

A.C.O.R.E

ASSOCIATION POUR LE COMPLEMENT DE RETRAITE PAR L'EPARGNE

RAPPORT FINANCIER

EXERCICE 2011

PLACEMENTS ET DISPONIBILITES :

En 2011 les placements financiers ont généré un produit de 4 346,02 € contre 4 832,99 € en 2010.

Les cotisations 2011 se sont élevés à 1140,00 € et représentent 76 nouvelles adhésions (perception prévue pour juillet 2011).

A ce poste s'ajoutent les intérêts du compte sur livret de l'exercice 2011 pour un montant de 165,32 €, ainsi le total annuel des recettes est de 4 178,19 €.

La valeur du portefeuille en SICAV Monétaires, « choix de l'Association », est d'un montant de 285 240,89 € correspondant à la valeur du prix de revient des actions : l'évaluation totale établie au 31/12/2011 est de 329 306,14 €.

La trésorerie disponible au 31/12/2011 s'élève à 15 253,67 €, en 2010 le compte présentait un solde de 33 048,65 €.

DEPENSES :

En ce qui concerne les dépenses, elles s'élèvent à 20 859,79 € et sont constituées des frais de fonctionnement de la société.

- Frais de gestion administrative € 12 797,20
- Frais de gestion comptable € 2 717,32
- Frais d'assurance € 4 452,57
- Et divers frais de gestion pour € 892,70

Ce qui explique l'évolution des pertes du résultat.
(voir total des charges -compte de résultat -)

Pour l'exercice 2011 l'association affiche un résultat négatif de 15 811,60 euros.

ci-joint en annexe états financiers.

Arrêté du :
01/01/2011
31/12/2011



ACORE

BILAN ACTIF

ASSOCIATION
19 boulevard des Italiens
75002 PARIS

01/01/2011
31/12/2011

	Brut	Amort - Provisions	31/12/2011	31/12/2010
Capital Souscrit Non Appelé	Total I			
Frais d'établissement				
Frais de Recherche & Développement				
Concessions Brevets Droits similaires				
Fonds Commercial				
Autres Immobilisations Incorporelles				
Avances et Acomptes				
IMMOBIL. INCORPORELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains				
Constructions				
Installations Techniques				
Autres Immobilisations Corporelles				
Immobilisations en Cours				
Avances et Acomptes				
IMMOBIL. CORPORELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
Titres de participations				
participations				
Provisions-titre de participations				
Créances ratt. à des participations				
Créances ratt. à des participations				
Prov.créance rattach.partic.dx				
Titres Immob. Activité Portef.(Tiap)				
Tiap-Actions (régime commun)				
Tiap-Actions (régime LT)				
Tiap-Obligations (régime commun)				
Int courus /tiap obligations				
Int courus /tiap oblig./SIP dx				
Provisions-tiap actions				
Provisions-Tiap obligations				
Provisions-Tiap obligat./SIP dx				
Autres Titres Immobilisés				
Titres immob (régime commun)				
Titres immob. (régime LT)				
Provisions titres immob.actions				
Prêts				
Prêts participatifs				
Prêts aux associés CL				
Int courus /prêt actionnaire				
Autres Immobilisations Financières				
Dépôt et cautionnement versés				
créances ratt. (Tete Defence DX)				
Dividendes à recevoir				
Provisions-créanc.ratt.dx (Tête Défense)				
IMMOBIL. FINANCIERES				
ACTIF IMMOBILISE	TOTAL II			

ACORE

BILAN PASSIF

ASSOCIATION
19 boulevard des Italiens
75002 PARIS

01/01/2011
31/12/2011

	31/12/2011	31/12/2010
Capital social ou individuel		
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Autres réserves		
Report à nouveau	302 157,75	319 275,23
Report à nouveau DEBITEUR		
Résultat en instance d'affectuation		
Résultat de l'Exercice	12900000	-15 811,60
Acomptes sur dividendes		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	286 346,15	302 157,75
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Intérêts courus sur av actionnaire		
Avance actionnaire		
dépôts et cautions reçus		
c/c société apparentée		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 313,73	14 911,73
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
débiteurs et créiteurs divers		
charges à payer		
Produits constatés d'avance		1 500,00
DETTES	14 313,73	16 411,73
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	300 659,88	318 569,48

ACORE**Compte de résultat**

ASSOCIATION 01/01/2011
 19 boulevard des Italiens 31/12/2011
 75002 PARIS

		31/12/2011	31/12/2010
Autres achats et charges externes		20 859,79	20 730,41
Maintenance	61560000	837,20	418,60
Assurance	61610000	4 452,57	4 452,57
Documentation générale	61810000	169,00	
Frais gestion administrative	62820000	12 797,20	12 318,80
Frais gestion comptable	62820000	2 717,32	3 241,16
Frais d'acte	62270000	31,00	0,00
Publication - Divers	62380000	0,00	0,00
Réception	62570000	0,00	0,00
autres frais (frais bancaires)	62700000	24,50	130,28
Autres Charges		<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>
Indemnités de présence	65300000		1 500,00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		20 859,79	23 730,41
Bénéfice	12000000	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
TOTAL DES CHARGES		20 859,79	22 230,41