Bilan de l'Association Synergie Epargne Retraite Prévoyance au 31 décembre 2021 (en euros)

	2021	2020		2021	2020
Immobilisations incorporelles	**1,00**	**1,00**	**Report à nouveau**	**852 218,96**	**820 324,51**
Titres	**15,00**	**15,00**	**Résultat de l'exercice**	**545 803,35**	**31 894,55**
Créances à court terme	**984,60**		**Dettes à court terme**	**328 214,45**	**360 650,24**
- Débiteurs divers	984,60		- Créditeurs divers	328 214,45	360 650,24
Valeurs réalisables à court terme ou disponibles	**1 725 236,16**	**1 212 853,30**			
- Banque compte-courant	112 803,69	8 847,48			
- Banque livret CMB	2 851,34	2 837,15			
- Banque Librissime	1 609 581,13	1 201 168,67			
TOTAL ACTIF	**1 726 236,76**	**1 212 869,30**	**TOTAL PASSIF**	**1 726 236,76**	**1 212 869,30**

Compte de résultat de l'Association Synergie Epargne Retraite Prévoyance au 31 décembre 2021 (en euros)

	2021	2020		2021	2020
Travaux, fournitures et services extérieurs	**705 465,69**	**1 232 281,94**	**Cotisations**	**1 258 065,00**	**1 267 703,00**
- Mise à disposition personnel Suravenir	91 128,64	110 929,91			
- Honoraires, frais d'actes et contentieux	4 336,01	4 210,79			
- Courrier aux adhérents	574 709,36	1 067 304,74			
- Autres services extérieurs	35 291,68	49 836,50			
Frais divers de gestion	**7 157,61**	**4 037,20**	**Produits financiers**	**361,65**	**510,59**
- Fournitures administratives		310,63			
- Déplacements administrateurs	6 123,20	3 033,04			
- Missions et réceptions	890,41	442,53			
- Autres frais divers de gestion	144,00	251,00			
TOTAL CHARGES	**712 623,30**	**1 236 319,14**	**TOTAL PRODUITS**	**1 258 426,65**	**1 268 213,59**
SOLDE CREDITEUR (BENEFICE)	**545 803,35**	**31 894,45**	**SOLDE CREDITEUR (DEFICIT)**		
TOTAL GENERAL	**1 258 426,65**	**1 268 213,59**	**TOTAL GENERAL**	**1 258 426,65**	**1 268 213,59**

ANNEXE 2021

GENERALITES

Les comptes sont établis en application des principes comptables fondamentaux :

- Principe de continuité d'exploitation,
- Principe de permanence des méthodes,
- Principe de prudence,
- Principe de non compensation,
- Principe de séparation des exercices.

Au-delà des informations obligatoires (résultant de l'application des textes réglementaires) sont indiquées toutes les informations jugées d'importance significative.

Sauf indication contraire, les informations chiffrées sont exprimées en euros.

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce, du plan comptable général et du règlement ANC N°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

FAITS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

1) La cotisation

La cotisation 2021 est fixée à 1 € par adhérent selon les modalités proposées par le conseil d'administration du 17 juin 2021. Elle a été votée par l'assemblée générale du 9 novembre 2021.

Toutefois, cette cotisation ne s'applique pas aux nouveaux adhérents de l'année 2021, mais aux seuls adhérents déjà présents au 31/12/2020.

2) **Impacts liés à l'événement Covid-19**

Contexte

Conformément aux recommandations et observations émises par l'ANC le 24 juillet 2020 relatives à la prise en compte des conséquences de l'événement Covid-19 dans les comptes et situations établis à compter du 1er janvier 2020, les comptes de l'association SEREP sont établis selon la méthode ciblée.
La méthode consiste à présenter les principaux impacts jugés pertinents de l'événement Covid-19 sur le compte de résultat et le bilan de l'association.

Crise sanitaire liée au COVID-19

L'association SEREP n'a bénéficié d'aucune mesure de soutien en lien avec la crise du Covid-19.

Les conséquences de cette crise sur les comptes de la SEREP au 31/12/2020 et au 31/12/2021 sont restées limitées.
Ella aura surtout impacté l'organisation des assemblées générales 2020 et 2021.

CREANCES & DETTES

	2021	2020
Débiteurs Divers	985	-
Créditeurs Divers	328 214	360 650

Toutes les créances et dettes sont à moins d'un an.

OPERATIONS REALISEES PAR SURAVENIR DANS LE CADRE DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE MOYENS

Selon la convention du 8 Janvier 2008, la SEREP confie à Suravenir la tâche d'effectuer pour son compte et à sa demande, l'exécution matérielle de certaines de ses obligations par la mise à disposition des moyens nécessaires.

	2021	2020
Prestations liées au code des assurances	194 837	245 469
Prestations liées à la vie sociale de la SEREP	91 129	110 930