

AMPEI

5 rue Bansac
63000 CLERMONT-FERRAND
SIRET 42021089000018

COMPTES ANNUELS

ARRÊTÉ AU 31/08/2019

Cabinet PERRIN - DE NEVE

EXPERT COMPTABLE

SARL au capital de 300 000 €

41, avenue de Châtel-Guyon 63200 RIOM

e-mail : cabinet@deneve.experts-comptables.fr

SIRET: 482 816 006 00027

Sommaire

Attestation de Présentation	1
Bilan association détaillé	2
ACTIF	
Immobilisations incorporelles	2
Immobilisations corporelles	2
Immobilisations financières	2
Stocks en cours	2
PASSIF	
Fonds associatifs et réserves	3
Emprunts et dettes	3
Engagements reçus	3
Engagements donnés	3
Compte de résultat association détaillé	4
Produits d'exploitation	4
Autres produits d'exploitation	4
Produits financiers	4
Produits exceptionnels	4
Charges d'exploitation	4
Charges financières	5
Charges exceptionnelles	5
Evaluation des contributions volontaires en nature	5

Attestation de Présentation

ATTESTATION

d'expert comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise AMPEI pour l'exercice du 01/09/2018 au 31/08/2019 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts Comptables.

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 5 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	338 718,95	Euros
chiffre d'affaires	332 357,90	Euros
résultat net comptable	-14 684,67	Euros

Fait à RIOM
Le 17/10/2019

Signature de l'Expert-Comptable

Gwénaél PERRIN
Tél 04 73 38 23 80
Fax 04 73 38 72 47
Siret 432 616 006 00027 APE 741C

CABINET PERRIN - DE NEVE
Société d'Expertise Comptable
41, av. de Chateaufort
63200 RIOM
SARL au capital de 300 000 €

Bilan association détaillé(suite)

Présenté en Euros

PASSIF		Exercice clos le 31/08/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/08/2018 (12 mois)	Variation
Fonds associatifs et réserves				
. Fonds associatifs sans droit de reprise		151 735	19 252	132 483
102100 FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REP		151 735	19 252	132 483
. Résultat de l'exercice		-14 685	132 483	- 147 168
. Subventions d'investissement sur biens non renouvela		13 583	30 291	- 16 708
131700 MGM SUBV AIDE INSTAL ET SAL		47 000	47 000	
139700 AMORTISSEMENTS SUBVENTION MGM		-33 417	-16 709	- 16 708
TOTAL (I)		150 633	182 027	- 31 394
TOTAL (II)				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		8 675	6 288	2 387
408100 FOURN.FTS NON PARVEN		8 675	6 288	2 387
Autres dettes		87 744	47 187	40 557
421000 PERSONNEL REMUNERATION		215	583	- 368
428600 SALARIES CHARGES A PAYER		31 209		31 209
431000 URSSAF		21 393	26 740	- 5 347
437300 A3M COTIS		5 506	6 642	- 1 136
437310 IREC CAPIMMEC		2 041	1 857	184
437350 MIF			1 396	- 1 396
438600 ORG. SOC.AUTR.CHARG A		14 478	4 441	10 037
442100 PAS		2 460		2 460
447100 TAXE SUR LES SALAIRES		10 442	5 528	4 914
Produits constatés d'avance		91 667	91 667	
487000 PRODUITS CONSTATEES AVANCES		91 667	91 667	
TOTAL (IV)		188 086	145 142	42 944
TOTAL PASSIF		338 719	327 169	11 550
Engagements reçus				
Engagements donnés				

Compte de résultat association détaillé

	Exercice clos le 31/08/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2018 (12 mois)		Présenté en Euros	
	France	Exportations	Total	Total	Variation	%
Produits d'exploitation						
Production vendue biens	1 520		1 520	1 476	44	2,98
701000 VENTE DE PRODUITS SCOLAIRE	1 520		1 520	1 476	44	2,98
Production vendue services	330 838		330 838	353 345	-22 507	-6,37
706000 SCOLARITES NON MICHELIN	60 105		60 105	73 609	-13 504	-18,35
706010 REFACAT MASSILLON (OIB+FLE+)	97 662		97 662	95 186	2 476	2,60
706100 SCOLARITE MICHELIN GLOBAL	120 470		120 470	116 406	4 064	3,49
706110 COURS DE LANGUE NON MICHEL	4 277		4 277	3 094	1 183	38,24
706120 ATELIERS DU MERCREDI				68	- 68	-100
708200 REMBOURSEMENT VOYAGES SCOL	30 360		30 360	47 582	-17 222	-36,19
708350 SURVEILLANCE EXAMEN				16 670	-16 670	-100
708351 PARTICIPATIONS EXAMENS	17 963		17 963	730	17 233	N/S
Montants nets produits d'exp	332 358		332 358	354 821	-22 463	-6,33

Présenté en Euros

Présenté en Euro				
	Exercice clos le 31/08/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/08/2018 (12 mois)	Variation	%
Autres produits d'exploitation				
Subventions d'exploitation	875 000	900 000	- 25 000	-2,78
740000 SUBVENTION MICHELIN	875 000	900 000	- 25 000	-2,78
Autres produits	11	254	- 243	-95,67
758000 PRODUITS DIVERS DE GESTION	11	254	- 243	-95,67
Transfert de charges	12 856	12 108	748	6,18
791200 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION	576	508	68	13,39
791420 PRISES EN CHGES RECTORAT	12 280	11 600	680	5,86
Sous-total des autres produits d'exploitation	887 867	912 363	- 24 496	-2,68
Total des produits d'exploitation (I)	1 220 225	1 267 184	- 46 959	-3,71
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	28	660	- 632	-95,76
771100 AUTRES PROFITS EXCEPTIONNELS	28	660	- 632	-95,76
Sur opérations en capital	16 709	8 806	7 903	89,75
777000 QUOTE PART SUBVENTION RATTACHEES AU	16 709	8 806	7 903	89,75
Total des produits exceptionnels (IV)	16 737	9 466	7 271	76,81
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	1 236 961	1 276 650	- 39 689	-3,11
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT	-14 685		- 14 685	N/S
TOTAL GENERAL	1 251 646	1 276 650	- 25 004	-1,96
Charges d'exploitation				
Achats de matières premières et autres approvisionnement	1 589	1 734	- 145	-8,36
601000 ACHATS PRODUITS SCOLAIRES YEARBOOK	1 589	1 734	- 145	-8,36
Autres achats non stockés	9 633	1 957	7 676	392,23
606300 PETITES FOURNITURES	543	332	211	63,55
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 831	1 837	- 6	-0,33
606410 MATERIEL PEDAGOGIQUE PRIMAIRE	3 136	600	2 536	422,67
606420 MATERIEL PEDAGOGIQUE SECONDAIRE	4 123	-812	4 935	607,76
Services extérieurs	9 138	5 659	3 479	61,48
613500 LOCATION COPIEUR	4 076	4 079	- 3	-0,07

	Exercice clos le 31/08/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/08/2018 (12 mois)	Variation	%
618500 FORMATION	5 061	1 580	3 481	220,32
Autres services extérieurs	95 043	103 268	- 8 225	-7,96
621000 PERSONNEL EXTERIEUR	30 054	22 437	7 617	33,95
622600 HONORAIRES COMPTABLE	11 153	12 156	- 1 003	-8,25
622620 AUTRES HONORAIRES	2 196		2 196	N/S
623110 SITE INTERNET	368	315	53	16,83
623400 CADEAUX	230	121	109	90,08
623800 DIVERS POURB.DONS CO	400	590	- 190	-32,20
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENT	3 413	954	2 459	257,76
625600 VOYAGES SCOLAIRES	28 843	44 656	- 15 813	-35,41
625700 RECEPTION	2 313	3 827	- 1 514	-39,56
626200 TELEPHONES	490	407	83	20,39
627800 SERVICES BANCAIRES	1 106	1 193	- 87	-7,29
628100 COTISATIONS	489	570	- 81	-14,21
628110 FRAIS EXAMEN DE SCOALRITE	13 989	16 041	- 2 052	-12,79
Impôts, taxes et versements assimilés	59 708	61 107	- 1 399	-2,29
631100 TAXE S/LES SALAIRES	51 531	52 991	- 1 460	-2,76
633300 FORMATION CONTINUE	8 176	8 116	60	0,74
Salaires et traitements	747 875	661 809	86 066	13,00
641100 SALAIRES	747 875	661 809	86 066	13,00
Charges sociales	314 995	295 415	19 580	6,63
645100 URSSAF	220 031	224 511	- 4 480	-2,00
645300 MALAKOFF RETRAITE	52 326	50 764	1 562	3,08
645310 IREC CAPIMMEC	15 483	11 553	3 930	34,02
645350 MIF	5 366	5 203	163	3,13
645400 POLE EMPLOI	19 565	19 565		N/S
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	2 224	3 384	- 1 160	-34,28
. Sur immobilisations : dotation aux amortissements	14 451	13 171	1 280	9,72
681110 DOT.AMORT IMMO INCORPORELE	1 898	1 021	877	85,90
681120 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	12 553	12 150	403	3,32
Autres charges	65	65	65	N/S
658000 DIFFERENCES	65	65		N/S
Total des charges d'exploitation (I)	1 252 498	1 144 120	108 378	9,47
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion		47	- 47	-100
671200 AMENDES ET PENALITES		47	- 47	-100
Sur opérations en capital	-852		- 852	N/S
675200 VALEUR NETTE COMPTABLES IMMOS CEDEE	-852		- 852	N/S
Total des charges exceptionnelles (IV)	-852	47	- 899	N/S
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	1 251 646	1 144 167	107 479	9,39
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT		132 483	- 132 483	-100
TOTAL GENERAL	1 251 646	1 276 650	- 25 004	-1,96
Evaluation des contributions volontaires en nature				

