

AMPEI

5 rue Bansac
63000 CLERMONT-FERRAND
SIRET 42021089000018

COMPTES ANNUELS

ARRÊTÉ AU 31/08/2020

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
<i>ACTIF</i>	2
<i>Immobilisations incorporelles</i>	2
<i>Immobilisations corporelles</i>	2
<i>Immobilisations financières</i>	2
<i>Stocks en cours</i>	2
<i>PASSIF</i>	3
<i>Fonds associatifs et réserves</i>	3
<i>Emprunts et dettes</i>	3
<i>Engagements reçus</i>	3
<i>Engagements donnés</i>	3
Compte de résultat association détaillé	4
<i>Produits d'exploitation</i>	4
<i>Autres produits d'exploitation</i>	4
<i>Produits financiers</i>	4
<i>Produits exceptionnels</i>	4
<i>Charges d'exploitation</i>	4
<i>Charges financières</i>	5
<i>Charges exceptionnelles</i>	5
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	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 01/09/2019 au 31/08/2020 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	428 576,99	Euros
chiffre d'affaires	226 504,82	Euros
résultat net comptable	-19 533,04	Euros

Fait à RIOM
Le 01/10/2020

Signature de l'Expert-Comptable

Gwénaél PERRIN

Bilan association détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/08/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/08/2019 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Concessions, brevets, droits similaires	5 695	4 817	878	2 619	- 1 741
205000 LOGICIEL	5 695		5 695	5 695	
280500 AMORT.LOGICIEL		4 817	-4 817	-3 075	- 1 742
Immobilisations corporelles					
Autres immobilisations corporelles	70 861	51 507	19 354	25 536	- 6 182
218100 AGENCEMENT	6 647		6 647	6 647	
218300 MAT MOB INFORMATIQUE	28 177		28 177	30 024	- 1 847
218400 MOBILIER	36 037		36 037	36 037	
281810 AMORT.AGENCEMENT		6 647	-6 647	-6 647	
281830 AMORT MAT MOB INFORMATIQUE		27 927	-27 927	-27 150	- 777
281840 AMORT.MOBILIER		16 933	-16 933	-13 375	- 3 558
Immobilisations financières					
TOTAL (I)	76 556	56 324	20 232	28 156	- 7 924
Stocks en cours					
Créances usagers et comptes rattachés	3 850		3 850	62 662	- 58 812
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	3 850		3 850	62 662	- 58 812
. Personnel				19 350	- 19 350
421000 PERSONNEL REMUNERATION				19 350	- 19 350
. Organismes sociaux	626		626	161	465
437350 MIF	626		626	161	465
Disponibilités	402 932		402 932	247 740	155 192
512000 BANQUE NUGER	326 432		326 432	247 740	78 692
512100 LIVRET A	76 500		76 500		76 500
Charges constatées d'avance	937		937		937
486000 CHARGES CONSTATEES AVANCES	937		937		937
TOTAL (II)	408 345		408 345	329 914	78 431
TOTAL ACTIF	484 901	56 324	428 577	358 069	70 508

Bilan association détaillé(suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/08/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/08/2019 (12 mois)	Variation
Fonds associatifs et réserves			
. Fonds associatifs sans droit de reprise 102100 FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REP	159 603 159 603	151 735 151 735	7 868 7 868
. Résultat de l'exercice	-19 533	4 880	- 24 413
. Subventions d'investissement sur biens non renouvela 131700 MGM SUBV AIDE INSTAL ET SAL 139700 AMORTISSEMENTS SUBVENTION MGM	13 583 47 000 -33 417	13 583 47 000 -33 417	
TOTAL (I)	153 653	170 198	- 16 545
TOTAL (II)			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 408100 FOURN.FTS NON PARVEN	6 358 6 358	8 675 8 675	- 2 317 - 2 317
Autres dettes 428600 SALARIES CHARGES A PAYER 431000 URSSAF 437300 A3M COTIS 437310 IREC CAPIMMEC 438600 ORG.SOC.AUTR.CHARG A 438710 IJSS 442100 PAS 447100 TAXE SUR LES SALAIRES	185 233 110 874 20 802 5 295 899 40 464 268 2 578 4 052	87 529 31 209 21 393 5 506 2 041 14 478 268 2 460 10 442	97 704 79 665 - 591 - 211 - 1 142 25 986 268 118 - 6 390
Produits constatés d'avance 487000 PRODUITS CONSTATEES AVANCES	83 333 83 333	91 667 91 667	- 8 334 - 8 334
TOTAL (IV)	274 924	187 871	87 053
TOTAL PASSIF	428 577	358 069	70 508
Engagements reçus			
Engagements donnés			

Compte de résultat association détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/08/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2019 (12 mois)		Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Produits d'exploitation						
Production vendue biens				1 520	- 1 520	-100
701000 VENTE DE PRODUITS SCOLAIRE				1 520	- 1 520	-100
Production vendue services	226 505		226 505	330 838	- 104 333	-31,54
706000 SCOLARITES NON MICHELIN	4 920		4 920	60 105	- 55 185	-91,81
706010 REFACT MASSILLON (OIB+FLE+)	123 732		123 732	97 662	26 070	26,69
706100 SCOLARITE MICHELIN GLOBAL	69 587		69 587	120 470	- 50 883	-42,24
706110 COURS DE LANGUE NON MICHEL	4 118		4 118	4 277	- 159	-3,72
708200 REMBOURSEMENT VOYAGES SCOL	8 215		8 215	30 360	- 22 145	-72,94
708351 PARTICIPATIONS EXAMENS	15 392		15 392	17 963	- 2 571	-14,31
708400 DONS ENCAISSES	541		541		541	N/S
Montants nets produits d'exp	226 505		226 505	332 358	- 105 853	-31,85

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/08/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2019 (12 mois)		Variation	%
	Autres produits d'exploitation					
Subventions d'exploitation			958 333	875 000	83 333	9,52
740000 SUBVENTION MICHELIN			958 333	875 000	83 333	9,52
Autres produits			217	11	206	N/S
758000 PRODUITS DIVERS DE GESTION			217	11	206	N/S
Transfert de charges			13 034	12 856	178	1,38
791200 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION			1 647	576	1 071	185,94
791400 AVANTAGES EN NATURE			555		555	N/S
791420 PRISES EN CHGES RECTORAT			10 832	12 280	- 1 448	-11,79
Sous-total des autres produits d'exploitation			971 585	887 867	83 718	9,43
Total des produits d'exploitation (I)			1 198 090	1 220 225	- 22 135	-1,81
Produits financiers						
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion				28	- 28	-100
771100 AUTRES PROFITS EXCEPTIONNELS				28	- 28	-100
Sur opérations en capital				16 709	- 16 709	-100
777000 QUOTE PART SUBVENTION RATTACHEES AU				16 709	- 16 709	-100
Total des produits exceptionnels (IV)				16 737	- 16 737	-100
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			1 198 090	1 236 961	- 38 871	-3,14
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT			-19 533		- 19 533	N/S
TOTAL GENERAL			1 217 623	1 236 961	- 19 338	-1,56
Charges d'exploitation						
Achats de matières premières et autres approvisionnement				1 589	- 1 589	-100
601000 ACHATS PRODUITS SCOLAIRES YEARBOOK				1 589	- 1 589	-100
Autres achats non stockés			4 726	9 633	- 4 907	-50,94
606300 PETITES FOURNITURES			1 116	543	573	105,52
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES			2 506	1 831	675	36,87
606410 MATEREIL PEDAGOGIQUE PRIMAIRE			197	3 136	- 2 939	-93,72
606420 MATEREIL PEDAGOGIQUE SECONDAIRE			907	4 123	- 3 216	-78,00
Services extérieurs			5 595	9 138	- 3 543	-38,77
613500 LOCATION COPIEUR			4 081	4 076	5	0,12

	Exercice clos le 31/08/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/08/2019 (12 mois)	Variation	%
618500 FORMATION	1 514	5 061	- 3 547	-70,08
Autres services extérieurs	53 750	95 043	- 41 293	-43,45
621000 PERSONNEL EXTERIEUR	20 826	30 054	- 9 228	-30,70
622600 HONORAIRES	7 639	11 153	- 3 514	-31,51
622620 AUTRES HONORAIRES	2 400	2 196	204	9,29
622700 FRAIS GREFFE	50		50	N/S
623100 PUBLICITE ET COMMUNICATION	329		329	N/S
623110 SITE INTERNET		368	- 368	-100
623400 CADEAUX		230	- 230	-100
623800 DIVERS POURB.DONS CO		400	- 400	-100
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENT	1 738	3 413	- 1 675	-49,08
625600 VOYAGES SCOLAIRES	8 430	28 843	- 20 413	-70,77
625700 RECEPTION	707	2 313	- 1 606	-69,43
626100 AFFRANCHISSEMENT	125		125	N/S
626200 TELEPHONES	469	490	- 21	-4,29
627800 SERVICES BANCAIRES	1 184	1 106	78	7,05
628100 COTISATIONS	489	489		0,00
628110 FRAIS EXAMEN DE SCOALRITE	9 363	13 989	- 4 626	-33,07
Impôts, taxes et versements assimilés	47 374	59 708	- 12 334	-20,66
631100 TAXE S/LES SALAIRES	40 033	51 531	- 11 498	-22,31
633300 FORMATION CONTINUE	7 341	8 176	- 835	-10,21
Salaires et traitements	834 956	747 875	87 081	11,64
641100 SALAIRES	587 280	747 875	- 160 595	-21,47
641400 INDEMNITES LEGALES	80 136		80 136	N/S
641410 INDEMNITES TRANSACTIONNELLES	136 282		136 282	N/S
641420 INDEMNITES DE PREAVIS	31 258		31 258	N/S
Charges sociales	243 730	295 430	- 51 700	-17,50
645100 URSSAF	180 947	220 031	- 39 084	-17,76
645300 MALAKOFF RETRAITE	42 745	52 326	- 9 581	-18,31
645310 IREC CAPIMMEC	13 020	15 483	- 2 463	-15,91
645350 MIF	5 014	5 366	- 352	-6,56
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	2 003	2 224	- 221	-9,94
. Sur immobilisations : dotation aux amortissements	7 924	14 451	- 6 527	-45,17
681110 DOT.AMORT IMMO INCORPORELLE	1 742	1 898	- 156	-8,22
681120 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	6 182	12 553	- 6 371	-50,75
Autres charges	2	65	- 63	-96,92
658000 DIFFERENCES	2	65	- 63	-96,92
Total des charges d'exploitation (I)	1 198 058	1 232 933	- 34 875	-2,83
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	19 565		19 565	N/S
672100 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	19 565		19 565	N/S
Sur opérations en capital		-852	852	-100
675200 VALEUR NETTE COMPTABLES IMMOS CEDEE		-852	852	-100
Total des charges exceptionnelles (IV)	19 565	-852	20 417	N/S
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	1 217 623	1 232 081	- 14 458	-1,17
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT		4 880	- 4 880	-100
TOTAL GENERAL	1 217 623	1 236 961	- 19 338	-1,56
Evaluation des contributions volontaires en nature				