



Association d'Action Sociale de Martinique

Pôle Administratif : Avenue F. FANON - 97211 RIVIERE PILOTE - B.P 20 - Siren 314 025 701 - Code APE 8899 B
Organisme loi 1901 déclaré N° 1235 - Tél : 0596626530 - Fax : 0596626300 - Mail : aasm-sgaq74@orange.fr

A.A.S.M.

BILAN 2019 CERTIFIE

Association à but non lucratif (J.O. 18 mars 1974) conventionnée, gestionnaire des Etablissements suivants

INSTITUT MEDICO EDUCATIF
IMP "En Cane" /
IMPRO "Pélonianc"

Etablissement et Service
D'AIDE PAR LE TRAVAIL
ESAT Karaba

Etablissement et Service
D'AIDE PAR LE TRAVAIL
ESAT Rivière-L'Or

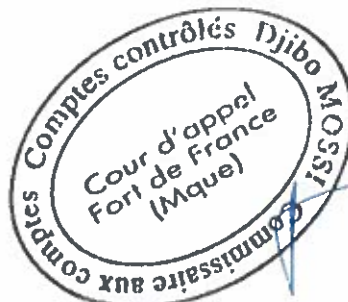
PÔLE ADMINISTRATIF
UNITE DE PRESTATIONS
EXTRINSÈQUES

Association d'Action Sociale de Martinique - Avenue Franz Fanon - BP20 - 97211 RIVIERE PILOTE

CA Bilan propre Annexe 4 (résultat non affecté) ACTIF

Document : CONSGE - CONSOLIDÉ GÉNÉRAL - Périodes de 01/2019 à 12/2019

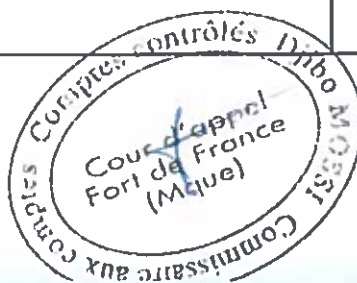
Libellé	Montant brut 2019	Amort. et prov. 2019	Montant net 2019	Montant net 2018
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles :				
Frais d'établissement	8 680	7 625	1 055	1 598
Autres immobilisations incorporelles	357 448	149 812	207 636	258 048
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles :				
Terrains	74 463		74 463	75 668
Constructions	4 256 656	1 422 507	2 834 149	2 916 158
Installations techniques, matériels et outillage	495 545	289 760	205 786	199 228
Autres immobilisations corporelles	1 903 951	1 151 756	752 195	627 858
Immobilisations corporelles en cours	17 268		17 268	
Immobilisations Financières :				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31 265		31 265	28 058
TOTAL I	7 145 275	3 021 460	4 123 815	4 106 616
Comptes de liaison (1)	2 292 047		2 292 047	2 148 556
TOTAL II	2 292 047		2 292 047	2 148 556
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours :				
Matières premières et fournitures				
Autres approvisionnements	372		372	
En-cours de production (biens et services)				777
Produits intermédiaires et finis				375
Marchandises	97 057	66 340	30 717	28 132
Avances et acomptes versés sur commandes	25 531		25 531	40 912
Créances (2) :				
Créances redevables et comptes rattachés (3)	624 822		624 822	592 203
Autres créances	575 017		575 017	767 889
Valeurs mobilières de placement	1 890 395		1 890 395	1 870 395
Disponibilités	1 800 289		1 800 289	1 415 443
Charges constatées d'avance				
TOTAL III	5 013 484	66 340	4 947 144	4 716 126
Charges à répartir sur plusieurs exercices IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Ecart de conversion (actif) VI				
TOTAL ACTIF (I +II+III+IV+V+VI)	14 450 806	3 087 800	11 363 006	10 971 298
(1) Un tableau annexé à ce bilan doit détailler les différents comptes de liaison relatifs à l'investissement, à l'exploitation et à la trésorerie pour cet établissement entre cet établissement et les autres établissements et services concernés.				
(2) Dont à moins d'un an Dont à plus d'un an				
(3) Dont créances mentionnées à l'article R. 314.96 du CASF.				



Association d'Action Sociale de Martinique - Avenue Frantz Fanon - BP20 - 97211 RIVIERE PILOTE

CA Bilan propre Annexe 4 (résultat non affecté) PASSIF
 Dossier : CONSGC - CONSOLIDE GENERAL - Périodes de : 01/2019 à 12/2019

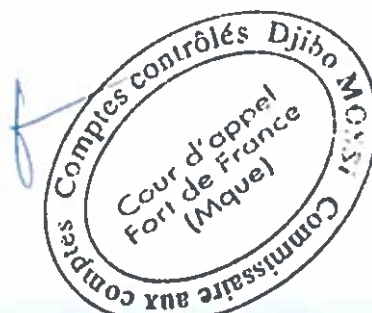
Libellé	Montant net 2019	Montant net 2018
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs sans droit de reprise	37 770	37 770
Fonds associatifs avec droit de reprise :	640 310	640 310
Dons et legs		
Subventions d'investissement sur biens renouvelables		
Réserves :		
Excédents affectés à l'investissement	2 138 725	1 928 302
Réserves de compensation	467 683	314 926
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement	682 797	682 797
Autres réserves	601 996	919 397
Report à nouveau		
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	-589 564	-883 828
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs		
Résultat sous contrôle de tiers financeurs	1 165 901	1 229 367
Dépenses non opposables aux tiers financeurs		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	117 925	276 577
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	1 304 611	1 186 568
Provisions réglementées :	405 695	556 298
dont Couverture du besoin en fonds de roulement		
dont Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations	405 695	556 298
dont Réserves des plus-values nettes d'actif		
Immobilisations grevées de droits		
TOTAL I	6 973 848	6 888 483
Comptes de liaison	2 292 047	2 148 556
TOTAL II	2 292 047	2 148 556
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	107 745	149 163
Fonds dédiés	334 100	150 000
TOTAL III	441 845	299 163
DETTES (3)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	655 579	701 325
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	55 079	9 493
Redevables créditeurs		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)	253 464	258 928
Dettes sociales et fiscales	594 645	567 008
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32 800	
Autres dettes (5)	63 701	98 343
Produits constatés d'avance		
TOTAL IV	1 655 268	1 635 097
Ecart de conversion (passif)		
TOTAL V		
TOTAL PASSIF (I +II+III+IV+V)	11 363 006	10 971 298
(1) Dont compte 1201 et compte 1291 résultats sous contrôle de tiers financeurs.		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	9 385	
(3) En particulier : cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement.		
(4) Dont à plus d'un an :		
Dont à moins d'un an :	253 464	
(5) Dont fonds des majeurs protégés :		



Association d'Action Sociale de Martinique - Avenue Frantz Fanon - BP20 - 97211 RIVIERE PILOTE

CA Compte de résultat M22 (résultat non affecté) CHARGES
 Dossier : CONSGE - CONSOI IDE GENERAL - Périodes de : 01/2019 à 12/2019

CHARGES	Exercice 2019	Exercice 2018
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock	4 398	10 246
Achats de matières premières et fournitures		
Variation de stock	-6 204	-8 202
Achats d'autres approvisionnements	365 370	374 600
Variation de stock		
Achats non stockés de matières et fournitures	204 514	201 642
Services extérieurs et autres	941 682	887 499
Impôts, taxes et versements assimilés :		
- sur rémunérations	158 072	160 255
- autres	182	423
Charges de personnel :		
- salaires et traitements	4 209 890	4 194 428
- charges sociales	1 715 978	1 299 175
Dotations aux amortissements et provisions :		
Dotations aux amortissements :		
- des immobilisations	344 939	312 692
- des charges d'exploitation à répartir		
Dotations aux provisions :		
- sur actif circulant		
- pour risques et charges d'exploitation		149 163
Autres charges	54 920	59 512
TOTAL I	7 993 742	7 641 432
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	21 413	36 440
Différences négatives de change		1 149
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL II	21 413	37 589
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Exercice courant	56 046	59 255
Exercices antérieurs		
Sur opérations en capital	6 710	
Dotations aux amortissements et aux provisions :		
- dotations aux provisions réglementées destinées à la couverture du B.F.R.		
- dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations		
- dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif		
- dotations aux autres provisions réglementées		
Engagements à réaliser sur ressources affectées	230 776	120 000
Impôts sur les sociétés		
TOTAL III	293 532	179 255
TOTAL DES CHARGES	8 308 687	7 858 275
RESULTAT CREDITEUR = Excédent	117 925	276 577
TOTAL GENERAL (I + II + III)	8 426 612	8 134 852



Association d'Action Sociale de Martinique - Avenue Frantz Fanon - BP20 - 97211 RIVIERE PILOTE

CA Compte de résultat M22 (résultat non affecté) PRODUITS

Dossier : CONSGF - CONSOLIDE GENERAL - Périodes de : 01/2019 à 12/2019

PRODUITS	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue :		
- prestations de services	915 350	961 234
- divers	210 835	210 068
Production stockée ou déstockage de production		
Production immobilisée		
Dotations et produits de tarification	5 156 922	5 080 625
Subventions d'exploitations et participations	54 920	
Reprises sur amortissements et provisions	398 662	365 084
Transferts de charges	6 437	6 503
Autres produits	1 377 307	1 305 128
TOTAL I	8 120 433	7 931 642
PRODUITS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations financières	33 028	37 166
Revenus des valeurs mobilières de placement, escomptes obtenus et autres produits financiers	1 361	4
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL II	34 389	37 170
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	38 649	119 155
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital	35 862	23 791
Reprises sur provisions :		
- reprises sur provisions réglementées destinées à la couverture du B.F.R.		
- reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	150 603	23 094
- reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif		
- reprises sur autres provisions		
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	46 676	
Transferts de charges		
TOTAL III	271 790	166 039
TOTAL DES PRODUITS	8 426 612	8 134 851
RESULTAT DEBITEUR = Déficit		
TOTAL GENERAL (I + II + III)	8 426 612	8 134 851

