

SAT - SAT RATP
19 BD SEBASTOPOL
75001 PARIS
0142336048



Etats Comptables et Fiscaux

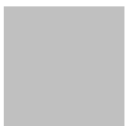
31/12/2017



IGAM

18 RUE DE LA MICHODIERE
75002 PARIS
Téléphone : 0142296983





Bilan

Bilan Actif

SAT - SAT RATP

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 20/03/18

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	99 092	54 450	44 642	47 942
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	26 369	4 395	21 974	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	125 461	58 845	66 616	47 942
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :				
ACTIF IMMOBILISÉ	125 461	58 845	66 616	47 942
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	23 681		23 681	42 840
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	23 681		23 681	42 840
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	175 220		175 220	152 536
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :	175 220		175 220	152 536
ACTIF CIRCULANT	198 901		198 901	195 377
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	324 362	58 845	265 517	243 319

Bilan Passif

SAT - SAT RATP

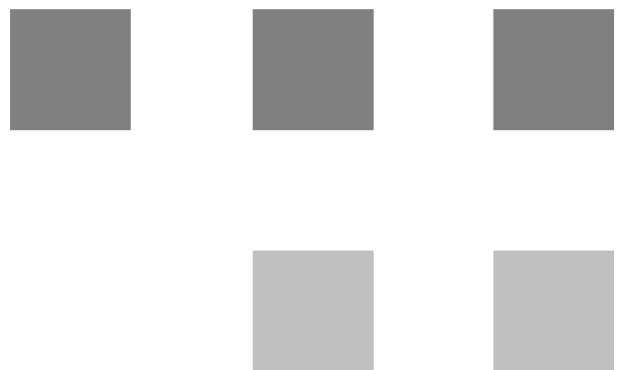
Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 20/03/18

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	242 998	165 093
Résultat de l'exercice	15 695	77 905
TOTAL situation nette :	258 693	242 998
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	258 693	242 998
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	6 824	321
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL dettes diverses :	6 824	321
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	6 824	321
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	265 517	243 319

Compte de Résultat



Compte de Résultat (Première Partie)

SAT - SAT RATP

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 20/03/18

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	6 850		6 850	8 886
Chiffres d'affaires nets	6 850		6 850	8 886
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			100 496	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			107 346	8 886
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			76 530	75 935
TOTAL charges externes :			76 530	75 935
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			7 270	7 412
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
TOTAL charges de personnel :				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			7 695	3 300
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			7 695	3 300
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			99	
CHARGES D'EXPLOITATION			91 593	86 647
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			15 753	(77 761)

Compte de Résultat (Seconde Partie)

SAT - SAT RATP

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 20/03/18

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	15 753	(77 761)
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	145	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	145	
RÉSULTAT FINANCIER	(145)	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	15 608	(77 761)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	87	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		156 286
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	87	156 286
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		620
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
		620
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	87	155 666
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	107 433	165 172
TOTAL DES CHARGES	91 738	87 267
BÉNÉFICE OU PERTE	15 695	77 905

Détail des comptes



Détail des Comptes

SAT - SAT RATP

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 20/03/18

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 9.00

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2017	Net N-1 31/12/2016	Variation En valeur	Variation En %
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles						
Constructions	99 091,86	54 450,00	44 641,86	47 941,86	-3 300,00	-6,88
213100 Batiments	99 091,86		99 091,86	99 091,86		
281300 Amort. constructions		54 450,00	-54 450,00	-51 150,00	-3 300,00	-6,45
Autres immobilisations corporelles	26 368,68	4 394,78	21 973,90	0,00	21 973,90	
218300 Matériel de bureau & informatiq	26 368,68		26 368,68	25 600,00	768,68	3,00
281830 Amort. Matériel de bureau & inf		4 394,78	-4 394,78	-25 600,00	21 205,22	82,83
Immobilisations financières						
TOTAL (II)	125 460,54	58 844,78	66 615,76	47 941,86	18 673,90	38,95
ACTIF CIRCULANT						
Stocks						
Créances						
Autres créances	23 680,86		23 680,86	42 840,44	-19 159,58	-44,72
445661 TVA ded. Achats B/S à 19.6 %	5 747,86		5 747,86	1 043,44	4 704,42	450,86
445670 Crédit de T.V.A. à reporter	4 290,00		4 290,00	1 597,00	2 693,00	168,63
445830 TVA Remboursement demandé	13 443,00		13 443,00		13 443,00	
467200 DBT SMART BOX				40 000,00	-40 000,00	-100,00
467300 Avance Frais Fonctinnemts Avo				200,00	-200,00	-100,00
467400 Avance Notaire	200,00		200,00		200,00	
Divers						
Disponibilités	175 220,46		175 220,46	152 536,37	22 684,09	14,87
512010 Banque Livret A	10,00		10,00		10,00	
512110 Banque CSL Asso	10,00		10,00		10,00	
512120 Banque Société Générale	165 082,56		165 082,56	127 012,03	38 070,53	29,97
531100 Caisse en Monnaie locale	10 117,90		10 117,90	25 524,34	-15 406,44	-60,36
COMPTES DE RÉGULARISATION						
TOTAL (III)	198 901,32		198 901,32	195 376,81	3 524,51	1,80
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	324 361,86	58 844,78	265 517,08	243 318,67	22 198,41	9,12

Détail des Comptes

SAT - SAT RATP

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 20/03/18

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 9.00

Bilan Passif (2051)				
	Net 31/12/2017	Net N-1 31/12/2016	Variation	
			En valeur	En %
CAPITAUX PROPRES				
Report à nouveau	242 997,70	165 092,69	77 905,01	47,19
110000 Report à nouveau (crédeur)	242 997,70	165 092,69	77 905,01	47,19
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	15 695,15	77 905,01	-62 209,86	-79,85
TOTAL (I)	258 692,85	242 997,70	15 695,15	6,46
AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
DETTES				
Dettes fiscales et sociales	6 824,23	320,97	6 503,26	2026,13
445800 TVA à régulariser	6 824,23	320,97	6 503,26	2026,13
COMPTES DE RÉGULARISATION				
TOTAL (IV)	6 824,23	320,97	6 503,26	2026,13
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	265 517,08	243 318,67	22 198,41	9,12

Détail des Comptes

SAT - SAT RATP

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 20/03/18

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 9.00

Compte de Résultat (2052)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Production vendue de services	6 850,00	8 886,00	-2 036,00	-22,91
708000 Recette Cotisations Adhérents	6 850,00	8 886,00	-2 036,00	-22,91
Chiffres d'affaires nets	6 850,00	8 886,00	-2 036,00	-22,91
Subvention d'exploitation	100 496,48		100 496,48	
740000 Subventions d'exploitation	100 496,48		100 496,48	
Total des produits d'exploitation (I)	107 346,48	8 886,00	98 460,48	1108,04
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes	76 529,76	75 934,63	595,13	0,78
606100 Edf Pro	878,16	932,86	-54,70	-5,86
606300 Fournitures Entretien, petit équip.	419,77	300,04	119,73	39,90
606400 Fournitures bureau	4 616,19	7 005,72	-2 389,53	-34,11
614000 Charges locatives syndic	4 436,24	3 339,48	1 096,76	32,84
615000 Entretien et réparations Matériel	16,66	386,47	-369,81	-95,69
615600 Contrat maintenance	6 948,81	12 115,99	-5 167,18	-42,65
616000 Primes d'assurance	1 420,76	1 366,40	54,36	3,98
622600 Honoraires avocat comptable	28 410,01	15 925,94	12 484,07	78,39
623000 Publicité travaux imprimerie	6 666,85	9 302,34	-2 635,49	-28,33
623400 Cadeaux à la clientèle	5 176,50	200,00	4 976,50	2488,25
625000 Frais déplacement & horodateurs	3 890,80	11 398,00	-7 507,20	-65,86
625600 Notes restaurant	2 768,34	1 861,45	906,89	48,72
625620 Abonnement Nestle Waters		836,18	-836,18	-100,00
625700 Réceptions et Hotel	139,30	49,98	89,32	178,71
625710 Fontaine a eau	853,46		853,46	
626000 Frais Téléphone Internet	9 645,26	10 571,69	-926,43	-8,76
626200 Frais postaux Journal	159,29	37,56	121,73	324,09
627000 HSBC Elys Teletrans		304,53	-304,53	-100,00
627800 Autres frais et commissions	83,36		83,36	
Impôts, taxes et versements assimilés	7 270,00	7 412,00	-142,00	-1,92
635120 Taxe foncière	6 097,00	6 265,00	-168,00	-2,68
635130 Taxe sur les bureaux & loc commerc	1 173,00	1 147,00	26,00	2,27
Dotation d'exploitation				
Sur immobilisations - dot. aux amort.	7 694,78	3 300,00	4 394,78	133,18
681120 Dot/amort. immob. corporelles	7 694,78	3 300,00	4 394,78	133,18
Autres charges	98,50		98,50	
654000 Pertes /créances irrécouvrables	98,50		98,50	
Total des charges d'exploitation (II)	91 593,04	86 646,63	4 946,41	5,71
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	15 753,44	-77 760,63	93 514,07	120,26
Opérations en commun				
Produits financiers				
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	145,00		145,00	
668100 Frais SG	145,00		145,00	
Total des charges financières (VI)	145,00		145,00	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-145,00		-145,00	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	15 608,44	-77 760,63	93 369,07	120,07

Détail des Comptes

SAT - SAT RATP

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 20/03/18

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 9.00

Compte de Résultat (2053)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	En valeur	En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except. sur opérations de gestion	86,71		86,71	
772000 Produits /exo antérieurs	86,71		86,71	
Produits except. sur opérations en capital		156 285,64	-156 285,64	-100,00
778000 Autres produits exceptionnels		156 285,64	-156 285,64	-100,00
Total des produits exceptionnels (VII)	86,71	156 285,64	-156 198,93	-99,94
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges except. sur opérations de gestion		620,00	-620,00	-100,00
671200 Pénalités et amendes		620,00	-620,00	-100,00
Total des charges exceptionnelles (VIII)		620,00	-620,00	-100,00
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	86,71	155 665,64	-155 578,93	-99,94
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	107 433,19	165 171,64	-57 738,45	-34,96
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	91 738,04	87 266,63	4 471,41	5,12
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	15 695,15	77 905,01	-62 209,86	-79,85

SAT - SAT RATP
19 BD SEBASTOPOL
75001 PARIS
0142336048



Etats Comptables et Fiscaux

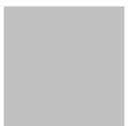
31/12/2017



IGAM

18 RUE DE LA MICHODIERE
75002 PARIS
Téléphone : 0142296983





Bilan

Bilan Actif

SAT - SAT RATP

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 20/03/18

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	99 092	54 450	44 642	47 942
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	26 369	4 395	21 974	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	125 461	58 845	66 616	47 942
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :				
ACTIF IMMOBILISÉ	125 461	58 845	66 616	47 942
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	23 681		23 681	42 840
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	23 681		23 681	42 840
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	175 220		175 220	152 536
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :	175 220		175 220	152 536
ACTIF CIRCULANT	198 901		198 901	195 377
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	324 362	58 845	265 517	243 319

Bilan Passif

SAT - SAT RATP

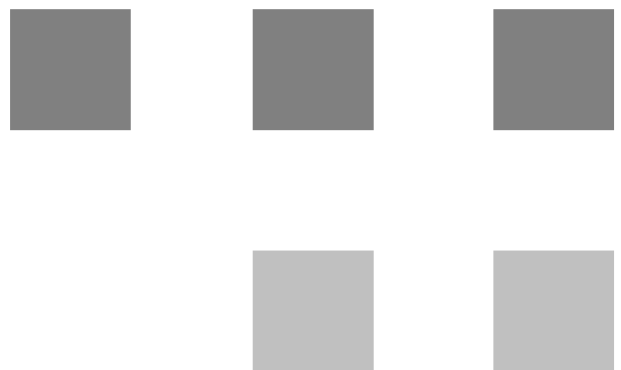
Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 20/03/18

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	242 998	165 093
Résultat de l'exercice	15 695	77 905
TOTAL situation nette :	258 693	242 998
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	258 693	242 998
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	6 824	321
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL dettes diverses :	6 824	321
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	6 824	321
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	265 517	243 319

Compte de Résultat



Compte de Résultat (Première Partie)

SAT - SAT RATP

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 20/03/18

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	6 850		6 850	8 886
Chiffres d'affaires nets	6 850		6 850	8 886
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			100 496	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			107 346	8 886
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			76 530	75 935
TOTAL charges externes :			76 530	75 935
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			7 270	7 412
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
TOTAL charges de personnel :				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			7 695	3 300
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			7 695	3 300
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			99	
CHARGES D'EXPLOITATION			91 593	86 647
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			15 753	(77 761)

Compte de Résultat (Seconde Partie)

SAT - SAT RATP

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 20/03/18

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	15 753	(77 761)
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	145	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	145	
RÉSULTAT FINANCIER	(145)	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	15 608	(77 761)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	87	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		156 286
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	87	156 286
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		620
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
		620
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	87	155 666
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	107 433	165 172
TOTAL DES CHARGES	91 738	87 267
BÉNÉFICE OU PERTE	15 695	77 905

Détail des comptes



Détail des Comptes

SAT - SAT RATP

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 20/03/18

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 9.00

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2017	Net N-1 31/12/2016	Variation En valeur	Variation En %
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles						
Constructions	99 091,86	54 450,00	44 641,86	47 941,86	-3 300,00	-6,88
213100 Batiments	99 091,86		99 091,86	99 091,86		
281300 Amort. constructions		54 450,00	-54 450,00	-51 150,00	-3 300,00	-6,45
Autres immobilisations corporelles	26 368,68	4 394,78	21 973,90	0,00	21 973,90	
218300 Matériel de bureau & informatiq	26 368,68		26 368,68	25 600,00	768,68	3,00
281830 Amort. Matériel de bureau & inf		4 394,78	-4 394,78	-25 600,00	21 205,22	82,83
Immobilisations financières						
TOTAL (II)	125 460,54	58 844,78	66 615,76	47 941,86	18 673,90	38,95
ACTIF CIRCULANT						
Stocks						
Créances						
Autres créances	23 680,86		23 680,86	42 840,44	-19 159,58	-44,72
445661 TVA ded. Achats B/S à 19.6 %	5 747,86		5 747,86	1 043,44	4 704,42	450,86
445670 Crédit de T.V.A. à reporter	4 290,00		4 290,00	1 597,00	2 693,00	168,63
445830 TVA Remboursement demandé	13 443,00		13 443,00		13 443,00	
467200 DBT SMART BOX				40 000,00	-40 000,00	-100,00
467300 Avance Frais Fonctinnemts Avo				200,00	-200,00	-100,00
467400 Avance Notaire	200,00		200,00		200,00	
Divers						
Disponibilités	175 220,46		175 220,46	152 536,37	22 684,09	14,87
512010 Banque Livret A	10,00		10,00		10,00	
512110 Banque CSL Asso	10,00		10,00		10,00	
512120 Banque Société Générale	165 082,56		165 082,56	127 012,03	38 070,53	29,97
531100 Caisse en Monnaie locale	10 117,90		10 117,90	25 524,34	-15 406,44	-60,36
COMPTES DE RÉGULARISATION						
TOTAL (III)	198 901,32		198 901,32	195 376,81	3 524,51	1,80
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	324 361,86	58 844,78	265 517,08	243 318,67	22 198,41	9,12

Détail des Comptes

SAT - SAT RATP

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 20/03/18

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 9.00

Bilan Passif (2051)				
	Net 31/12/2017	Net N-1 31/12/2016	Variation	
			En valeur	En %
CAPITAUX PROPRES				
Report à nouveau	242 997,70	165 092,69	77 905,01	47,19
110000 Report à nouveau (créiteur)	242 997,70	165 092,69	77 905,01	47,19
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	15 695,15	77 905,01	-62 209,86	-79,85
TOTAL (I)	258 692,85	242 997,70	15 695,15	6,46
AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
DETTES				
Dettes fiscales et sociales	6 824,23	320,97	6 503,26	2026,13
445800 TVA à régulariser	6 824,23	320,97	6 503,26	2026,13
COMPTES DE RÉGULARISATION				
TOTAL (IV)	6 824,23	320,97	6 503,26	2026,13
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	265 517,08	243 318,67	22 198,41	9,12

Détail des Comptes

SAT - SAT RATP

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 20/03/18

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 9.00

Compte de Résultat (2052)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Production vendue de services	6 850,00	8 886,00	-2 036,00	-22,91
708000 Recette Cotisations Adhérents	6 850,00	8 886,00	-2 036,00	-22,91
Chiffres d'affaires nets	6 850,00	8 886,00	-2 036,00	-22,91
Subvention d'exploitation	100 496,48		100 496,48	
740000 Subventions d'exploitation	100 496,48		100 496,48	
Total des produits d'exploitation (I)	107 346,48	8 886,00	98 460,48	1108,04
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes	76 529,76	75 934,63	595,13	0,78
606100 Edf Pro	878,16	932,86	-54,70	-5,86
606300 Fournitures Entretien, petit équip.	419,77	300,04	119,73	39,90
606400 Fournitures bureau	4 616,19	7 005,72	-2 389,53	-34,11
614000 Charges locatives syndic	4 436,24	3 339,48	1 096,76	32,84
615000 Entretien et réparations Matériel	16,66	386,47	-369,81	-95,69
615600 Contrat maintenance	6 948,81	12 115,99	-5 167,18	-42,65
616000 Primes d'assurance	1 420,76	1 366,40	54,36	3,98
622600 Honoraires avocat comptable	28 410,01	15 925,94	12 484,07	78,39
623000 Publicité travaux imprimerie	6 666,85	9 302,34	-2 635,49	-28,33
623400 Cadeaux à la clientèle	5 176,50	200,00	4 976,50	2488,25
625000 Frais déplacement & horodateurs	3 890,80	11 398,00	-7 507,20	-65,86
625600 Notes restaurant	2 768,34	1 861,45	906,89	48,72
625620 Abonnement Nestle Waters		836,18	-836,18	-100,00
625700 Réceptions et Hotel	139,30	49,98	89,32	178,71
625710 Fontaine a eau	853,46		853,46	
626000 Frais Téléphone Internet	9 645,26	10 571,69	-926,43	-8,76
626200 Frais postaux Journal	159,29	37,56	121,73	324,09
627000 HSBC Elys Teletrans		304,53	-304,53	-100,00
627800 Autres frais et commissions	83,36		83,36	
Impôts, taxes et versements assimilés	7 270,00	7 412,00	-142,00	-1,92
635120 Taxe foncière	6 097,00	6 265,00	-168,00	-2,68
635130 Taxe sur les bureaux & loc commerc	1 173,00	1 147,00	26,00	2,27
Dotation d'exploitation				
Sur immobilisations - dot. aux amort.	7 694,78	3 300,00	4 394,78	133,18
681120 Dot/amort. immob. corporelles	7 694,78	3 300,00	4 394,78	133,18
Autres charges	98,50		98,50	
654000 Pertes /créances irrécouvrables	98,50		98,50	
Total des charges d'exploitation (II)	91 593,04	86 646,63	4 946,41	5,71
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	15 753,44	-77 760,63	93 514,07	120,26
Opérations en commun				
Produits financiers				
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	145,00		145,00	
668100 Frais SG	145,00		145,00	
Total des charges financières (VI)	145,00		145,00	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-145,00		-145,00	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	15 608,44	-77 760,63	93 369,07	120,07

Détail des Comptes

SAT - SAT RATP

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 20/03/18

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 9.00

Compte de Résultat (2053)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	En valeur	En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except. sur opérations de gestion	86,71		86,71	
772000 Produits /exo antérieurs	86,71		86,71	
Produits except. sur opérations en capital		156 285,64	-156 285,64	-100,00
778000 Autres produits exceptionnels		156 285,64	-156 285,64	-100,00
Total des produits exceptionnels (VII)	86,71	156 285,64	-156 198,93	-99,94
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges except. sur opérations de gestion		620,00	-620,00	-100,00
671200 Pénalités et amendes		620,00	-620,00	-100,00
Total des charges exceptionnelles (VIII)		620,00	-620,00	-100,00
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	86,71	155 665,64	-155 578,93	-99,94
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	107 433,19	165 171,64	-57 738,45	-34,96
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	91 738,04	87 266,63	4 471,41	5,12
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	15 695,15	77 905,01	-62 209,86	-79,85

SAT - SAT RATP
19 BD SEBASTOPOL
75001 PARIS
0142336048



Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2017



IGAM

18 RUE DE LA MICHODIERE
75002 PARIS
Téléphone : 0142296983





Bilan

Bilan Actif

SAT - SAT RATP

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 20/03/18

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	99 092	54 450	44 642	47 942
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	26 369	4 395	21 974	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	125 461	58 845	66 616	47 942
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :				
ACTIF IMMOBILISÉ	125 461	58 845	66 616	47 942
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	23 681		23 681	42 840
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	23 681		23 681	42 840
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	175 220		175 220	152 536
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :	175 220		175 220	152 536
ACTIF CIRCULANT	198 901		198 901	195 377
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	324 362	58 845	265 517	243 319

Bilan Passif

SAT - SAT RATP

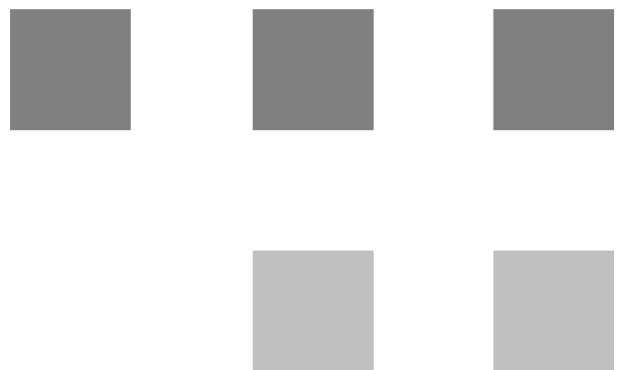
Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 20/03/18

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	242 998	165 093
Résultat de l'exercice	15 695	77 905
TOTAL situation nette :	258 693	242 998
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	258 693	242 998
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	6 824	321
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL dettes diverses :	6 824	321
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	6 824	321
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	265 517	243 319

Compte de Résultat



Compte de Résultat (Première Partie)

SAT - SAT RATP

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 20/03/18

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	6 850		6 850	8 886
Chiffres d'affaires nets	6 850		6 850	8 886
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			100 496	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			107 346	8 886
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			76 530	75 935
TOTAL charges externes :			76 530	75 935
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			7 270	7 412
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
TOTAL charges de personnel :				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			7 695	3 300
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			7 695	3 300
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			99	
CHARGES D'EXPLOITATION			91 593	86 647
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			15 753	(77 761)

Compte de Résultat (Seconde Partie)

SAT - SAT RATP

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 20/03/18

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	15 753	(77 761)
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	145	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	145	
RÉSULTAT FINANCIER	(145)	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	15 608	(77 761)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	87	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		156 286
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	87	156 286
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		620
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
		620
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	87	155 666
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	107 433	165 172
TOTAL DES CHARGES	91 738	87 267
BÉNÉFICE OU PERTE	15 695	77 905

Détail des comptes



Détail des Comptes

SAT - SAT RATP

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 20/03/18

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 9.00

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2017	Net N-1 31/12/2016	Variation En valeur	Variation En %
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles						
Constructions	99 091,86	54 450,00	44 641,86	47 941,86	-3 300,00	-6,88
213100 Batiments	99 091,86		99 091,86	99 091,86		
281300 Amort. constructions		54 450,00	-54 450,00	-51 150,00	-3 300,00	-6,45
Autres immobilisations corporelles	26 368,68	4 394,78	21 973,90	0,00	21 973,90	
218300 Matériel de bureau & informatiq	26 368,68		26 368,68	25 600,00	768,68	3,00
281830 Amort. Matériel de bureau & inf		4 394,78	-4 394,78	-25 600,00	21 205,22	82,83
Immobilisations financières						
TOTAL (II)	125 460,54	58 844,78	66 615,76	47 941,86	18 673,90	38,95
ACTIF CIRCULANT						
Stocks						
Créances						
Autres créances	23 680,86		23 680,86	42 840,44	-19 159,58	-44,72
445661 TVA ded. Achats B/S à 19.6 %	5 747,86		5 747,86	1 043,44	4 704,42	450,86
445670 Crédit de T.V.A. à reporter	4 290,00		4 290,00	1 597,00	2 693,00	168,63
445830 TVA Remboursement demandé	13 443,00		13 443,00		13 443,00	
467200 DBT SMART BOX				40 000,00	-40 000,00	-100,00
467300 Avance Frais Fonctinnemts Avo				200,00	-200,00	-100,00
467400 Avance Notaire	200,00		200,00		200,00	
Divers						
Disponibilités	175 220,46		175 220,46	152 536,37	22 684,09	14,87
512010 Banque Livret A	10,00		10,00		10,00	
512110 Banque CSL Asso	10,00		10,00		10,00	
512120 Banque Société Générale	165 082,56		165 082,56	127 012,03	38 070,53	29,97
531100 Caisse en Monnaie locale	10 117,90		10 117,90	25 524,34	-15 406,44	-60,36
COMPTES DE RÉGULARISATION						
TOTAL (III)	198 901,32		198 901,32	195 376,81	3 524,51	1,80
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	324 361,86	58 844,78	265 517,08	243 318,67	22 198,41	9,12

Détail des Comptes

SAT - SAT RATP

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 20/03/18

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 9.00

Bilan Passif (2051)				
	Net 31/12/2017	Net N-1 31/12/2016	Variation	
			En valeur	En %
CAPITAUX PROPRES				
Report à nouveau	242 997,70	165 092,69	77 905,01	47,19
110000 Report à nouveau (créditeur)	242 997,70	165 092,69	77 905,01	47,19
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	15 695,15	77 905,01	-62 209,86	-79,85
TOTAL (I)	258 692,85	242 997,70	15 695,15	6,46
AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
DETTES				
Dettes fiscales et sociales	6 824,23	320,97	6 503,26	2026,13
445800 TVA à régulariser	6 824,23	320,97	6 503,26	2026,13
COMPTES DE RÉGULARISATION				
TOTAL (IV)	6 824,23	320,97	6 503,26	2026,13
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	265 517,08	243 318,67	22 198,41	9,12

Détail des Comptes

SAT - SAT RATP

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 20/03/18

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 9.00

Compte de Résultat (2052)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Production vendue de services	6 850,00	8 886,00	-2 036,00	-22,91
708000 Recette Cotisations Adhérents	6 850,00	8 886,00	-2 036,00	-22,91
Chiffres d'affaires nets	6 850,00	8 886,00	-2 036,00	-22,91
Subvention d'exploitation	100 496,48		100 496,48	
740000 Subventions d'exploitation	100 496,48		100 496,48	
Total des produits d'exploitation (I)	107 346,48	8 886,00	98 460,48	1108,04
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes	76 529,76	75 934,63	595,13	0,78
606100 Edf Pro	878,16	932,86	-54,70	-5,86
606300 Fournitures Entretien, petit équip.	419,77	300,04	119,73	39,90
606400 Fournitures bureau	4 616,19	7 005,72	-2 389,53	-34,11
614000 Charges locatives syndic	4 436,24	3 339,48	1 096,76	32,84
615000 Entretien et réparations Matériel	16,66	386,47	-369,81	-95,69
615600 Contrat maintenance	6 948,81	12 115,99	-5 167,18	-42,65
616000 Primes d'assurance	1 420,76	1 366,40	54,36	3,98
622600 Honoraires avocat comptable	28 410,01	15 925,94	12 484,07	78,39
623000 Publicité travaux imprimerie	6 666,85	9 302,34	-2 635,49	-28,33
623400 Cadeaux à la clientèle	5 176,50	200,00	4 976,50	2488,25
625000 Frais déplacement & horodateurs	3 890,80	11 398,00	-7 507,20	-65,86
625600 Notes restaurant	2 768,34	1 861,45	906,89	48,72
625620 Abonnement Nestle Waters		836,18	-836,18	-100,00
625700 Réceptions et Hotel	139,30	49,98	89,32	178,71
625710 Fontaine a eau	853,46		853,46	
626000 Frais Téléphone Internet	9 645,26	10 571,69	-926,43	-8,76
626200 Frais postaux Journal	159,29	37,56	121,73	324,09
627000 HSBC Elys Teletrans		304,53	-304,53	-100,00
627800 Autres frais et commissions	83,36		83,36	
Impôts, taxes et versements assimilés	7 270,00	7 412,00	-142,00	-1,92
635120 Taxe foncière	6 097,00	6 265,00	-168,00	-2,68
635130 Taxe sur les bureaux & loc commerc	1 173,00	1 147,00	26,00	2,27
Dotation d'exploitation				
Sur immobilisations - dot. aux amort.	7 694,78	3 300,00	4 394,78	133,18
681120 Dot/amort. immob. corporelles	7 694,78	3 300,00	4 394,78	133,18
Autres charges	98,50		98,50	
654000 Pertes /créances irrécouvrables	98,50		98,50	
Total des charges d'exploitation (II)	91 593,04	86 646,63	4 946,41	5,71
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	15 753,44	-77 760,63	93 514,07	120,26
Opérations en commun				
Produits financiers				
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	145,00		145,00	
668100 Frais SG	145,00		145,00	
Total des charges financières (VI)	145,00		145,00	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-145,00		-145,00	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	15 608,44	-77 760,63	93 369,07	120,07

Détail des Comptes

SAT - SAT RATP

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 20/03/18

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 9.00

Compte de Résultat (2053)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	En valeur	En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except. sur opérations de gestion	86,71		86,71	
772000 Produits /exo antérieurs	86,71		86,71	
Produits except. sur opérations en capital		156 285,64	-156 285,64	-100,00
778000 Autres produits exceptionnels		156 285,64	-156 285,64	-100,00
Total des produits exceptionnels (VII)	86,71	156 285,64	-156 198,93	-99,94
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges except. sur opérations de gestion		620,00	-620,00	-100,00
671200 Pénalités et amendes		620,00	-620,00	-100,00
Total des charges exceptionnelles (VIII)		620,00	-620,00	-100,00
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	86,71	155 665,64	-155 578,93	-99,94
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	107 433,19	165 171,64	-57 738,45	-34,96
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	91 738,04	87 266,63	4 471,41	5,12
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	15 695,15	77 905,01	-62 209,86	-79,85

SAT - SAT RATP
19 BD SEBASTOPOL
75001 PARIS
0142336048



Etats Comptables et Fiscaux

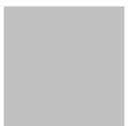
31/12/2017



IGAM

18 RUE DE LA MICHODIERE
75002 PARIS
Téléphone : 0142296983





Bilan

Bilan Actif

SAT - SAT RATP

Période du 01/01/17 au 31/12/17
Edition du 20/03/18
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	99 092	54 450	44 642	47 942
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	26 369	4 395	21 974	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	125 461	58 845	66 616	47 942
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :				
ACTIF IMMOBILISÉ	125 461	58 845	66 616	47 942

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	23 681		23 681	42 840
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	23 681		23 681	42 840
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	175 220		175 220	152 536
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :	175 220		175 220	152 536
ACTIF CIRCULANT	198 901		198 901	195 377

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	324 362	58 845	265 517	243 319
----------------------	----------------	---------------	----------------	----------------

Bilan Passif

SAT - SAT RATP

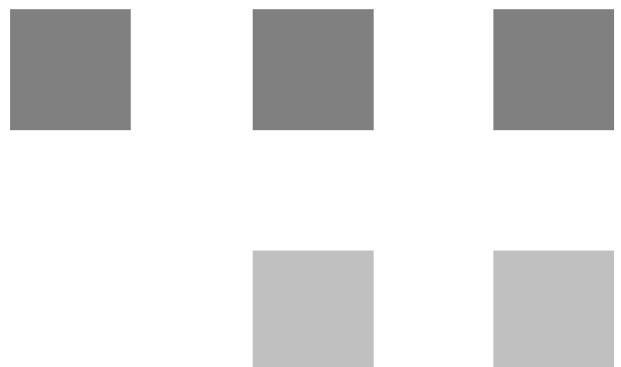
Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 20/03/18

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	242 998	165 093
Résultat de l'exercice	15 695	77 905
TOTAL situation nette :	258 693	242 998
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	258 693	242 998
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	6 824	321
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL dettes diverses :	6 824	321
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	6 824	321
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	265 517	243 319

Compte de Résultat



Compte de Résultat (Première Partie)

SAT - SAT RATP

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 20/03/18

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	6 850		6 850	8 886
Chiffres d'affaires nets	6 850		6 850	8 886
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			100 496	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			107 346	8 886
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			76 530	75 935
TOTAL charges externes :			76 530	75 935
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			7 270	7 412
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
TOTAL charges de personnel :				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			7 695	3 300
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			7 695	3 300
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			99	
CHARGES D'EXPLOITATION			91 593	86 647
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			15 753	(77 761)

Compte de Résultat (Seconde Partie)

SAT - SAT RATP

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 20/03/18

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	15 753	(77 761)
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	145	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	145	
RÉSULTAT FINANCIER	(145)	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	15 608	(77 761)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	87	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		156 286
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	87	156 286
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		620
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
		620
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	87	155 666
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	107 433	165 172
TOTAL DES CHARGES	91 738	87 267
BÉNÉFICE OU PERTE	15 695	77 905

Détail des comptes



Détail des Comptes

SAT - SAT RATP

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 20/03/18

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 9.00

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2017	Net N-1 31/12/2016	Variation En valeur	Variation En %
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles						
Constructions	99 091,86	54 450,00	44 641,86	47 941,86	-3 300,00	-6,88
213100 Batiments	99 091,86		99 091,86	99 091,86		
281300 Amort. constructions		54 450,00	-54 450,00	-51 150,00	-3 300,00	-6,45
Autres immobilisations corporelles	26 368,68	4 394,78	21 973,90	0,00	21 973,90	
218300 Matériel de bureau & informatiq	26 368,68		26 368,68	25 600,00	768,68	3,00
281830 Amort. Matériel de bureau & inf		4 394,78	-4 394,78	-25 600,00	21 205,22	82,83
Immobilisations financières						
TOTAL (II)	125 460,54	58 844,78	66 615,76	47 941,86	18 673,90	38,95
ACTIF CIRCULANT						
Stocks						
Créances						
Autres créances	23 680,86		23 680,86	42 840,44	-19 159,58	-44,72
445661 TVA ded. Achats B/S à 19.6 %	5 747,86		5 747,86	1 043,44	4 704,42	450,86
445670 Crédit de T.V.A. à reporter	4 290,00		4 290,00	1 597,00	2 693,00	168,63
445830 TVA Remboursement demandé	13 443,00		13 443,00		13 443,00	
467200 DBT SMART BOX				40 000,00	-40 000,00	-100,00
467300 Avance Frais Fonctinnemts Avo				200,00	-200,00	-100,00
467400 Avance Notaire	200,00		200,00		200,00	
Divers						
Disponibilités	175 220,46		175 220,46	152 536,37	22 684,09	14,87
512010 Banque Livret A	10,00		10,00		10,00	
512110 Banque CSL Asso	10,00		10,00		10,00	
512120 Banque Société Générale	165 082,56		165 082,56	127 012,03	38 070,53	29,97
531100 Caisse en Monnaie locale	10 117,90		10 117,90	25 524,34	-15 406,44	-60,36
COMPTES DE RÉGULARISATION						
TOTAL (III)	198 901,32		198 901,32	195 376,81	3 524,51	1,80
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	324 361,86	58 844,78	265 517,08	243 318,67	22 198,41	9,12

Détail des Comptes

SAT - SAT RATP

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 20/03/18

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 9.00

Bilan Passif (2051)				
	Net 31/12/2017	Net N-1 31/12/2016	Variation	
			En valeur	En %
CAPITAUX PROPRES				
Report à nouveau	242 997,70	165 092,69	77 905,01	47,19
110000 Report à nouveau (crédeur)	242 997,70	165 092,69	77 905,01	47,19
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	15 695,15	77 905,01	-62 209,86	-79,85
TOTAL (I)	258 692,85	242 997,70	15 695,15	6,46
AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
DETTES				
Dettes fiscales et sociales	6 824,23	320,97	6 503,26	2026,13
445800 TVA à régulariser	6 824,23	320,97	6 503,26	2026,13
COMPTES DE RÉGULARISATION				
TOTAL (IV)	6 824,23	320,97	6 503,26	2026,13
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	265 517,08	243 318,67	22 198,41	9,12

Détail des Comptes

SAT - SAT RATP

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 20/03/18

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 9.00

Compte de Résultat (2052)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Production vendue de services	6 850,00	8 886,00	-2 036,00	-22,91
708000 Recette Cotisations Adhérents	6 850,00	8 886,00	-2 036,00	-22,91
Chiffres d'affaires nets	6 850,00	8 886,00	-2 036,00	-22,91
Subvention d'exploitation	100 496,48		100 496,48	
740000 Subventions d'exploitation	100 496,48		100 496,48	
Total des produits d'exploitation (I)	107 346,48	8 886,00	98 460,48	1108,04
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes	76 529,76	75 934,63	595,13	0,78
606100 Edf Pro	878,16	932,86	-54,70	-5,86
606300 Fournitures Entretien, petit équip.	419,77	300,04	119,73	39,90
606400 Fournitures bureau	4 616,19	7 005,72	-2 389,53	-34,11
614000 Charges locatives syndic	4 436,24	3 339,48	1 096,76	32,84
615000 Entretien et réparations Matériel	16,66	386,47	-369,81	-95,69
615600 Contrat maintenance	6 948,81	12 115,99	-5 167,18	-42,65
616000 Primes d'assurance	1 420,76	1 366,40	54,36	3,98
622600 Honoraires avocat comptable	28 410,01	15 925,94	12 484,07	78,39
623000 Publicité travaux imprimerie	6 666,85	9 302,34	-2 635,49	-28,33
623400 Cadeaux à la clientèle	5 176,50	200,00	4 976,50	2488,25
625000 Frais déplacement & horodateurs	3 890,80	11 398,00	-7 507,20	-65,86
625600 Notes restaurant	2 768,34	1 861,45	906,89	48,72
625620 Abonnement Nestle Waters		836,18	-836,18	-100,00
625700 Réceptions et Hotel	139,30	49,98	89,32	178,71
625710 Fontaine a eau	853,46		853,46	
626000 Frais Téléphone Internet	9 645,26	10 571,69	-926,43	-8,76
626200 Frais postaux Journal	159,29	37,56	121,73	324,09
627000 HSBC Elys Teletrans		304,53	-304,53	-100,00
627800 Autres frais et commissions	83,36		83,36	
Impôts, taxes et versements assimilés	7 270,00	7 412,00	-142,00	-1,92
635120 Taxe foncière	6 097,00	6 265,00	-168,00	-2,68
635130 Taxe sur les bureaux & loc commerc	1 173,00	1 147,00	26,00	2,27
Dotation d'exploitation				
Sur immobilisations - dot. aux amort.	7 694,78	3 300,00	4 394,78	133,18
681120 Dot/amort. immob. corporelles	7 694,78	3 300,00	4 394,78	133,18
Autres charges	98,50		98,50	
654000 Pertes /créances irrécouvrables	98,50		98,50	
Total des charges d'exploitation (II)	91 593,04	86 646,63	4 946,41	5,71
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	15 753,44	-77 760,63	93 514,07	120,26
Opérations en commun				
Produits financiers				
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	145,00		145,00	
668100 Frais SG	145,00		145,00	
Total des charges financières (VI)	145,00		145,00	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-145,00		-145,00	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	15 608,44	-77 760,63	93 369,07	120,07

Détail des Comptes

SAT - SAT RATP

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 20/03/18

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 9.00

Compte de Résultat (2053)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	En valeur	En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except. sur opérations de gestion	86,71		86,71	
772000 Produits /exo antérieurs	86,71		86,71	
Produits except. sur opérations en capital		156 285,64	-156 285,64	-100,00
778000 Autres produits exceptionnels		156 285,64	-156 285,64	-100,00
Total des produits exceptionnels (VII)	86,71	156 285,64	-156 198,93	-99,94
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges except. sur opérations de gestion		620,00	-620,00	-100,00
671200 Pénalités et amendes		620,00	-620,00	-100,00
Total des charges exceptionnelles (VIII)		620,00	-620,00	-100,00
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	86,71	155 665,64	-155 578,93	-99,94
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	107 433,19	165 171,64	-57 738,45	-34,96
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	91 738,04	87 266,63	4 471,41	5,12
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	15 695,15	77 905,01	-62 209,86	-79,85

SAT - SAT RATP
19 BD SEBASTOPOL
75001 PARIS
0142336048



Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2017



IGAM

18 RUE DE LA MICHODIERE
75002 PARIS
Téléphone : 0142296983





Bilan

Bilan Actif

SAT - SAT RATP

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 20/03/18

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	99 092	54 450	44 642	47 942
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	26 369	4 395	21 974	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	125 461	58 845	66 616	47 942
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :				
ACTIF IMMOBILISÉ	125 461	58 845	66 616	47 942
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	23 681		23 681	42 840
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	23 681		23 681	42 840
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	175 220		175 220	152 536
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :	175 220		175 220	152 536
ACTIF CIRCULANT	198 901		198 901	195 377
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	324 362	58 845	265 517	243 319

Bilan Passif

SAT - SAT RATP

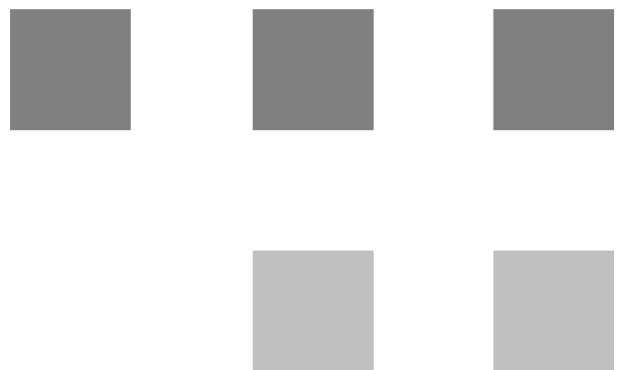
Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 20/03/18

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	242 998	165 093
Résultat de l'exercice	15 695	77 905
TOTAL situation nette :	258 693	242 998
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	258 693	242 998
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :		
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	6 824	321
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL dettes diverses :	6 824	321
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	6 824	321
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	265 517	243 319

Compte de Résultat



Compte de Résultat (Première Partie)

SAT - SAT RATP

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 20/03/18

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	6 850		6 850	8 886
Chiffres d'affaires nets	6 850		6 850	8 886
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			100 496	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			107 346	8 886
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			76 530	75 935
TOTAL charges externes :			76 530	75 935
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			7 270	7 412
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
TOTAL charges de personnel :				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			7 695	3 300
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			7 695	3 300
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			99	
CHARGES D'EXPLOITATION			91 593	86 647
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			15 753	(77 761)

Compte de Résultat (Seconde Partie)

SAT - SAT RATP

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 20/03/18

Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2017	Net (N-1) 31/12/2016
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	15 753	(77 761)
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	145	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	145	
RÉSULTAT FINANCIER	(145)	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	15 608	(77 761)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	87	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		156 286
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	87	156 286
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		620
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
		620
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	87	155 666
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	107 433	165 172
TOTAL DES CHARGES	91 738	87 267
BÉNÉFICE OU PERTE	15 695	77 905

Détail des comptes



Détail des Comptes

SAT - SAT RATP

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 20/03/18

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 9.00

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2017	Net N-1 31/12/2016	Variation En valeur	Variation En %
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles						
Constructions	99 091,86	54 450,00	44 641,86	47 941,86	-3 300,00	-6,88
213100 Batiments	99 091,86		99 091,86	99 091,86		
281300 Amort. constructions		54 450,00	-54 450,00	-51 150,00	-3 300,00	-6,45
Autres immobilisations corporelles	26 368,68	4 394,78	21 973,90	0,00	21 973,90	
218300 Matériel de bureau & informatiq	26 368,68		26 368,68	25 600,00	768,68	3,00
281830 Amort. Matériel de bureau & inf		4 394,78	-4 394,78	-25 600,00	21 205,22	82,83
Immobilisations financières						
TOTAL (II)	125 460,54	58 844,78	66 615,76	47 941,86	18 673,90	38,95
ACTIF CIRCULANT						
Stocks						
Créances						
Autres créances	23 680,86		23 680,86	42 840,44	-19 159,58	-44,72
445661 TVA ded. Achats B/S à 19.6 %	5 747,86		5 747,86	1 043,44	4 704,42	450,86
445670 Crédit de T.V.A. à reporter	4 290,00		4 290,00	1 597,00	2 693,00	168,63
445830 TVA Remboursement demandé	13 443,00		13 443,00		13 443,00	
467200 DBT SMART BOX				40 000,00	-40 000,00	-100,00
467300 Avance Frais Fonctinnemts Avo				200,00	-200,00	-100,00
467400 Avance Notaire	200,00		200,00		200,00	
Divers						
Disponibilités	175 220,46		175 220,46	152 536,37	22 684,09	14,87
512010 Banque Livret A	10,00		10,00		10,00	
512110 Banque CSL Asso	10,00		10,00		10,00	
512120 Banque Société Générale	165 082,56		165 082,56	127 012,03	38 070,53	29,97
531100 Caisse en Monnaie locale	10 117,90		10 117,90	25 524,34	-15 406,44	-60,36
COMPTES DE RÉGULARISATION						
TOTAL (III)	198 901,32		198 901,32	195 376,81	3 524,51	1,80
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	324 361,86	58 844,78	265 517,08	243 318,67	22 198,41	9,12

Détail des Comptes

SAT - SAT RATP

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 20/03/18

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 9.00

Bilan Passif (2051)				
	Net 31/12/2017	Net N-1 31/12/2016	Variation	
			En valeur	En %
CAPITAUX PROPRES				
Report à nouveau	242 997,70	165 092,69	77 905,01	47,19
110000 Report à nouveau (crédeur)	242 997,70	165 092,69	77 905,01	47,19
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	15 695,15	77 905,01	-62 209,86	-79,85
TOTAL (I)	258 692,85	242 997,70	15 695,15	6,46
AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
DETTES				
Dettes fiscales et sociales	6 824,23	320,97	6 503,26	2026,13
445800 TVA à régulariser	6 824,23	320,97	6 503,26	2026,13
COMPTES DE RÉGULARISATION				
TOTAL (IV)	6 824,23	320,97	6 503,26	2026,13
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	265 517,08	243 318,67	22 198,41	9,12

Détail des Comptes

SAT - SAT RATP

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 20/03/18

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 9.00

Compte de Résultat (2052)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Production vendue de services	6 850,00	8 886,00	-2 036,00	-22,91
708000 Recette Cotisations Adhérents	6 850,00	8 886,00	-2 036,00	-22,91
Chiffres d'affaires nets	6 850,00	8 886,00	-2 036,00	-22,91
Subvention d'exploitation	100 496,48		100 496,48	
740000 Subventions d'exploitation	100 496,48		100 496,48	
Total des produits d'exploitation (I)	107 346,48	8 886,00	98 460,48	1108,04
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes	76 529,76	75 934,63	595,13	0,78
606100 Edf Pro	878,16	932,86	-54,70	-5,86
606300 Fournitures Entretien, petit équip.	419,77	300,04	119,73	39,90
606400 Fournitures bureau	4 616,19	7 005,72	-2 389,53	-34,11
614000 Charges locatives syndic	4 436,24	3 339,48	1 096,76	32,84
615000 Entretien et réparations Matériel	16,66	386,47	-369,81	-95,69
615600 Contrat maintenance	6 948,81	12 115,99	-5 167,18	-42,65
616000 Primes d'assurance	1 420,76	1 366,40	54,36	3,98
622600 Honoraires avocat comptable	28 410,01	15 925,94	12 484,07	78,39
623000 Publicité travaux imprimerie	6 666,85	9 302,34	-2 635,49	-28,33
623400 Cadeaux à la clientèle	5 176,50	200,00	4 976,50	2488,25
625000 Frais déplacement & horodateurs	3 890,80	11 398,00	-7 507,20	-65,86
625600 Notes restaurant	2 768,34	1 861,45	906,89	48,72
625620 Abonnement Nestle Waters		836,18	-836,18	-100,00
625700 Réceptions et Hotel	139,30	49,98	89,32	178,71
625710 Fontaine a eau	853,46		853,46	
626000 Frais Téléphone Internet	9 645,26	10 571,69	-926,43	-8,76
626200 Frais postaux Journal	159,29	37,56	121,73	324,09
627000 HSBC Elys Teletrans		304,53	-304,53	-100,00
627800 Autres frais et commissions	83,36		83,36	
Impôts, taxes et versements assimilés	7 270,00	7 412,00	-142,00	-1,92
635120 Taxe foncière	6 097,00	6 265,00	-168,00	-2,68
635130 Taxe sur les bureaux & loc commerc	1 173,00	1 147,00	26,00	2,27
Dotation d'exploitation				
Sur immobilisations - dot. aux amort.	7 694,78	3 300,00	4 394,78	133,18
681120 Dot/amort. immob. corporelles	7 694,78	3 300,00	4 394,78	133,18
Autres charges	98,50		98,50	
654000 Pertes /créances irrécouvrables	98,50		98,50	
Total des charges d'exploitation (II)	91 593,04	86 646,63	4 946,41	5,71
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	15 753,44	-77 760,63	93 514,07	120,26
Opérations en commun				
Produits financiers				
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	145,00		145,00	
668100 Frais SG	145,00		145,00	
Total des charges financières (VI)	145,00		145,00	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-145,00		-145,00	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	15 608,44	-77 760,63	93 369,07	120,07

Détail des Comptes

SAT - SAT RATP

Période du 01/01/17 au 31/12/17

Edition du 20/03/18

Tenue de compte EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 9.00

Compte de Résultat (2053)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	En valeur	En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except. sur opérations de gestion	86,71		86,71	
772000 Produits /exo antérieurs	86,71		86,71	
Produits except. sur opérations en capital		156 285,64	-156 285,64	-100,00
778000 Autres produits exceptionnels		156 285,64	-156 285,64	-100,00
Total des produits exceptionnels (VII)	86,71	156 285,64	-156 198,93	-99,94
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges except. sur opérations de gestion		620,00	-620,00	-100,00
671200 Pénalités et amendes		620,00	-620,00	-100,00
Total des charges exceptionnelles (VIII)		620,00	-620,00	-100,00
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	86,71	155 665,64	-155 578,93	-99,94
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	107 433,19	165 171,64	-57 738,45	-34,96
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	91 738,04	87 266,63	4 471,41	5,12
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	15 695,15	77 905,01	-62 209,86	-79,85