

**SAT RATP**  
*19 BD SEBASTOPOL*

*PARIS*

*Dossier financier de l'exercice en Euros*  
*Période du 01/01/2018 au 31/12/2018*

*Activité principale de l'association :*

Nous vous présentons ci-après le dossier de l'exercice.

**Fait à PARIS**

**Le**

***IGAM PARIS***

*18 RUE DE LA MICHODIERE*

*75002 PARIS*

*0142296983*

SAT RATP

19 BD SEBASTOPOL

PARIS

## **BILAN ET COMPTE DE RESULTAT**

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Evaluation des contributions volontaires*
- *Détail bilan*
- *Détail Compte de résultat*
- *Annexe à la liasse fiscale*
- *Annexe*

***IGAM PARIS***

*18 RUE DE LA MICHODIERE*

*75002 PARIS*

*0142296983*

**BILAN ACTIF**

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%	
ACTIF IMMOBILISE	<b>Immobilisations incorporelles</b>							
	Frais d'établissement							
	Frais de recherche et de développement							
	Concessions, Brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	<b>Immobilisations corporelles</b>							
	Terrains							
	Constructions	99 092	57 750	41 342	44 642	3 300	7.39	
	Installations techniques Matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles	35 374	10 544	24 830	21 974	2 856	13.00	
	Immobilisations en cours							
Avances et acomptes								
<b>Immobilisations financières (2)</b>								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières								
<b>Total I</b>	134 466	68 294	66 172	66 616	444	0.67		
Comptes de liaison								
<b>Total II</b>								
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	<b>Créances (3)</b>							
	Créances usagers et comptes rattachés							
	Autres créances	26 351		26 351	23 681	2 670	11.27	
Valeurs mobilières de placement								
Instruments de trésorerie								
Disponibilités	196 686		196 686	175 220	21 466	12.25		
Charges constatées d'avance (3)								
<b>Total III</b>	223 037		223 037	198 901	24 136	12.13		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)								
Primes de remboursement des obligations (V)								
Ecarts de conversion actif (VI)								
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	357 503	68 294	289 209	265 517	23 692	8.92		

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

**BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
		31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>Fonds propres</b>						
	Fonds associatifs sans droit de reprise						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	258 693		242 998		15 695	6.46
	<b>Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)</b>	29 440		15 695		13 745	87.57
	<b>Autres fonds associatifs</b>						
Fonds associatifs avec droit de reprise :							
Apports							
Legs et donations							
Résultats sous contrôle de tiers financeurs							
Ecarts de réévaluation							
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables							
Provisions réglementées							
Droit des propriétaires							
<b>Total I</b>	288 133		258 693		29 440	11.38	
	<b>Comptes de liaison</b>						
	<b>Total II</b>						
<b>PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS</b>	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
	Fonds dédiés sur autres ressources						
<b>Total III</b>							
<b>DETTES (I)</b>	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés						
	Dettes fiscales et sociales	1 076		6 824		5 748	84.23
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
Instruments de trésorerie							
<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance						
	<b>Total IV</b>	1 076		6 824		5 748	84.23
	Ecarts de conversion passif (V)						
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	289 209		265 517		23 692	8.92	

(1) Dont à plus d'un an  
Dont à moins d'un an

1 076 6 824

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

**COMPTE DE RESULTAT**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Ventes de marchandises Production vendue de Biens et Services	15 715		6 850		8 865	129.42
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges Collectes Cotisations Autres produits	102 919		100 496		2 422	2.41
<b>Total I</b>	<b>118 634</b>		<b>107 346</b>		<b>11 287</b>	<b>10.51</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
Achats de marchandises Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales	74 754		76 530		1 775	2.32
	7 354		7 270		84	1.16
Dotations aux amortissements et aux provisions Sur immobilisations : dotations aux amortissements Sur immobilisations : dotations aux provisions Sur actif circulant : dotations aux provisions Pour risques et charges : dotations aux provisions	9 449		7 695		1 754	22.80
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	40		99		59	59.39
<b>Total II</b>	<b>91 597</b>		<b>91 593</b>		<b>4</b>	<b>0.00</b>
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>	<b>27 036</b>		<b>15 753</b>		<b>11 283</b>	<b>71.62</b>
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
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						
<b>Total V</b>						
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées				145	145	100.00
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>				145	145	100.00
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>				145	145	100.00
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>		27 036		15 608	11 428	73.22
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				87	87	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital		2 403			2 403	
Reprises sur provisions et transferts de charges						
<b>Total VII</b>		2 403		87	2 317	NS
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
<b>Total VIII</b>						
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>		2 403		87	2 317	NS
Impôts sur les bénéfices (IX)						
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>		121 037		107 433	13 604	12.66
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)</b>		91 597		91 738	141	0.15
<b>Solde intermédiaire</b>		29 440		15 695	13 745	87.57
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
<b>5. EXCEDENTS OU DEFICITS</b>		29 440		15 695	13 745	87.57

## EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
<b>PRODUITS</b>						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
<b>TOTAL</b>						
<b>CHARGES</b>						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Personnel bénévole						
Prestations						
<b>TOTAL</b>						

**DETAIL BILAN ACTIF**

<b>ACTIF</b>	<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
<b>CONSTRUCTIONS</b>	41 342		44 642		3 300	7.39
21310000 Batiments	99 092		99 092			
28130000 Amort. constructions	57 750		54 450		3 300	6.06
<b>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	24 830		21 974		2 856	13.00
21830000 Matériel de bureau & informati	35 374		26 369		9 005	34.15
28183000 Amort. Matériel de bureau & in	10 544		4 395		6 149	139.92
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	66 172		66 616		444	0.67
<b>AUTRES CREANCES</b>	26 351		23 681		2 670	11.27
44562000 T.V.A. sur immobilisations	1 801				1 801	
44566100 TVA ded. Achats B/S à 19.6 %	6 617		5 748		869	15.12
44567000 Crédit de T.V.A. à reporter	4 290		4 290			
44583000 TVA Remboursement demandé	13 443		13 443			
46740000 Avance Notaire	200		200			
<b>DISPONIBILITES</b>	196 686		175 220		21 466	12.25
51201000 BANQUE			10		10	100.00
51211000 Banque HSBC			10		10	100.00
51212000 Banque Société Générale	175 418		165 083		10 335	6.26
51213000 Livret A 53021881 80	10 010				10 010	
51214000 Livret A 70021881 61	10 010				10 010	
53110000 Caisse en Monnaie locale	1 249		10 118		8 869	87.66
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	223 037		198 901		24 136	12.13
<b>TOTAL GENERAL</b>	289 209		265 517		23 692	8.92





## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	15 715		6 850		8 865	129.42
70800000 Recette Cotisations Adhérents	15 715		6 850		8 865	129.42
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	102 919		100 496		2 422	2.41
74000000 Subventions d'exploitation	102 919		100 496		2 422	2.41
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>118 634</b>		<b>107 346</b>		<b>11 287</b>	<b>10.51</b>
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	74 754		76 530		1 775	2.32
60610000 Edf Pro	909		878		31	3.57
60630000 Fournitures Entretien, petit é	129		420		291	69.27
60640000 Fournitures bureau	2 094		4 616		2 523	54.65
61400000 Charges locatives syndic	10 932		4 436		6 495	146.42
61500000 Entretien et réparations Matér	288		17		271	NS
61550000 Entr. répar. biens mobiliers	4 054				4 054	
61560000 Contrat maintenance			6 949		6 949	100.00
61600000 Primes d'assurance	1 482		1 421		61	4.31
62260000 Honoraires avocat comptable	18 400		28 410		10 010	35.23
62270000 Frais d'actes & contentieux	3 388				3 388	
62300000 Publicité travaux imprimerie	6 672		6 667		6	0.08
62340000 Cadeaux à la clientèle	1 953		5 177		3 224	62.28
62380000 Pourboires Dons	2 403				2 403	
62500000 Frais déplacement & horodateur	4 584		3 891		693	17.81
62560000 Notes restaurant	3 021		2 768		252	9.11
62562000 Abonnement Chateau d'eau	882				882	
62570000 Réceptions et Hotel	346		139		207	148.61
62571000 Fontaine a eau			853		853	100.00
62600000 Frais Téléphone Internet	12 876		9 645		3 230	33.49
62620000 Frais postaux Journal	104		159		56	35.02
62700000 Services Bancaires	238				238	
62780000 Autres frais et commissions			83		83	100.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	7 354		7 270		84	1.16
63512000 Taxe foncière	5 936		6 097		161	2.64
63513000 Taxe sur les bureaux & loc com	1 193		1 173		20	1.71
63540000 Timbre Fiscal	225				225	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	9 449		7 695		1 754	22.80
68112000 Dot/amort. immob. corporelles	9 449		7 695		1 754	22.80
AUTRES CHARGES	40		99		59	59.39
65400000 Pertes /créances irrécouvrable	40		99		59	59.39
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>91 597</b>		<b>91 593</b>		<b>4</b>	<b>0.00</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>27 036</b>		<b>15 753</b>		<b>11 283</b>	<b>71.62</b>
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES			145		145	100.00
66810000 Frais SG			145		145	100.00
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES</b>			<b>145</b>		<b>145</b>	<b>100.00</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>			<b>145</b>		<b>145</b>	<b>100.00</b>

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	27 036		15 608		11 428	73.22
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION			87		87	100.00
77200000 Produits /exo antérieurs			87		87	100.00
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	2 403				2 403	
77800000 Autres produits exceptionnels	2 403				2 403	
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	2 403		87		2 317	NS
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	2 403		87		2 317	NS
<b>TOTAL PRODUITS</b>	121 037		107 433		13 604	12.66
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	91 597		91 738		141	0.15
<b>SOLDE INTERMEDIAIRE</b>	29 440		15 695		13 745	87.57
<b>EXCEDENTS OU DEFICITS</b>	29 440		15 695		13 745	87.57

## ANNEXE

### SOMMAIRE

NA = Non Applicable NS = Non significative

**ANNEXE A LA LIASSE FISCALE**

<b>Ecritures d'inventaires</b>	<b>Débit</b>	<b>Crédit</b>	<b>Montant</b>
<b>COMPTES D'ACTIF</b>			
<b>COMPTES DE PASSIF</b>			

**ANNEXE A LA LIASSE FISCALE**

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			
77800000 Autres produits exceptionnels			2 403.22
31/12/2018 CD Reprise balance AU 31.12.2018		2 403.22	

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018