

SAT RATP

19 BD SEBASTOPOL

PARIS

## **COMPTES ANNUELS du 01/01/2020 au 31/12/2020**

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Compte de résultat*

**IGAM PARIS**

18 RUE DE LA MICHODIERE

75002 PARIS

0142296983

**BILAN ACTIF**

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	<b>Immobilisations corporelles</b>							
	Terrains							
	Constructions	99 092	64 350	34 742	38 042	3 300	8.67	
	Installations techniques, matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles	60 217	31 234	28 982	16 555	12 428	75.07	
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 II</b>	159 309	95 584	63 724	54 597	9 128	16.72		
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>							
	Clients et comptes rattachés							
	Autres créances	1 151		1 151	1 221	70	5.73	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	187 567		187 567	201 956	14 389	7.12		
Charges constatées d'avance (3)								
<b>Total III</b>	188 718		188 718	203 177	14 459	7.12		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	348 026	95 584	252 442	257 774	5 332	2.07		

(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>	
		31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital (Dont versé : ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation						
	<b>Réserves</b> Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves						
	Report à nouveau	255 821		288 133		32 311	11.21
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	5 114		32 311		27 197	84.17
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	<b>Total I</b>	250 707		255 821		5 114	2.00
	<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées					
	<b>Total II</b>						
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	<b>Total III</b>						
<b>DETTES (I)</b>	<b>Dettes financières</b> Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses  Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  <b>Dettes d'exploitation</b> Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales						
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	1 735		1 953		217	11.14
<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance (1)						
	<b>Total IV</b>	1 735		1 953		217	11.14
	Ecart de conversion passif (V)						
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	252 442		257 774		5 332	2.07

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

1 735

1 953

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	11 523		11 523	8 892		2 631	29.59
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	11 523		11 523	8 892		2 631	29.59
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			36 493	25 675		10 818	42.14
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits							
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			48 015	34 567		13 449	38.91
<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 *			42 843	48 150		5 307	11.02
Impôts, taxes et versements assimilés			7 125	7 039		86	1.22
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			15 716	11 575		4 141	35.77
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			81	120		39	32.67
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			65 764	66 884		1 120	1.67
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			17 748	32 317		14 569	45.08
<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	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	105		26		79	298.07
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>	105		26		79	298.07
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	125		21		105	509.76
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>	125		21		105	509.76
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	20		6		26	434.97
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	17 768		32 311		14 543	45.01
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	12 654				12 654	
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
<b>Total VII</b>	12 654				12 654	
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
<b>Total VIII</b>						
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	12 654				12 654	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	60 775		34 593		26 182	75.68
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	65 889		66 904		1 016	1.52
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	5 114		32 311		27 197	84.17

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier  
(3) Dont produits concernant les entreprises liées  
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
CONSTRUCTIONS	34 742	38 042	3 300	8.67
21310000 Batiments	99 092	99 092		
28130000 Amort. constructions	64 350	61 050	3 300	5.41
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	28 982	16 555	12 428	75.07
21800000 *** Autres immob. corporelles		35 374	35 374	100.00
21830000 Matériel de bureau & informati	60 217		60 217	
28183000 Amort. Matériel de bureau & in	31 234	18 819	12 416	65.97
<b>Total II</b>	63 724	54 597	9 128	16.72
AUTRES CREANCES	1 151	1 221	70	5.73
44567000 Crédit de T.V.A. à reporter	951		951	
44583000 TVA Remboursement demandé		1 021	1 021	100.00
46730000 Avance Frais Fonctinnemts Avoc	200	200		
DISPONIBILITES	187 567	201 956	14 389	7.12
51212000 Banque Société Générale	117 360	151 446	34 086	22.51
51213000 Livret A 53021881 80	40 066	30 036	10 030	33.39
51214000 Livret A 70021881 61	30 085	20 010	10 075	50.35
53110000 Caisse en Monnaie locale	55	463	408	88.05
<b>Total III</b>	188 718	203 177	14 459	7.12
<b>TOTAL GENERAL</b>	252 442	257 774	5 332	2.07

**DETAIL BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>	<b>Exercice N</b>	<b>Exercice N-1</b>	<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
REPORT A NOUVEAU	255 821	288 133	32 311	11.21
11000000 Report à nouveau (crédeur)	255 821	288 133	32 311	11.21
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	5 114	32 311	27 197	84.17
<b>Total I</b>	250 707	255 821	5 114	2.00
DETTES FISCALES ET SOCIALES	1 735	1 953	217	11.14
44580000 TVA à régulariser	1 735	1 953	217	11.14
<b>Total IV</b>	1 735	1 953	217	11.14
<b>TOTAL GENERAL</b>	252 442	257 774	5 332	2.07

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12 31/12/2019	Euros	%
<b>PRODUCTION VENDUE DE SERVICES</b>	11 523	8 892	2 631	29.59
70800000 Recette Cotisations Adhérents	9 373	8 892	481	5.41
70810000 Recettes Locations Salle	2 150		2 150	
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	11 523	8 892	2 631	29.59
<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	36 493	25 675	10 818	42.14
74000000 Subventions d'exploitation	36 493	25 675	10 818	42.14
<b>Total des Produits d'exploitation</b>	48 015	34 567	13 449	38.91
<b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>	42 843	48 150	5 307	11.02
60610000 Edf Pro	788	964	176	18.27
60630000 Fournitures Entretien, petit é	1 327	22	1 305	NS
60640000 Fournitures bureau	2 127	825	1 302	157.89
61400000 Charges locatives syndic	6 348	1 461	4 887	334.48
61500000 Entretien et réparations Matér	928	465	463	99.66
61560000 Contrat maintenance	5 872	6 237	365	5.85
61600000 Primes d'assurance	1 566	1 515	52	3.41
62260000 Honoraires avocat comptable	9 662	18 046	8 384	46.46
62270000 Frais d'actes & contentieux		225	225	100.00
62300000 Publicité travaux imprimerie	2 095	1 355	740	54.58
62380000 Pourboires Dons	30		30	
62500000 Frais déplacement & horodateur	2 445	2 405	40	1.66
62560000 Notes restaurant	874	1 745	871	49.92
62562000 Abonnement Chateau d'eau		235	235	100.00
62570000 Réceptions et Hotel	844	624	220	35.27
62600000 Frais Téléphone Internet	7 616	11 353	3 737	32.92
62620000 Frais postaux Journal	81	391	310	79.35
62700000 Services Bancaires	70	282	213	75.36
62710000 Exalog	92		92	
62820000 Divers services extérieurs	78		78	
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	7 125	7 039	86	1.22
63512000 Taxe foncière	5 548	5 725	177	3.09
63513000 Taxe sur les bureaux & loc com	1 577	1 314	263	20.02
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>	15 716	11 575	4 141	35.77
68112000 Dot/amort. immob. corporelles	15 716	11 575	4 141	35.77
<b>AUTRES CHARGES</b>	81	120	39	32.67
65400000 Pertes /créances irrécouvrable	80	120	40	33.33
65800000 Charges de gestion courante	1		1	
<b>Total des Charges d'exploitation</b>	65 764	66 884	1 120	1.67
<b>Résultat d'exploitation</b>	17 748	32 317	14 569	45.08
<b>AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES</b>	105	26	79	298.07
76400000 Revenus des VMP	105	26	79	298.07
<b>Total des Produits financiers</b>	105	26	79	298.07



## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	125	21	105	509.76
66810000 Frais SG	125	21	105	509.76
<b>Total des Charges financières</b>	125	21	105	509.76
<b>Résultat financier</b>	20	6	26	434.97
<b>Résultat courant avant impôts</b>	17 768	32 311	14 543	45.01
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	12 654		12 654	
77100000 Produits except. /opé. gestion	12 654		12 654	
<b>Total des Produits exceptionnels</b>	12 654		12 654	
<b>Résultat exceptionnel</b>	12 654		12 654	
<b>Total des produits</b>	60 775	34 593	26 182	75.68
<b>Total des charges</b>	65 889	66 904	1 016	1.52
<b>Bénéfice ou perte (Produits - Charges)</b>	5 114	32 311	27 197	84.17