



RCS : AUXERRE

Code greffe : 8901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de AUXERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 00349

Numéro SIREN : 509 073 326

Nom ou dénomination : A.T PHARMACEUTICAL

Ce dépôt a été enregistré le 26/07/2017 sous le numéro de dépôt 1953

088349

**AT PHARMACEUTICAL
SARL**

1953

SARL au capital de 15 000.00 Euros

SIEGE SOCIAL : 6 Rue de la Sablière

89 440 L'ISLE SUR SEREIN

RCS d'Auxerre : B 509 073 326

RAPPORT DE GESTION

*De la Gérance à l'Assemblée Générale
Ordinaire Annuelle du 04 juillet 2017*

Madame, Monsieur,

En application des statuts et des dispositions du Livre deuxième du code de commerce, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre société durant l'exercice clos le 31 décembre 2016 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur qui, ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

➤ **ACTIVITE DE LA SOCIETE**

Gestion portefeuille de titres et valeurs mobilière et de droits mobiliers dont elle pourrait devenir propriétaire par voie d'acquisition, d'apport, d'échange, toutes opérations de gestion financière, centralisation de la trésorerie, prêts, avances, cautions, la Fourniture de tous services à ces sociétés en matière administrative, informatique et comptable.

➤ **FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE**

Aucun fait marquant n'est à signaler au cours de cet exercice.

➤ **DURANT L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016, L'ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ LA SUIVANTE :**

Satisfaisante.

Eu égard à L'Article L 232-1 du code de commerce, la société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

➤ **ÉVOLUTION PRÉVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR**

Les objectifs pour l'exercice ouvert le 1^{er} janvier 2017 sont les suivants :

Poursuite de l'activité.

EXPOSÉ SUR LES RÉSULTATS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS

Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 :

➤ Pas de chiffre d'affaires pour cet exercice ainsi que sur l'exercice antérieur.

- pas de produits d'exploitation pour cet exercice ainsi que sur l'exercice antérieur.
- Les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à 2 150.00 € contre 2 879.00 € pour l'exercice précédent, soit une variation de -25.32%.
- Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à – 2 150.00 € contre -2 879.00 € pour l'exercice précédent, soit une variation de -25.32%.
- Pas de traitements de salaires pour cet exercice ainsi que sur l'exercice antérieur.
- Pas de charges sociales pour cet exercice ainsi que sur l'exercice antérieur.
- Aucun effectif salarié.

Il est précisé que la société n'a supporté aucune Charge de Personnel intérimaire pour cet exercice.

Le résultat financier ressort à 49 490.00 € pour cet exercice contre 51 514.00 € pour l'exercice antérieur.

Le résultat courant avant impôt de l'exercice ressort à 47 340.00 € pour cet exercice contre 48 634.00 € pour l'exercice précédent.

Compte tenu des éléments ci-dessus,

Pas de résultat exceptionnel pour cet exercice ainsi que pour l'exercice antérieur,

Le montant du crédit d'impôts sur les bénéfices s'élève à la somme de 165.00 € contre 1 811.00 € pour l'exercice précédent,

Le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 47 505.09 € contre un bénéfice de 50 445.11 € pour l'exercice précédent.

Au 31 décembre 2016, le total du bilan de la société s'élevait à 386 740.00 € contre 427 440.00 € pour l'exercice précédent.

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 47 505.09 €

Nous vous proposons également de bien vouloir approuver l'affectation suivante :

- **Autres Réserves** **45 005.09 €**
- **Dividendes** **2 500.00 €**

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société sont de 375 708.00 €.

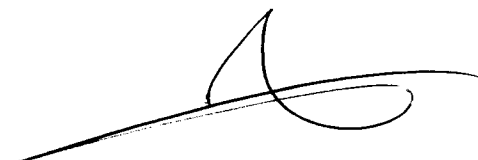
Conformément aux dispositions de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons qu'une distribution de dividendes a été effectuée au titre des trois précédents exercices.

Exercice clos le	Dividendes
31/12/2015	2 500 €
31/12/2014	2 500 €
31/12/2013	2 500 €

Nous allons vous présenter le rapport spécial sur les conventions visées à l'Article L 223-19 du code de commerce.

Nous vous invitons à adopter le texte des résolutions soumis à votre vote.

LA GERANCE



AT PHARMACEUTICAL SARL

SARL au capital de 15 000.00 Euros

SIEGE SOCIAL : 6 Rue de la Sablière

89 440 L'ISLE SUR SEREIN

RCS d'Auxerre : B 509 073 326

Assemblée générale ordinaire annuelle

Du 04 juillet 2017

Proposition de la Résolution d'affectation du résultat

Concernant l'exercice clos le 31 décembre 2016

L'Assemblée générale approuve la proposition de la gérance et après constatation :

Les comptes font apparaître :

➤ **Un résultat bénéficiaire de47 505.09 €**

Propose d'affecter ce bénéfice de la manière suivante :

➤ **Autres Réserves45 005.09 €**

➤ **Dividendes 2 500.00 €**

L'assemblée constate que, du fait de cette affectation, les capitaux propres sont supérieurs à la moitié du capital social.

Conformément à la loi, l'assemblée constate qu'une distribution de dividendes a été effectuée au cours des trois derniers exercices.

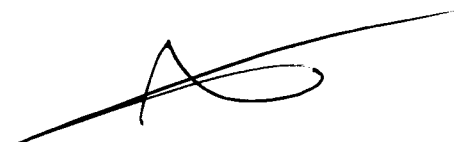
Exercice clos le	Dividendes
31/12/2015	2 500 €
31/12/2014	2 500 €
31/12/2013	2 500 €

Vote de l'assemblée générale ordinaire Annuelle du 04 juillet 2017

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié Conforme

LA GERANCE



Désignation de l'entreprise : <u>SARL AT PHARMACEUTICAL</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>	
Adresse de l'entreprise <u>6 RUE DE LA SABLIERE</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>	
Numéro SIRET* <u>50907332600019</u>		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le, <u>31122016</u>	
		N-1 <u>31122015</u>	
		Brut <u>1</u>	
		Amortissements, provisions <u>2</u>	
		Net <u>3</u>	
		Net <u>4</u>	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	
Fonds commercial (1)		AH	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	
Autres immobilisations corporelles		AT	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières*		BH	
TOTAL (II)		BJ	
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	
Autres créances (3)		BZ	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	
Disponibilités		CF	
Charges constatées d'avance (3)*		CH	
TOTAL (III)		CJ	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif* (VI)		CN	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	
		CP	
		CR	
		CR	

Renvoi : (1) Dont droit au bail
Causé par la perte de propriété
à l'origine

(2) Part à moins d'un an des
immobilisations financières nettes :

(3) Part à plus d'un an :

Stocks :

Créances :

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

COMPTACTIS

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SARL AT PHARMACEUTICAL

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :15.000.....)	DA	15 000	15 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	1 500	1 500
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	314 203	266 257
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	47 505	50 445
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	378 208	333 203
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		7 823
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	7 113	84 995
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 420	1 420
	Dettes fiscales et sociales	DY		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	8 533	94 238
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	386 740	427 440
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	8 533	94 238
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SARL AT PHARMACEUTICAL

Néant ☐ *

			Exercice N				Exercice (N-1)			
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires				Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC				
	Production vendue	{	biens*	FD		FE		FF		
			services*	FG		FH		FI		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		FK		FL				
	Production stockée*					FM				
	Production immobilisée*					FN				
	Subventions d'exploitation					FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP				
	Autres produits (1) (11)					FQ				
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS			
	Variation de stock (marchandises)*						FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	2 150	2 748	
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX		131	
	Salaires et traitements*						FY			
	Charges sociales (10)						FZ			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{	- dotations aux amortissements*			GA			
				- dotations aux provisions			GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD		
	Autres charges (12)						GE			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	2 150	2 879	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(2 150)	(2 879)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	50 000	54 000	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	30		
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM			
	Différences positives de change						GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO			
Total des produits financiers (V)						GP	50 030	54 000		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	539	2 487	
	Différences négatives de change						GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT			
	Total des charges financières (VI)						GU	539	2 487	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	49 490	51 514		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	47 340	48 634		

Désignation de l'entreprise : SARL AT PHARMACEUTICAL

Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH			
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(165)	(1 811)	
TOTAL DES PRODUITS (II + III + V + VII)		HL	50 030	54 000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 524	3 555	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	47 505	50 445	
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY			
		IG			
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier * - Crédit bail immobilier	HP			
		HQ			
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX			
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC			
		RD			
	(9) Dont transferts de charges	A1			
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2			
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9				
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N		
		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures		Produits antérieurs	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 386 740.41 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 0 Euros et dégageant un bénéfice de 47 505.09 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

REGIME D'INTEGRATION FISCALE AVEC LA SOCIETE FILLE SARL PGF
PARTNER DEPUIS LE 1/01/2009

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	300 990		
TOTAL	300 990		
TOTAL GENERAL	300 990		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations			300 990	300 990
TOTAL			300 990	300 990
TOTAL GENERAL			300 990	300 990

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

SARL AT PHARMACEUTICAL
89440 L ISLE SUR SEREIN

SARL AT PHARMACEUTICAL
89440 L ISLE SUR SEREIN



Comptactis
un conseil d'expert



7, rue principale - 71530 CRISSEY
Tél. 03 85 43 16 56 - Fax 03 85 43 03 35
chalon@comptactis.fr

13, rue Porte Auxerroise - 89200 AVALLON
Tél. 03 86 34 48 11 - Fax 03 86 34 23 88
avallon@comptactis.fr

www.comptactis.fr

sgl2

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

Service R.C.S

90, Rue de Paris
BP 94
89 011 AUXERRE Cedex

Comptes annuels au 31/12/2016

Chalon sur Saône, le 20/07/17

Madame,

Nous vous remettons sous ce pli, pour notre Société citée ci-dessous, le dossier d'approbation des comptes pour l'Exercice clos le 31 Décembre 2016 :

⇒ **SARL AT PHARMACEUTICAL**
6, rue de la Sablière - 89 440 L'ISLE SUR SEREIN
RCS B 509 073 326

- en deux exemplaires - dûment signé
- Bilan de l'Exercice clos le 31 Décembre 2016
- Rapport de la Gérance
- Assemblée Générale Ordinaire en date du 04 juillet 2017
- « Affectation du Résultat »
- Chèque de 45.48 € (correspondant aux frais)
(Sur le Crédit Mutuel - n° 7112792)

Nous vous en souhaitons bonne réception et vous remercions de bien vouloir établir le récépissé de dépôt et la facture au nom de la SARL AT PHARMACEUTICAL et les adresser directement au :

⇒ **Cabinet COMPT'ACTIS - 7, Rue Principale - 71530 CRISSEY.**
IMPORTANT POUR LE SUIVI DU DOSSIER

Nous vous prions de croire, Madame, en l'assurance de nos sentiments distingués.

LE SERVICE JURIDIQUE
MME ROBERT Séverine

P.J. (Dossier complet)



Membre de la communauté
des Experts en gestion

Siège social : 7, rue principale - 71530 CRISSEY
Société d'expertise comptable au capital de 40 000 € inscrite au conseil régional de Bourgogne Franche-Comté
RCS Chalon sur Saône : B 310 809 280 - N° TVA intracommunautaire : FR 0C 310 809 280 00053

