

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 06/06/2018 sous le numéro de dépôt 1004

083349

AT PHARMACEUTICAL SARL

1004

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 25 mai 2018*

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 2017 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 2017, 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 2018 sont les suivants :

Poursuite de l'activité.

EXPOSÉ SUR LES RÉSULTATS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS

Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 :

➤ 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 2 429.00 € contre 2 150.00 € pour l'exercice précédent, soit une variation de +12.98%.
- Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à – 2 429.00 € contre -2 150.00 € pour l'exercice précédent, soit une variation de +12.98%.
- 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 49 272.00 € pour cet exercice contre 49 490.00 € pour l'exercice antérieur.

Le résultat courant avant impôt de l'exercice ressort à 46 843.00 € pour cet exercice contre 47 340.00 € 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 885.00 € contre 165.00 € pour l'exercice précédent,

Le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 47 727.93 € contre un bénéfice de 47 505.09 € pour l'exercice précédent.

Au 31 décembre 2017, le total du bilan de la société s'élevait à 434 443.00 € contre 386 740.00 € 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 47 727.93 €

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

- **Autres Réserves** **45 227.93 €**
- **Dividendes** **2 500.00 €**

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société sont de 420 936.00 €.

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
31/12/2016	2 500 €
31/12/2015	2 500 €
31/12/2014	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 €uros

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 25 mai 2018

Proposition de la Résolution d'affectation du résultat

Concernant l'exercice clos le 31 décembre 2017

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

Les comptes font apparaître :

➤ **Un résultat bénéficiaire de47 727.93 €**

Propose d'affecter ce bénéfice de la manière suivante :

➤ **Autres Réserves45 227.93 €**

➤ **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
31/12/2016	2 500 €
31/12/2015	2 500 €
31/12/2014	2 500 €

Vote de l'assemblée générale ordinaire Annuelle du 25 mai 2018

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié Conforme

LA GERANCE



Désignation de l'entreprise : SARL AT PHARMACEUTICAL

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*

1 2

Adresse de l'entreprise 6 RUE DE LA SABLIERE

89440 L ISLE SUR SEREIN

Durée de l'exercice précédent*

1 2

Numéro SIRET* 5 0 9 0 7 3 3 2 6 0 0 0 1 9

Néant ☐ *

				Exercice N clos le,		N-1	
				13 11 22 01 7		13 11 22 01 6	
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3	
						Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC			
	Frais de développement *	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG			
	Fonds commercial (1)	AH		AI			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	Terrains	AN		AO			
	Constructions	AP		AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			
	Autres immobilisations corporelles	AT		AU			
	Immobilisations en cours	AV		AW			
	Avances et acomptes	AX		AY			
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	Autres participations	CU	300 990	CV		300 990	300 990
Créances rattachées à des participations	BB		BC				
Autres titres immobilisés	BD		BE				
Prêts	BF		BG				
Autres immobilisations financières*	BH		BI				
TOTAL (II)		BJ	300 990	BK		300 990	300 990
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
	En cours de production de biens	BN		BO			
	En cours de production de services	BP		BQ			
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
	Marchandises	BT		BU			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX		BY			
	Autres créances (3)	BZ	116 860	CA		116 860	81 247
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
Disponibilités	CF	16 594	CG		16 594	4 503	
Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI				
TOTAL (III)		CJ	133 453	CK		133 453	85 750
Comptes de régularisation	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	434 443	1A		434 443
Renvoie à (1) Dont group au bail				(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP		(3) Part à plus d'un an : CR
Clause de réserve de propriété : *				Stocks :			Créances :

Certifié conforme à l'original

Stocks :

Créances :

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	359 208	314 203
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	47 728	47 505
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	423 436	378 208
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		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	9 478	7 113
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 530	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	11 008	8 533
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	434 443	386 740
RENVOIS	(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	11 008	8 533
	(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	2 154	2 150	
Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	275		
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	2 429	2 150	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(2 429)	(2 150)	
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	50 000
	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	50 000	50 030
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	728	539
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
	Total des charges financières (VI)						GU	728	539
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	49 272	49 490	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	46 843	47 340	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL AT PHARMACEUTICAL

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			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	(885)	(165)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	50 000	50 030
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 272	2 524
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	47 728	47 505
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY		
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier *	HP		
	{ - Crédit bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	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 01/01/2017 au 31/12/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 434 443.35 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 47 727.93 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs 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

Régime d'intégration fiscale avec la filiale SARL PGF PARTNER depuis le 01/01/2009

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

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 -



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

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

Service R.C.S

90, rue de Paris

89094

89010 AUXERRE

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE - B.P. 94

- 5 JUIN 2018

89011 AUXERRE Cédex

Crissey, le 1er juin 2018

Dossier d'exercice clos au 31/12/2017

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 2017 :



SARL AT PHARMACEUTICAL

21, route du Lotissement – 89440 L'ISLE SUR SEREIN
RCS B 509 073 326

- Bilan de l'Exercice clos le 31 Décembre 2017
- Rapport de gestion
- Affectation du Résultat
- Chèque de 45.63 Euros (correspondant aux frais)
(sur la banque Crédit mutuel – n° 7112796)

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 :**

IMPORTANT POUR LE SUIVI DU DOSSIER



Cabinet COMPT'ACTIS – 7, Rue Principale – 71530 CRISSEY.

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

LE SERVICE JURIDIQUE

MME ROBERT Séverine

P.J. (Dossier complet)

