



RCS : MARSEILLE

Code greffe : 1303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 01870

Numéro SIREN : 438 654 014

Nom ou dénomination : VERONIQUE BARTHELEMY CONSEIL

Ce dépôt a été enregistré le 31/07/2017 sous le numéro de dépôt 13423

13423

10 RPE

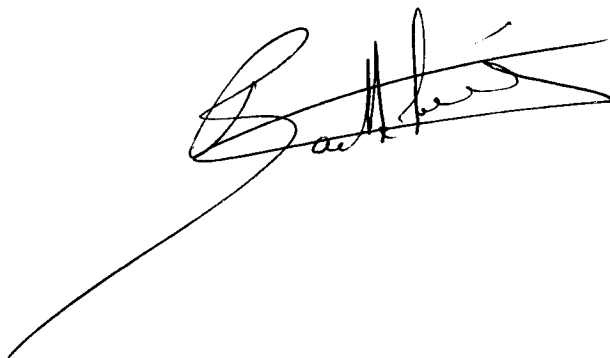
31 JUL 2017

**SARL VERONIQUE BARTHELEMY CONSEIL
3 AVENUE DE SAINT JULIEN
13012 MARSEILLE**

**SIREN : 438 654 014
APE : 703 A**

◆◆◆◆

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2016
Loi n°83-353 du 30/04/1983 et décret n°83-1020 du 29/11/1983

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Barthelemy', is written over a horizontal line.

Désignation de l'entreprise : SARL VERONIQUE BARTHELEMY CONSEIL Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1 2
Adresse de l'entreprise 3 AVENUE DE SAINT JULIEN 13012 MARSEILLE Durée de l'exercice précédent* 1 2

Numéro SIRET* 4 3 8 6 5 4 0 1 4 0 0 0 1 0

Néant ☐ *

				Exercice N clos le, 31 12 2016		N-1 31 12 2015	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Capital souscrit non appelé (I)	AA					
	Frais d'établissement *	AB	3 865	AC	3 865		
	Frais de développement *	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG			
	Fonds commercial (1)	AH	35 063	AI	35 063	35 063	
	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	88	AS	88		
	Autres immobilisations corporelles	AT	55 601	AU	50 367	5 234	3 540
	Immobilisations en cours	AV	12 821	AW	12 821		
	Avances et acomptes	AX		AY			
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	Autres participations	CU		CV			
	Créances rattachées à des participations	BB		BC			
	Autres titres immobilisés	BD		BE			
	Prêts	BF		BG			
	Autres immobilisations financières*	BH	1 433	BI	1 433	1 433	
TOTAL (II)		BJ	108 871	BK	54 320	54 552	40 036
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			
STOCKS *	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	23 732	BY	1 447	22 285	17 637
	Autres créances (3)	BZ	11 426	CA		11 426	5 818
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
CREANCES	Disponibilités	CF	17 136	CG		17 136	44 811
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	10 456	CI		10 456	13 975
DIVERS	TOTAL (III)	CJ	62 750	CK	1 447	61 304	82 241
	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	171 622	IA	55 766	115 856	122 278
Renvois : (1) Dont droit au bail 35 063		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	1 433	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :	Stocks :		Créances :		

Désignation de l'entreprise : SARL VERONIQUE BARTHELEMY CONSEIL

Néant ☐ *

		Exercice N	Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :56...000.....)	DA	56 000	56 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH	(24 754)	(50 501)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	10 254	25 747	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	41 500	31 246	
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	40 029	56 033	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	14 589	5 769	
	Dettes fiscales et sociales	DY	19 738	29 230	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	74 356	91 032		
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	115 856	122 278		
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		Ecart de réévaluation libre	1D		
		Réserve de réévaluation (1976)	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	74 356	91 032	
(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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SARL VERONIQUE BARTHELEMY CONSEIL

Néant ☐ *

		Exercice N						Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC			
	Production vendue <div>biens*</div> <div>services*</div>	FD		FE		FF			
		FG	260 141	FH		FI	260 141	205 792	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	260 141	FK		FL	260 141	205 792	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	567		
	Autres produits (1) (11)					FQ	372	1 705	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	261 080	207 497
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	122 754	88 991
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	3 935	1 775
	Salaires et traitements*						FY	83 189	60 773
	Charges sociales (10)						FZ	23 991	18 103
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements*				GA	912	831
			{ - dotations aux provisions				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	251
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD		
	Autres charges (12)						GE	15 792	11 277
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	250 824	181 750
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	10 257	25 747
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		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL		
	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			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	3	
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
	Total des charges financières (VI)						GU	3	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(3)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	10 254	25 747	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SARL VERONIQUE BARTHELEMY CONSEIL

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				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	261 080	207 497		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	250 826	181 750		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	10 254	25 747		
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	13 596	3 721		
		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				
	(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	567			
	(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	14 400	11 141		
	(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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 115 855.51 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 260 141.48 Euros et dégageant un bénéfice de 10 254.04 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.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

- 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.

- 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
Frais d'établissements et de développement TOTAL	3 865		
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	35 063		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	88		
Installations générales agencements aménagements divers	36 999		2 607
Matériel de transport	1 700		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	14 295		
Immobilisations corporelles en cours			12 821
TOTAL	53 083		15 428
Prêts, autres immobilisations financières	1 433		
TOTAL	1 433		
TOTAL GENERAL	93 444		15 428

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement TOTAL			3 865	3 865
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			35 063	35 063
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			88	88
Installations générales agencements aménagements divers			39 606	39 606
Matériel de transport			1 700	1 700
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			14 295	14 295
Immobilisations corporelles en cours			12 821	12 821
TOTAL			68 510	68 510
Prêts, autres immobilisations financières			1 433	1 433
TOTAL			1 433	1 433
TOTAL GENERAL			108 871	108 871

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL	3 865			3 865
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	88			88
Installations générales agencements aménagements divers	35 041	487		35 528
Matériel de transport	119	425		544
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	14 295			14 295
TOTAL	49 543	912		50 455
TOTAL GENERAL	53 408	912		54 320

ANNEXE

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

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	487				
Matériel de transport	425				
TOTAL	912				
TOTAL GENERAL	912				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	1 196	251			1 447
TOTAL	1 196	251			1 447
TOTAL GENERAL	1 196	251			1 447
Dont dotations et reprises d'exploitation		251			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	1 433	1 433	
Clients douteux ou litigieux	1 732	1 732	
Autres créances clients	22 000	22 000	
Taxe sur la valeur ajoutée	5 881	5 881	
Divers état et autres collectivités publiques	4 692	4 692	
Débiteurs divers	854	854	
Charges constatées d'avance	10 456	10 456	
TOTAL	47 048	47 048	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	14 589	14 589		
Personnel et comptes rattachés	6 383	6 383		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 523	8 523		
Taxe sur la valeur ajoutée	3 952	3 952		
Autres impôts taxes et assimilés	880	880		
Groupe et associés	40 029	40 029		
TOTAL	74 356	74 356		
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	40 029			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	100.0000	560			560

Frais d'établissement

(Code du Commerce Art.R 123-186, al.4)

	Valeurs	Taux d'amortissement
Frais de constitution	3 865	
Total général	3 865	

ANNEXE

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	13 180
Autres créances	4 692
Total	17 872

Charges à payer

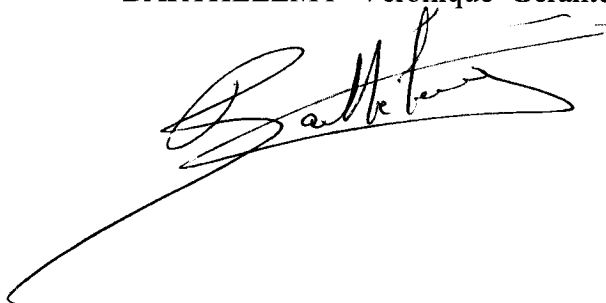
Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 730
Dettes fiscales et sociales	8 968
Total	11 698

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	10 456
Total	10 456

Le 09/04/2017

BARTHELEMY Véronique Gérante



SARL VERONIQUE BARTHELEMY CONSEIL
SARL au Capital de 56 000 €
Siège Social : 3 Avenue de SAINT JULIEN
13012 MARSEILLE
Siret : 438 654 014 00010
Ape : 703 A

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Résultat : Bénéfice de 10 254,04 €.

Proposition d'affectation :

- Report à Nouveau..... 10 254,04 €

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU
30 JUIN 2017 A 20 HEURES

Ayant statué sur cette proposition : deuxième résolution.

L'Assemblée Générale des associés statuant sur l'affectation d'un bénéfice de 10 254,04€ décide de l'affecter de la façon suivante :

- Report à Nouveau..... 10 254,04 €

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts nous vous rappelons qu'il n'y a pas eu de sommes distribuées à titre de dividendes pour les trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié Conforme
LE GERANT

