

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 31/07/2018 sous le numéro de dépôt 13280

13280

RNC (11)

31 JUL. 2018

SARL VERONIQUE BARTHELEMY CONSEIL
3 AVENUE DE SAINT JULIEN
13012 MARSEILLE

SIREN : 438 654 014
APE : 703 A

◆◆◆◆

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2017
Loi n°83-353 du 30/04/1983 et décret n°83-1020 du 29/11/1983

certifié conforme


Désignation de l'entreprise : SARL VERONIQUE BARTHELEMY CONSEIL		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise 3 AVENUE DE SAINT JULIEN		13012 MARSEILLE	
Durée de l'exercice précédent* 12		Néant ☐ *	
Numéro SIRET* 43865401400010			
		Exercice N clos le 31122017	
		N-1 31122016	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I) AA			
Frais d'établissement * AB		3 865 AC 3 865	
Frais de développement * CX			
Concessions, brevets et droits similaires AF			
Fonds commercial (1) AH		35 063 AI 35 063 35 063	
Autres immobilisations incorporelles AJ			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL			
Terrains AN			
Constructions AP			
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR		88 AS 88	
Autres immobilisations corporelles AT		57 750 AU 35 308 22 441 5 234	
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		1 433 BI 1 433 1 433	
TOTAL (II) BJ		98 199 BK 39 261 58 938 54 552	
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		4 859 BY 1 447 3 412 22 285	
Autres créances (3) BZ		8 043 CA 8 043 11 426	
Capital souscrit et appelé, non versé CB			
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD			
Disponibilités CF		11 798 CG 11 798 17 136	
Charges constatées d'avance (3)* CH		8 775 CI 8 775 10 456	
TOTAL (III) CJ		33 476 CK 1 447 32 029 61 304	
Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV) CW			
Primes de remboursement des obligations (V) CM			
Ecart de conversion actif* (VI) CN			
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO		131 675 IA 40 708 90 967 115 856	
Renvois : (1) Dont droit au bail 35 063		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 1 433	
Clause de réserve de propriété : *		(3) Part à plus d'un an : CR	
Immobilisations :		Stocks :	
		Créances :	

Désignation de l'entreprise : SARL VERONIQUE BARTHELEMY CONSEIL

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		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 ☐ B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH	(14 500)	(24 754)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	19 337	10 254	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)		DL	60 836	41 500
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	2 842	40 029	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	6 118	14 589	
	Dettes fiscales et sociales	DY	21 170	19 738	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA			
	Compte régul.	EB			
TOTAL (IV)		EC	30 130	74 356	
Ecart de conversion passif * (V)		ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	90 967	115 856	
RENVOIS	(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	30 130	74 356	
	(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 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	311 256	FH		FI	311 256	260 141					
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	311 256	FK		FL	311 256	260 141					
	Production stockée*					FM							
	Production immobilisée*					FN							
	Subventions d'exploitation					FO							
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	3 867	567					
	Autres produits (1) (11)					FQ	3	372					
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	315 125	261 080				
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	173 478	122 754				
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	4 037	3 935				
	Salaires et traitements*						FY	69 859	83 189				
	Charges sociales (10)						FZ	18 754	23 991				
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements*				GA	2 981	912				
			{ - dotations aux provisions				GB						
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC		251			
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD					
	Autres charges (12)						GE	22 981	15 792				
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	292 091	250 824				
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)										GG	23 035	10 257
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	23 035	10 254	

Désignation de l'entreprise : SARL VERONIQUE BARTHELEMY CONSEILNéant ☐ *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

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)

HM

5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)

HN

(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)

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)

RC

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

RENVIS

QUADRANTUS informatique

SARL VERONIQUE BARTHELEMY CONSEIL
3 AVENUE DE SAINT JULIEN

13012 MARSEILLE

ANNEXE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'S. Barthélemy', with a long, sweeping underline.

EXACT

43 RUE PARMENTIER
BAT B LES TERRASSES DU PORT
13600 LA CIOTAT
0442084642

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 90 966.76 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 311 255.65 Euros et dégageant un bénéfice de 19 336.60 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.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

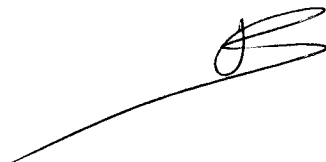
Principes et conventions générales

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 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.

- 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
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	39 606		19 631
Matériel de transport	1 700		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	14 295		557
Immobilisations corporelles en cours	12 821		
TOTAL	68 510		20 189
Prêts, autres immobilisations financières	1 433		
TOTAL	1 433		
TOTAL GENERAL	108 871		20 189

	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		16 769	42 468	42 468
Matériel de transport			1 700	1 700
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 271	13 582	13 582
Immobilisations corporelles en cours	12 821	0		
TOTAL	12 821	18 040	57 838	57 838
Prêts, autres immobilisations financières			1 433	1 433
TOTAL			1 433	1 433
TOTAL GENERAL	12 821	18 040	98 199	98 199

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	35 528	2 538	16 769	21 297
Matériel de transport	544	425		969
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	14 295	18	1 271	13 043
TOTAL	50 455	2 981	18 040	35 396
TOTAL GENERAL	54 320	2 981	18 040	39 261

ANNEXE

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

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 538				
Matériel de transport	425				
Matériel de bureau informatique mobilier	18				
TOTAL	2 981				
TOTAL GENERAL	2 981				

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	1 447				1 447
TOTAL	1 447				1 447
TOTAL GENERAL	1 447				1 447

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	3 127	3 127	
Impôts sur les bénéfices	1 239	1 239	
Taxe sur la valeur ajoutée	4 427	4 427	
Débiteurs divers	2 378	2 378	
Charges constatées d'avance	8 775	8 775	
TOTAL	23 111	23 111	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	6 118	6 118		
Personnel et comptes rattachés	5 175	5 175		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 159	12 159		
Taxe sur la valeur ajoutée	813	813		
Autres impôts taxes et assimilés	3 022	3 022		
Groupe et associés	2 842	2 842		
TOTAL	30 130	30 130		
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	2 842			

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 01/01/2017 au 31/12/2017

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	1 033
Total	1 033

Charges à payer

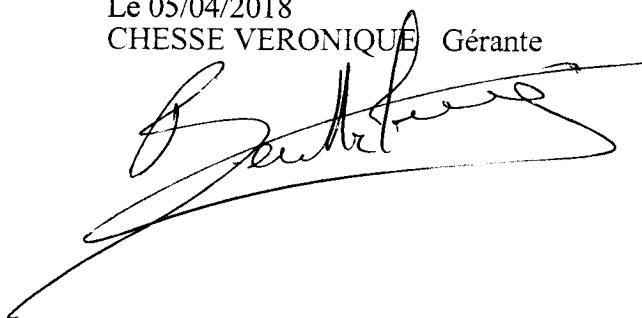
Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 821
Dettes fiscales et sociales	9 726
Total	11 547

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	8 775
Total	8 775

Le 05/04/2018

CHESSE VERONIQUE 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 2017

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Résultat : Bénéfice de + 19 336,60 €.

Proposition d'affectation :

- Réserve légale..... 4 836,37 €
- Report à Nouveau 14 500,23 €

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU
30 JUIN 2018 A 20 HEURES**

Ayant statué sur cette proposition : deuxième résolution.

L'Assemblée Générale des associés statuant sur l'affectation d'un bénéfice de 19 336,60 €
décide de l'affecter de la façon suivante :

- Réserve légale..... 4 836,37 €
- Report à Nouveau 14 500,23 €

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
