

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 01/08/2019 sous le numéro de dépôt 11902

12

11902

- 1 AOUT 2019

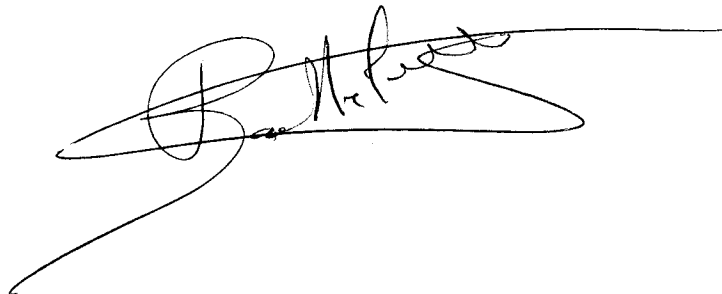
SARL VERONIQUE BARTHELEMY CONSEIL
3 AVENUE DE SAINT JULIEN
13012 MARSEILLE

SIREN : 438 654 014
APE : 703 A

♦♦♦♦

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2018
Loi n°83-353 du 30/04/1983 et décret n°83-1020 du 29/11/1983

copie certifiée conforme

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'B. Barthélemy', is written over the text 'copie certifiée 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

Numéro SIRET*

4 3 8 6 5 4 0 1 4 0 0 0 1 0

Néant ☐ *

		Exercice N clos le.		N-1	
		31/12/2018		31/12/2017	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
	Frais d'établissement *	AB	3 865	3 865	
	Frais de développement *	CX			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF			
	Fonds commercial (1)	AH	35 063	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	88	
	Autres immobilisations corporelles	AT	57 750	38 576	22 441
	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	1 433	1 433
TOTAL (II)		BJ	98 199	42 528	55 671
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	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	2 114	1 447	667
	Autres créances (3)	BZ	10 656		10 656
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB			
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD			
DIVERS	Disponibilités	CF	28 942	28 942	11 798
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	5 617	5 617	8 775
	TOTAL (III)	CJ	47 330	1 447	45 883
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
Comptes de régularisation	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	145 529	43 975	101 554
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 *		Immobilisations :	Stocks :	(3) Part à plus d'un an :	CR

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	
	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* ☐ E)	DG		
	Report à nouveau	DH	4 836 (14 500)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(4 025) 19 337	
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)		DL	56 811 60 836
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	12 032 2 842	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	10 828 6 118	
	Dettes fiscales et sociales	DY	21 882 21 170	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)		EC	44 742 30 130	
Ecart de conversion passif * (V)		ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	101 554 90 967	
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	44 742 30 130	
(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 ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		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	285 905	FH		FI	285 905	311 256	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	285 905	FK		FL	285 905	311 256	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	2 014	3 867	
	Autres produits (1) (11)					FQ	0	3	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	287 919	315 125
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	176 594	173 478
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	4 258	4 037
	Salaires et traitements*						FY	67 303	69 859
	Charges sociales (10)						FZ	23 468	18 754
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements*				GA	3 267	2 981
			{ - dotations aux provisions				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD		
	Autres charges (12)						GE	16 969	22 981
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	291 858	292 091
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(3 939)	23 035
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	32	
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
	Total des charges financières (VI)						GU	32	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(32)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(3 971)	23 035	

Désignation de l'entreprise : SARL VERONIQUE BARTHELEMY CONSEIL

Néant ☐ *

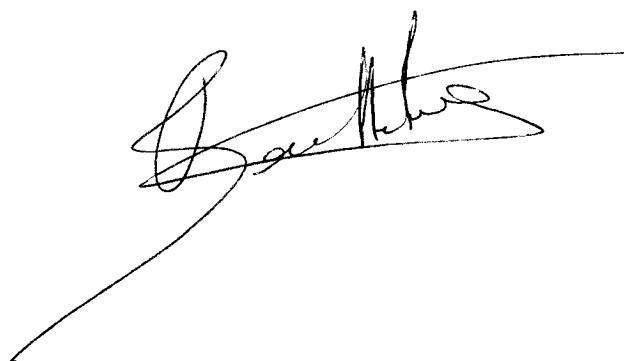
		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles 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	54	3 698	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	287 919	315 125	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	291 944	295 789	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(4 025)	19 337	
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont {	HY	IG		
	(3) Dont {	HP	HQ	13 596	13 596
	(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			
	(9) Dont transferts de charges	A1	2 014	3 867	
	(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	16 879	19 607	
	(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	

SARL VERONIQUE BARTHELEMY CONSEIL

3 AVENUE DE SAINT JULIEN

13012 MARSEILLE

ANNEXE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

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

EXACT

43 RUE PARMENTIER

BAT B LES TERRASSES DU PORT

13600 LA CIOTAT

0442084642

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 101 553.70 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 285 904.63 Euros et dégageant un déficit de 4 025.03- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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

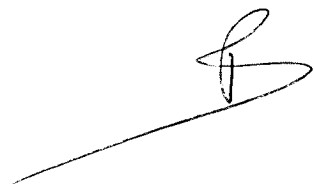
Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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.

Permanence des méthodes

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



ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

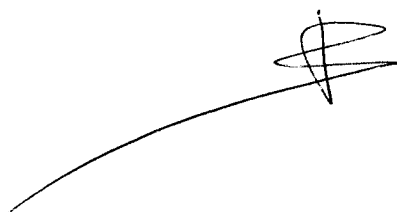
Etat des immobilisations

	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	42 468		
Matériel de transport	1 700		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	13 582		
TOTAL	57 838		
Prêts, autres immobilisations financières	1 433		
TOTAL	1 433		
TOTAL GENERAL	98 199		

	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
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			35 063
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			88
Installations générales agencements aménagements divers			42 468
Matériel de transport			1 700
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			13 582
TOTAL			57 838
Prêts, autres immobilisations financières			1 433
TOTAL			1 433
TOTAL GENERAL			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	21 297	2 656		23 953
Matériel de transport	969	425		1 394
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	13 043	186		13 229
TOTAL	35 396	3 267		38 663
TOTAL GENERAL	39 261	3 267		42 528



ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	2 656				
Matériel de transport	425				
Matériel de bureau informatique mobilier	186				
TOTAL	3 267				
TOTAL GENERAL	3 267				

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	382	382	
Impôts sur les bénéfices	3 644	3 644	
Taxe sur la valeur ajoutée	3 511	3 511	
Divers état et autres collectivités publiques	3 101	3 101	
Débiteurs divers	400	400	
Charges constatées d'avance	5 617	5 617	
TOTAL	19 820	19 820	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	10 828	10 828		
Personnel et comptes rattachés	5 184	5 184		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13 006	13 006		
Taxe sur la valeur ajoutée	926	926		
Autres impôts taxes et assimilés	2 766	2 766		
Groupe et associés	12 032	12 032		
TOTAL	44 742	44 742		
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	12 032			

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 01/01/2018 au 31/12/2018

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Avances ou crédits alloués aux dirigeants

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	180
Autres créances	3 101
Total	3 281

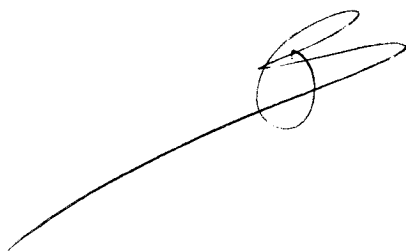
Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 020
Dettes fiscales et sociales	9 712
Total	17 732

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	5 617
Total	5 617

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -



ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

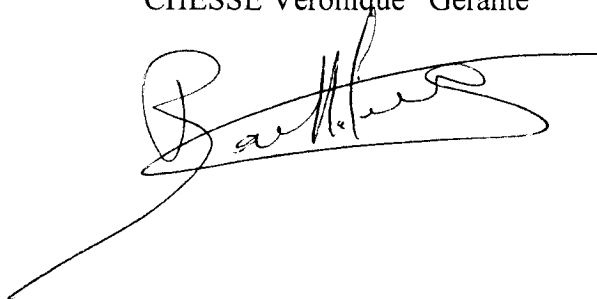
Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Le 08/04/2019

CHESSE Véronique Gérante

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Chesse Véronique', with a long horizontal stroke extending to the left.

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 2018

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Résultat : Perte de (4 025,03) €.

Proposition d'affectation :

- Report à Nouveau(4 025,03) €

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU
28 JUIN 2019 A 20 HEURES**

Ayant statué sur cette proposition : deuxième résolution.

L'Assemblée Générale des associés statuant sur l'affectation d'une perte de (4 025,03) €
décide de l'affecter de la façon suivante :

- Report à Nouveau(4 025,03) €

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

