

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 07/09/2020 sous le numéro de dépôt 13520

## Greffe du tribunal de commerce de Marseille



### Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 07/09/2020

Numéro de dépôt : 2020/13520

Déposant :

Nom/dénomination : VERONIQUE BARTHELEMY CONSEIL

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 438 654 014

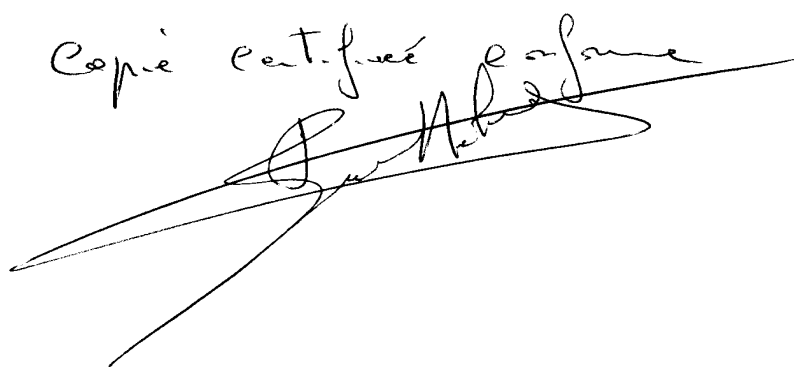
N° gestion : 2001 B 01870

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

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

♦ ♦ ♦ ♦

**COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2019**  
**Loi n°83-353 du 30/04/1983 et décret n°83-1020 du 29/11/1983**

*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             |                              |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|------------------------------|
|                                 |                                                                 |      |                            | 3 1 1 2 2 0 1 9                                                   |        | 3 1 1 2 2 0 1 8 |                              |
|                                 |                                                                 | Brut | Amortissements, provisions | Net                                                               | Net    |                 |                              |
|                                 |                                                                 | 1    | 2                          | 3                                                                 | 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   | 57 029                     | AU                                                                | 40 070 | 16 958          |                              |
|                                 | Immobilisations en cours                                        | AV   |                            | AW                                                                |        |                 |                              |
|                                 | 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           |                              |
| TOTAL (II)                      |                                                                 | BJ   | 97 478                     | BK                                                                | 44 023 | 53 455          |                              |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (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   | 2 134                      | BY                                                                | 1 447  | 687             |                              |
|                                 | Autres créances (3)                                             | BZ   | 1 861                      | CA                                                                |        | 1 861           |                              |
|                                 | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB   |                            | CC                                                                |        |                 |                              |
|                                 | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)  | CD   |                            | CE                                                                |        |                 |                              |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) | Disponibilités                                                  | CF   | 61 759                     | CG                                                                |        | 61 759          |                              |
|                                 | Charges constatées d'avance (3)*                                | CH   | 1 308                      | CI                                                                |        | 1 308           |                              |
|                                 | TOTAL (III)                                                     | CJ   | 67 062                     | CK                                                                | 1 447  | 65 615          |                              |
|                                 | 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   | 164 540                    | IA                                                                | 45 470 | 119 070         |                              |
|                                 | 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 : *                              |      |                            | Stocks :                                                          |        |                 | Créances :                   |

\* Des variations annuelles entre ces rubriques sont données dans la notice n° 2020  
 Dossier N° VBC en Euros.

EXACT



*(Signature)*

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 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">EK</span> )                                         | DC |            |              |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                                                                              | DD | 4 836      |              |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                                                          | DE |            |              |
|                                    | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">BI</span> ) | DF |            |              |
|                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">EJ</span> )   | DG |            |              |
|                                    | Report à nouveau                                                                                                                                                | DH | (4 025)    | 4 836        |
|                                    | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                                                                                      | DI | 25 452     | (4 025)      |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                                                                                    | DJ |            |              |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                                                                       | DK |            |              |
|                                    | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                                                                                | DL | 82 263     | 56 811       |
| Autres fonds propres               | Produit des émissions de titres participatifs                                                                                                                   | DM |            |              |
|                                    | Avances conditionnées                                                                                                                                           | DN |            |              |
|                                    | <b>TOTAL (II)</b>                                                                                                                                               | DO |            |              |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                                                                                                         | DP |            |              |
|                                    | Provisions pour charges                                                                                                                                         | DQ |            |              |
|                                    | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                                                              | 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 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">EI</span> )                           | DV | 6 363      | 12 032       |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                                                                | DW |            |              |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                                                        | DX | 2 457      | 10 828       |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                                                                                     | DY | 27 987     | 21 882       |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                                                                 | DZ |            |              |
|                                    | Autres dettes                                                                                                                                                   | EA |            |              |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                                                                                                                 | EB |            |              |
|                                    | <b>TOTAL (IV)</b>                                                                                                                                               | EC | 36 807     | 44 742       |
|                                    | Ecarts de conversion passif *                                                                                                                                   | ED |            |              |
|                                    | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                                                                                                                                    | EE | 119 070    | 101 554      |
| RENVIS                             | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                                                                  | 1B |            |              |
|                                    | (2) Dont {                                                                                                                                                      | 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 | 36 807     | 44 742       |
|                                    | (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 { biens* services*                                                    | FD                                                                               |         | FE                                             |  | FF             |                 |                 |
|                                                                |                                                                                         | FG                                                                               | 312 868 | FH                                             |  | FI             | 312 868 285 905 |                 |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets*                                                               | FJ                                                                               | 312 868 | FK                                             |  | FL             | 312 868 285 905 |                 |
|                                                                | Production stockée*                                                                     |                                                                                  |         |                                                |  | FM             |                 |                 |
|                                                                | Production immobilisée*                                                                 |                                                                                  |         |                                                |  | FN             |                 |                 |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                              |                                                                                  |         |                                                |  | FO             |                 |                 |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)                    |                                                                                  |         |                                                |  | FP             | 3 225 2 014     |                 |
|                                                                | Autres produits (I) (11)                                                                |                                                                                  |         |                                                |  | FQ             | 5 0             |                 |
|                                                                | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                               |                                                                                  |         |                                                |  |                | FR              | 316 099 287 919 |
| 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              | 186 123 176 594 |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                                                  |         |                                                |  |                | FX              | 5 136 4 258     |
|                                                                | Salaires et traitements*                                                                |                                                                                  |         |                                                |  |                | FY              | 65 931 67 303   |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                   |                                                                                  |         |                                                |  |                | FZ              | 21 080 23 468   |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions |         |                                                |  |                | GA              | 3 195 3 267     |
|                                                                |                                                                                         |                                                                                  |         |                                                |  |                | GB              |                 |
|                                                                |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions*                                  |         |                                                |  |                | GC              |                 |
|                                                                | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                      |                                                                                  |         |                                                |  |                | GD              |                 |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                     |                                                                                  |         |                                                |  |                | GE              | 18 416 16 969   |
|                                                                | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                               |                                                                                  |         |                                                |  |                | GF              | 299 881 291 858 |
|                                                                | 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                                    |                                                                                  |         |                                                |  |                | GG              | 16 218 (3 939)  |
| 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 32            |
|                                                                | Différences négatives de change                                                         |                                                                                  |         |                                                |  |                | GS              |                 |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                                                  |         |                                                |  |                | GT              |                 |
|                                                                | Total des charges financières (VI)                                                      |                                                                                  |         |                                                |  |                | GU              | 3 32            |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                         |                                                                                  |         |                                                |  | GV             | (3) (32)        |                 |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                         |                                                                                  |         |                                                |  | GW             | 16 215 (3 971)  |                 |

Dossier N° VBC en Euros.

EXACT N° 2020



Désignation de l'entreprise : SARL VERONIQUE BARTHELEMY CONSEIL

Néant ☐ \*

|                                                                                                                                            |                                                                                                                               | Exercice N              |         | Exercice N-1           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|------------------------|
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                                                                                                  | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                              | HA                      |         |                        |
|                                                                                                                                            | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                            | HB                      | 15 000  |                        |
|                                                                                                                                            | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                              | HC                      |         |                        |
|                                                                                                                                            | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                                                                                    | HD                      | 15 000  |                        |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                                                                                                 | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                     | HE                      |         |                        |
|                                                                                                                                            | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                           | HF                      | 4       |                        |
|                                                                                                                                            | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                                                                    | HG                      |         |                        |
|                                                                                                                                            | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                                                                                  | HH                      | 4       |                        |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                                                                                                     |                                                                                                                               | HI                      | 14 996  |                        |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                                                                              |                                                                                                                               | HJ                      |         |                        |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                                                                                             |                                                                                                                               | HK                      | 5 759   | 54                     |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                                                                                                     |                                                                                                                               | HL                      | 331 099 | 287 919                |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)                                                                                           |                                                                                                                               | HM                      | 305 647 | 291 944                |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)                                                                             |                                                                                                                               | HN                      | 25 452  | (4 025)                |
| 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                      | 24 438  | 13 596                 |
|                                                                                                                                            | { - 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                      | 3 225   | 2 014                  |
|                                                                                                                                            | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5 | A2                      |         |                        |
|                                                                                                                                            | (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                      | A3                      |         |                        |
|                                                                                                                                            | (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                       | A4                      | 18 415  | 16 879                 |
| (13)                                                                                                                                       | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6                                                     | A9                      |         |                        |
|                                                                                                                                            | Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8                                                        | A7                      |         |                        |
| (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 |
| VNC DES ACTIFS CEDES                                                                                                                       |                                                                                                                               | 4                       |         |                        |
| PRODUIT CESSION D'ACTIFS                                                                                                                   |                                                                                                                               |                         |         | 15 000                 |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                         |         |                        |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                               | Exercice N              |         |                        |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                               | Charges antérieures     |         | Produits antérieurs    |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                         |         |                        |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                         |         |                        |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                         |         |                        |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                         |         |                        |

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



SARL VERONIQUE BARTHELEMY CONSEIL

3 AVENUE DE SAINT JULIEN

13012 MARSEILLE

**ANNEXE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019**

A large, stylized handwritten signature in black ink, slanted upwards from left to right. The signature appears to be 'J. Barthélemy'.

**EXACT**

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

A small, stylized handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 119 069.79 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 312 868.32 Euros et dégageant un bénéfice de 25 451.76 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2019 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

Activité quasiment arrêtée à partir du 17/03/2020.

### - 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.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.



## ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

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 2018-07 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.

## - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

### Etat des immobilisations

|                                                            | Valeur brute<br>début<br>d'exercice | Augmentations |              |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
|                                                            |                                     | Réévaluations | Acquisitions |
| Frais d'établissements et de développement                 | 3 865                               |               |              |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles              | 35 063                              |               |              |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 88                                  |               |              |
| Installations générales agencements aménagements divers    | 42 468                              |               |              |
| Matériel de transport                                      | 1 700                               |               | 5            |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               | 13 582                              |               | 979          |
| TOTAL                                                      | 57 838                              |               | 984          |
| Prêts, autres immobilisations financières                  | 1 433                               |               |              |
| TOTAL                                                      | 1 433                               |               |              |
| TOTAL GENERAL                                              | 98 199                              |               | 984          |

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

|                                                            | Diminutions   |          | Valeur brute<br>en fin<br>d'exercice | Réévaluation<br>Valeur d'origine<br>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    |               |          | 42 468                               | 42 468                                           |
| Matériel de transport                                      |               | 1 705    |                                      |                                                  |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               |               |          | 14 561                               | 14 561                                           |
| TOTAL                                                      |               | 1 705    | 57 117                               | 57 117                                           |
| Prêts, autres immobilisations financières                  |               |          | 1 433                                | 1 433                                            |
| TOTAL                                                      |               |          | 1 433                                | 1 433                                            |
| TOTAL GENERAL                                              |               | 1 705    | 97 478                               | 97 478                                           |

### Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice                     | Montant début<br>d'exercice | Dotations<br>de l'exercice | Diminutions<br>Reprises | Montant fin<br>d'exercice |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Frais établissement recherche développement TOTAL          | 3 865                       |                            |                         | 3 865                     |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 88                          |                            |                         | 88                        |
| Installations générales agencements aménagements divers    | 23 953                      | 2 656                      |                         | 26 609                    |
| Matériel de transport                                      | 1 394                       | 307                        | 1 700                   |                           |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier               | 13 229                      | 232                        |                         | 13 461                    |
| TOTAL                                                      | 38 663                      | 3 195                      | 1 700                   | 40 158                    |
| TOTAL GENERAL                                              | 42 528                      | 3 195                      | 1 700                   | 44 023                    |

| Ventilation des dotations<br>de l'exercice | Amortissements<br>linéaires | Amortissements<br>dégressifs | Amortissements<br>exceptionnels | Amortissements dérogatoires |          |
|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|
|                                            |                             |                              |                                 | Dotations                   | Reprises |
| Instal.générales agenc.aménag.divers       | 2 656                       |                              |                                 |                             |          |
| Matériel de transport                      | 307                         |                              |                                 |                             |          |
| Matériel de bureau informatique mobilier   | 232                         |                              |                                 |                             |          |
| TOTAL                                      | 3 195                       |                              |                                 |                             |          |
| TOTAL GENERAL                              | 3 195                       |                              |                                 |                             |          |

### Etat des provisions

| Provisions pour dépréciation | Montant début<br>d'exercice | Augmentations<br>Dotations | Diminutions<br>Montants<br>utilisés | Diminutions<br>Montants non<br>utilisés | Montant fin<br>d'exercice |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Sur comptes clients          | 1 447                       |                            |                                     |                                         | 1 447                     |
| TOTAL                        | 1 447                       |                            |                                     |                                         | 1 447                     |
| TOTAL GENERAL                | 1 447                       |                            |                                     |                                         | 1 447                     |



*[Signature]*

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

### 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            | 402          | 402            |               |
| Personnel et comptes rattachés     | 11           | 11             |               |
| Taxe sur la valeur ajoutée         | 1 614        | 1 614          |               |
| Débiteurs divers                   | 236          | 236            |               |
| Charges constatées d'avance        | 1 308        | 1 308          |               |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>6 736</b> | <b>6 736</b>   |               |

| Etat des dettes                                          | Montant brut  | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|-----------------|
| Fournisseurs et comptes rattachés                        | 2 457         | 2 457          |              |                 |
| Personnel et comptes rattachés                           | 8 610         | 8 610          |              |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux            | 10 645        | 10 645         |              |                 |
| Impôts sur les bénéfices                                 | 4 834         | 4 834          |              |                 |
| Taxe sur la valeur ajoutée                               | 1 044         | 1 044          |              |                 |
| Autres impôts taxes et assimilés                         | 2 853         | 2 853          |              |                 |
| Groupe et associés                                       | 6 363         | 6 363          |              |                 |
| <b>TOTAL</b>                                             | <b>36 807</b> | <b>36 807</b>  |              |                 |
| Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys. | 6 363         |                |              |                 |

### Composition du capital social

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

| Différentes catégories de titres | Valeurs<br>nominales<br>en euros | Nombre de titres |       |            |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|-------|------------|
|                                  |                                  | Au début         | Créés | Remboursés |
| PARTS SOCIALES                   | 100.0000                         | 560              |       |            |
|                                  |                                  |                  |       | En fin     |
|                                  |                                  |                  |       | 560        |

### Frais d'établissement

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

|                       | Valeurs | Taux<br>d'amortissement |
|-----------------------|---------|-------------------------|
| Frais de constitution | 3 865   |                         |
| Total général         | 3 865   |                         |

### 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

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

### Produits à recevoir

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| Créances clients et comptes rattachés                                    | 200     |
| Total                                                                    | 200     |

### Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Dettes fiscales et sociales                                            | 13 804  |
| Total                                                                  | 13 804  |

### Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant |
|-----------------------------|---------|
| Charges d'exploitation      | 1 308   |
| Total                       | 1 308   |

### - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

#### 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 12/05/2020  
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 2019**

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT**

Résultat : Bénéfice de 25451,76 €.

Proposition d'affectation :

- Report à Nouveau ..... 25451.76 €

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU**  
**03 AOUT 2020 A 20 HEURES**

Ayant statué sur cette proposition : deuxième résolution.

L'Assemblée Générale des associés statuant sur l'affectation d'un bénéfice de 25 451,76 € décide de l'affecter de la façon suivante :

- Report à Nouveau ..... 25 451,76 €

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

