

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 22/07/2021 sous le numéro de dépôt 14754

SARL VERONIQUE BARTHELEMY CONSEIL
3 AVENUE DE SAINT JULIEN
13012 MARSEILLE

SIREN : 438 654 014
APE : 703 A

♦ ♦ ♦ ♦

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2020
Loi n°83-353 du 30/04/1983 et décret n°83-1020 du 29/11/1983

Copie certifiée conforme

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'B. Veronique', is written over a large, loopy flourish that extends across the bottom right of the page.

Désignation de l'entreprise : SARL Véronique Barthélémy Conseil		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1 2	
Adresse de l'entreprise 3 AVENUE DE SAINT JULIEN		13012 MARSEILLE	
Durée de l'exercice précédent* 1 2			
Numéro SIRET* 4 3 8 6 5 4 0 1 4 0 0 0 1 0		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 0 2 0	
		N-1 3 1 1 2 2 0 1 9	
		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		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		56 820 AU 42 523 14 297 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		1 516 BI 1 516 1 433	
TOTAL (II) BJ		97 352 BK 46 476 50 876 53 455	
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		2 904 BY 1 447 1 457 687	
Autres créances (3) BZ		10 997 CA 10 997 1 861	
Capital souscrit et appelé, non versé CB		CC	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD		CE	
Disponibilités CF		102 105 CG 102 105 61 759	
Charges constatées d'avance (3)* CH		1 271 CI 1 271 1 308	
TOTAL (III) CJ		117 276 CK 1 447 115 830 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		214 629 IA 47 922 166 706 119 070	
Renvois : (1) Dont droit au bail 35 063		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 1 516	
(3) Part à plus d'un an : CR			
Clause de réserve de propriété : 3		Stocks : Créances :	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SARL Véronique Barthélémy 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	4 836		4 836
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH	21 427		(4 025)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(25 759)		25 452
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL	56 504	
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	71 000		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	6 173		6 363
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	2 868		2 457
	Dettes fiscales et sociales	DY	30 161		27 987
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	110 202		36 807
	Ecarts de conversion passif *	(V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	166 706		119 070
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
		Ecart de réévaluation libre	ID		
		Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	110 202		36 807
	(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 Véronique Barthélémy 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> <div>biens*</div> <div>services*</div> </div>	FD		FE		FF		
			FG	190 759	FH		FI	190 759	312 868
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	190 759	FK		FL	190 759	312 868	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	3 000		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	266	3 225	
	Autres produits (1) (11)					FQ	1 302	5	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	195 327	316 099
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	119 249	186 123	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	4 364	5 136	
	Salaires et traitements*					FY	60 871	65 931	
	Charges sociales (10)					FZ	20 811	21 080	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*			GA	3 203	3 195	
			- dotations aux provisions			GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC			
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD				
	Autres charges (12)				GE	12 589	18 416		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	221 086	299 881
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(25 759)	16 218	
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	(25 759)	16 215	

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SARL Véronique Barthélémy Conseil

Néant ☐ *

										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS 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 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
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	195 327		331 099
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	221 086		305 647
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	(25 759)		25 452
RENVIS	(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	10 246		24 438
	{ - 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	266		3 225
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS)									A5			
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)									A3			
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)									A4	12 463		18 415
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives									A6			
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite									A8			
obligatoires									A9				
dont cotisations Madelin									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	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :										Exercice N			
										Charges antérieures		Produits antérieurs	

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

Désignation de l'entreprise : SARL Veronique Barthélémy ConseilNéant ☐ *

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
INCORP.						CZ	1	D8		D9	5
	Frais d'établissement et de développement					TOTAL I		3 865			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II		35 063	KE	KF	
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI	
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9	]	KJ		KK		KL	
						KM		KN		KO	
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1	]	KP		KQ		KR	
						KS	88	KT		KU	
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		[Dont Composants	M2	]						
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants	M3	]						
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *				KV	42 468	KW		KX	
		Matériel de transport *				KY		KZ		LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	14 561	LC		LD	541
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ	
	Avances et acomptes					LK		LL		LM	
	TOTAL III					LN	57 117	LO		LP	541
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T	
	Autres participations					8U		8V		8W	
	Autres titres immobilisés					1P		1R		1S	
	Prêts et autres immobilisations financières					1T	1 433	1U		1V	83
	TOTAL IV					1Q	1 433	1R		1S	83
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					0G	97 478	0H		0J	624

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Reévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
INCORP.									
	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		C0		3 865	D*	3 865
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV		35 063	IX	35 063
CORPORELLES	Terrains		IP		LX			LZ	
	Constructions		IQ		MA			MC	
	Sur sol propre								
	Sur sol d'autrui		IR		MD			MF	
	Inst. gales, agenets et am. des constructions		IS		MG			MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		88	ML	88
	Autres immobilisations corporelles		IU		MM		42 468	MO	42 468
	Inst. gales, agenets, aménagements divers								
	Matériel de transport		IV		MP			MR	
	Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier		IW		MS	750	14 352	MU	14 352
	Emballages récupérables et divers *		IX		MV			MX	
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ			NB	
	Avances et acomptes		NC		ND			NF	
	TOTAL III		IV		NG	750	56 908	NI	56 908
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		0U			0W	
	Autres participations		10		0X			0Z	
	Autres titres immobilisés		11		2B			2D	
	Prêts et autres immobilisations financières		12		2E		1 516	2G	1 516
	TOTAL IV		13		NJ		1 516	2H	1 516
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		14		0K	750	97 352	0M	97 352

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

EXACT

Désignation de l'entreprise : SARL Véronique Barthélémy Conseil

Néant ☐ *

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY	3 865	EL		EM		EN	3 865
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE		PF		PG		PH	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	88	QA		QB		QC	88
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	26 609	QE	2 656	QF		QG	29 266
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	13 461	QM	546	QN	750	QO	13 257
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	40 158	QV	3 203	QW	750	QX	42 611
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ON	44 023	OP	3 203	OQ	750	OR	46 476

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS				REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif			
Frais établissement TOTAL I		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6					
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1					
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8					
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6					
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4					
	Inst.gales.agenc et am.des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2					
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9					
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales.agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7					
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5					
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3					
	Emballages récup.et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1					
TOTAL III		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8					
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL			NM			NO					
Total général (I+II+III+IV)		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV					
Total général non venté (NP + NQ + NR)		NW	Total général non venté (NS + NT + NU)		NY	Total général non venté (NW - NY)		NZ					

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE
AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES
SUR PLUSIEURS EXERCICES*Montant net au début
de l'exercice

Augmentations

Dotations de l'exercice
aux amortissementsMontant net à la
fin de l'exercice

Frais d'émission d'emprunt à évaluer

Z9

Z8

Primes de remboursement des obligations

SP

SR

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

EXACT

Désignation de l'entreprise : SARL Véronique Barthélémy Conseil

Néant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
		1	2	3	4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7	O8
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	1 447	6U	6V
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Z	7A
	TOTAL III	7B	1 447	TY	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	1 447	UB	UD
Dont dotations et reprises		- d'exploitation	UE	UF	
		- financières	UG	UH	
		- exceptionnelles	UJ	UK	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

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

13012 MARSEILLE

ANNEXE DU 01/01/2020 AU 31/12/2020

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 166 706.13 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 190 758.80 Euros et dégageant un déficit de 25 758.97- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Fermeture temporaire de l'agence suite aux mesures prises par les pouvoirs publics dans le cadre de la crise sanitaire liée à l'épidémie de COVID 19.

Recours au dispositif de chômage partiel
souscription d'un prêt PGE

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Conditions particulières d'activité pendant la période

Suite aux différentes interdictions administratives (interdiction d'accueillir le public, visite des biens impossible, prospection suspendue ...) l'activité n'a pas pu s'effectuer normalement ; le chiffre d'affaires est en baisse de 60 % et malgré les aides COVID l'exercice enregistre une perte de 25 758.97 euros.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

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 31/12/2020 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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

- 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.

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 -



ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des immobilisations

	Valeur brute début 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 bureau et informatique, Mobilier	14 561		541
TOTAL	57 117		541
Prêts, autres immobilisations financières	1 433		83
TOTAL	1 433		83
TOTAL GENERAL	97 478		624

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement			3 865	3 865
Autres immobilisations incorporelles			35 063	35 063
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			88	88
Installations générales agencements aménagements divers			42 468	42 468
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		750	14 352	14 352
TOTAL		750	56 908	56 908
Prêts, autres immobilisations financières			1 516	1 516
TOTAL			1 516	1 516
TOTAL GENERAL		750	97 352	97 352

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	3 865			3 865
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	88			88
Installations générales agencements aménagements divers	26 609	2 656		29 266
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	13 461	546	750	13 257
TOTAL	40 158	3 203	750	42 611
TOTAL GENERAL	44 023	3 203	750	46 476

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 bureau informatique mobilier	546				
TOTAL	3 203				
TOTAL GENERAL	3 203				



ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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	1 516	1 516	
Clients douteux ou litigieux	1 732	1 732	
Autres créances clients	1 172	1 172	
Impôts sur les bénéfices	5 759	5 759	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 112	1 112	
Divers état et autres collectivités publiques	1 522	1 522	
Débiteurs divers	2 604	2 604	
Charges constatées d'avance	1 271	1 271	
TOTAL	16 688	16 688	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	71 000		71 000	
Fournisseurs et comptes rattachés	2 868	2 868		
Personnel et comptes rattachés	7 210	7 210		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18 106	18 106		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 995	1 995		
Autres impôts taxes et assimilés	2 850	2 850		
Groupe et associés	6 173	6 173		
TOTAL	110 202	39 202	71 000	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	71 000			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	6 173			

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	

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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Avances ou crédits alloués aux dirigeants

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	3 744
Total	3 744

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	201
Dettes fiscales et sociales	12 104
Total	12 305

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 271
Total	1 271

- 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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Le 19/04/2021
CHESSE VERONIQUE Gérant

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Veronique Chesse', is written over a diagonal line that spans across the signature.

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 2020

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Résultat : Perte de 25 758,97 €.

Proposition d'affectation :

- Report à Nouveau 25 758.97 €

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU
30 JUIN 2021 A 20 HEURES**

Ayant statué sur cette proposition : deuxième résolution.

L'Assemblée Générale des associés statuant sur l'affectation d'une perte de 25 758,97 €
décide de l'affecter de la façon suivante :

- Report à Nouveau 25 758,97 €

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

