

RCS : BASSE TERRE

Code greffe : 9711

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 B 00512

Numéro SIREN : 444 653 489

Nom ou dénomination : LOUIS VUITTON SAINT BARTHELEMY SNC

Ce dépôt a été enregistré le 21/07/2022 sous le numéro de dépôt B2022/001438

GROUPE AACE FIDEM

*Cabinet d'Expertise Comptable
inscrit à l'Ordre de la Guadeloupe*

SNC LOUIS VUITTON SAINT BARTHELEMY

RUE DE LA REPUBLIQUE
COUR VENDOME GUSTAVIA
97133 ST BARTHELEMY

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

EURL FID SAINT BARTH

Immeuble plein Ouest - 65 Rue de la Paix - Gustavia - 97133 Saint Barthélemy

Tel : 05 90 27 91 00 Email : secretariat@fidemsbh.fr

RCS BASSE TERRE : 394 467 765 - Code APE 741C

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

SOMMAIRE

	Pages
- <i>Rapport de présentation</i>	1
COMPTES ANNUELS	
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
DOSSIER DE GESTION	
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	6 et 7
- <i>Détail Compte de résultat</i>	8 à 10
- <i>Détail Soldes intermédiaires de gestion</i>	11 et 12
- <i>Annexe</i>	13 à 18
DOSSIER FISCAL	
- <i>Liasses 2050 à 2059-E</i>	19 à 33

FID SAINT BARTH

65 Rue De La Paix Gustavia

Immeuble Plein Ouest

97133 SAINT BARTHELEMY

05 90 27 91 00

GROUPE AACE FIDEM

*Cabinet d'Expertise Comptable
inscrit à l'Ordre de la Guadeloupe*

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SNC LOUIS VUITTON SAINT BARTHELEMY
RUE DE LA REPUBLIQUE
COUR VENDOME GUSTAVIA
97133 ST BARTHELEMY

relatifs à l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	2 403 843 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	4 164 396 Euros
- Résultat net comptable,	694 200 Euros

Fait à ~~SAINT BARTHELEMY~~
Le 18/03/2022 ~~à SAINT BARTH~~

~~Expertise Comptable
inscrit à l'ordre de la guadeloupe~~

~~B.P. 587 - 65 rue de la Paix
Immeuble Plein Ouest - Gustavia
97098 SAINT BARTHELEMY Cedex
Tél: 05 90 27 91 00
Fax: 05 90 27 89 76
RUS Basse Terre 394 467 765~~

EURL FID SAINT BARTH

Siège social : Immeuble Plein Ouest, 65 rue de la Paix-Gustavia 97133 Saint Barthélemy

Tel : 05 90 27 91 00 - Email : secretariat@fidemsbh.fr

EURL au capital de 7 622,45 Euros

RCS BASSE TERRE : 394 467 765 - Code APE : 741C

SNC LOUIS VUITTON SAINT BARTHELEMY

RUE DE LA REPUBLIQUE
COUR VENDOME GUSTAVIA
97133 ST BARTHELEMY

COMPTES ANNUELS

FID SAINT BARTH

65 Rue De La Paix Gustavia

Immeuble Plein Ouest

97133 SAINT BARTHELEMY

05 90 27 91 00

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)	445 000		445 000	445 000			
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
Installations techniques, matériel et outillage								
Autres immobilisations corporelles	1 879 948	1 454 113	425 835	579 517	153 682	26.52		
Immobilisations en cours	3 814		3 814		3 814			
Avances et acomptes								
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières	26 933		26 933	26 933				
Total II	2 355 695	1 454 113	901 582	1 051 450	149 868	14.25		
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises	1 301 581	204 093	1 097 487	1 348 803	251 316	18.63	
	Avances et acomptes versés sur commandes	6 180		6 180		6 180		
Créances (3)								
Clients et comptes rattachés								
Autres créances	250 632		250 632	440	250 192	NS		
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	147 962		147 962	164 278	16 316	9.93		
Charges constatées d'avance (3)				29 565	29 565	100.00		
Total III	1 706 354	204 093	1 502 261	1 543 086	40 825	2.65		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	4 062 050	1 658 207	2 403 843	2 594 536	190 693	7.35		

(1) Dont droit au bail 445 000

(2) Dont à moins d'un an 26 933

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1		
		31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%	
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 30 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	30 000		30 000				
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves							
	Report à nouveau	878 378		888 916		10 538	1.19	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	694 200		10 538		704 738	NS	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées							
	Total I	1 602 578		908 378		694 200	76.42	
	AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges							
	Total III							
DETTES (I)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	21 520 12 902		5 883		15 636 12 902	265.77	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	51 700		64 913		13 213	20.35	
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	288 040 43 555		282 159 49 784		5 881 6 229	2.08 12.51	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	383 548		1 255 258		871 711	69.44	
	Total IV	801 265		1 657 999		856 733	51.67	
	Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)			28 160		28 160	100.00
		Total IV	801 265		1 657 999		856 733	51.67
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 403 843		2 594 536		190 693	7.35	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

801 265

1 657 999

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	4 164 396		4 164 396	3 513 425		650 971	18.53
Production vendue de biens							
Production vendue de services							
Chiffre d'affaires NET	4 164 396		4 164 396	3 513 425		650 971	18.53
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			436 805			436 805	
Autres produits			923			923	
Total des Produits d'exploitation (I)			4 602 124	3 513 425		1 088 699	30.99
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			1 908 084	1 190 195		717 889	60.32
Variation de stock (marchandises)			405 493	527 719		122 226	23.16
Achats de matières premières et autres approvisionnements			298 712	269 313		29 400	10.92
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			649 040	554 162		94 879	17.12
Impôts, taxes et versements assimilés			1 615	1 946		331	17.01
Salaires et traitements			213 011	258 542		45 531	17.61
Charges sociales			85 976	107 586		21 609	20.09
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			182 486	181 310		1 177	0.65
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			204 093	358 271		154 178	43.03
Dotations aux provisions							
Autres charges			105	17		88	525.00
Total des Charges d'exploitation (II)			3 948 617	3 449 059		499 558	14.48
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			653 507	64 366		589 141	915.31
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				9 092	9 092	100.00
Différences positives de change		164		1 428	1 264	88.53
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		164		10 520	10 356	98.44
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		2 527		6 037	3 510	58.14
Différences négatives de change		20 963		8 699	12 264	140.98
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		23 490		14 736	8 754	59.41
2. Résultat financier (V-VI)		23 326		4 216	19 110	453.24
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		630 181		60 149	570 031	947.70
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		77 406			77 406	
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		77 406			77 406	
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		13 386		70 687	57 301	81.06
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		13 386		70 687	57 301	81.06
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		64 020		70 687	134 707	190.57
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		4 679 694		3 523 945	1 155 749	32.80
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		3 985 493		3 534 482	451 011	12.76
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		694 200		10 538	704 738	NS

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

FID SAINT BARTH

SNC LOUIS VUITTON SAINT BARTHELEMY

RUE DE LA REPUBLIQUE
COUR VENDOME GUSTAVIA
97133 ST BARTHELEMY

DOSSIER DE GESTION

FID SAINT BARTH

65 Rue De La Paix Gustavia

Immeuble Plein Ouest

97133 SAINT BARTHELEMY

05 90 27 91 00

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
FONDS COMMERCIAL	445 000		445 000			
20600000 Droit au bail	445 000		445 000			
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	425 835		579 517		153 682	26.52
21810000 Installations générales	1 489 245		1 466 811		22 434	1.53
21830000 Matériel de bureau & informati	120 643		120 643			
21840000 Mobilier	270 060		263 690		6 370	2.42
28181000 Amort. Installations générales	1 137 997		991 457		146 540	14.78
28183000 Amort. Matériel de bureau & in	116 953		114 376		2 577	2.25
28184000 Amort. Mobilier	199 163		165 794		33 369	20.13
IMMOBILISATIONS EN COURS	3 814				3 814	
23100000 Immob. corporelles en cours	3 814				3 814	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	26 933		26 933			
27500000 Dépôts et cautionnements versé	26 933		26 933			
Total II	901 582		1 051 450		149 868	14.25
MARCHANDISES	1 097 487		1 348 803		251 316	18.63
37000000 Stocks de marchandises	1 301 581		1 707 074		405 493	23.75
39700000 Prov. Stocks marchandises	204 093		358 271		154 178	43.03
AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES	6 180				6 180	
40910000 Fournisseurs - avances et acom	6 180				6 180	
AUTRES CREANCES	250 632		440		250 192	NS
43100000 Sécurité sociale	16 045				16 045	
46730000 Créiteur Lvna	6		440		434	98.63
46750000 Lvmh Finance Belgique €	234 580				234 580	
DISPONIBILITES	147 962		164 278		16 316	9.93
51121000 Remises Amex	65 035		123 849		58 814	47.49
51122000 Remises CB	28 360		11 768		16 592	140.99
51125000 Remises esp et chq	32 074		18 641		13 433	72.06
51130000 Effets à l'encaissement			9 039		9 039	100.00
51211000 Lel Euros	21 502				21 502	
53110000 Caisse en Monnaie locale	991		982		9	0.94
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			29 565		29 565	100.00
48600000 Charges constatées d'avance			29 565		29 565	100.00
Total III	1 502 261		1 543 086		40 825	2.65
TOTAL GENERAL	2 403 843		2 594 536		190 693	7.35

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
CAPITAL		30 000		30 000		
10130000 Capital soucrit appelé versé		30 000		30 000		
REPORT A NOUVEAU		878 378		888 916	10 538	1.19
11000000 Report à nouveau (crédeur)		878 378		888 916	10 538	1.19
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		694 200		10 538	704 738	NS
Total I		1 602 578		908 378	694 200	76.42
CONCOURS BANCAIRES COURANTS		21 520		5 883	15 636	265.77
51211000 Lcl Euros				231	231	100.00
51212000 Lcl Usd		17		5 652	5 635	99.69
58000000 Mouvements de fonds		21 502			21 502	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		12 902			12 902	
42600000 Personnel - Dépôts		12 902			12 902	
AVANCES ET ACOMPTE RECUS SUR COMMANDES EN COURS		51 700		64 913	13 213	20.35
41910000 Clients - avances et acomptes		51 700		64 913	13 213	20.35
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		288 040		282 159	5 881	2.08
40100000 Fournisseurs		274 661		216 383	58 278	26.93
40810000 Fournisseur factures non parve		13 380		65 776	52 397	79.66
DETTES FISCALES ET SOCIALES		43 555		49 784	6 229	12.51
42820000 Dettes prov. congés payés		16 628		14 957	1 671	11.17
43100000 Sécurité sociale				20 445	20 445	100.00
43730000 Caisse de retraite		11 813		2 732	9 082	332.48
43820000 Charges sur congés à payer		6 917		6 090	827	13.59
43860000 Organismes - Autres charges à		8 196		5 561	2 635	47.39
AUTRES DETTES		383 548		1 255 258	871 711	69.44
46740000 Lvmh Finance Belgique \$		383 548		392 333	8 785	2.24
46750000 Lvmh Finance Belgique €				862 926	862 926	100.00
Total IV		801 265		1 657 999	856 733	51.67
ECARTS DE CONVERSION PASSIF				28 160	28 160	100.00
47700000 Différences de conversion - Pa				28 160	28 160	100.00
TOTAL GENERAL		2 403 843		2 594 536	190 693	7.35

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	4 164 396		3 513 425		650 971	18.53
70710000 Ventes de marchandises	4 164 396		3 513 425		650 971	18.53
Chiffre d'affaires NET	4 164 396		3 513 425		650 971	18.53
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	436 805				436 805	
78170000 Rep/prov. dépréciation actifs	358 271				358 271	
79100000 Transferts de charges exploita	78 534				78 534	
AUTRES PRODUITS	923				923	
75800000 Produits divers de gestion cou	923				923	
Total des Produits d'exploitation	4 602 124		3 513 425		1 088 699	30.99
ACHATS DE MARCHANDISES	1 908 084		1 190 195		717 889	60.32
60710000 Achats de marchandises	3 001 761		2 713 794		287 966	10.61
60711000 Achats de marchandises - Retou	1 093 677		1 523 600		429 923	28.22
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	405 493		527 719		122 226	23.16
60370000 Variation stocks marchandises	405 493		527 719		122 226	23.16
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	298 712		269 313		29 400	10.92
60800000 Frais accessoires d'achat	298 712		269 313		29 400	10.92
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	649 040		554 162		94 879	17.12
60611000 Electricité	6 462		9 876		3 414	34.57
60612000 Eau	99		103		4	4.15
60630000 Fournitures Entretien, petit é	2 753		4 696		1 943	41.38
60640000 Fournitures administratives	1 828		369		1 459	395.46
61100000 Sous-traitance générale	8 701		4 694		4 007	85.35
61321000 Location bureau	14 889		13 239		1 650	12.46
61321100 Location Parking	5 116		5 116			
61322000 Loyer Boutique	141 838		135 072		6 766	5.01
61400000 Charges locatives et coproprié	5 343		5 019		323	6.44
61500000 Entretien et réparations	104 569		22 069		82 500	373.84
61600000 Primes d'assurance	7 373				7 373	
62100000 Personnel extérieur	56 090				56 090	
62260000 Honoraires	32 568		23 156		9 412	40.64
62261000 Honoraires Groupe	156 843		145 281		11 563	7.96
62300000 Publicité, publications, relat	29 847		117 072		87 225	74.51
62400000 Transports biens et personnel			473		473	100.00
62510000 Frais de déplacement	3 540		1 350		2 190	162.14
62570000 Frais de réceptions	2 083		440		1 643	373.34
62600000 Frais postaux et télécom.			22		22	100.00
62620000 Frais Télécom	15 506		15 913		407	2.56
62700000 Services bancaires et assimilé	6 996		6 602		394	5.97
62710000 Com sur Rem AX	27 573		26 202		1 371	5.23
62720000 Com sur Rem Visa	19 024		17 397		1 627	9.35
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 615		1 946		331	17.01
63700000 Autres organ. (autres impôts .	1 615		1 946		331	17.01

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
SALAIRES ET TRAITEMENTS	213 011		258 542		45 531	17.61
64110000 Salaires appointements	211 340		259 783		48 442	18.65
64120000 Congés payés	1 671		1 240		2 911	234.74
CHARGES SOCIALES	85 976		107 586		21 609	20.09
64510000 Cotisations URSSAF	54 462		73 012		18 550	25.41
64530000 Cot. caisse retraite employés	20 415		24 368		3 952	16.22
64550000 Prévoyance	7 416		8 820		1 404	15.92
64560000 Formation	2 256		1 429		827	57.89
64580000 Cotisations autres organismes	600		720		120	16.67
64582000 Charges sociales sur Cp	827		763		1 590	208.45
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	182 486		181 310		1 177	0.65
68112000 Dot/amort. immob. corporelles	182 486		181 310		1 177	0.65
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT	204 093		358 271		154 178	43.03
68170000 Dot/prov. actifs circulants	204 093		358 271		154 178	43.03
AUTRES CHARGES	105		17		88	525.00
65800000 Charges de gestion courante	105		17		88	525.00
Total des Charges d'exploitation	3 948 617		3 449 059		499 558	14.48
Résultat d'exploitation	653 507		64 366		589 141	915.31
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES			9 092		9 092	100.00
78650000 Rep/prov. risques & charges fi			9 092		9 092	100.00
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE	164		1 428		1 264	88.53
76600000 Gains de change	164		1 428		1 264	88.53
Total des Produits financiers	164		10 520		10 356	98.44
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	2 527		6 037		3 510	58.14
66150000 Charges d'intérêts Compte cour	2 527		6 037		3 510	58.14
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE	20 963		8 699		12 264	140.98
66600000 Pertes de change	20 963		8 699		12 264	140.98
Total des Charges financières	23 490		14 736		8 754	59.41
Résultat financier	23 326		4 216		19 110	453.24
Résultat courant avant impôts	630 181		60 149		570 031	947.70
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	77 406				77 406	
77100000 Produits except. /opé. gestion	77 406				77 406	
Total des Produits exceptionnels	77 406				77 406	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	13 386		70 687		57 301	81.06
67100000 Charges excep. /opération gest	13 386		70 687		57 301	81.06

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2021 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2020 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	4 164 396	100.00	3 513 425	100.00	650 971	18.53
VENTES DE MARCHANDISES	4 164 396	100.00	3 513 425	100.00	650 971	18.53
70710000 Ventes de marchandises	4 164 396	100.00	3 513 425	100.00	650 971	18.53
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	2 313 577	55.56	1 717 914	48.90	595 664	34.67
60370000 Variation stocks marchandises	405 493	9.74	527 719	15.02	122 226	23.16
60710000 Achats de marchandises	3 001 761	72.08	2 713 794	77.24	287 966	10.61
60711000 Achats de marchandises - Retou	1 093 677	26.26	1 523 600	43.37	429 923	28.22
MARGE COMMERCIALE	1 850 819	44.44	1 795 511	51.10	55 308	3.08
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	298 712		269 313		29 400	10.92
60800000 Frais accessoires d'achat	298 712		269 313		29 400	10.92
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	298 712		269 313		29 400	10.92
MARGE BRUTE GLOBALE	1 552 107	37.27	1 526 199	43.44	25 908	1.70
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	649 040	15.59	554 162	15.77	94 879	17.12
60611000 Electricité	6 462	0.16	9 876	0.28	3 414	34.57
60612000 Eau	99	0.00	103	0.00	4	4.15
60630000 Fournitures Entretien, petit é	2 753	0.07	4 696	0.13	1 943	41.38
60640000 Fournitures administratives	1 828	0.04	369	0.01	1 459	395.46
61100000 Sous-traitance générale	8 701	0.21	4 694	0.13	4 007	85.35
61321000 Location bureau	14 889	0.36	13 239	0.38	1 650	12.46
61321100 Location Parking	5 116	0.12	5 116	0.15		
61322000 Loyer Boutique	141 838	3.41	135 072	3.84	6 766	5.01
61400000 Charges locatives et coproprié	5 343	0.13	5 019	0.14	323	6.44
61500000 Entretien et réparations	104 569	2.51	22 069	0.63	82 500	373.84
61600000 Primes d'assurance	7 373	0.18			7 373	
62100000 Personnel extérieur	56 090	1.35			56 090	
62260000 Honoraires	32 568	0.78	23 156	0.66	9 412	40.64
62261000 Honoraires Groupe	156 843	3.77	145 281	4.14	11 563	7.96
62300000 Publicité, publications, relat	29 847	0.72	117 072	3.33	87 225	74.51
62400000 Transports biens et personnel			473	0.01	473	100.00
62510000 Frais de déplacement	3 540	0.09	1 350	0.04	2 190	162.14
62570000 Frais de réceptions	2 083	0.05	440	0.01	1 643	373.34
62600000 Frais postaux et télécom.			22	0.00	22	100.00
62620000 Frais Télécom	15 506	0.37	15 913	0.45	407	2.56
62700000 Services bancaires et assimilé	6 996	0.17	6 602	0.19	394	5.97
62710000 Com sur Rem AX	27 573	0.66	26 202	0.75	1 371	5.23
62720000 Com sur Rem Visa	19 024	0.46	17 397	0.50	1 627	9.35
VALEUR AJOUTEE	903 066	21.69	972 037	27.67	68 971	7.10
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 615	0.04	1 946	0.06	331	17.01
63700000 Autres organ. (autres impôts .	1 615	0.04	1 946	0.06	331	17.01
SALAIRES DU PERSONNEL	213 011	5.12	258 542	7.36	45 531	17.61
64110000 Salaires appointements	211 340	5.07	259 783	7.39	48 442	18.65
64120000 Congés payés	1 671	0.04	1 240	0.04	2 911	234.74

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1		
	31/12/2021	CA	12	31/12/2020	CA	Euros	%
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	85 976	2.06	107 586	3.06	21 609	20.09	
64510000 Cotisations URSSAF	54 462	1.31	73 012	2.08	18 550	25.41	
64530000 Cot. caisse retraite employés	20 415	0.49	24 368	0.69	3 952	16.22	
64550000 Prévoyance	7 416	0.18	8 820	0.25	1 404	15.92	
64560000 Formation	2 256	0.05	1 429	0.04	827	57.89	
64580000 Cotisations autres organismes	600	0.01	720	0.02	120	16.67	
64582000 Charges sociales sur Cp	827	0.02	763	0.02	1 590	208.45	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	602 464	14.47	603 963	17.19	1 499	0.25	
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	923	0.02			923		
75800000 Produits divers de gestion cou	923	0.02			923		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	105		17		88	525.00	
65800000 Charges de gestion courante	105	0.00	17	0.00	88	525.00	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	436 805	10.49			436 805		
78170000 Rep/prov. dépréciation actifs	358 271	8.60			358 271		
79100000 Transferts de charges exploita	78 534	1.89			78 534		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	182 486	4.38	181 310	5.16	1 177	0.65	
68112000 Dot/amort. immob. corporelles	182 486	4.38	181 310	5.16	1 177	0.65	
DOTATIONS AUX PROVISIONS	204 093	4.90	358 271	10.20	154 178	43.03	
68170000 Dot/prov. actifs circulants	204 093	4.90	358 271	10.20	154 178	43.03	
RESULTAT D'EXPLOITATION	653 507	15.69	64 366	1.83	589 141	915.31	
PRODUITS FINANCIERS	164		10 520	0.30	10 356	98.44	
76600000 Gains de change	164	0.00	1 428	0.04	1 264	88.53	
78650000 Rep/prov. risques & charges fi			9 092	0.26	9 092	100.00	
CHARGES FINANCIERES	23 490	0.56	14 736	0.42	8 754	59.41	
66150000 Charges d'intérêts Compte cour	2 527	0.06	6 037	0.17	3 510	58.14	
66600000 Pertes de change	20 963	0.50	8 699	0.25	12 264	140.98	
RESULTAT COURANT	630 181	15.13	60 149	1.71	570 031	947.70	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	77 406	1.86			77 406		
77100000 Produits except. /opé. gestion	77 406	1.86			77 406		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	13 386	0.32	70 687	2.01	57 301	81.06	
67100000 Charges excep. /opération gest	13 386	0.32	70 687	2.01	57 301	81.06	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	64 020	1.54	70 687	2.01	134 707	190.57	
RESULTAT NET	694 200	16.67	10 538	0.30	704 738	NS	

SNC LOUIS VUITTON SAINT BARTHELEMY

RUE DE LA REPUBLIQUE
COUR VENDOME GUSTAVIA
97133 ST BARTHELEMY

ANNEXE DU 01/01/2021 AU 31/12/2021

FID SAINT BARTH

65 Rue De La Paix Gustavia

Immeuble Plein Ouest

97133 SAINT BARTHELEMY

05 90 27 91 00

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

- 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.

Informations générales complémentaires

La société a subi durant son exercice la crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020. En raison de sa nature, l'entreprise a continué son activité durant cette période. La continuité de l'entreprise n'est pas remise en cause.

Les comptes annuels ont été arrêtés en date du 18 mars 2022.

également que la société n'a pas sollicité la signature d'un prêt garanti par l'Etat, ni demandé d'aides de l'état. De même, la société n'a pas utilisé le dispositif de chômage.

La société a perçue un abattement de charges sociales suite à la crise sanitaire d'un montant de 47 831 euros.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	445 000		
Installations générales agencements aménagements divers	1 466 811		22 434
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	384 333		6 370
Immobilisations corporelles en cours			3 814
TOTAL	1 851 144		32 618
Prêts, autres immobilisations financières	26 933		
TOTAL	26 933		
TOTAL GENERAL	2 323 077		32 618

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			445 000	445 000
Installations générales agencements aménagements divers			1 489 245	1 489 245
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			390 703	390 703
Immobilisations corporelles en cours			3 814	3 814
TOTAL			1 883 762	1 883 762
Prêts, autres immobilisations financières			26 933	26 933
TOTAL			26 933	26 933
TOTAL GENERAL			2 355 695	2 355 695

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements divers	991 457	146 540		1 137 997
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	280 170	35 946		316 116
TOTAL	1 271 627	182 486		1 454 113
TOTAL GENERAL	1 271 627	182 486		1 454 113

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	146 540				
Matériel de bureau informatique mobilier	35 946				
TOTAL	182 486				
TOTAL GENERAL	182 486				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur stocks et en cours	358 271	204 093	358 271		204 093
TOTAL	358 271	204 093	358 271		204 093
TOTAL GENERAL	358 271	204 093	358 271		204 093
Dont dotations et reprises d'exploitation		204 093	358 271		

Etat des échéances des créances et des dettes

<u>Etat des créances</u>	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	26 933	26 933	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16 045	16 045	
Débiteurs divers	234 586	234 586	
TOTAL	277 565	277 565	

<u>Etat des dettes</u>	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	21 520	21 520		
Emprunts et dettes financières divers	12 902	12 902		
Fournisseurs et comptes rattachés	288 040	288 040		
Personnel et comptes rattachés	16 628	16 628		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26 927	26 927		
Autres dettes	383 548	383 548		
TOTAL	749 565	749 565		

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	15.0000	2 000			2 000

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
DROIT AU BAIL	445 000			445 000	
Total	445 000			445 000	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	10 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 ans
Mobilier	Linéaire	5 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

La provision pour dépréciation du stock est calculé suivant les modalités du groupe LVMH.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

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 01/01/2021 au 31/12/2021

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Disponibilités en devises

(PCG Art. 420-7 et 420-8)

Les liquidités immédiates en devises ont été converties en Euros sur la base du dernier cours de change précédant la clôture de l'exercice. Les écarts de conversion ont été directement comptabilisés dans le résultat de l'exercice en perte ou en gain de change.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 380
Dettes fiscales et sociales	31 742
Total	45 121

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Détail des charges à payer

	Montant
Commissaire aux Comptes EXCO	7 000
Expert Comptable Fidem	2 000
Fournisseurs Divers FNP	4 380
Provisions et charges sur Congés Payés	23 545
Autres Provisions pour Charges Sociales	8 196
Total	45 121

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**Engagement en matière de pensions et retraites**

(PCG 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.

Identité des sociétés mères consolidant les comptes

(PCG Art. 831-3)

Dénomination sociale	Forme	Capital	Siège social
LOUIS VUITTON MALLETIER	SAS	21 119 700	2 RUE DU PONT NEUF 75001 PARIS

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -**Produits et charges exceptionnels**

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Annulation Prov. Evénement Cheval Blanc	73 706	771000
- Regularisations Fournisseurs	3 700	771000
Total	77 406	
Charges exceptionnelles		
- Regularisation Cartes Amex Impayées	11 739	671000
- Régularisation Fournisseurs Divers	1 647	671000
Total	13 386	

SNC LOUIS VUITTON SAINT BARTHELEMY

RUE DE LA REPUBLIQUE
COUR VENDOME GUSTAVIA
97133 ST BARTHELEMY

DOSSIER FISCAL

FID SAINT BARTH

65 Rue De La Paix Gustavia

Immeuble Plein Ouest

97133 SAINT BARTHELEMY

05 90 27 91 00

1

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : SNC LOUIS VUITTON SAINT BARTHELEMY Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise RUE DE LA REPUBLIQUE 97133 ST BARTHELEMY Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 44465348900013 Néant *

				Exercice N clos le,		N-1		
				31122021		31122020		
		Brut	Amortissements, provisions	Net	Net			
		1	2	3	4			
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC					
	Frais de développement *	CX	CQ					
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG					
	Fonds commercial (1)	AH	AI	445 000	445 000	445 000		
	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	AS					
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	1 879 948	1 454 113	425 835 579 517		
Immobilisations en cours	AV	AW	3 814	3 814				
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	BI	26 933	26 933	26 933			
TOTAL (II)		BJ	BK	2 355 695	1 454 113	901 582 1 051 450		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	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	1 301 581	204 093	1 097 487 1 348 803	
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	6 180	6 180		
CREANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY					
	Autres créances (3)	BZ	CA	250 632	250 632	440		
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC					
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE					
	Disponibilités	CF	CG	147 962	147 962	164 278		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI			29 565		
	TOTAL (III)	CJ	CK	1 706 354	204 093	1 502 261 1 543 086		
	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	IA	4 062 050	1 658 207	2 403 843 2 594 536		
Renvois : (1) Dont droit au bail 445 000		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	26 933	(3) Part à plus d'un an : CR		
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :	Créances :					

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quatin

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans le formulaire n° 2022. Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable En Euros.

Désignation de l'entreprise : SNC LOUIS VUITTON SAINT BARTHELEMY

Néant *

		Exercice N	Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :30...0.0.0.....)	DA	30 000	30 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH	878 378	888 916	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	694 200	(10 538)	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	1 602 578	908 378	
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	21 520	5 883	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	12 902		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	51 700	64 913	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	288 040	282 159	
	Dettes fiscales et sociales	DY	43 555	49 784	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	383 548	1 255 258	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	801 265	1 657 999		
Ecarts de conversion passif *	ED		28 160		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2 403 843	2 594 536		
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	801 265	1 657 999		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	17	5 883		

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

		Désignation de l'entreprise : <u>SNC LOUIS VUITTON SAINT BARTHELEMY</u>						Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N						Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	4 164 396	FB		FC	4 164 396		3 513 425	
	Production vendue	{ biens* services*	FD		FE		FF			
			FG		FH		FI			
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	4 164 396	FK		FL	4 164 396		3 513 425	
	Production stockée*					FM				
	Production immobilisée*					FN				
	Subventions d'exploitation					FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	436 805			
	Autres produits (1) (11)					FQ	923			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	4 602 124		3 513 425
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	1 908 084		1 190 195	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	405 493		527 719	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	298 712		269 313	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV				
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	649 040		554 162	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	1 615		1 946	
	Salaires et traitements*					FY	213 011		258 542	
	Charges sociales (10)					FZ	85 976		107 586	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	182 486		181 310
							GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	204 093		358 271
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)						GE	105		17
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	3 948 617		3 449 059	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	653 507		64 366	
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			9 092	
	Différences positives de change					GN	164		1 428	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO				
Total des produits financiers (V)						GP	164		10 520	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	2 527		6 037	
	Différences négatives de change					GS	20 963		8 699	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT				
Total des charges financières (VI)						GU	23 490		14 736	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(23 326)		(4 216)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPGTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	630 181		60 149	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quantin

Désignation de l'entreprise : SNC LOUIS VUITTON SAINT BARTHELEMY		Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N	Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	77 406		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	77 406		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	13 386	70 687	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	13 386	70 687	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	64 020	(70 687)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	4 679 694	3 523 945	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	3 985 493	3 534 482	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	694 200	(10 538)	
RENNVOIS	(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		
		- 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	78 534		
	(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				
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6				
	obligatoires	A9			
Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8				
	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	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quatin

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

Désignation de l'entreprise : SNC LOUIS VUITTON SAINT BARTHELEMY										Néant		*		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations						
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
										3				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD	445 000	KE		KF			
CORPORELLES	Terrains						KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants L9				KJ		KK		KL			
		Sur sol d'autrui	Dont Composants M1				KM		KN		KO			
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants M2				KP		KQ		KR			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants M3				KS		KT		KU			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *						KV	1 466 811	KW		KX	22 434	
		Matériel de transport *						KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique						LB	384 333	LC		LD	6 370	
		Emballages récupérables et divers *						LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ	3 814		
	Avances et acomptes						LK		LL		LM			
	TOTAL III						LN	1 851 144	LO		LP	32 618		
FINANCI+RES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T			
	Autres participations						8U		8V		8W			
	Autres titres immobilisés						IP		IR		IS			
	Prêts et autres immobilisations financières						IT	26 933	IU		IV			
	TOTAL IV						LQ	26 933	LR		LS			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						OG	2 323 077	OH		OJ	32 618			

CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence					
		par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice					
		1		2											
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		IN		CO		D0		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		IO		LV	445 000	LW	445 000	IX	445 000	
CORPORELLES	Terrains						IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre					IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui					IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agenct. et am. des constructions					IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						IT		MJ		MK		ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenct. aménagements divers						IU		MM	1 489 245	MN	1 489 245	MO	1 489 245
		Matériel de transport						IV		MP		MQ		MR	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier						IW		MS	390 703	MT	390 703	MU	390 703	
	Emballages récupérables et divers *						IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours						MY		MZ	3 814	NA	3 814	NB	3 814	
	Avances et acomptes						NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III						IY		NG	1 883 762	NH	1 883 762	NI	1 883 762	
FINANCI+RES	Participations évaluées par mise en équivalence						IZ		OU		M7		OW		
	Autres participations						IO		OX		OY		OZ		
	Autres titres immobilisés						II		2B		2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières						I2		2E	26 933	2F	26 933	2G	26 933	
	TOTAL IV						I3		NJ	26 933	NK	26 933	2H	26 933	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4		OK	2 355 695	OL	2 355 695	OM	2 355 695		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable En Euros.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quatin

Désignation de l'entreprise : SNC LOUIS VUITTON SAINT BARTHELEMY 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		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH	
TOTAL I		RK		RM		RN		RO	
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		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	991 457	QE	146 540	QF		QG	1 137 997
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	280 170	QM	35 946	QN		QO	316 116
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL II	QU	1 271 627	QV	182 486	QW		QX	1 454 113
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QN	1 271 627	QP	182 486	QQ		QR	1 454 113

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		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais d'établissements	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial	RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incorporelles	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I	RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
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 II	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations	NL						NM						NO	
TOTAL III														
Total général (I+II+III)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW						NY						NZ	

CADRE C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*									
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.
Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable En Euros.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quatin

Désignation de l'entreprise : SNC LOUIS VUITTON SAINT BARTHELEMY

Néant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 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	6D			
		- corporelles	6E	6F	6G	6H			
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4	O5			
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X			
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7	O8	O9			
	Sur stocks et en cours	6N	358 271	6P	204 093	6R	358 271	6S	204 093
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	358 271	TY	204 093	TZ	358 271	UA	204 093
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	358 271	UB	204 093	UC	358 271	UD	204 093
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	204 093	UF	358 271			
	- 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

Désignation de l'entreprise : SNC LOUIS VUITTON SAINT BARTHELEMY Néant *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL	UM	UN	
	Prêts (1) (2)		UP	UR	US	
	Autres immobilisations financières		UT	26 933	26 933	UW
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA			
	Autres créances clients		UX			
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée *)		ZO			
	Personnel et comptes rattachés		UY			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	16 045	16 045	
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM		
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN		
		Divers		VP		
	Groupe et associés (2)		VC			
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	234 586	234 586	
	Charges constatées d'avance		VS			
	TOTAUX		VT	277 565	277 565	VV
RENVIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD			
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE			
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF		

CADRE B		ÉTAT DES DETTES	Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
		Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y			
		Autres emprunts obligataires (1)	7Z			
		Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	VG	21 520	21 520	
			VH			
		Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A	12 902	12 902	
		Fournisseurs et comptes rattachés	8B	288 040	288 040	
		Personnel et comptes rattachés	8C	16 628	16 628	
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	26 927	26 927	
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E			
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW			
	Obligations cautionnées		VX			
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ			
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J			
		Groupe et associés (2)	VI			
		Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	8K	383 548	383 548	
		Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *	ZZ			
		Produits constatés d'avance	8L			
TOTAUX			VY	749 565	749 565	VZ
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques VL	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK			
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quatin

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

Main table structure with columns for description, codes (WA, WB, etc.), and amounts. Includes sections for Réintégrations, Déductions, and Résultat Fiscal.

Cegid Quatin

Désignation de l'entreprise : <u>SNC LOUIS VUITTON SAINT BARTHELEMY</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	50 706
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		K4bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice		K4ter	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)		K6	50 706
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)		YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	50 706
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice		ZT	23 545
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT			
(à détailler, sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	
		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *			
		8X	8Y
		8Z	9A
		9B	9C
Provisions pour dépréciation *			
		9D	9E
		9F	9G
		9H	9J
Charges à payer			
		9K	9L
		9M	9N
		9P	9R
		9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN	YO
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI	↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

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

11

**TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

Désignation de l'entreprise : <u>SNC LOUIS VUITTON SAINT BARTHELEMY</u>												Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	888 916	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	{ - Réserves légales - Autres réserves	ZB								
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	(10 538)		Dividendes		ZE								
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions	ZF									
	TOTAL I	OF	878 378		Report à nouveau	ZG	878 378								
	(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)							TOTAL II	ZH	878 378					
RENSEIGNEMENTS DIVERS												Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7			YQ										
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR										
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS										
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT	8 701	4 694								
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8			XQ	167 186	158 446								
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU	56 090									
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	189 411	168 437								
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV										
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES			ST	227 652	222 584								
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	649 040	554 162								
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW										
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	ZS			9Z	1 615	1 946								
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	1 615	1 946								
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				YY										
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ										
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2021)*				OB	211 340									
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				OS										
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK		%								
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP				- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.) Si oui cocher 1 Sinon 0 ZR 0									
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	RG													
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	RH													
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL							
				Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC							
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO							
				Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF							
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe		JJ									

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SNC LOUIS VUITTON SAINT BARTHELEMY Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

	Nature et date d'acquisition des éléments cédés* (1)	Valeur d'origine* (2)	Valeur nette réévaluée* (3)	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt (4)	Autres amortissements* (5)	Valeur résiduelle (6)
I - Immobilisations *	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

	Prix de vente (7)	Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)	Court terme (9)	Long terme (10)			Plus-values taxables à 19 % (1) (11)
				19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						

CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne (9))

CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne (10))

CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % (11)

(A)

(B)
(ventilation par taux)

(C)

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SNC LOUIS VUITTON SAINT BARTHELEMYNéant *

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12.8 % ② .

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ① *

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES + L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine		Moins-values à 12.8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 %	Solde des moins-values à 12.8 %
①		②	③	④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES + LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES + L'IMPOT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
		+ 19 % ou 15 %	+ 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	+ 15 % ou 19 %		
①		②	③	④	⑤	⑥
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : <u>SNC LOUIS VUITTON SAINT BARTHELEMY</u>	Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
---	---

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)				
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice
①	②	donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	⑤

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

LOUIS VUITTON SAINT BARTHELEMY SNC
Société en Nom Collectif au capital de 30.000 euros
Siège social : Centre commercial – Cour Vendôme – Gustavia
97133 SAINT BARTHELEMY
444 653 489 RCS BASSE-TERRE
(2002 B 512)
SIRET : 444 653 489 00013

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ANNUELLE DU 29 JUIN 2022
RESOLUTIONS D'AFFECTATION DU RESULTAT DE
L'EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2021

[...]

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale des Associés décide, sur proposition de la Gérance, d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 694 200 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021	694 200 €
Auquel s'ajoute le report à nouveau antérieur bénéficiaire de	878 378 €
Soit un montant total distribuable de	<hr/> 1 572 578€

Qui serait affecté de la manière suivante :

Dividendes à distribuer aux associés	694 200 €
Report à nouveau	878 378€

En conséquence, l'Assemblée Générale des Associés fixe le dividende pour l'exercice écoulé à 347,1 € par part sociale, pour chacune des 2 000 parts composant le capital social au 31 décembre 2021.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général de Impôts, il est rappelé qu'au titre des trois derniers exercices, il n'a été distribué aucun dividende.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

[...]



Certifié conforme par le Gérant
Beth Stewart