

RCS : DOUAI  
Code greffe : 5952

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1977 B 00041  
Numéro SIREN : 310 360 789  
Nom ou dénomination : LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE

Ce dépôt a été enregistré le 24/03/2021 sous le numéro de dépôt 1717

F03/4679

77 B 41  
B1717

**LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE**  
Société à responsabilité limitée  
au capital de 120.000 Euros  
Siège social : Parc d'Activités Barrois  
250, rue des Charmes  
59182 MONTIGNY EN OSTREVENT

RCS DOUAI 310 360 789

---

**AFFECTATION DU RESULTAT PROPOSEE  
PAR LE GERANT ET ADOPTEE PAR L'ASSOCIEE UNIQUE  
EN DATE DU 1<sup>er</sup> MARS 2021**

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'associée unique approuve la proposition du Gérant et décide d'affecter le résultat net comptable bénéficiaire s'élevant précisément à 3.457.947,21 euros au compte « autres réserves ».

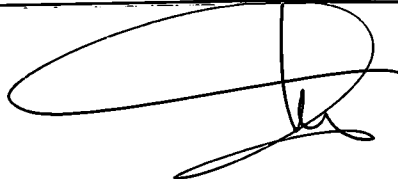
Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'associée unique prend acte :

- qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividende au titre des exercices clos les 30 novembre 2018 et 30 novembre 2019,
- qu'il a été procédé à une distribution de dividendes de 8.000.000 d'euros au titre de l'exercice clos le 30 novembre 2017.

Cette résolution est adoptée par l'associée unique.

**Extrait certifié conforme**  
**Le Gérant**  
**Fabrice LEBON**

---



Désignation de l'entreprise : <b>LEBON PROTECTION INDUSTRIE SARL</b>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <b>12</b>					
Adresse de l'entreprise <b>ZAC Barrois 59182 MONTIGNY-EN-OSTREVENT</b>		Durée de l'exercice précédent* <b>12</b>					
Numéro SIRET* <b>31036078900039</b>			Néant <input type="checkbox"/> *				
			Exercice N clos le. <b>30/11/2020</b>				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3			
Capital souscrit non appelé							
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	4 778	AC	4 778			
	Frais de développement*		CX	CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	26 716	AF	AG	23 083	3 633	
	Fonds commercial (1)	225 625	AH	AI		225 625	
	Autres immobilisations incorporelles		AJ	AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	AM			
	Terrains	152 158	AN	AO	13 995	138 163	
	Constructions	1 219 296	AP	AQ	188 338	1 030 958	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	171 153	AR	AS	149 664	21 489	
	Autres immobilisations corporelles	181 080	AT	AU	144 709	36 371	
Immobilisations en cours		AV	AW				
Avances et acomptes		AX	AY				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	CT			
	Autres participations	236 386	CU	CV		236 386	
	Créances rattachées à des participations		BB	BC			
	Autres titres immobilisés		BD	BE			
	Prêts		BF	BG			
	Autres immobilisations financières*	75 674	BH	BI		75 674	
<b>TOTAL (II)</b>		<b>2 292 865</b>	<b>BJ</b>	<b>524 566</b>	<b>1 768 299</b>		
STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	67 801	BL	BM		67 801	
	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			
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	6 750 938	BX	BY	691	6 750 246
		Autres créances (3)	4 254 419	BZ	CA		4 254 419
		Capital souscrit et appelé, non versé		CB	CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	8 000 679	CD	CE		8 000 679
Disponibilités		3 265 351	CF	CG		3 265 351	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	26 992	CH	CI		26 992	
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>22 366 180</b>	<b>CJ</b>	<b>691</b>	<b>22 365 489</b>		
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)		CM				
	Ecart de conversion actif* (VI)		CN				
	<b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>	<b>24 659 045</b>	<b>CO</b>	<b>IA</b>	<b>525 258</b>	<b>24 133 787</b>	
Renvois :	(1) Dont droit au bail :	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété :* Immobilisations :		Stocks :		Créances :			

Désignation de l'entreprise		LEBON PROTECTION INDUSTRI. SARL		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* ( Dont versé : ..... 120 000 ..... )		DA	120 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	5 323 825	
	Ecart de réévaluation (2)* ( dont écart d'équivalence EK )		DC		
	Réserve légale (3)		DD	12 000	
	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	7 440 605	
	Report à nouveau		DH		
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>		DI	3 457 947	
	Subventions d'investissement		DJ	46 185	
	Provisions réglementées *		DK		
	<b>TOTAL (I)</b>		DL	16 400 562	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	
Avances conditionnées		DN			
<b>TOTAL (II)</b>		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP		
	Provisions pour charges		DQ	144 249	
	<b>TOTAL (III)</b>		DR	144 249	
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligatoires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	1 469 420	
	Emprunts et dettes financières divers ( Dont emprunts participatifs EI )		DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	3 725 590	
	Dettes fiscales et sociales		DY	1 156 758	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
Compte régul.	Autres dettes		EA	1 237 208	
	Produits constatés d'avance (4)		EB		
<b>TOTAL (IV)</b>		EC	7 588 976		
Ecart de conversion passif *		ED	<b>TOTAL (V)</b>		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>		EE	24 133 787		
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
			Écart de réévaluation libre	1D	
			Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	6 656 919	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH		

Désignation de l'entreprise : <b>LEBON PROTECTION INDUSTRI. SARL</b>							Néant <input type="checkbox"/> *			
							Exercice N			
							France		Exportations et livraisons intracommunautaires	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA		FB		FC			
	Production vendue	{ biens * services *}	FD	26 353 578	FE	1 599 130	FF	27 952 708		
			FG	31 172	FH	1 967	FI	33 139		
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	26 384 750	FK	1 601 097	FL	27 985 847		
	Production stockée *						FM			
	Production immobilisée *						FN			
	Subventions d'exploitation						FO	1 250		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)						FP	186 702		
	Autres Produits (1) (11)						FQ	24 019		
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>							FR	28 197 818	
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	18 772 575		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						FV	-24 843		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	1 631 097		
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	193 362		
	Salaires et traitements *						FY	2 289 776		
	Charges sociales (10)						FZ	992 387		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	105 749		
			- dotations aux provisions				GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	8 266		
	Autres charges (12)						GE	6 592		
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>							GF	23 974 960		
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>							GG	4 222 858		
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *						GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *						GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	439 490		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	23 468		
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM			
	Différences positives de change						GN	11		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO			
<b>Total des produits financiers (V)</b>							GP	462 970		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	15 030		
	Différences négatives de change						GS	4		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT			
<b>Total des charges financières (VI)</b>							GU	15 034		
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>							GV	447 936		
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>							GW	4 670 794		

Désignation de l'entreprise <u>LEBON PROTECTION INDUSTRIE SARL</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
		<b>Exercice N</b>	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	3 445
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	3 445
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII )</b>		HI	3 445
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	1 216 292
<b>TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VII )</b>		HL	28 664 233
<b>TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VIII + IX + X )</b>		HM	25 206 286
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>		HN	3 457 947
<b>RENVIS</b>	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières { produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * { - Crédit-bail immobilier	IG	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HP	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	HQ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IH	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)	IJ	
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)	IK	
	Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)	IX	138 657
	(9) Dont transfert de charges	RC	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) ( dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5 67 532 )	RD	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A1	186 702
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A2	131 625
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles Facultatives A6 55 514 Obligatoires A9 76 111	A3		
dont cotisations facultatives Madelin A7 55 514	A4	2 630	
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
(7) <b>Détail des produits et charges exceptionnels</b> (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)	<b>Exercice N</b>		
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Quote-part de subvention		3 445	
(8) <b>Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :</b>	<b>Exercice N</b>		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

Désignation de l'entreprise		LEBON PROTECTION INDUSTR. SARL						Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
				Consecutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ	4 778	D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	248 079	KE		KF	4 262	
CORPORELLES	Terrains		KG	152 158	KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	[ Dont Composants L9 ]	KJ	1 219 296	KK		KL	
		Sur sol d'autrui	[ Dont Composants M1 ]	KM		KN		KO	
	Installations gales, agencés*, aménagés des constructions	[ Dont Composants M2 ]	KP		KQ		KR		
		[ Dont Composants M3 ]	KS	171 153	KT		KU		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		KV	30 012	KW		KX		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *	KY	19 345	KZ		LA		
		Matériel de transport *	LB	124 715	LC		LD	7 008	
	Matériel de bureau et mobilier informatique	LE		LF		LG			
	Emballages récupérables et divers *	LH		LI		LJ			
	Immobilisations corporelles en cours	LK		LL		LM			
Avances et acomptes	LN	1 716 679	LO		LP	7 008			
TOTAL III									
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G		8M		8T			
	Autres participations	8U	236 386	8V		8W			
	Autres titres immobilisés	1P		1R		1S			
	Prêts et autres immobilisations financières	1T	75 674	1U		1V			
TOTAL IV	LQ	312 060	LR		LS				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	ØG	2 281 595	ØH		ØJ	11 270			
CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
		par virements de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence			Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN	CØ	DØ	4 778	D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO	LV	LW	252 341	1X		
CORPORELLES	Terrains		IP	LX	LY	152 158	LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ	MA	MB	1 219 296	MC		
		Sur sol d'autrui	IR	MD	ME		MF		
	Inst. gales, agencés et am. des constructions	[ Dont Composants M2 ]	IS	MG	MH		MI		
		[ Dont Composants M3 ]	IT	MJ	MK	171 153	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencés, aménagements divers	IU	MM	MN	30 012	MO		
		Matériel de transport	IV	MP	MQ	19 345	MR		
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW	MS	MT	131 723	MU			
	Emballages récupérables et divers *	IX	MV	MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours	MY	MZ	NA		NB			
	Avances et acomptes	NC	ND	NE		NF			
TOTAL III	IY	NG	NH	1 723 687	NI				
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ	ØU	M7		ØW			
	Autres participations	1Ø	ØX	ØY	236 386	ØZ			
	Autres titres immobilisés	11	2B	2C		2D			
	Prêts et autres immobilisations financières	12	2E	2F	75 674	2G			
TOTAL IV	13	NJ	NK	312 060	2H				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	14	ØK	ØL	2 292 865	ØM				

\*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Exercice N clos le 30/11/2020

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

 Désignation de l'entreprise : LEBON PROTECTION INDUSTRIE. SARL

 Néant  \*

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col.1 - col.2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)] 6
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 <b>TOTAUX</b>						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement
- (4) Ce montant comprend :  
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;  
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD) à la ligne "Provisions réglementées".

**CADRE B DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL**

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE.....		
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE.....	-	
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE.....	=	

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan. De même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise <b>LEBON PROTECTION INDUSTRI. SARL</b>										Néant <input type="checkbox"/> *						
<b>CADRE A</b>		<b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b>														
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 <b>TOTAL I</b>			CY	4 778			EL				EM					
Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>			PE	19 192			PF	3 892			PG					
Terrains			PI	8 495			PJ	5 500			PK					
Constructions	Sur sol propre		PM	125 637			PN	62 701			PO					
	Sur sol d'autrui		PR				PS				PT					
	Inst générales, agencements et aménagements des constructions		PV				PW				PX					
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	140 880			QA	8 784			QB					
Autres immobilisations corporelles	Inst générales, agencements, aménagements divers		QD	13 598			QE	2 628			QF					
	Matériel de transport		QH	11 321			QI	3 869			QJ					
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	94 918			QM	18 375			QN					
	Emballages récupérables et divers		QP				QR				QS					
<b>TOTAL III</b>			QU	394 849			QV	101 857			QW					
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>			ØN	418 818			ØP	105 749			ØQ					
<b>CADRE B</b>		<b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>														
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 établissements <b>TOTAL I</b>	M9	N1	N2		N3	N4		N5	N6							
Autres Immob. incorporelles <b>TOTAL II</b>	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. divers	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					
<b>TOTAL III</b>	X2	X3		X4	X5		X6	X7		X8						
Frais d'acquisition de titres de participations <b>TOTAL IV</b>	NL				NM					NO						
<b>Total général (I + II + III+IV)</b>	NP	NQ		NR	NS		NT	NU		NV						
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW			Total général non ventilé (NS+NT+NU)	NY				Total général non ventilé (NW-NY)	NZ						
<b>CADRE C</b>		<b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b>														
			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			

Désignation de l'entreprise		LEBON PROTECTION INDUSTRI. SARL				Néant <input type="checkbox"/> *				
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 du CGI)*	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 quinques H du CGI)	IJ	IK	IL	IM					
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR					
	<b>TOTAL I</b>	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	135 983	4Y	8 266	4Z	5A	144 249		
	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		
	<b>TOTAL II</b>	5Z	135 983	TV	8 266	TW		TX	144 249	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A		6B		6C		6D	
		- corporelles	6E		6F		6G		6H	
		- Titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		- titres de participation	9U		9V		9W		9X	
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S		
	Sur comptes clients	6T	691	6U		6V		6W	691	
Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Y		6Z		7A			
<b>TOTAL III</b>	7B	691	TY		TZ		UA	691		
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	7C	136 674	UB	8 266	UC		UD	144 940		
Dont dotations et reprises		{ - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE	8 266	UF					
			UG		UH					
			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 CGI.

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	75 674	UV	75 674		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	830	830			
	Autres créances clients		UX	6 750 108	6 750 108			
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO )		ZI					
	Personnel et comptes rattachés		UY	45	45			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	197 347	197 347		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN	10 720	10 720		
		Divers		VP				
	Groupe et associés (2)		VC	4 038 829	4 038 829			
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	7 477	7 477			
	Charges constatées d'avance		VS	26 992	26 992			
	<b>TOTAUX</b>			VT	11 108 023	VU	11 032 349	VV
RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
		- 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 obligatoires convertibles (1)		7Y						
Autres emprunts obligatoires (1)		7Z						
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG					
	à plus d'1 an à l'origine		VH	1 469 420	537 363	932 057		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	3 725 590	3 725 590				
Personnel et comptes rattachés		8C	306 085	306 085				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	300 347	300 347				
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	43 130	43 130			
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	467 094	467 094			
	Obligations cautionnées		VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	40 102	40 102			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J						
Groupe et associés (2)		VI	1 312	1 312				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	1 235 896	1 235 896				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ						
Produits constatés d'avance		8L						
<b>TOTAUX</b>			VY	7 588 976	VZ	6 656 919	932 057	
RENOIS	(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	612 827	* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD			



Désignation de l'entreprise		LEBON PROTECTION INDUSTRI. SARL		Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A-SD)				K5	
Déficits reportables (différence K4 - K5)				K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A-SD, ligne XO)				YJ	
Total des déficits restant à reporter (différence K6 + YJ)				YK	
<b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>					
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I. le bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice				ZT	230 980
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>					
(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-I. le bis A1. 2 du CGI *				ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *					
Provision IFC				8X	8 266
				8Y	
				8Z	9A
				9B	9C
Provisions pour dépréciation *					
				9D	9E
				9F	9G
				9H	9J
Charges à payer					
Effort construction				9K	9L
					9 042
Organic				9M	9N
					10 997
				9P	9R
					13 601
				9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A-SD :				YN	YO
					19 263
					22 643
				↓	↓
				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
	LI			

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

(1) Cette case comprend au montant porté sur la lignes YK du tableau 2058-B-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

Désignation de l'entreprise <b>LEBON PROTECTION INDUSTRI. SARL</b>										Néant <input type="checkbox"/> *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserves légales - Autres réserves Dividendes Autres répartitions Report à nouveau (NB : le total I doit être égal au total II)	ZB		TOTAL II			
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	3 607 698			ZD	3 607 698				
	Prélèvements sur les réserves	ØE				ZE					
	<b>TOTAL I</b>	ØF	3 607 698			ZF					
						ZG					
						ZH	3 607 698				
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>										<b>Exercice N :</b>	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (Préciser 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					
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance					YT					
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8				XQ	94 608				
	- Personnel extérieur à l'entreprise					YU					
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)					SS	723 928				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages					YV					
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES				ST	812 562				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD						ZJ	1 631 097			
	- Taxe professionnelle * , CFE, CVAE						YW	122 587			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS					9Z	70 775			
	Total du compte correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD						YX	193 362			
T. V. A.	- Montant de la T. V. A. collectée					YY	5 311 411				
	- 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	161 337				
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2019) *					ØB	2 134 530				
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *					ØS					
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *					ZK				%	
	- Numéro de centre agréé *	XP									
	- Filiales et participations : (Liste au tableau 2059-G-SD prévu à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI)						ZR				
	- 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		

Désignation de l'entreprise : <b>LEBON PROTECTION INDUSTRI. SARL</b>						Néant <input checked="" type="checkbox"/> *		
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE								
Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle		
①		②	③	④	⑤	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		Montant global de la plus-value ou de la moins-value		Court terme	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1)
⑦		⑧			⑨	19 %	15 % ou 12,8 %	
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		+				
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*							
	Cadre A : Plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 13 à 20 de la colonne ⑧) ⑪							
	Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑧) ⑫		(A)					
	Cadre C : autres plus-values taxable à 19 % ⑬					(B) avec une ventilation par taux	(C)	

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

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



Désignation de l'entreprise : LEBON PROTECTION INDUSTRI. SARL

 Néant  \*

Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % <sup>1</sup> ou 12,80 % <sup>2</sup>	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art 219 I a sexies-0 bis du CGI) <sup>1</sup>	
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) <sup>1</sup>	

- 1 Entreprises soumises à l'IS  
 2 Entreprises soumises à l'IR

**I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU**

Origine <sup>1</sup>	Moins-values à 12,80 % <sup>2</sup>	Imputation sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % <sup>3</sup>	Solde des moins-values à 12,80 % <sup>4</sup>
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant 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 A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS \***

Origine <sup>1</sup>	Moins values			Imputations sur les plus-values à long terme <sup>5</sup>	Imputations sur le résultat de l'exercice <sup>6</sup>	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2 + 3 + 4 - 5 - 6 <sup>7</sup>
	À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 % <sup>2</sup>	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) <sup>3</sup>	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI) <sup>4</sup>			
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					

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'IS relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

15

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME  
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

 Formulaire obligatoire  
(article 53 A du Code  
général des impôts)

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

Désignation de l'entreprise : <u>LEBON PROTECTION INDUSTRI. SARL</u>				Néant <input checked="" type="checkbox"/> *		
<b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N</b>						
		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'IS	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'IS	5				
TOTAL (lignes 4 et 5)		6				
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7				
<b>II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS *(5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)</b>						
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

\* des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : <b>LEBON PROTECTION INDUSTRIEL SARL</b>		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : <b>01/12/2019</b>		et clos le : <b>30/11/2020</b>	
		Durée en nombre de mois <b>1   2</b>	
<b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>			
Effectif moyen du personnel * :		YP	27
Dont apprentis		YF	
Dont handicapés		YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>			
<b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	27 985 847
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	
<b>TOTAL 1</b>		OX	27 985 847
<b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH	24 019
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	1 250
Variation positive des stocks		OD	24 843
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
<b>TOTAL 2</b>		OM	50 113
<b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>			
Achats		ON	18 813 075
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	1 495 989
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	6 592
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY	
<b>TOTAL 3</b>		OJ	20 315 656
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la Valeur Ajoutée <b>(Total 1 + total 2 - total 3)</b>		OG	7 720 304
<b>V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF)		SA	7 720 304
Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF.			
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre		EV	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	27 985 847
Effectifs au sens de la CVAE *		EY	27
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		HX	
Période de référence		GY	0   1   /   1   2   /   2   0   1   9
Date de cessation		HR	3   0   /   1   1   /   2   0   2   0
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU. * Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD au § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.			

**COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)



(1)

Néant \* 

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

30/11/2020

N° SIRET

3 1 0 3 6 0 7 8 9 0 0 0 3 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

LEBON PROTECTION INDUSTRI. SARL

ADRESSE (voie)

ZAC Barrois

CODE POSTAL

59182

VILLE

MONTIGNY-EN-OSTREVENT

Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

607

Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

**I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :**

Forme juridique

PMDE

Dénomination

LEBON INTERNATIONAL (SARL)

N° SIREN (si société établie en France)

794761965

% de détention

100.0000

Nb de parts ou actions

607.00

Adresse :

N°

20

Voie

rue Eugène Ruppert

Code Postal

L-2453

Commune

LUXEMBOURG

Pays

LUX

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

**II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Veuillez indiquer "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD.



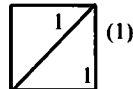
Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

18

# FILIALES ET PARTICIPATIONS

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

DGFIP N° 2059-G-SD 2020



Néant \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 30/11/2020

N° SIRET : 31036078900039

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE LEBON PROTECTION INDUSTRI. SARL

ADRESSE (voie) ZAC Barrois

CODE POSTAL 59182

VILLE MONTIGNY-EN-OSTREVENT

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5 1

Forme juridique SARL Dénomination WORLDWIDE SAFETY

N° SIREN (si société établie en France) 483757555 % de détention 34.39

Adresse : N° Voie ROBINSON STREET

Code Postal 700017 Commune CALCUTTA Pays Inde

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2032-NOT-SD.

**SARL LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE**

Parc d'Activités Barrois

250, rue des Charmes

59182 MONTIGNY EN OSTREVENT

**RAPPORT DU**

**COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR**

**LES COMPTES ANNUELS**

**EXERCICE CLOS LE 30 NOVEMBRE 2020**

A l'associée unique,

### **Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE relatifs à l'exercice clos le 30 novembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

### **Fondement de l'opinion**

#### ***Référentiel d'audit***

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

#### ***Indépendance***

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1<sup>er</sup> décembre 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

JMC

### **Justification des appréciations**

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes, notamment pour ce qui concerne la justification et la valorisation des comptes de tiers.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

### **Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés à l'associée unique**

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du gérant et dans les autres documents adressés à l'associée unique sur la situation financière et les comptes annuels.

### **Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels**

~~Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle~~  
conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention

JMC

comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le gérant.

### **Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels**

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

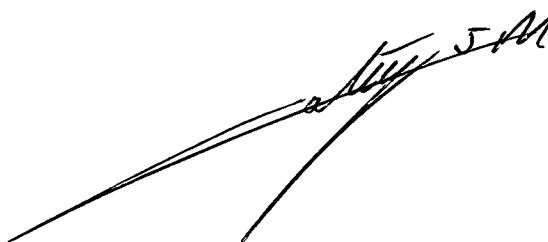
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

J M C

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

SIN LE NOBLE,  
Le 24 février 2021,  
Jean-Michel CATRY,  
Commissaire aux comptes

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'JM Catry', is written over a horizontal line that spans the width of the page. The signature is slanted and written in a cursive style.

# BILAN BIC - ACTIF

## LEBON PROTECTION INDUSTRI. SARL

Du 01/12/2019 au 30/11/2020

ACTIF	Valeurs au 30/11/20		% de l'actif	Valeurs au 30/11/19	
	Val. Brutes	Amort. & dépr		Val. Nettes	% de l'actif
Capital souscrit non appelé					
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>					
Immobilisations incorporelles			1		1
Frais d'établissement	4 778	4 778			
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires	26 716	23 083	3 633	3 263	
Fonds commercial (1)	225 625		225 625	225 625	
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles			5		7
Terrains	152 158	13 995	138 163	143 663	
Constructions	1 219 296	188 338	1 030 958	1 093 659	
Installations tech., matériel & outillages	171 153	149 664	21 489	30 273	
Autres immobilisations corporelles	181 080	144 709	36 371	54 235	
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)			1		2
Participations	236 386		236 386	236 386	
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	75 674		75 674	75 674	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>2 292 865</b>	<b>524 566</b>	<b>1 768 299</b>	<b>1 862 778</b>	<b>10</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>					
Stocks et en-cours					
Matières premières et autres appro	67 801		67 801	42 957	
En-cours de production (biens et services)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances					
Clients (3)	6 750 108		6 750 108	5 601 559	51
Clients douteux, litigieux (3)	830	691	138	138	
Clients factures à établir (3)				390	
Autres créances (3)	4 246 941		4 246 941	4 196 236	
Fournisseurs débiteurs	7 477		7 477	3 155	
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres	8 000 679		8 000 679	5 000 000	26
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	3 265 351		3 265 351	2 293 948	12
Charges constatées d'avance (3)	26 992		26 992	34 313	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>22 366 180</b>	<b>691</b>	<b>22 365 489</b>	<b>17 172 695</b>	<b>90</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecarts de conversion actif					
<b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>	<b>24 659 045</b>	<b>525 258</b>	<b>24 133 787</b>	<b>19 035 473</b>	<b>100</b>

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

JMC

# BILAN BIC - PASSIF

## LEBON PROTECTION INDUSTRI. SARL

Du 01/12/2019 au 30/11/2020

### PASSIF

	Valeurs au 30/11/20	% du passif	Valeurs au 30/11/19	% du passif
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
Capital (dont versé : 120 000 )	120 000	1	120 000	1
Primes d'émission, de fusion, d'apport	5 323 825	22	5 323 825	28
Écart de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		31		20
Réserve légale	12 000		12 000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	7 440 605		3 832 908	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	3 457 947	14	3 607 698	19
<b>SITUATION NETTE</b>	<b>16 354 377</b>	<b>68</b>	<b>12 896 430</b>	<b>68</b>
Subventions d'investissement	46 185		49 630	
Provisions réglementées				
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>16 400 562</b>	<b>68</b>	<b>12 946 060</b>	<b>68</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>				
<b>PROVISIONS</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	144 249		135 983	
<b>TOTAL PROVISIONS</b>	<b>144 249</b>	<b>1</b>	<b>135 983</b>	<b>1</b>
<b>DETTES (1)</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 469 420	6	2 084 961	11
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	3 571 849	15	1 554 775	8
Fournisseurs, factures non parvenues	153 741	1	62 964	
Dettes fiscales et sociales	1 156 758	5	1 268 360	7
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	1 237 208	5	982 371	5
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>7 588 976</b>	<b>31</b>	<b>5 953 431</b>	<b>31</b>
Écart de conversion passif				
<b>TOTAL PASSIF GÉNÉRAL</b>	<b>24 133 787</b>	<b>100</b>	<b>19 035 473</b>	<b>100</b>

(1) Dont à plus d'un an

932 057

1 469 208

(1) Dont à moins d'un an

6 656 919

4 484 223

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

JMC

# COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

## **LEBON PROTECTION INDUSTRI. SARL**

**Du 01/12/2019 au 30/11/2020**

	Du 01/12/19 Au 30/11/20	% CA	Du 01/12/18 Au 30/11/19	% CA	Variation en valeur	en %
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
<b>Ventes de marchandises</b>						
Production vendue (biens et services)	27 985 847	100	29 410 680	100	-1 424 833	-5
dont à l'exportation :	1 601 097	6		6		
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>27 985 847</b>	<b>100</b>	<b>29 410 680</b>	<b>100</b>	<b>-1 424 833</b>	<b>-5</b>
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	1 250				1 250	
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	186 702	1	189 373	1	-2 671	-1
Autres produits	24 019		168		23 852	
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>28 197 818</b>	<b>101</b>	<b>29 600 220</b>	<b>101</b>	<b>-1 402 402</b>	<b>-5</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	18 772 575	67	19 285 282	66	-512 708	-3
Variation de stocks	-24 843		22 165		-47 008	-212
Autres achats et charges externes	1 631 097	6	1 785 961	6	-154 864	-9
Impôts, taxes et versements assimilés	193 362	1	202 351	1	-8 989	-4
Salaires et traitements	2 289 776	8	2 359 884	8	-70 108	-3
Charges sociales	992 387	4	959 365	3	33 022	3
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	105 749		109 823		-4 074	-4
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions	8 266		12 265		-3 999	-33
Autres charges	6 592		86		6 506	
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>23 974 960</b>	<b>86</b>	<b>24 737 182</b>	<b>84</b>	<b>-762 222</b>	<b>-3</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>4 222 858</b>	<b>15</b>	<b>4 863 038</b>	<b>17</b>	<b>-640 180</b>	<b>-13</b>

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun

Bénéfice ou perte transférée

Perte ou bénéfice transféré

JMC

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

# COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

## LEBON PROTECTION INDUSTRI. SARL

Du 01/12/2019 au 30/11/2020

	Du 01/12/19 Au 30/11/20	% CA	Du 01/12/18 Au 30/11/19	% CA	Variation en valeur	en %
<b>Produits financiers</b>						
De participation (3)	439 490	2	290 603	1	148 887	51
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	23 468		8 573		14 896	174
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change	11				11	
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>462 970</b>	<b>2</b>	<b>299 176</b>	<b>1</b>	<b>163 794</b>	<b>55</b>
<b>Charges financières</b>						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	15 030		20 418		-5 387	-26
Différences négatives de change	4		117		-113	-97
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>15 034</b>		<b>20 535</b>		<b>-5 501</b>	<b>-27</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>447 936</b>	<b>2</b>	<b>278 641</b>	<b>1</b>	<b>169 295</b>	<b>61</b>
<b>RÉSULTAT COURANT avant impôts</b>	<b>4 670 794</b>	<b>17</b>	<b>5 141 679</b>	<b>17</b>	<b>-470 885</b>	<b>-9</b>
<b>Produits exceptionnels</b>						
Sur opérations de gestion			2 514		-2 514	-100
Sur opérations en capital	3 445		3 625		-180	-5
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>3 445</b>		<b>6 139</b>		<b>-2 694</b>	<b>-44</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Sur opérations de gestion			32 662		-32 662	-100
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			<b>32 662</b>		<b>-32 662</b>	<b>-100</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>3 445</b>		<b>-26 523</b>		<b>29 968</b>	<b>113</b>
<b>Participation des salariés aux résultats</b>						
Impôt sur les bénéfices	1 216 292	4	1 507 459	5	-291 167	-19
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>28 664 233</b>	<b>102</b>	<b>29 905 535</b>	<b>102</b>	<b>-1 241 302</b>	<b>-4</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>25 206 286</b>	<b>90</b>	<b>26 297 838</b>	<b>89</b>	<b>-1 091 552</b>	<b>-4</b>
<b>Bénéfice ou Perte</b>	<b>3 457 947</b>	<b>12</b>	<b>3 607 698</b>	<b>12</b>	<b>-149 750</b>	<b>-4</b>

JMC

(3) Dont produits concernant les entités liées  
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

**ANNEXE COMPTABLE**

JMC

# SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

**LEBON PROTECTION INDUSTRI. SARL**

**Du 01/12/2019 au 30/11/2020**

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	0		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	0		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	0		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS	0		
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN	0		
CRÉDIT BAIL			
LOCATIONS			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
Variations de la réserve spéciale de réévaluation			
Variations de la provision spéciale de réévaluation			
ÉTAT DES STOCKS			
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	0		
EFFETS DE COMMERCE			
ENTREPRISES LIÉES			
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	0		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	0		
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT	0		
TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES	0		
ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS	0		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	0		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	0		
LES ENGAGEMENTS	0		
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES			
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES	0		
LES EFFECTIFS	0		
CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR CAPITAUX PROPRES	0		
<del>PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS</del>	<del>0</del>		
TRANSFERTS DE CHARGES	0		
ANNEXES COVID-19			
COMMENTAIRES	0		

SMC

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

**LEBON PROTECTION INDUSTRIE SARL**

**Du 01/12/2019 au 30/11/2020**

## FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/11/2020 dont le total est de 24 133 787.23 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 3 457 947.21 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/12/2019 au 30/11/2020.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Il demeure, à la clôture des comptes, un contentieux fiscal relatif au Crédit d'Impôt Recherche pour un montant de 194 634 euros. L'administration remet en cause l'imputation des CIR pour les années suivantes :

- 2015 : 50 737 euros

- 2016 : 72 828 euros

- 2017 : 71 069 euros

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

## RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et 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 comptes annuels au 30/11/2020 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode rétrospective.

## IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

### Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

### Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

### Fonds commercial :

#### Durée d'utilisation non limitée

Les fonds de commerce ayant une durée d'utilisation non limitée sont non amortissables.

L'entité a réalisé au cours de l'exercice un test de dépréciation pour s'assurer que la valeur actuelle était

JMC

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

## LEBON PROTECTION INDUSTRIE SARL

Du 01/12/2019 au 30/11/2020

supérieure à sa valeur nette comptable, étant précisé que la valeur actuelle résulte de la valeur la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d'usage.

Lorsque la valeur actuelle est inférieure à la valeur nette comptable, une dépréciation à due concurrence est effectuée irrévocablement.

### IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

#### **Option de traitement des charges financières :**

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

#### **Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :**

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

#### **Amortissements des biens non décomposables :**

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Constructions	10 à 25 ans
- Agencement et aménagement des constructions	10 à 25 ans
- Installations techniques	1 à 5 ans
- Matériels et outillages industriels	1 à 5 ans
- Matériels et outillages	1 à 5 ans
- Matériel de bureau	1 à 5 ans
- Mobilier	1 à 5 ans

### IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

#### **Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :**

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

---

### STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

JMC

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

**LEBON PROTECTION INDUSTRI. SARL**

**Du 01/12/2019 au 30/11/2020**

## CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

## PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

JMC

# IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

**LEBON PROTECTION INDUSTRI. SARL**

---

**Du 01/12/2019 au 30/11/2020**

## FONDS COMMERCIAL

Désignation	ACHETÉS	RÉÉVALUÉS	REÇUS EN APPORT	VALEUR NETTE
Fonds de commerce	225 625			225 625
<b>TOTAL DU FONDS COMMERCIAL</b>	<b>225 625</b>			<b>225 625</b>
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (Partiel)	225 625			

JMC

# ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

**LEBON PROTECTION INDUSTRI. SARL**

**Du 01/12/2019 au 30/11/2020**

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite a réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	<b>TOTAL</b>	4 778		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	<b>TOTAL</b>	248 079		4 262
CORPORELLES	Terrains		152 158		
	Sur sol propre		1 219 296		
	Constructions				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales, agencés & aménagés construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		171 153		
	Inst. générales, agencés & aménagés divers		30 012		
	Autres immos corporelles		19 345		
	Matériel de bureau & mobilier informatique		124 715		7 008
	Emballages récupérables & divers				
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
		<b>TOTAL</b>	1 716 679		7 008
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		236 386		
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		75 674		
		<b>TOTAL</b>	312 060		
		<b>TOTAL GENERAL</b>	2 281 595		11 270

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	<b>TOTAL</b>			4 778	
	Autres postes d'immob. incorporelles	<b>TOTAL</b>			252 341	
CORPORELLES	Terrains				152 158	
	Sur sol propre				1 219 296	
	Constructions					
	Sur sol d'autrui					
	Inst. gal. agen. amé. cons					
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				171 153	
	Inst. gal. agen. amé. divers				30 012	
	Autres immos corporelles				19 345	
	Mat. bureau, inform., mobilier				131 723	
	Emb. récupérables & divers					
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
		<b>TOTAL</b>			1 723 687	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				236 386	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				75 674	
		<b>TOTAL</b>			312 060	
		<b>TOTAL GENERAL</b>			2 292 865	

JmC

# ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

**LEBON PROTECTION INDUSTRI. SARL**

**Du 01/12/2019 au 30/11/2020**

## CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, dévelop.	<b>TOTAL</b>	4 778			4 778
Autres immobilisations incorporelles	<b>TOTAL</b>	19 192	3 892		23 084
Terrains		8 495	5 500		13 995
Constructions	Sur sol propre	125 637	62 701		188 338
	Sur sol d'autrui				
Inst. techniques matériel et outill. industriels		140 880	8 784		149 664
Autres immob. corporelles	Inst. générales agencem. amén.	13 598	2 628		16 227
	Matériel de transport	11 321	3 869		15 190
	Mat. bureau et informatiq., mob.	94 918	18 375		113 292
	Emballages récupérables divers				
	<b>TOTAL</b>	394 849	101 857		496 706
	<b>TOTAL GENERAL</b>	418 818	105 749		524 567

## CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS		REPRISES		Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements						
<b>TOTAL</b>						
A. Immob. incorpor.						
<b>TOTAL</b>						
Terrains						
Const.	Sur sol propre					
	Sur sol autrui					
	Inst. agenc. et amén.					
Inst. techn. mat. et outillage						
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div					
	Matériel transport					
	Mat. bureau mobilier inf.					
	Emballages réc. divers					
<b>TOTAL</b>						

Frais d'acquisition de titres de participations

### TOTAL GÉNÉRAL

**Total général non ventilé**

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 amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

SMC

# ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS

**LEBON PROTECTION INDUSTRI. SARL**

---

**Du 01/12/2019 au 30/11/2020**

JMC

# PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

**LEBON PROTECTION INDUSTRI. SARL**

**Du 01/12/2019 au 30/11/2020**

## PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			utilisées	non utilisées	
<b>Provisions pour litiges</b>					
Prov. pour garanties données aux clients					
Prov. pour pertes sur marchés à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Prov. pour pensions et obligations similaires	135 983.00	8 266.00			144 249.00
<b>Provisions pour impôts</b>					
Prov. pour renouvellement des immobilisations					
Prov. pour gros entretien et grandes réparations					
Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
<b>TOTAL</b>	<b>135 983.00</b>	<b>8 266.00</b>			<b>144 249.00</b>
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
d'exploitation		8 266.00			
financières					
exceptionnelles					

JMC

# ACTIF CIRCULANT

**LEBON PROTECTION INDUSTRI. SARL**

**Du 01/12/2019 au 30/11/2020**

## ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an	
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				
	Prêts (1) (2)				
	Autres immobilisations financières	75 674		75 674	
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	830	830		
	Autres créances clients	6 750 108	6 750 108		
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.				
	Personnel et comptes rattachés	45	45		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Etat & autres	Taxe sur la valeur ajoutée	197 347	197 347	
	coll. publiques	Autres impôts, taxes & versements assimilés	10 720	10 720	
	Divers				
	Groupe et associés (2)		4 038 829	4 038 829	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		7 477	7 477	
Charges constatées d'avance		26 992	26 992		
	<b>TOTAUX</b>	<b>11 108 023</b>	<b>11 032 349</b>	<b>75 674</b>	
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés			
	des	- Prêts accordés en cours d'exercice			
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice			

JMC

# COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

**LEBON PROTECTION INDUSTRI. SARL**

**Du 01/12/2019 au 30/11/2020**

## CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation		26 992
Financières		
Exceptionnelles		
	<b>TOTAL</b>	<b>26 992</b>

## PRODUITS À RECEVOIR

	PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		10 720
Disponibilités		
	<b>TOTAL</b>	<b>10 720</b>

SMC

# CAPITAUX PROPRES

**LEBON PROTECTION INDUSTRI. SARL**

**Du 01/12/2019 au 30/11/2020**

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	607.00	197.69
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	607.00	197.69

## AFFECTATION DU RÉSULTAT

### TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT

(Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)

Report à nouveau de l'exercice précédent		
Résultat de l'exercice précédent		3 607 698
Prélèvements sur les réserves (à détailler)		
Total des prélèvements sur les réserves		
<b>TOTAL DES ORIGINES</b>		<b>3 607 698</b>
Affectations aux réserves	- Réserves légales	
	- Autres réserves	3 607 698
Dividendes		
Autres répartitions		
Report à nouveau		
<b>TOTAL DES AFFECTATIONS</b>		<b>3 607 698</b>

JMC

# TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

**LEBON PROTECTION INDUSTRI. SARL**

**Du 01/12/2019 au 30/11/2020**

## TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

	SOLDE INITIAL	AUGMENTATION	DIMINUTION	SOLDE FINAL
Capital social	120 000			120 000
Primes liées au capital social	5 323 825			5 323 825
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	12 000			12 000
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	3 832 908	3 607 698		7 440 605
Écart d'équivalence				
Report à nouveau				
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>3 607 698</b>		<b>3 607 698</b>	
Subventions d'investissement	49 630		3 445	46 185
Provisions réglementées				
<b>TOTAL</b>	<b>12 946 060</b>	<b>3 607 698</b>	<b>3 611 143</b>	<b>12 942 615</b>

JMC

# ACCROISSEMENTS ET ALLÈGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔT

**LEBON PROTECTION INDUSTRI. SARL**

**Du 01/12/2019 au 30/11/2020**

La société LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE étant bénéficiaire, un impôt a été comptabilisé pour un montant de 1 375 196 euros qui se décompose comme suit :

- impôt sur les sociétés : 1 355 639 euros
- contributions additionnelles : 19 557 euros

JMC

# ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

**LEBON PROTECTION INDUSTRI. SARL**

**Du 01/12/2019 au 30/11/2020**

## ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	1 469 420	537 363	932 057	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	3 725 590	3 725 590		
Personnel & comptes rattachés	306 085	306 085		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	300 347	300 347		
Etat & Impôts sur les bénéfices	43 130	43 130		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	467 094	467 094		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	40 102	40 102		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	1 312	1 312		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	1 235 896	1 235 896		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAUX</b>	<b>7 588 976</b>	<b>6 656 919</b>	<b>932 057</b>	
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.	612 827			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

JMC

# COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

**LEBON PROTECTION INDUSTRI. SARL**

---

**Du 01/12/2019 au 30/11/2020**

## CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	212
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153 741
Dettes fiscales et sociales	478 665
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	1 119 619
<b>TOTAL DES CHARGES À PAYER</b>	<b>1 752 238</b>

JMC

# ENGAGEMENTS

**LEBON PROTECTION INDUSTRI. SARL**

---

**Du 01/12/2019 au 30/11/2020**

## DROIT INDIVIDUEL À LA FORMATION (DIF)

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation met en oeuvre le compte personnel de formation (CPF) qui remplace le DIF à compter du 1er janvier 2015.

Les droits acquis par les salariés au titre du DIF jusqu'au 31 décembre 2014 (au maximum 120 heures acquises par les salariés) sont toutefois conservés : ils sont automatiquement transférés sous le régime du CPF et ils pourront être mobilisés selon leur ancienneté jusqu'au 1er janvier 2021.

## INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 144 249.00 Euros.

Cet engagement a été comptabilisé.

## ENGAGEMENTS DONNÉS

Inscription de privilège de NANTISSEMENT au profit de la SOCIETE GENERALE afin de garantir le prêt immobilier de 1 500 000 euros.

Un financement auprès de BPI France a été demandé pour 1 500 000 euros remboursables en 20 versements trimestriels du 31/05/2018 au 28/02/2023.

Une retenue de garantie de 75 000 euros a été conservée par OSEO comme gage espèces sur l'emprunt de 1 500 000 euros qui a été accordé par OSEO et sera remboursée à la société au terme du contrat.

SMC

**HONORAIRES VERSÉS COMMISSAIRES  
AUX COMPTES**

**LEBON PROTECTION INDUSTRI. SARL**

**Du 01/12/2019 au 30/11/2020**

**COMMISSAIRES AUX COMPTES**

Les honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes sont de 9 000 euros

JMC

# LES EFFECTIFS

**LEBON PROTECTION INDUSTRI. SARL**

---

**Du 01/12/2019 au 30/11/2020**

## LES EFFECTIFS

Les effectifs sont composés de 33 salariés.

JMC

# CHIFFRE D'AFFAIRES ET VENTILATION DE L'IMPÔT

**LEBON PROTECTION INDUSTRI. SARL**

**Du 01/12/2019 au 30/11/2020**

## VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

PRODUITS	CA France	CA Export	Total
Production vendue de biens	26 353 578	1 599 130	27 952 708
Production vendue de services	31 172	1 967	33 139
<b>Chiffre d'affaires</b>	<b>26 384 750</b>	<b>1 601 097</b>	<b>27 985 847</b>

## VENTILATION DE L'IMPÔT

RÉSULTATS	Résultat avant impôt	Base taxable	I.S.	Résultat après impôt
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	4 222 858	4 387 551	1 364 698	2 858 160
RÉSULTAT FINANCIER	447 936	30 420	9 430	438 506
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	3 445	3 445	1 068	2 377
PARTICIPATIONS DES SALARIÉS				

*SMC*

# CHIFFRE D'AFFAIRES ET VENTILATION DE L'IMPÔT

**LEBON PROTECTION INDUSTRI. SARL**

---

**Du 01/12/2019 au 30/11/2020**

## EFFETS DE L'APPLICATION DES RÈGLES FISCALES SUR LE RÉSULTAT

### Crédits d'impôt :

- crédit d'impôt recherche : 75 710 euros
- crédit d'impôt mécénat : 83 194 euros

JMC

**PRODUITS ET CHARGES  
EXCEPTIONNELS**

**LEBON PROTECTION INDUSTRI. SARL**

**Du 01/12/2019 au 30/11/2020**

**PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS**

DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
QUOTE PART SUBVENTION		1 500
QUOTE PART SUBVENTION		1 945
<b>TOTAL</b>		<b>3 445</b>

JMC

# TRANSFERTS DES CHARGES

**LEBON PROTECTION INDUSTRI. SARL**

**Du 01/12/2019 au 30/11/2020**

TRANSFERTS DES CHARGES

JMC

# COMMENTAIRE

**LEBON PROTECTION INDUSTRI. SARL**

---

**Du 01/12/2019 au 30/11/2020**

**Frais de recherche appliquée et de développement :**

Dépenses de personnel 2019 : 141 371 euros

Dépenses de fonctionnement 2019 : 74 445 euros

JMC