

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 26/04/2022 sous le numéro de dépôt 1478

N° de Dossier : LEBON

En Euro

CEDP

JOEL PRUVOST SAS 10 Avenue du Rivage Gayant BP 30081 59502 DOUAI CEDEX



LEBON PROTECTION INDUSTRI. SARL

ZAC Barrois

59182 MONTIGNY-EN-OSTREVENT

Du 01/12/2020 au 30/11/2021

A blue ink handwritten signature, appearing to be "J. Pruvost", written over the stamp area.

2050

Réel Normal BIC

Déclaration envoyée par la procédure EDI-TDFC

Formulaire millésime 2021

| SIE | N° dossier | Clé | Régime | Insp |
|----------|------------|----------------|--------|------|
| 5910702 | 608744 | 22 | EM | 651 |
| N° Siret | | 31036078900039 | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|-------------------------------|---|
| Exercice ouvert le | 01/12/20 | et clos le | 30/11/21 | Régime simplifié d'imposition | |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe | | | | Régime réel normal | X |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre | | | | | |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art 209-0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case | | | | | |

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

| | | | |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--|
| Désignation de la société : | | Adresse du siège social : | |
| LEBON PROTECTION INDUSTRIEL SARL ZAC Barrois | | | |
| 59182 | MONTIGNY-EN-OSTREVENT | Mél : lebon.fabrice@lebonprotection.com | |
| SIRET 3 1 0 3 6 0 7 8 9 0 0 0 3 9 | | | |
| Adresse du principal établissement : | | Ancienne adresse en cas de changement : | |
| | | | |

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante | 01/12/09 |
| Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère : | |
| SIRET | |

B ACTIVITE

| | | |
|--------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Activités exercées | CONFECTION ARTICLES DE PROTECTION INDUS | Si vous avez changé d'activité, cochez la case |
|--------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

| | | | | |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 1 Résultat fiscal | Bénéfice imposable à 31 % | Bénéfice imposable à 28 % | 4 769 752 | Déficit |
| | Bénéfice imposable à 15 % | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % | | |

| | | | |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 2 Plus-values | PV à long terme imposables à 15 % | PV à long terme imposables à 19 % | PV exonérées (art. 238 quinquies) |
| | Autres PV imposables à 19 % | PV à long terme imposables à 0 % | |

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Entreprises nouvelles art. 44 <i>sexies</i> | <input type="checkbox"/> | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 <i>sexies-0 A</i> | <input type="checkbox"/> | Pôle de compétitivité, art. 44 <i>undecies</i> | <input type="checkbox"/> |
| Entreprise nouvelle, art. 44 <i>septies</i> | <input type="checkbox"/> | Zone franche d'activité, art. 44 <i>quaterdecies</i> | <input type="checkbox"/> | Zone de restructuration de la défense art. 44 <i>terdecies</i> | <input type="checkbox"/> |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 <i>sexdecies</i> | <input type="checkbox"/> | Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 <i>octies A</i> | <input type="checkbox"/> | Autres dispositifs | <input type="checkbox"/> |
| | | Zone de développement prioritaire, art. 44 <i>septdecies</i> | <input type="checkbox"/> | | |
| Société d'investissement immobilier cotée | <input type="checkbox"/> | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) | | Plus-values exonérées relevant du taux de 15 % | |

| | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : | _____ dans le secteur productif, art. 244 <i>quater W</i> du CGI (cocher la case) |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts | |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité | |

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

| | |
|--------------------------------------------------|--|
| Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 % | |
|--------------------------------------------------|--|

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS ChC/DAC4 (cf. notice du formulaire n°2065-SD)

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre | |
| 2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée | Nom / Adresse : _____ N° : _____ |
| 3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre | |
| Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe | Nom / Adresse : _____ N° : _____ |

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? | OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> | Si oui, indication du logiciel utilisé | ISACOMPTA CONNECT |
| Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr . S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr . | | | |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : | Nom et adresse du conseil : |
| JOEL PRUVOST SAS 10 Avenue du Rivage Gayant BP 30081 59502 DOUAI CEDEX Tél : 0327980716 | |
| OGA/OMGA : _____ Viseur conventionné (Cocher la case correspondante) | Identité du déclarant : |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné : | Date : 29/01/22 Lieu : SOMAIN |
| N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur conventionné | Qualité et nom du signataire : GERANT LEBON FABRICE |
| Examen de conformité fiscale (ECF) prestataire : | Signature |

| | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|---------------------------|------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>LEBON PROTECTION INDUSTRIE, SARL</u> | | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u> | | | | |
| Adresse de l'entreprise <u>ZAC Barrois 59182 MONTIGNY-EN-OSTREVENT</u> | | Durée de l'exercice précédent* <u>12</u> | | | | |
| Numéro SIRET* <u>31036078900039</u> | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | |
| | | | Exercice N clos le, <u>30/11/2021</u> | | | |
| | | Brut 1 | Amortissements, provisions 2 | Net 3 | | |
| Capital souscrit non appelé (I) | | AA | | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement* | AB | 4 778 | AC | 4 778 | |
| | Frais de développement* | CX | | CQ | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | AF | 34 619 | AG | 28 334 | 6 285 |
| | Fonds commercial (1) | AH | 225 625 | AI | | 225 625 |
| | Autres immobilisations incorporelles | AJ | | AK | | |
| | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | | AM | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Terrains | AN | 152 158 | AO | 19 495 | 132 663 |
| | Constructions | AP | 1 219 296 | AQ | 251 039 | 968 257 |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | 171 153 | AS | 158 345 | 12 808 |
| | Autres immobilisations corporelles | AT | 193 405 | AU | 162 250 | 31 155 |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | Immobilisations en cours | AV | | AW | | |
| | Avances et acomptes | AX | | AY | | |
| | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | | CT | | |
| | Autres participations | CU | 236 386 | CV | | 236 386 |
| | Créances rattachées à des participations | BB | | BC | | |
| | Autres titres immobilisés | BD | | BE | | |
| | Prêts | BF | | BG | | |
| Autres immobilisations financières* | BH | 75 674 | BI | | 75 674 | |
| TOTAL (II) | | BJ | 2 313 093 | BK | 624 240 | 1 688 853 |
| STOCKS* | Matières premières, approvisionnements | BL | 69 852 | BM | | 69 852 |
| | 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 | | |
| CRÉANCES | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | | BW | | |
| | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | 5 900 020 | BY | 7 208 | 5 892 812 |
| | Autres créances (3) | BZ | 222 038 | CA | | 222 038 |
| DIVERS | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | | CC | | |
| | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) | CD | 10 000 000 | CE | | 10 000 000 |
| | Disponibilités | CF | 7 871 690 | CG | | 7 871 690 |
| Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3)* | CH | 39 879 | CI | | 39 879 |
| | TOTAL (III) | CJ | 24 103 480 | CK | 7 208 | 24 096 272 |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | | |
| | Ecarts de conversion actif * (VI) | CN | | | | |
| TOTAL GENERAL (I à VI) | | CO | 26 416 573 | IA | 631 448 | 25 785 125 |
| 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 <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> B1) | | DF | | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ) | | DG | 10 898 552 | |
| | Report à nouveau | | DH | | |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | | DI | 3 333 380 | |
| | Subventions d'investissement | | DJ | 42 740 | |
| | Provisions réglementées * | | DK | | |
| | TOTAL (I) | | | DL | 19 730 497 |
| 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 | 166 995 | |
| | TOTAL (III) | | | DR | 166 995 |
| DETTES (4) | Emprunts obligatoires convertibles | | DS | | |
| | Autres emprunts obligatoires | | DT | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | | DU | 932 205 | |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI) | | DV | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | DW | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | DX | 1 727 546 | |
| | Dettes fiscales et sociales | | DY | 1 984 049 | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | DZ | | |
| Compte régul. | Autres dettes | | EA | 1 243 834 | |
| | Produits constatés d'avance (4) | | EB | | |
| TOTAL (IV) | | | EC | 5 887 633 | |
| TOTAL (V) | | | ED | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V) | | | EE | 25 785 125 | |
| RENVOIS | (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 | 5 493 679 | |
| (5) | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | | EH | | |

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

| Désignation de l'entreprise : <u>LEBON PROTECTION INDUSTRIEL. SARL</u> | | Exercice N | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| | | France | | Exportations et livraisons intracommunautaires | | Total | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | FA | | FB | | FC | | |
| | Production vendue { | biens * | FD | 28 743 071 | FE | 1 269 012 | FF | 30 012 084 |
| | | services * | FG | 28 408 | FH | 1 906 | FI | 30 314 |
| | Chiffres d'affaires nets * | FJ | 28 771 479 | FK | 1 270 919 | FL | 30 042 398 | |
| | Production stockée * | | | | | FM | | |
| | Production immobilisée * | | | | | FN | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | FO | 9 333 | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9) | | | | | FP | 186 629 | |
| | Autres Produits (1) (11) | | | | | FQ | 61 | |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | | | FR | 30 238 421 |
| 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 | 19 878 358 | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) * | | | | | FV | -2 051 | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) * | | | | | FW | 1 835 346 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés * | | | | | FX | 149 857 | |
| | Salaires et traitements * | | | | | FY | 2 617 154 | |
| | Charges sociales (10) | | | | | FZ | 1 087 304 | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations | - dotations aux amortissements * | | | | GA | 99 674 |
| | | | - dotations aux provisions | | | | GB | |
| | | Sur actif circulant : dotations aux provisions* | | | | | GC | 6 516 |
| | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | GD | 22 746 | |
| | Autres charges (12) | | | | | GE | 9 705 | |
| Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | | | GF | 25 704 610 | |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | | GG | 4 533 812 | |
| Opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée * | | | | | GH | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré * | | | | | GI | | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | | | GJ | 471 053 | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | | GK | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | | GL | 13 627 | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | GM | | |
| | Différences positives de change | | | | | GN | 7 | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GO | | |
| Total des produits financiers (V) | | | | | | GP | 484 687 | |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations financières aux amortissements et provisions * | | | | | GQ | | |
| | Intérêts et charges assimilés (6) | | | | | GR | 11 628 | |
| | Différences négatives de change | | | | | GS | 14 | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GT | | |
| Total des charges financières (VI) | | | | | | GU | 11 642 | |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | | | GV | 473 045 | |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | | | GW | 5 006 857 | |

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

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Désignation de l'entreprise <u>LEBON PROTECTION INDUSTRI. SARL</u> | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
| | | | Exercice N | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | HA | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | | HB 3 445 | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | HC | |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | | HD 3 445 | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | | HE 2 204 | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | | HF | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) | | HG | |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | | HH 2 204 | |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | | HI 1 241 | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | | HJ | |
| Impôts sur les bénéfices * (X) | | | HK 1 674 718 | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | | HL 30 726 554 | |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | | HM 27 393 174 | |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | | | HN 3 333 380 | |
| RENVOIS | (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'intérêts général (article 238 bis du CGI) | | HX 147 354 |
| | (6ter) | Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI) | | RC |
| | | Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI) | | RD |
| | (9) | Dont transfert de charges | | A1 186 629 |
| | (10) | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) | (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) | A5 80 116) |
| (11) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | | A3 | |
| (12) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | | A4 6 873 | |
| (13) | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles | | A6 44 471 | |
| | Facultatifs | | A7 44 471 | |
| | Obligatoires | | A9 80 116 | |
| (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 | |
| | RAPPEL CIR 2015 2016 RAPPEL CIR 2015 2016 | | 2 204 | |
| QUOTE PART SUBVENTION QUOTE PART SUBVENTION | | | 1 945 | |
| QUOTE PART SUBVENTION QUOTE PART SUBVENTION | | | 1 500 | |
| (8) | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | | Exercice N | |
| | | | Charges antérieures Produits antérieurs | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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

| Désignation de l'entreprise | | LEBON PROTECTION INDUSTRI. SARL | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | | |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|--------|
| CADRE A | IMMOBILISATIONS | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | | Augmentations | | | | | | |
| | | 1 | | 2 | | 3 | | | | |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | TOTAL I | | CZ | 4 778 | D8 | | D9 | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | TOTAL II | | KD | 252 341 | KE | | KF | 7 903 | |
| 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*, aménagements des constructions | [Dont Composants M2] | KP | | KQ | | KR | | | |
| | | [Dont Composants M3] | KS | 171 153 | KT | | KU | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | Installations générales, agencements, aménagements divers * | | | KV | 30 012 | KW | | KX | |
| | | Matériel de transport * | | | KY | 19 345 | KZ | | LA | |
| | | Matériel de bureau et mobilier informatique | | | LB | 131 723 | LC | | LD | 12 325 |
| | | Emballages récupérables et divers * | | | LE | | LF | | LG | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | LH | | LI | | LJ | | |
| | Avances et acomptes | | | LK | | LL | | LM | | |
| | TOTAL III | | | | LN | 1 723 687 | LO | | LP | 12 325 |
| | FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | 8G | | 8M | | 8T | |
| Autres participations | | | | 8U | 236 386 | 8V | | 8W | | |
| Autres titres immobilisés | | | | IP | | IR | | IS | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | | IT | 75 674 | IU | | IV | | |
| TOTAL IV | | | | LQ | 312 060 | LR | | LS | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | OG | 2 292 865 | OH | | OJ | 20 228 | |
| 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 1 | | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2 | | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4 | | | | |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement | TOTAL I | | IN | | CØ | 4 778 | DØ | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | TOTAL II | | IO | | LV | 260 244 | LW | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | IP | | LX | 152 158 | LY | | |
| | Constructions | Sur sol propre | IQ | MA | 1 219 296 | MB | | MC | | |
| | | Sur sol d'autrui | IR | MD | | ME | | MF | | |
| | | Inst. gales, agencés et am. des constructions | IS | MG | | MH | | MI | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | IT | | MJ | 171 153 | MK | | |
| | Autres immobilisations corporelles | Inst. gales, agencés, aménagements divers | | | IU | | MM | 30 012 | MN | |
| | | Matériel de transport | | | IV | | MP | 19 345 | MQ | |
| | | Matériel de bureau et informatique, mobilier | | | IW | | MS | 144 047 | MT | |
| | | Emballages récupérables et divers * | | | IX | | MV | | MW | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | MY | | MZ | | NA | | |
| Avances et acomptes | | | NC | | ND | | NE | | | |
| TOTAL III | | | | IY | | NG | 1 736 012 | NH | | |
| FINANCIÈRES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | IZ | | ØU | | M7 | | |
| | Autres participations | | | IØ | | ØX | 236 386 | ØY | | |
| | Autres titres immobilisés | | | II | | 2B | | 2C | | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | | I2 | | 2E | 75 674 | 2F | | |
| | TOTAL IV | | | | I3 | | NJ | 312 060 | NK | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | | | | I4 | | ØK | 2 313 093 | ØL | | |

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

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 INDUSTRI. SARL | | | | | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Exercice N clos le 30/11/2021 | | | | | | |
| 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 TOTAUX | | | | | | |
| <p>(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.</p> <p>(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.</p> <p>(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.</p> <p>(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.</p> <p>(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".</p> | | | | | | |
| 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 LEBON PROTECTION INDUSTRI. SARL | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
| CADRE A | | | | | | | | | | | | |
| SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) * | | | | | | | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | | Montant des amortissements au début de l'exercice | | | Augmentations : dotations de l'exercice | | | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | | Montant des amortissements à la fin de l'exercice | |
| Frais d'établissement et de développement TOTAL I | | | CY | 4 778 | | EL | | | EM | EN | | 4 778 |
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL II | | | PE | 23 084 | | PF | 5 251 | | PG | PH | | 28 334 |
| Terrains | | | PI | 13 995 | | PJ | 5 500 | | PK | PL | | 19 495 |
| Constructions | Sur sol propre | | PM | 188 338 | | PN | 62 701 | | PO | PQ | | 251 039 |
| | 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 | 149 664 | | QA | 8 681 | | QB | QC | | 158 345 |
| Autres immobilisations corporelles | Inst. générales, agencements, aménagements divers | | QD | 16 227 | | QE | 2 628 | | QF | QG | | 18 855 |
| | Matériel de transport | | QH | 15 190 | | QI | 3 869 | | QJ | QK | | 19 059 |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier | | QL | 113 292 | | QM | 11 044 | | QN | QO | | 124 336 | |
| Emballages récupérables et divers | | QP | | | QR | | | QS | QT | | | |
| TOTAL III | | | QU | 496 706 | | QV | 94 423 | | QW | QX | | 591 129 |
| TOTAL GENERAL (I + II+ III) | | | ØN | 524 567 | | ØP | 99 674 | | ØQ | ØR | | 624 241 |
| CADRE B | | | | | | | | | | | | |
| VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | | | | | | | | | | |
| DOTATIONS | | | | | | | | | | | | |
| REPRISES | | | | | | | | | | | | |
| Immobilisations amortissables | | 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 | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice | | | | |
| Frais établissements TOTAL I | | M9 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | | | | |
| Autres Immob. incorporelles TOTAL II | | N7 | N8 | P6 | P7 | P8 | P9 | Q1 | | | | |
| Terrains | | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | | | | |
| Constructions | Sur sol propre | Q9 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | | | | |
| | Sur sol d' autrui | R7 | R8 | R9 | S1 | S2 | S3 | S4 | | | | |
| | Inst. gales, agenc et am. 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 | | | | |
| TOTAL III | | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | | | | |
| Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV | | NL | | | | NM | | | | NO | | |
| Total général (I + II + III+IV) | | NP | NQ | NR | NS | NT | NU | NV | | | | |
| Total général non ventilé (NP+NQ+NR) | | NW | Total général non ventilé (NS+NT+NU) | | | NY | Total général non ventilé (NW-NY) | | | NZ | | |
| CADRE C | | | | | | | | | | | | |
| MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES * | | | | | | | | | | | | |
| | | | Montant net au début de l'exercice | | | Augmentations | | | Dotations de l'exercice aux 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 figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

| Désignation de l'entreprise | | LEBON PROTECTION INDUSTRIE. 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 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 | 144 249 | 4Y | 22 746 | 4Z | 5A | 166 995 |
| | 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 | 144 249 | TV | 22 746 | TW | TX | 166 995 |
| 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 | 6 516 | 6V | 6W | 7 208 |
| | Autres provisions pour dépréciation (1)* | 6X | | 6Y | | 6Z | 7A | |
| TOTAL III | 7B | 691 | TY | 6 516 | TZ | UA | 7 208 | |
| TOTAL GENERAL (I + II + III) | 7C | 144 940 | UB | 29 262 | UC | UD | 174 203 | |
| Dont dotations et reprises | - d'exploitation - financières - exceptionnelles | | UE | 29 262 | 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.

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

| Désignation de l' entreprise : LEBON PROTECTION INDUSTRIEL SARL | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 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 | | UW 75 674 | |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | VA | 8 650 | | 8 650 | | |
| | Autres créances clients | UX | 5 891 371 | | 5 891 371 | | |
| | Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO) | Z1 | | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | UY | | | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | UZ | | | | | |
| | État et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | VM | | | | |
| | | Taxe sur la valeur ajoutée | VB | 218 618 | | 218 618 | |
| | | 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 | 3 421 | | 3 421 | | |
| | Charges constatées d'avance | VS | 39 879 | | 39 879 | | |
| TOTAUX | | VT | 6 237 612 | VU | 6 161 938 | VV 75 674 | |
| 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 | 932 205 | 538 251 | 393 954 | | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | 8A | | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 8B | 1 727 546 | 1 727 546 | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | 8C | 388 013 | 388 013 | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 8D | 364 778 | 364 778 | | | |
| Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | 8E | 325 759 | 325 759 | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | VW | 437 488 | 437 488 | | | |
| | Obligations cautionnées | VX | | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | VQ | 468 011 | 468 011 | | | |
| 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 | 1 242 522 | 1 242 522 | | | |
| Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie * | | Z2 | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | 8L | | | | | |
| TOTAUX | | VY | 5 887 633 | VZ 5 493 679 | 393 954 | | |
| 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 | 537 152 | * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|
| Désignation de l'entreprise : LEBON PROTECTION INDUSTRI. | | Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre) | | ET <input type="checkbox"/> | Néant <input type="checkbox"/> * | Exercice N, clos le : 30/11/2021 | |
| I. RÉINTÉGRATIONS | | | | | | BÉNÉFICE COMPTABLE DE L' EXERCICE | |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal | | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR) | | WA | 3 333 380 | | |
| Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous) | | WD | 12 631 | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles | | WE | 34 296 |
| Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.) | | WF | 19 166 | Taxe sur les voitures de sociétés (entreprises à l'IS) | | WG | 2 499 |
| Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option | | RA | | (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexes D du CGI) | | RB | |
| Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III) | | WI | 36 297 | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) | | XX | 38 501 |
| Amendes et pénalités | | WJ | 2 204 | Charges financières (art. 39-1-3* et 212 bis du CGI) * | | XZ | |
| Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI * | | XY | | | | | |
| Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n°2032-NOT-SD) | | I7 | | | | | |
| Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE | | WL | | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI | | L7 | |
| Régimes particuliers / impositions différées | | Moins-values nettes à long terme { - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12.80 % pour les entreprises à l'IR) - imposées aux taux à 0 % | | | | | |
| Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* { | | - Plus-values nettes à court terme | | | | | |
| | | - Plus-values soumises au régime des fusions | | | | | |
| Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS) | | XR | | | | | |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT * | | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.) | | SU | Zones d'entreprises* (activité exonérée) | | SW |
| | | Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C) | | SX | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro | | M8 |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage | | Y1 | | | | | |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage | | Y3 | | | | | |
| | | | | | | TOTAL I | 5 228 249 |
| II. DÉDUCTIONS | | | | | | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE | |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.* | | WT | | | | | |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III) | | WU | | | | | |
| Plus-values nettes à long terme { | | - imposées au taux de 15 % (12.80 % pour les entreprises soumises à l'IR) | | | | | |
| | | - imposées au taux de 0 % | | | | | |
| | | - imposées au taux de 19 % | | | | | |
| | | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures | | | | | |
| | | - imputées sur les déficits antérieurs | | | | | |
| Autres plus-values imposées aux taux de 19 % | | I6 | | | | | |
| Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée* | | WZ | | | | | |
| Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation | | Produit net des actions et parts d'intérêts : | | 2A | 23 553 | | XA |
| Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI) | | ZX | | | | | |
| Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer * | | ZY | | | | | |
| Majoration d'amortissement* | | XD | | | | | |
| Mesures d'incitation | | Reprise d'entreprises en difficulté (art.44 septies) | | K9 | Entreprises nouvelles (art. 44 sexes) | | L2 |
| | | | | | S.I.I.C. (art. 208C) | | K3 |
| | | Z.P.U.T.E (art. 44 octies et octies A) | | ØV | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies) | | IF |
| | | Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdécies) | | PP | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindécies) | | PC |
| | | | | | J.E.1 (art.44 sexes A) | | L5 |
| | | | | | Zone de restructuration de la défense (44 terdécies) | | PA |
| | | | | | Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdécies) | | XC |
| | | | | | Zone de développement prioritaire (art.44 sentdécies) | | PB |
| Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS) | | XS | | | | | |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé { | | dont déduction exceptionnelle (art. 39 décies) | | X9 | dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 décies E) | | YH |
| | | dont déduction exceptionnelle (art. 39 décies A) | | YA | dont déduction exceptionnelle (art. 39 décies C) | | YC |
| | | dont déduction exceptionnelle (art. 39 décies B) | | YB | dont déduction exceptionnelle (art. 39 décies D) | | YD |
| | | dont déductions exceptionnelles (art. 39 décies F) | | YI | Créance dégagée par le report en arrière de déficit | | ZI |
| | | dont déduction exceptionnelle (art. 39 décies G) | | YL | | | |
| Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage | | Y2 | | | | | |
| III. RÉSULTAT FISCAL | | | | | | TOTAL II | 458 497 |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : | | bénéfice (I moins II) | | XI | 4 769 752 | | |
| | | déficit (II moins I) | | | | | XJ |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)* | | ZL | | | | | |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) * | | XL | | | | | |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO) | | | | XN | 4 769 752 | | XO |

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

10

**DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER ET
PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**

DGFIP N° 2058-B-SD 2021

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

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|--------|
| Désignation de l'entreprise <u>LEBON PROTECTION INDUSTRI. SARL</u> | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
| I. SUIVI DES DÉFICITS | | | | | |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | | | K4 | | |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI) | K4 bis | | Nombre d'opérations sur l'exercice ⁽²⁾ | K4 ter | |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A-SD) | | | K5 | | |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5) | | | K6 | | |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058-A-SD, ligne XO) | | | YJ | | |
| Total des déficits restant à reporter (différence K6 + YJ) | | | YK | | |
| 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 | 256 298 | |
| III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT | | | | | |
| (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 * | | | | | |
| IFC | 8X | 22 746 | 8Y | | |
| | 8Z | | 9A | | |
| | 9B | | 9C | | |
| Provisions pour dépréciation * | | | | | |
| | 9D | | 9E | | |
| | 9F | | 9G | | |
| | 9H | | 9J | | |
| Charges à payer | | | | | |
| ORGANIC | 9K | 13 551 | 9L | 10 997 | |
| | 9M | | 9N | | |
| | 9P | | 9R | | |
| | 9S | | 9T | | |
| TOTALS (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A-SD : | | YN | 36 297 | YO | 10 997 |
| | | | ↓ 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 | | | |

* 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.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|---------|-----------|
| Désignation de l'entreprise <u>LEBON PROTECTION INDUSTRI. SARL</u> | | | | | | | | | | 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 | ZB | | | | | |
| | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie | ØD | 3 457 947 | | Dividendes | | ZD | 3 457 947 | | | | |
| | Prélèvements sur les réserves | ØE | | | Autres répartitions | ZE | | | | | | |
| | TOTAL I | ØF | 3 457 947 | | Report à nouveau (NB : le total I doit être égal au total II) | TOTAL II | ZH | 3 457 947 | | | | |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS | | | | | | | | | | Exercice N : | | |
| 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 EXTERNNES | - 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 | 71 681 | | | |
| | - Personnel extérieur à l'entreprise | | | | | | | | | | YU | |
| | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | | | | | | | | | SS | 660 870 |
| | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages | | | | | | | | | | YV | |
| | - Autres comptes | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | | | ES | | | ST | 1 102 795 | | | |
| | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD | | | | | | | | | | ZJ | 1 835 346 |
| | IMPÔTS ET TAXES | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE | | | | | | | | | | yw |
| - Autres impôts, taxes et versements assimilés | | (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) | | | ZS | | | 9Z | 75 210 | | | |
| Total du compte correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD | | | | | | | | | | YX | 149 857 | |
| T.V.A. | - Montant de la T.V.A. collectée | | | | | | | | | | YY | 5 749 875 |
| | - 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 | 167 205 |
| DIVERS | - Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2020) | | | | | | | | | | ØB | 2 142 606 |
| | - 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 | | | | | |

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

Désignation de l'entreprise : LEBON PROTECTION INDUSTRI. SARLNéant ***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) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------------------|-----|---------------------------------|
| | | | | 19 % | 15 % ou 12,8 % | 0 % | |
| | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | | | ⑪ |
| 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 1 à 20 de la colonne) ⑨ | | | | | | | |
| Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩ | | | (A) | | (B) | | (C) |
| Cadre C : autres plus-values taxable à 19 % ⑪ | | | | | avec une ventilation par taux | | |

* 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. SARLNéant *Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ¹ ou 12,80 % ²Gains 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) ¹Gains 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) ¹¹ Entreprises soumises à l'IS² Entreprises soumises à l'IR**I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU**

| Origine ¹ | Moins-values à 12,80 % ² | Imputation sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ³ | Solde des moins-values à 12,80 % ⁴ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 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 ¹ | Moins values | | | Imputations sur les plus-values à long terme | Imputations sur le résultat de l'exercice ⁶ | Solde des moins-values à reporter col. ⁷ = ² + ³ + ⁴ - ⁵ - ⁶ ⁷ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 % ² | A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) ³ | A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI) ⁴ | À 15 % Ou À 16,5 % (1) ⁵ | | |
| 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"/> * | | | | |
| I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À 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'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 | | | | |
| 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 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 : LEBON PROTECTION INDUSTRIEL SARL | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| Exercice ouvert le : 01/12/2020 | | et clos le : 30/11/2021 | |
| | | Durée en nombre de mois | |
| | | 1 2 | |
| DÉCLARATION DES EFFECTIFS | | | |
| Effectif moyen du personnel * : | | YP | 30 |
| Dont apprentis | | YF | |
| Dont handicapés | | YG | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | | RL | |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE | | | |
| I- Chiffre d'affaires de référence CVAE | | | |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | | OA | 30 042 398 |
| 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 | |
| | | TOTAL 1 | OX 30 042 398 |
| II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée | | | |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | | OH | 61 |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | | OE | |
| Subventions d'exploitation reçues | | OF | 9 333 |
| Variation positive des stocks | | OD | 2 051 |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | | OI | |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | | XT | |
| | | TOTAL 2 | OM 11 446 |
| III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾ | | | |
| Achats | | ON | 19 920 154 |
| Variation négative des stocks | | OQ | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances | | OR | 1 721 869 |
| 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 | 9 705 |
| 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 | |
| | | TOTAL 3 | OJ 21 651 729 |
| IV - Valeur ajoutée produite | | | |
| Calcul de la Valeur Ajoutée | | (Total 1 + total 2 - total 3) | |
| | | OG | 8 402 115 |
| V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises | | | |
| 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). 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. | | SA | 8 402 115 |
| Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE | | | |
| 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 | 30 042 398 |
| Effectifs au sens de la CVAE * | | EY | 30 |
| 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 2 0 GZ 3 0 / 1 1 / 2 0 2 1 | |
| Date de cessation | | HR / / / / / / / / / / | |
| (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)

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III au CG) (1) Néant *

N° de dépôt
EXERCICE CLOS LE 30/11/2021

N° SIRET 31036078900039

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) 00019 % 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 Luxembourg

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

Copyright Groupe ISA (2021) ISACOMPTA

(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.

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)



(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 30/11/2021

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

Copyright Groupe ISA (2021) ISACOMPTA

(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.

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 28 FEVRIER 2022**

DEUXIEME RESOLUTION

L'associée unique approuve la proposition du Gérant et décide d'affecter le résultat net comptable bénéficiaire de l'exercice clos le 30 novembre 2021 s'élevant précisément à 3.333.380,07 euros au compte « autres réserves ».

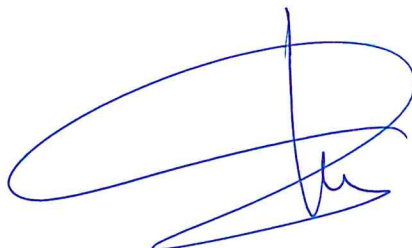
Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'associée unique prend acte qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée par l'associée unique.

Extrait certifié conforme

Le Gérant

Fabrice LEBON



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 2021

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 2021, 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 prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} décembre 2020 à la date d'émission de notre rapport.

JMC

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, 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 et 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 et d'immobilisations.

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.

J.M.C.

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 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 ;
- 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 8 février 2022,
Jean-Michel CATRY,
Commissaire aux comptes

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Catry J.M.', is written over the printed name 'Jean-Michel CATRY'.

BILAN BIC - ACTIF

LEBON PROTECTION INDUSTRIEL, SARL

Du 01/12/2020 au 30/11/2021

| ACTIF | Valeurs au 30/11/21 | | % de l'actif | Valeurs au 30/11/20 | | % de l'actif |
|--------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------------|-------------|--------------|
| | Val. Brutes | Amort. & dépr | | Val. Nettes | Val. Brutes | |
| Capital souscrit non appelé | | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | | | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | | | 1 |
| Frais d'établissement | 4 778 | 4 778 | | | | |
| Frais de développement | | | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | 34 619 | 28 334 | 6 285 | 3 633 | | |
| Fonds commercial (1) | 225 625 | | 225 625 | 225 625 | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | | | 4 |
| Terrains | 152 158 | 19 495 | 132 663 | 138 163 | | 5 |
| Constructions | 1 219 296 | 251 039 | 968 257 | 1 030 958 | | |
| Installations tech., matériel & outillages | 171 153 | 158 345 | 12 808 | 21 489 | | |
| Autres immobilisations corporelles | 193 405 | 162 250 | 31 155 | 36 371 | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | | |
| Immobilisations financières (2) | | | | | | 1 |
| 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 | | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ | 2 313 093 | 624 240 | 1 688 853 | 1 768 299 | | 7 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | | | |
| Matières premières et autres appro | 69 852 | | 69 852 | 67 801 | | |
| En-cours de production (biens et services) | | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| Marchandises | | | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | | | |
| Créances | | | | | | 24 |
| Clients (3) | 5 891 371 | | 5 891 371 | 6 750 108 | | 46 |
| Clients douteux, litigieux (3) | 8 650 | 7 208 | 1 442 | 138 | | |
| Clients factures à établir (3) | | | | | | |
| Autres créances (3) | 219 330 | | 219 330 | 4 246 941 | | |
| Fournisseurs débiteurs | 2 708 | | 2 708 | 7 477 | | |
| Capital souscrit - appelé non versé | | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | | 39 |
| Actions propres | | | | | | |
| Autres titres | 10 000 000 | | 10 000 000 | 8 000 679 | | |
| Instrument de trésorerie | | | | | | |
| Disponibilités | 7 871 690 | | 7 871 690 | 3 265 351 | | 14 |
| Charges constatées d'avance (3) | 39 879 | | 39 879 | 26 992 | | |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 24 103 480 | 7 208 | 24 096 272 | 22 365 489 | | 93 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts | | | | | | |
| Ecart de conversion actif | | | | | | |
| TOTAL ACTIF GÉNÉRAL | 26 416 573 | 631 448 | 25 785 125 | 24 133 787 | | 100 |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

SMC

BILAN BIC - PASSIF

LEBON PROTECTION INDUSTRI. SARL

Du 01/12/2020 au 30/11/2021

PASSIF

| | Valeurs au 30/11/21 | % du passif | Valeurs au 30/11/20 | % du passif |
|------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| CAPITAUX PROPRES | | | | |
| Capital (dont versé : 120 000) | 120 000 | | 120 000 | 1 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | 5 323 825 | 21 | 5 323 825 | 22 |
| Écarts de réévaluation | | | | |
| Écart d'équivalence | | | | |
| Réserves | | 42 | | 31 |
| Réserve légale | 12 000 | | 12 000 | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves réglementées | | | | |
| Autres réserves | 10 898 552 | | 7 440 605 | |
| Report à nouveau | | | | |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) | 3 333 380 | 13 | 3 457 947 | 14 |
| SITUATION NETTE | 19 687 757 | 76 | 16 354 377 | 68 |
| Subventions d'investissement | 42 740 | | 46 185 | |
| Provisions réglementées | | | | |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES | 19 730 497 | 77 | 16 400 562 | 68 |
| AUTRES FONDS PROPRES | | | | |
| Produit des émissions de titres participatifs | | | | |
| Avances conditionnées | | | | |
| TOTAL AUTRES FONDS PROPRES | | | | |
| PROVISIONS | | | | |
| Provisions pour risques | | | | |
| Provisions pour charges | 166 995 | | 144 249 | |
| TOTAL PROVISIONS | 166 995 | 1 | 144 249 | 1 |
| DETTES (1) | | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | 932 205 | 4 | 1 469 420 | 6 |
| Emprunts et dettes financières diverses (3) | | | | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| Fournisseurs | 1 556 834 | 6 | 3 571 849 | 15 |
| Fournisseurs, factures non parvenues | 170 712 | 1 | 153 741 | 1 |
| Dettes fiscales et sociales | 1 984 049 | 8 | 1 156 758 | 5 |
| Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | 1 243 834 | 5 | 1 237 208 | 5 |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL DETTES | 5 887 633 | 23 | 7 588 976 | 31 |
| Écarts de conversion passif | | | | |
| TOTAL PASSIF GÉNÉRAL | 25 785 125 | 100 | 24 133 787 | 100 |

(1) Dont à plus d'un an

393 934

932 097

(2) Dont à moins d'un an

5 493 679

5 656 919

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

(4) Dont emprunts participatifs

JMC

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

LEBON PROTECTION INDUSTRIEL SARL

Du 01/12/2020 au 30/11/2021

| | Du 01/12/20 Au 30/11/21 | % CA | Du 01/12/19 Au 30/11/20 | % CA | Variation | |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|------------------|----------|
| | | | | | en valeur | en % |
| Produits d'exploitation (1) | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | |
| Production vendue (biens et services) | 30 042 398 | 100 | 27 985 847 | 100 | 2 056 551 | 7 |
| dont à l'exportation : | 1 270 919 | 4 | | 6 | | |
| Montant net du chiffre d'affaires | 30 042 398 | 100 | 27 985 847 | 100 | 2 056 551 | 7 |
| Production stockée | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | 9 333 | | 1 250 | | 8 083 | 647 |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges | 186 629 | 1 | 186 702 | 1 | -73 | |
| Autres produits | 61 | | 24 019 | | -23 959 | -100 |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 30 238 421 | 101 | 28 197 818 | 101 | 2 040 603 | 7 |
| Charges d'exploitation (2) | | | | | | |
| Achats de marchandises | | | | | | |
| Variation de stocks | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 878 358 | 66 | 18 772 575 | 67 | 1 105 783 | 6 |
| Variation de stocks | -2 051 | | -24 843 | | 22 792 | 92 |
| Autres achats et charges externes | 1 835 346 | 6 | 1 631 097 | 6 | 204 249 | 13 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 149 857 | | 193 362 | 1 | -43 505 | -22 |
| Salaires et traitements | 2 617 154 | 9 | 2 289 776 | 8 | 327 378 | 14 |
| Charges sociales | 1 087 304 | 4 | 992 387 | 4 | 94 917 | 10 |
| Dot. aux amortissements et dépréciations | | | | | | |
| Sur immobilisations : dot. aux amorts | 99 674 | | 105 749 | | -6 076 | -6 |
| Sur immobilisations : dot. aux dépréc. | | | | | 6 516 | |
| Sur actif circulant : dot. aux dépréc. | 6 516 | | | | | |
| Dotations aux provisions | 22 746 | | 8 266 | | 14 480 | 175 |
| Autres charges | 9 705 | | 6 592 | | 3 114 | 47 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 25 704 610 | 86 | 23 974 960 | 86 | 1 729 650 | 7 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 4 533 812 | 15 | 4 222 858 | 15 | 310 954 | 7 |
| 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 01/12/2020 au 30/11/2021

| | Du 01/12/20 Au 30/11/21 | % CA | Du 01/12/19 Au 30/11/20 | % CA | Variation en valeur | en % |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|------------------------|------------|
| Produits financiers | | | | | | |
| De participation (3) | 471 053 | 2 | 439 490 | 2 | 31 563 | 7 |
| Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3) | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (3) | 13 627 | | 23 468 | | -9 841 | -42 |
| Reprises sur prov., dépréciations, transferts | | | | | | |
| Différences positives de change | 7 | | 11 | | -5 | -41 |
| Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS | 484 687 | 2 | 462 970 | 2 | 21 717 | 5 |
| Charges financières | | | | | | |
| Dot. amortissements, dépréc., prov. | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées (4) | 11 628 | | 15 030 | | -3 402 | -23 |
| Différences négatives de change | 14 | | 4 | | 11 | 288 |
| Charges sur cession de valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES | 11 642 | | 15 034 | | -3 392 | -23 |
| RÉSULTAT FINANCIER | 473 045 | 2 | 447 936 | 2 | 25 109 | 6 |
| RÉSULTAT COURANT avant impôts | 5 006 857 | 17 | 4 670 794 | 17 | 336 063 | 7 |
| Produits exceptionnels | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | | | | |
| Sur opérations en capital | 3 445 | | 3 445 | | | |
| Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges | | | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS | 3 445 | | 3 445 | | | |
| Charges exceptionnelles | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | 2 204 | | | | 2 204 | |
| Sur opérations en capital | | | | | | |
| Dot. amortissements, dépréciations, prov. | | | | | | |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES | 2 204 | | | | 2 204 | |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 1 241 | | 3 445 | | -2 204 | -64 |
| Participation des salariés aux résultats | | | | | | |
| Impôt sur les bénéfices | 1 674 718 | 6 | 1 216 292 | 4 | 458 426 | 38 |
| TOTAL DES PRODUITS | 30 726 554 | 102 | 28 664 233 | 102 | 2 062 321 | 7 |
| TOTAL DES CHARGES | 27 393 174 | 91 | 25 206 286 | 90 | 2 186 888 | 9 |
| Bénéfice ou Perte | 3 333 380 | 11 | 3 457 947 | 12 | -124 567 | -4 |

JMC

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

ANNEXE COMPTABLE

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

LEBON PROTECTION INDUSTRI. SARL

Du 01/12/2020 au 30/11/2021

| 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 | | |
| PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS | 0 | | |
| TRANSFERTS DE CHARGES | 0 | | |
| ANNEXES COVID-19 | | | |
| DETTES LIÉES À LA COVID-19 | | | |
| COMMENTAIRES | | | |

JMC

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

LEBON PROTECTION INDUSTRIE SARL

Du 01/12/2020 au 30/11/2021

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 30/11/2021 dont le total est de 25 785 125.07 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 3 333 380.07 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/12/2020 au 30/11/2021.

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

L'administration a remis en cause l'imputation des CIR pour les années suivantes :

- 2015 : 50 737 euros
- 2016 : 72 828 euros
- 2017 : 71 069 euros

Par conséquent, les régularisations des CIR imputés sur les années 2018, 2019 et 2020 ont été provisionnés pour les montants suivants :

- 2018 : 94 484 euros
- 2019 : 78 254 euros
- 2020 : 75 710 euros

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 30/11/2021 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 :

JMC

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

LEBON PROTECTION INDUSTRI. SARL

Du 01/12/2020 au 30/11/2021

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 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.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

LEBON PROTECTION INDUSTRI. SARL

Du 01/12/2020 au 30/11/2021

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 01/12/2020 au 30/11/2021

FONDS COMMERCIAL

| Désignation | ACHETÉS | RÉÉVALUÉS | RECUS EN APPORT | VALEUR NETTE |
|------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------------|----------------|
| Fonds de commerce | 225 625 | | | 225 625 |
| TOTAL DU FONDS COMMERCIAL | 225 625 | | | 225 625 |
| TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (Partiel) | 225 625 | | | |

JMC

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

LEBON PROTECTION INDUSTRI. SARL

Du 01/12/2020 au 30/11/2021

| CADRE A | | IMMOBILISATIONS | V. brute des immob. début d'exercice | Augmentations | | | |
|---------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------|--|
| | | | | suite à réévaluation | acquisitions | | |
| INCORPOR. | Frais d'établissement et de développement | TOTAL | 4 778 | | | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | TOTAL | 252 341 | | 7 903 | | |
| CORPORELLES | Terrains | | 152 158 | | | | |
| | Constructions | Sur sol propre | 1 219 296 | | | | |
| | | Sur sol d'autrui | | | | | |
| | | Inst. générales, agencés & aménagés construct. | | | | | |
| | Installations techniques, matériel & outillage industriels | | 171 153 | | | | |
| | Autres immos corporelles | Inst. générales, agencés & aménagés divers | | 30 012 | | | |
| | | Matériel de transport | | 19 345 | | | |
| | | Matériel de bureau & mobilier informatique | | 131 723 | | 12 325 | |
| | | Emballages récupérables & divers | | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | | | |
| | | TOTAL | 1 723 687 | | 12 325 | | |
| FINANCIERES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | | | |
| | Autres participations | | 236 386 | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | | | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | 75 674 | | | | |
| | | TOTAL | 312 060 | | | | |
| | | TOTAL GENERAL | 2 292 865 | | 20 228 | | |
| CADRE B | | IMMOBILISATIONS | Diminutions | | Valeur brute des | Réévaluation | |
| | | | par virt poste | par cessions | immob. fin ex. | légitime/Valeur d'origine | |
| INCORPOR. | Frais d'établissement & dévelop. | TOTAL | | | 4 778 | | |
| | Autres postes d'immob. incorporelles | TOTAL | | | 260 244 | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | 152 158 | | |
| | Constructions | Sur sol propre | | | 1 219 296 | | |
| | | Sur sol d'autrui | | | | | |
| | | Inst. gal. agen. amé. cons | | | | | |
| | Inst. techniques, matériel & outillage indust. | | | | 171 153 | | |
| | Autres immos corporelles | Inst. gal. agen. amé. divers | | | | 30 012 | |
| | | Matériel de transport | | | | 19 345 | |
| | | Mat. bureau, inform., mobilier | | | | 144 047 | |
| | | Emb. récupérables & divers | | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | | | |
| | | TOTAL | | | 1 736 012 | | |
| FINANCIERES | Particip. évaluées par mise en équivalence | | | | | | |
| | Autres participations | | | | 236 386 | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | | | |
| | Prêts & autres immob. financières | | | | 75 674 | | |
| | | TOTAL | | | 312 060 | | |
| | | TOTAL GENERAL | | | 2 313 093 | | |

JMC

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

LEBON PROTECTION INDUSTRI. SARL

Du 01/12/2020 au 30/11/2021

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, développ. | TOTAL | 4 778 | | | 4 778 |
| Autres immobilisations incorporelles | TOTAL | 23 084 | 5 251 | | 28 334 |
| Terrains | | 13 995 | 5 500 | | 19 495 |
| Constructions | Sur sol propre | 188 338 | 62 701 | | 251 039 |
| | Sur sol d'autrui | | | | |
| Inst. techniques matériel et outill. industriels | | 149 664 | 8 681 | | 158 345 |
| Autres immob. corporelles | Inst. générales agencem. amén. | 16 227 | 2 628 | | 18 855 |
| | Matériel de transport | 15 190 | 3 869 | | 19 059 |
| | Mat. bureau et informatiq., mob. | 113 292 | 11 044 | | 124 336 |
| | Emballages récupérables divers | | | | |
| | TOTAL | 496 706 | 94 423 | | 591 129 |
| | TOTAL GENERAL | 524 567 | 99 674 | | 624 241 |

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | Différentiel de durée | DOTATIONS Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée | REPRISES Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Mouv. net des amorts fin de l'exercice |
|-------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| Frais d'établissements | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| A. Immob. incorpor. | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| 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 | | | | |

SMAO

ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS

LEBON PROTECTION INDUSTRI. SARL

Du 01/12/2020 au 30/11/2021

JMC

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

LEBON PROTECTION INDUSTRI. SARL

Du 01/12/2020 au 30/11/2021

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 | |
| Provisions pour litiges | | | | | |
| 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 | 144 249.00 | 22 746.00 | | | 166 995.00 |
| Provisions pour impôts | | | | | |
| 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 | | | | | |
| TOTAL | 144 249.00 | 22 746.00 | | | 166 995.00 |
| Répartition des dotations et des reprises de l'exercice : | | | | | |
| d'exploitation | | 29 262.45 | | | |
| financières | | | | | |
| exceptionnelles | | | | | |

JMC

ACTIF CIRCULANT

LEBON PROTECTION INDUSTRI. SARL

Du 01/12/2020 au 30/11/2021

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 | 8 650 | 8 650 | |
| | Autres créances clients | 5 891 371 | 5 891 371 | |
| | Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér. | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | |
| | Impôts sur les bénéfiques | | | |
| | Etat & autres coll. publiques | 218 618 | 218 618 | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | | | |
| | Autres impôts, taxes & versements assimilés | | | |
| | Divers | | | |
| | Groupe et associés (2) | | | |
| Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) | 3 421 | 3 421 | | |
| Charges constatées d'avance | 39 879 | 39 879 | | |
| TOTAUX | | 6 237 612 | 6 161 938 | 75 674 |
| Renvois (1) | Montant | - Créances représentatives de titres prêtés | | |
| | | - Prêts accordés en cours d'exercice | | |
| Renvois (2) | des | - Remboursements obtenus en cours d'exercice | | |
| | Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques) | | | |

JMC

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

LEBON PROTECTION INDUSTRI. SARL

Du 01/12/2020 au 30/11/2021

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

| | CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE | MONTANT |
|-----------------|-----------------------------|---------------|
| Exploitation | | 39 879 |
| Financières | | |
| Exceptionnelles | | |
| | TOTAL | 39 879 |

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 | | 712 |
| Disponibilités | | |
| | TOTAL | 712 |

JMC

CAPITAUX PROPRES

LEBON PROTECTION INDUSTRI. SARL

Du 01/12/2020 au 30/11/2021

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 | | 3 457 947 |
| Prélèvements sur les réserves (à détailler) | | |
| Total des prélèvements sur les réserves | | |
| | TOTAL DES ORIGINES | 3 457 947 |
| Affectations aux réserves | - Réserves légales | |
| | - Autres réserves | 3 457 947 |
| Dividendes | | |
| Autres répartitions | | |
| Report à nouveau | | |
| | TOTAL DES AFFECTATIONS | 3 457 947 |

Jmc

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

LEBON PROTECTION INDUSTRI. SARL

Du 01/12/2020 au 30/11/2021

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 | 7 440 605 | 3 457 947 | | 10 898 552 |
| Écart d'équivalence | | | | |
| Report à nouveau | | | | |
| Résultat de l'exercice | 3 457 947 | 3 333 380 | 6 915 894 | -124 567 |
| Subventions d'investissement | 46 185 | 22 716 | 26 161 | 42 740 |
| Provisions réglementées | | | | |
| TOTAL | 16 400 562 | 6 814 043 | 6 942 055 | 16 272 550 |

JMC

ACCROISSEMENTS ET ALLÈGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔT

LEBON PROTECTION INDUSTRI. SARL

Du 01/12/2020 au 30/11/2021

La société LEBON PROTECTION INDUSTRIELLE étant bénéficiaire, un impôt a été comptabilisé pour un montant de

1 354 425 euros qui se décompose comme suit :

- impôt sur les sociétés : 1 335 531 euros
- contributions additionnelles : 18 894 euros

JMG

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

LEBON PROTECTION INDUSTRI. SARL

Du 01/12/2020 au 30/11/2021

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 | 932 205 | 538 251 | 393 954 | |
| Emprunts & dettes financières divers (1)(2) | | | | |
| Fournisseurs & comptes rattachés | 1 727 546 | 1 727 546 | | |
| Personnel & comptes rattachés | 388 013 | 388 013 | | |
| Sécurité sociale & autr organismes sociaux | 364 778 | 364 778 | | |
| Etat & Impôts sur les bénéfices | 325 759 | 325 759 | | |
| autres Taxe sur la valeur ajoutée | 437 488 | 437 488 | | |
| collectiv. Obligations cautionnées | | | | |
| publiques Autres impôts, tax & assimilés | 468 011 | 468 011 | | |
| Dettes sur immobilisations & cpts rattachés | | | | |
| Groupe & associés (2) | 1 312 | 1 312 | | |
| Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.) | 1 242 522 | 1 242 522 | | |
| Dettes représentative des titres empruntés | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAUX | 5 887 633 | 5 493 679 | 393 954 | |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | |
| Emprunts remboursés en cours d'exer. | 537 152 | | | |
| (2) Montant divers emprunts, dett/associés | | | | |

Renvois

S.M.C

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

LEBON PROTECTION INDUSTRI. SARL

Du 01/12/2020 au 30/11/2021

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 | 149 |
| Emprunts et dettes financières divers | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 712 |
| Dettes fiscales et sociales | 1 020 522 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | |
| Autres dettes | 1 097 327 |
| TOTAL DES CHARGES À PAYER | 2 288 709 |

JMC

ENGAGEMENTS

LEBON PROTECTION INDUSTRI. SARL

Du 01/12/2020 au 30/11/2021

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 30 juin 2021.

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 166 995.00 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 01/12/2020 au 30/11/2021

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 01/12/2020 au 30/11/2021

LES EFFECTIFS

Les effectifs sont composés de 33 salariés.

JMC

CHIFFRE D'AFFAIRES ET VENTILATION DE L'IMPÔT

LEBON PROTECTION INDUSTRI. SARL

Du 01/12/2020 au 30/11/2021

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

| PRODUITS | CA France | CA Export | Total |
|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Production vendue de biens | 28 743 071 | 1 269 012 | 30 012 083 |
| Production vendue de services | 28 408 | 1 906 | 30 314 |
| Chiffre d'affaires | 28 771 479 | 1 270 918 | 30 042 397 |

VENTILATION DE L'IMPÔT

| RÉSULTATS | Résultat avant impôt | Base taxable | I.S. | Résultat après impôt |
|-----------------------------|-------------------------|--------------|------|-------------------------|
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 4 533 812 | 4 533 812 | | 4 533 812 |
| RÉSULTAT FINANCIER | 473 045 | 473 045 | | 473 045 |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 1 241 | 1 241 | | 1 241 |
| PARTICIPATIONS DES SALARIÉS | | | | |

JMC

CHIFFRE D'AFFAIRES ET VENTILATION DE L'IMPÔT

LEBON PROTECTION INDUSTRI. SARL

Du 01/12/2020 au 30/11/2021

EFFETS DE L'APPLICATION DES RÈGLES FISCALES SUR LE RÉSULTAT

Crédit d'impôt mécénat : 88 412 euros

JMC

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

LEBON PROTECTION INDUSTRI. SARL

Du 01/12/2020 au 30/11/2021

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

| DÉSIGNATION | CHARGES | PRODUITS |
|-----------------------|--------------|--------------|
| RAPPEL CIR 2015 2016 | 2 204 | |
| QUOTE PART SUBVENTION | | 1 945 |
| QUOTE PART SUBVENTION | | 1 500 |
| TOTAL | 2 204 | 3 445 |

SVC

TRANSFERTS DES CHARGES

LEBON PROTECTION INDUSTRI. SARL

Du 01/12/2020 au 30/11/2021

TRANSFERTS DES CHARGES

JMC