RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 26289
Numéro SIREN : 808 575 203
Nom ou dénomination : ZEPPELIN

Ce dépôt a été enregistré le 19/12/2017 sous le numéro de dépôt 123476

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 19-12-2017

N° DE DEPOT : 123476

N° GESTION : 2014B26289

N° SIREN : 808575203

DENOMINATION : ZEPPELIN

ADRESSE : 10 rue Sorbier 75020 Paris

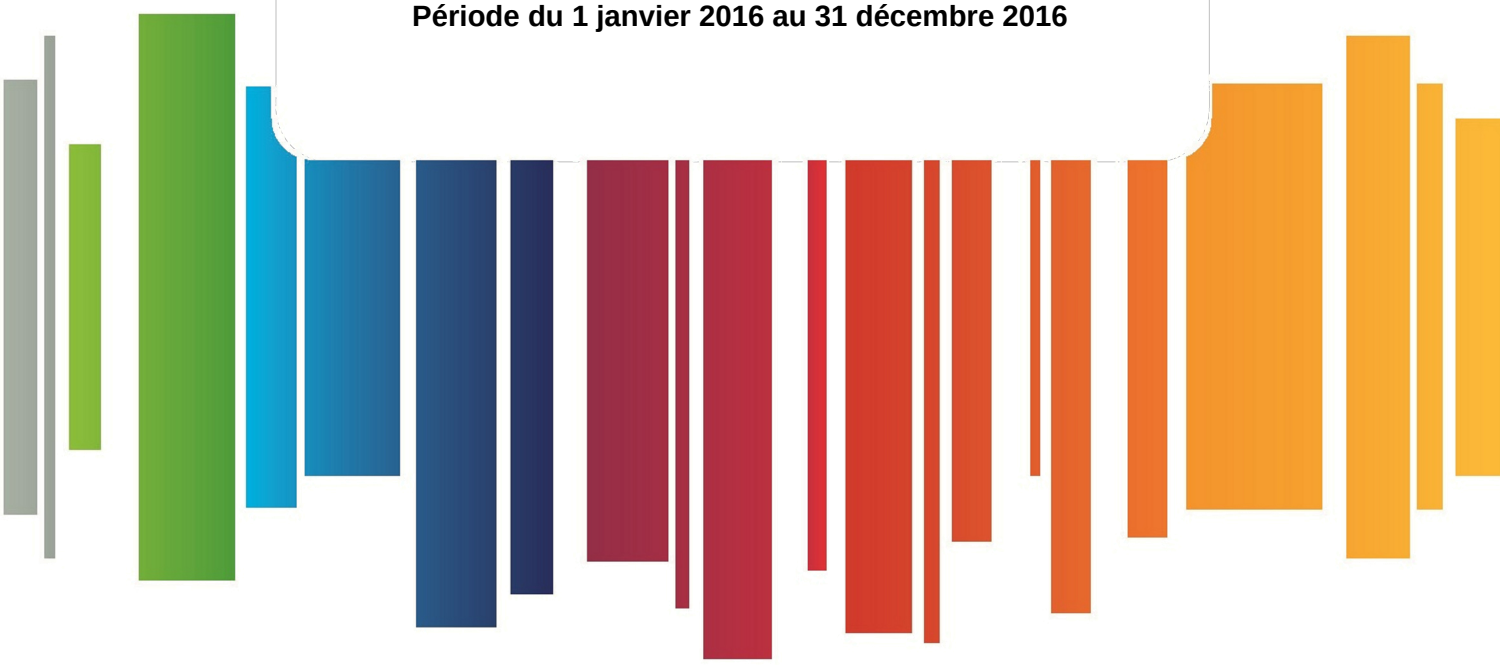
MILLESIME : 2016

SARL ZEPPELIN

10 rue Sorbier
75020 PARIS
Siret : 808575203 00019

Plaquette annuelle

Période du 1 janvier 2016 au 31 décembre 2016



Exco Paris Nexiom
Audit - Expertise Comptable - Conseil

Immeuble Cap Levant - 76 / 78, rue de Reuilly - 75012 Paris
T +33 (0)1 43 43 33 23 - F +33 (0)1 43 43 03 66
www.exconexiom.fr - www.excoparis.com

KRESTON INTERNATIONAL

Sommaire

1. Mission de l'expert-comptable

Mission de l'expert-comptable 2

2. Comptes annuels

Soldes intermédiaires de gestion 3

Bilan Actif 4

Bilan Passif 5

Compte de résultat 6

Compte de résultat (suite) 7

Bilan détaillé 9

Compte de résultat détaillé 12

3. Liasse fiscale 15

Mission de l'expert-comptable

MISSION D'ETABLISSEMENT DES COMPTES ANNUELS

Rapport de l'expert-comptable

Pour l'exercice du 01 janvier 2016 au 31 décembre 2016

Nous avons mis en oeuvre les diligences que nous avons contractuellement définies concernant notre participation à l'établissement des comptes annuels de votre entreprise.

Nous précisons que ces comptes annuels n'ont pas fait l'objet d'une mission normalisée de présentation, d'examen limité ou d'audit.

Ils comportent une annexe qui fait intégralement partie des comptes annuels et ceux-ci se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	**56 039**
Chiffre d'affaires	**154 133**
Résultat net comptable (Bénéfice)	**320**

Fait à PARIS
Le 11 mai 2017

Frédéric MAILLARD
Expert Comptable

Soldes intermédiaires de gestion

	31/12/16	%	31/12/15	%	Abs.(M)	Abs.(%)
Ventes de marchandises						
Coût d'achats marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue	154 133,02	100,00	142 799,77	100,00	11 333,25	7,94
Production stockée	5 091,92	3,30			5 091,92	
Production immobilisée						
Cie de matières et sous-traitance	1 393,61	0,90	4 853,10	3,40	-3 459,49	-71,28
MARGE DE PRODUCTION	157 831,33	102,40	137 946,67	96,60	19 884,66	14,41
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	154 133,02	100,00	142 799,77	100,00	11 333,25	7,94
MARGE BRUTE GLOBALE	157 831,33	102,40	137 946,67	96,60	19 884,66	14,41
Autres achats et charges externes	35 085,84	22,76	40 018,81	28,02	-4 932,97	-12,33
VALEUR AJOUTEE	122 745,49	79,64	97 927,86	68,58	24 817,63	25,34
Subventions d'exploitation			5 470,00	3,83	-5 470,00	-100,00
Impôts, taxes et verst assimilés	1 280,00	0,83	1 110,00	0,78	170,00	15,32
Charges de personnel	123 582,48	80,18	93 623,60	65,56	29 958,88	32,00
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-2 116,99	-1,37	8 664,26	6,07	-10 781,25	-124,43
Reprises s/ charges et Transferts	1 062,98	0,69	-282,19	-0,20	1 345,17	-476,69
Autres produits	4,23		0,04		4,19	NS
Dot. amortissements et provisions	1 737,74	1,13	1 300,00	0,91	437,74	33,67
Autres charges	2,56		0,91		1,65	181,32
RESULTAT D'EXPLOITATION	-2 790,08	-1,81	7 081,20	4,96	-9 871,28	-139,40
Quote part résultat en commun						
Produits financiers	1,89				1,89	
Charges financières	11,84	0,01			11,84	
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-2 800,03	-1,82	7 081,20	4,96	-9 881,23	-139,54
Produits exceptionnels	3 300,00	2,14			3 300,00	
Charges exceptionnelles	180,00	0,12			180,00	
Résultat exceptionnel	3 120,00	2,02			3 120,00	
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices			322,00	0,23	-322,00	-100,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	319,97	0,21	6 759,20	4,73	-6 439,23	-95,27

Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2016	Net 31/12/2015
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	**5 380,92**	**3 037,74**	**2 343,18**	**1 300,00**
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	**152,50**		**152,50**	**152,50**
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	**100,00**		**100,00**	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**5 633,42**	**3 037,74**	**2 595,68**	**1 452,50**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)	**5 091,92**		**5 091,92**	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	**18 056,73**		**18 056,73**	**37 445,13**
Autres créances	**6 912,05**		**6 912,05**	**5 787,00**
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	**23 382,81**		**23 382,81**	**10 185,40**
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**53 443,51**		**53 443,51**	**53 417,53**
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**59 076,93**	**3 037,74**	**56 039,19**	**54 870,03**
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

	31/12/2016	31/12/2015
CAPITAUX PROPRES		
Capital	**6 000,00**	**6 000,00**
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	**1 013,85**	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	**5 745,35**	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	**319,97**	**6 759,20**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**13 079,17**	**12 759,20**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	**13 220,33**	**14 306,06**
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**5 120,29**	**2 746,46**
Dettes fiscales et sociales	**24 619,40**	**25 058,31**
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	**42 960,02**	**42 110,83**
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	**56 039,19**	**54 870,03**
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	**42 960,02**	**42 110,83**
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	31/12/2016	31/12/2015	Abs.(M)	Abs.(%)
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	**154 133,02**	**142 799,77**	**11 333,25**	**7,94**
Chiffre d'affaires net	**154 133,02**	**142 799,77**	**11 333,25**	**7,94**
Dont à l'exportation				
Production stockée	**5 091,92**		**5 091,92**	
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation		**5 470,00**	**-5 470,00**	**-100,00**
Reprises sur provisions (et amortissements), tra	**1 062,98**	**-282,19**	**1 345,17**	**-476,69**
Autres produits	**4,23**	**0,04**	**4,19**	**NS**
Total I	**160 292,15**	**147 987,62**	**12 304,53**	**8,31**
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvi	**1 393,61**	**1 853,10**	**-459,49**	**-24,80**
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)	**35 085,84**	**43 018,81**	**-7 932,97**	**-18,44**
Impôts, taxes et versements assimilés	**1 280,00**	**1 110,00**	**170,00**	**15,32**
Salaires et traitements	**104 940,42**	**82 215,32**	**22 725,10**	**27,64**
Charges sociales	**18 642,06**	**11 408,28**	**7 233,78**	**63,41**
Dotations aux amortissements et dépréciations				
- Sur immobilisations : dotations aux amortisse	**1 737,74**	**1 300,00**	**437,74**	**33,67**
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciatio				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciation				
- Pour risques et charges : dotations aux provisi				
Autres charges	**2,56**	**0,91**	**1,65**	**181,32**
Total II	**163 082,23**	**140 906,42**	**22 175,81**	**15,74**
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**-2 790,08**	**7 081,20**	**-9 871,28**	**-139,40**
Quotes-parts de résultat sur opérations faite				
Bénéfice attribué ou perte transférée III				
Perte supportée ou bénéfice transféré IV				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'acti				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	**1,89**		**1,89**	
Reprises sur provisions et dépréciations et tran				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilièrer				
Total V	**1,89**		**1,89**	
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciatio				
Intérêts et charges assimilées (4)	**11,84**		**11,84**	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobiliè				
Total VI	**11,84**		**11,84**	
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	**-9,95**		**-9,95**	
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III	**-2 800,03**	**7 081,20**	**-9 881,23**	**-139,54**

Compte de résultat (suite)

	31/12/2016	31/12/2015	Abs.(M)	Abs.(%)
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	**3 300,00**		**3 300,00**	
Reprises sur provisions et dépréciation et transf				
Total produits exceptionnels (VII)	**3 300,00**		**3 300,00**	
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	**180,00**		**180,00**	
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciatio				
Total charges exceptionnelles (VIII)	**180,00**		**180,00**	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**3 120,00**		**3 120,00**	
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		**322,00**	**-322,00**	**-100,00**
Total des produits (I+III+V+VII)	**163 594,04**	**147 987,62**	**15 606,42**	**10,55**
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**163 274,07**	**141 228,42**	**22 045,65**	**15,61**
BENEFICE OU PERTE	**319,97**	**6 759,20**	**-6 439,23**	**-95,27**

(a) Y compris :
- Redevances de crédit-bail mobilier
- Redevances de crédit-bail immobilier
(1) Dont produits afférents à des exercices a
(2) Dont charges afférentes à des exercices
(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Plaquette annuelle

Période du 1 janvier 2016 au 31 décembre 2016

Etats de synthèse détaillés

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles				
218300 - Matériel de bureau	5 380,92		5 380,92	2 600,00
281830 - Amortis. matér.bureau et inform		3 037,74	-3 037,74	-1 300,00
	5 380,92	**3 037,74**	**2 343,18**	**1 300,00**
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
261000 - Titres de participation	152,50		152,50	152,50
	152,50		**152,50**	**152,50**
Autres immobilisations financières				
275000 - Dépôts et cautionnements	100,00		100,00	
	100,00		**100,00**	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**5 633,42**	**3 037,74**	**2 595,68**	**1 452,50**
Stocks				
En cours de production de services				
345000 - Prestations de services en cours	5 091,92		5 091,92	
	5 091,92		**5 091,92**	
Créances				
Clients et comptes rattachés				
411000 - Clients 20 %	18 056,73		18 056,73	20 216,04
411100 - Clients 10%				6 201,99
418100 - Clients - factures à établir				11 027,10
	18 056,73		**18 056,73**	**37 445,13**
Etat, Impôts sur les bénéfices				
444100 - CICE	6 272,00		6 272,00	4 933,00
	6 272,00		**6 272,00**	**4 933,00**
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
445660 - TVA déductible s/aut.biens et sc	640,05		640,05	854,00
	640,05		**640,05**	**854,00**
Divers				
Disponibilités				
512000 - Crédit Coopératif	23 382,81		23 382,81	10 185,40
	23 382,81		**23 382,81**	**10 185,40**
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**53 443,51**		**53 443,51**	**53 417,53**
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	**59 076,93**	**3 037,74**	**56 039,19**	**54 870,03**

Bilan détaillé

	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
PASSIF		
Capital social ou individuel		
101300 - Capital	6 000,00	6 000,00
	6 000,00	**6 000,00**
Réserve légale		
106100 - Réserve légale	1 013,85	
	1 013,85	
Report à nouveau		
110000 - Report à nouveau (solde créditeur)	5 745,35	
	5 745,35	
Résultat de l'exercice	**319,97**	**6 759,20**
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**13 079,17**	**12 759,20**
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
455100 - Cigaline Ducos	3 661,90	3 633,00
455200 - Léonie Savoye	5 924,91	6 973,00
455300 - Anna Prugne	1 579,51	1 303,00
455400 - Matthias Prévot	992,76	1 080,00
455500 - Alexis Faucheux	1 061,25	1 317,06
	13 220,33	**14 306,06**
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - Fournisseurs	3 840,29	2 146,46
408100 - Facture non parvenue	1 280,00	
408226 - Honoraires NP		600,00
	5 120,29	**2 746,46**
Personnel		
421000 - Personnel - rémunérations dues		5 459,27
425100 - Cigaline Ducos Remb Frais	63,42	69,89
425200 - Léonie Savoye Remb Frais	279,97	333,24
425300 - Anna Prugne Remb Frais	84,42	270,30
425400 - Matthias Prévot Remb Frais	132,55	154,40
425500 - Alexis Faucheux Remb Frais	49,88	56,48
	610,24	*6 343,58*
Organismes sociaux		
431000 - Sécurité sociale	9 947,00	6 824,00
437320 - AG2R Retraite	2 657,00	2 219,81
437330 - Prévoyance	198,50	
437500 - Mutuelle NC	305,00	
	13 107,50	*9 043,81*
Etat, Impôts sur les bénéfices		
444000 - Impôt société		322,00
		322,00
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires		
445510 - TVA à décaisser	5 856,00	466,00
445710 - TVA collectée	3 009,50	5 371,04
445711 - TVA collectée 10%		564,03
445800 - Régularisation de tva collectée	139,84	
445801 - Régularisation tva déductible	558,32	
445870 - Tva sur factures à établir		1 837,85
	9 563,66	*8 238,92*

Bilan détaillé

	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
Autres dettes fiscales et sociales		
448632 - Taxe apprentissage cap	711,00	559,00
448633 - Formation continue cap	627,00	551,00
	1 338,00	*1 110,00*
Dettes fiscales et sociales	**24 619,40**	**25 058,31**
TOTAL DETTES	**42 960,02**	**42 110,83**
TOTAL PASSIF	**56 039,19**	**54 870,03**

Compte de résultat détaillé

	31/12/16	%	31/12/15	%	Abs.(M)	Abs.(%)
PRODUITS						
Production vendue						
706000 - Honoraires 20%	145 651,31	94,50	135 789,46	95,09	9 861,85	7,26
706200 - Honoraires 10%	8 481,71	5,50	7 010,31	4,91	1 471,40	20,99
	154 133,02	**100,00**	**142 799,77**	**100,00**	**11 333,25**	**7,94**
Production stockée						
713400 - Variation en cours product servi	5 091,92	3,30			5 091,92	
	5 091,92	**3,30**			**5 091,92**	
Subventions d'exploitation						
740000 - Subventions d'exploitation			5 470,00	3,83	-5 470,00	-100,00
			5 470,00	**3,83**	**-5 470,00**	**-100,00**
Autres produits						
758000 - Produits divers gestion courante	4,23		0,04		4,19	NS
791000 - Transfert de charges d'exploitati	1 062,98	0,69	-282,19	-0,20	1 345,17	-476,69
	1 067,21	**0,69**	**-282,15**	**-0,20**	**1 349,36**	**-478,24**
Total	**160 292,15**	**104,00**	**147 987,62**	**103,63**	**12 304,53**	**8,31**
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de m.p & aut.approv.						
602200 - Achats fournitures consommabl	1 393,61	0,90	1 853,10	1,30	-459,49	-24,80
	1 393,61	**0,90**	**1 853,10**	**1,30**	**-459,49**	**-24,80**
Etudes et prestations						
604000 - Sous - traitant			3 000,00	2,10	-3 000,00	-100,00
			3 000,00	**2,10**	**-3 000,00**	**-100,00**
Achats non stockés						
606140 - Fournitures Carburant	171,20	0,11	200,86	0,14	-29,66	-14,77
606300 - Achats de petit équipement	1 377,78	0,89	1 246,90	0,87	130,88	10,50
606400 - Achats fournitures administrative	967,92	0,63	1 928,56	1,35	-960,64	-49,81
	2 516,90	**1,63**	**3 376,32**	**2,36**	**-859,42**	**-25,45**
Locations et charges locatives						
613200 - Locations immobilières	3 999,96	2,60	4 233,30	2,96	-233,34	-5,51
613210 - SMARTBE loyer Belgique	250,00	0,16			250,00	
613300 - Location véhicules	443,59	0,29	154,52	0,11	289,07	187,08
	4 693,55	**3,05**	**4 387,82**	**3,07**	**305,73**	**6,97**
Entretiens et réparations						
615520 - Entretien du matériel de transpo			19,99	0,01	-19,99	-100,00
615800 - Dropbox serveur internet	91,66	0,06	86,56	0,06	5,10	5,89
	91,66	**0,06**	**106,55**	**0,07**	**-14,89**	**-13,97**
Primes d'assurance						
616100 - Assurances multirisques			50,00	0,04	-50,00	-100,00
616200 - Assurance Construction	2 274,18	1,48	1 299,97	0,91	974,21	74,94
	2 274,18	**1,48**	**1 349,97**	**0,95**	**924,21**	**68,46**
Documentations						
618100 - Documentation générale	217,63	0,14	138,12	0,10	79,51	57,57
618500 - Frais de colloques, séminaires,	80,00	0,05			80,00	
	297,63	**0,19**	**138,12**	**0,10**	**159,51**	**115,49**
Rémunération d'intermédiaires et honoraires						
622600 - Honoraires	4 743,55	3,08	9 694,96	6,79	-4 951,41	-51,07
622700 - Frais d'actes et contentieux	59,59	0,04	35,25	0,02	24,34	69,05
	4 803,14	**3,12**	**9 730,21**	**6,81**	**-4 927,07**	**-50,64**
Publicité et relations publiques						
623000 - Publicité			41,66	0,03	-41,66	-100,00
623100 - Annonces et insertions			215,78	0,15	-215,78	-100,00

Compte de résultat détaillé

	31/12/16	%	31/12/15	%	Abs.(M)	Abs.(%)
623400 - Cadeaux à la clientèle	29,78	0,02			29,78	
	29,78	**0,02**	**257,44**	**0,18**	**-227,66**	**-88,43**
Transports						
624100 - Transports sur achats	28,88	0,02			28,88	
	28,88	**0,02**			**28,88**	
Déplacements, missions et réceptions						
625100 - Voyages et déplacements	13 574,01	8,81	14 433,84	10,11	-859,83	-5,96
625600 - Missions			74,60	0,05	-74,60	-100,00
625700 - Invitations Client	1 140,80	0,74	1 567,14	1,10	-426,34	-27,20
625710 - Repas	2 526,80	1,64	1 203,46	0,84	1 323,34	109,96
	17 241,61	**11,19**	**17 279,04**	**12,10**	**-37,43**	**-0,22**
Frais postaux et télécommunications						
626000 - Frais postaux	174,39	0,11	342,38	0,24	-167,99	-49,07
626100 - Mobile Cigaline Ducos	300,00	0,19	300,00	0,21		
626200 - Mobile Léonie Savoye	300,00	0,19	299,99	0,21	0,01	
626300 - Mobile Anne Prugne	300,73	0,20	292,18	0,20	8,55	2,93
626400 - Mobile Alexis Faucheux	446,20	0,29	257,24	0,18	188,96	73,46
626500 - Mobile Matthias Prévot	226,68	0,15	67,56	0,05	159,12	235,52
626600 - SFR Atelier			220,57	0,15	-220,57	-100,00
	1 748,00	**1,13**	**1 779,92**	**1,25**	**-31,92**	**-1,79**
Services bancaires et assimilés						
627800 - Services bancaires	680,51	0,44	853,42	0,60	-172,91	-20,26
	680,51	**0,44**	**853,42**	**0,60**	**-172,91**	**-20,26**
Divers achats et charges externes						
628110 - Cotisations professionnelles	680,00	0,44	760,00	0,53	-80,00	-10,53
	680,00	**0,44**	**760,00**	**0,53**	**-80,00**	**-10,53**
Total autres achats et charge externes	**35 085,84**	**22,76**	**43 018,81**	**30,13**	**-7 932,97**	**-18,44**
MARGE SUR M/SES & MAT	**123 812,70**	**80,33**	**103 115,71**	**72,21**	**20 696,99**	**20,07**
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.						
631200 - Taxe d'apprentissage	711,00	0,46	559,00	0,39	152,00	27,19
633300 - Formation continue	569,00	0,37	551,00	0,39	18,00	3,27
	1 280,00	**0,83**	**1 110,00**	**0,78**	**170,00**	**15,32**
Salaires et Traitements						
641100 - Salaires appointements commis	104 530,84	67,82	82 215,32	57,57	22 315,52	27,14
641400 - Indemnités et avantages divers	409,58	0,27			409,58	
	104 940,42	**68,08**	**82 215,32**	**57,57**	**22 725,10**	**27,64**
Charges sociales						
645100 - Cotisations à l'URSSAF	12 651,91	8,21	7 997,47	5,60	4 654,44	58,20
645200 - Cotisations aux mutuelles	992,42	0,64			992,42	
645320 - AG2R patronal retraite	5 959,11	3,87	4 808,37	3,37	1 150,74	23,93
645400 - Cotisations au Pôle emploi	4 442,62	2,88	3 535,44	2,48	907,18	25,66
648000 - Autres charges de personnel	868,00	0,56			868,00	
649700 - CICE	-6 272,00	-4,07	-4 933,00	-3,45	-1 339,00	27,14
	18 642,06	**12,09**	**11 408,28**	**7,99**	**7 233,78**	**63,41**
Amortissements et provisions						
681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	1 737,74	1,13	1 300,00	0,91	437,74	33,67
	1 737,74	**1,13**	**1 300,00**	**0,91**	**437,74**	**33,67**
Autres charges						
658000 - Charges diverses gestion coura	2,56		0,91		1,65	181,32
	2,56		**0,91**		**1,65**	**181,32**
Total	**126 602,78**	**82,14**	**96 034,51**	**67,25**	**30 568,27**	**31,83**

Compte de résultat détaillé

	31/12/16	%	31/12/15	%	Abs.(M)	Abs.(%)
RESULTAT D'EXPLOITATION	**-2 790,08**	**-1,81**	**7 081,20**	**4,96**	**-9 871,28**	**-139,40**
Produits financiers						
768000 - Produits financiers	1,89				1,89	
	1,89				**1,89**	
Charges financières						
661600 - Intérêts bancaires	11,84	0,01			11,84	
	11,84	**0,01**			**11,84**	
Résultat financier	**-9,95**	**-0,01**			**-9,95**	
RESULTAT COURANT	**-2 800,03**	**-1,82**	**7 081,20**	**4,96**	**-9 881,23**	**-139,54**
Produits exceptionnels						
778800 - Produits exceptionnels divers	3 300,00	2,14			3 300,00	
	3 300,00	**2,14**			**3 300,00**	
Charges exceptionnelles						
671200 - Pénalités et amendes	180,00	0,12			180,00	
	180,00	**0,12**			**180,00**	
Résultat exceptionnel	**3 120,00**	**2,02**			**3 120,00**	
Impôts sur les bénéfices						
695000 - Impôts sur les sociétés			322,00	0,23	-322,00	-100,00
			322,00	**0,23**	**-322,00**	**-100,00**
RESULTAT DE L'EXERCICE	**319,97**	**0,21**	**6 759,20**	**4,73**	**-6 439,23**	**-95,27**

Plaquette annuelle

Période du 1 janvier 2016 au 31 décembre 2016

Liasse fiscale

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD
2017

Exercice ouvert le	01/01/2016	et clos le	31/12/2016	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case					

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209–0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case

Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258–SD (art. 223–I–1 *quinquies* C), cocher la case

Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223–I–2 *quinquies* C), cocher la case

Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays)

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:	Adresse du siège social :
SARL ZEPPELIN	
SIRET 8 0 8 5 7 5 2 0 3 0 0 0 1 9	
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:
10 rue Sorbier 75020 PARIS	

REGIME FISCAL DES GROUPES

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées: Activités d'architecture — Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice de la déclaration n°2065)

1 **Résultat fiscal** Bénéfice imposable à 33,1/3 % | Bénéfice imposable à 15 % et/ou 28%* | Déficit: 5 952

2 **Plus–values**

PV à long terme imposables à 15 % | Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 %

PV à long terme imposables à 19% | Autres PV imposables à 19% | PV à long teme imposables à 0% | PV exonérées art. 238*quindecies*

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

Entreprises nouvelles art. 44 *sexies* | Jeunes entreprises innovantes | Zones franches urbaines | Pôle de compétitivité

Entreprises nouvelles art. 44 *septies* | Zones franches d'activités art. 44 *quaterdecies* | Autres dispositifs | Zone de Restructuration de la défense, art. 44 *terdecies*

Sociétés d'investissements immobiliers cotées | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou – selon le cas) | Plus–values exonérées relevant du taux à 15 %

4 **Option pour le crédit d'impôt outre–mer :**

Dans le secteur productif, art. 244 quater W | Dans le secteur du logement social, art. 244 quater X

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

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

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 Etat, territoire ou collectivité.

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration 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. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Viseur conventionné | Visa : CGA

Nom, adresse, téléphone, Télécopie

– du professionnel de l'expertise comptable : SAS CAP EXPERT
76/78 rue de Reuilly 75012 PARIS *Tél :*01.43.43.33.23

– du conseil : ..... *Tél :* .....

– de l'association agréée : ..... *Tél :* .....

– N° d'agrément de l'AA :

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2017 et ayant cessé en 2017, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065–SD, à la rubrique "NOUVEAUTES").

Cegid Group

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065

N° 2065 bis-SD
2017

F RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

Montant global brut des distributions (1)	Payées par la société elle–même	a		Payées par un établissement chargé du service des titres	b	

Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) (2)	(c)	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées	(d)	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci–dessus (3)	(e)	
	(f)	
	(g)	
	(h)	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)	(i)	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI	(j)	
Montant des revenus répartis (5)	**Total (a à h)**	

G RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS *(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)*

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48–3 à 6 ann. III au CGI) : – SARL – tous les associés ; – SCA – associés gérants ; – SNC ou SCS – associés en nom ou commandités ; – SEP et sté de copropriétaires de navires – associés, gérants ou coparticipants.	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, rembourse–ments forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute pro-priété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées : à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement : Indemnités forfaitaires	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement : Remboursements	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 : Indemnités forfaitaires	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 : Remboursements
1	2	3	4	5	6	7	8
DUCOS Cigaline 10, rue Sorbier 75020 PARIS Co-gérante	22	2016	16 818				
FAUCHEUX Alexis 13, rue Daussy 80300 ALBERT Co-gérant	29	2016	16 814				
PREVOT Matthias 15, rue des Loges 57950 MONTIGNY LES METZ Co-gérant	39	2016	16 814				
PRUGNE Anna 72, rue Alexis Lepere 93100 MONTREUIL Co-gérante	34	2016	16 818				
SAVOYE Léonie 17, rue de la Tour 92240 MALAKOFF Co-gérante	26	2016	16 816				

H DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

I CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

RÉMUNÉRATIONS		MOINS–VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)	104 530	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

Cegid Group

(1) **BILAN SIMPLIFIÉ** **DGFiP N° 2033-A 2017**

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SARL ZEPPELIN — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 10 rue Sorbier 75020 PARIS

Numéro SIRET* 8 0 8 5 7 5 2 0 3 0 0 0 1 9

Durée de l'exercice en nombre de mois* 12 — Durée de l'exercice précédent* 12

Exercice N clos le 31/12/2016

ACTIF

			Brut 1		Amortissements-Provisions 2	Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial*	010		012	
		Autres*	014		016	
	Immobilisations corporelles*		028	5 380	030 3 037	2 343
	Immobilisations financières* (1)		040	252	042	252
	Total I (5)		044	5 633	048 3 037	2 595
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050	5 091	052	5 091
		Marchandises *	060		062	
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066	
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	18 056	070	18 056
		Autres* (3)	072	6 912	074	6 912
	Valeurs mobilières de placement		080		082	
	Disponibilités		084	23 382	086	23 382
	Charges constatées d'avance *		092		094	
	Total II		096	53 443	098	53 443
	Total général (I + II)		110	59 076	112 3 037	56 039

PASSIF

			Exercice N NET 1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*	120	6 000
	Écarts de réévaluation	124	
	Réserve légale	126	1 013
	Réserves réglementées*	130	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132	
	Report à nouveau	134	5 745
	Résultat de l'exercice	136	319
	Provisions réglementées	140	
	Total I	142	13 079
Provisions pour risques et charges	Total II	154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	
	Fournisseurs et comptes rattachés*	166	5 120
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :..... 169 13 220)	172	37 839
	Produits constatés d'avance	174	
	Total III	176	42 960
	Total général (I + II + III)	180	56 039

RENVOIS

(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195
(2)	Dont créances à plus d'un an	197	(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182 2 880
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033–NOT

Cegid Group

(2) **COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)** **DGFiP N° 2033-B 2017**

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SARL ZEPPELIN

Néant ☐ *

Exercice N clos le 31/12/2016 (1)

A - RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	dont export	209		210	
	Production vendue biens	et livraisons	215		214	
	Production vendue services*	intracommunautaires	217		218	154 133
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires,				222	5 091
	Production immobilisée* produits finis et en cours de production)				224	
	Subventions d'exploitation reçues				226	
	Autres produits				230	1 067
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. **(I)**				232	160 292
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)				234	
	Variation de stocks (marchandises)*				236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)				238	1 393
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)*				240	
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : – mobilier : ..... – immobilier : .....)				242	35 085
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243		244	1 280
	Rémunérations du personnel*				250	104 940
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	18 642
	Dotations aux amortissements*				254	1 737
	Dotations aux provisions				256	
	Autres charges — dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*		259		262	2
	Autres charges — dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260			
	Total des charges d'exploitation (II)				264	163 082
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)					270	(2 790)
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)				280	1
	Produits exceptionnels (IV)				290	3 300
	Charges financières (V)				294	11
	Charges exceptionnelles — dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)		347		300	180
	Charges exceptionnelles — dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) (VI)		348			
	Impôts sur les bénéfices* (VII)				306	
2 – BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)					310	319

B - RÉSULTAT FISCAL

	Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2		312	319	314	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*		316			
	Amortissements excédentaires (art. 39–4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318			
	Provisions non déductibles*		322			
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)		324			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes–cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM 248		330	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et levée d'option (Part des loyers dispensée de réintégration (art.239 sexies D)	249		)	251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999	
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997	
	Entreprises nouvelles (44. *sexies*)	986		ZFU–TE (44. *octies* et *octies* A) 987		342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. *septies*)	981		JEI (44. *sexies* A) 989		
	ZRD (44. *terdecies)*	127		ZRR *(44.quindecies)* 138		
	Bassins d'emploi à redynamiser *(art 44 duodecies)*	991		Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies) 990		
Dont divers	ZFA *(44 quaterdecies)*	345		Investissements outre–mer 344		350	6 272
Dont divers	Créance due au report en arrière du déficit			346		
Dont divers	Déduction exceptionnelle (art 39 decies)			655		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352	354	5 952
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière :				356		
	Déficits antérieurs reportables :*.....dont imputés sur le résultat :					360	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370	372	5 952

Cegid Group

ETAT ANNEXE à : 2 - COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)

N° 2033-B

SARL ZEPPELIN
10 rue Sorbier

75020 PARIS

B - RESULTAT FISCAL

Divers à déduire

Libellé	Montant
Excédent des crédits d'impôts sur l'IS de l'exercice cice 2016	6 272

Cegid Group

DGFiP **N° 2033-C 2017**

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL ZEPPELIN

Néant ☐ *

I IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISÉ		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale * : Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	402	404	406	
	Autres	410	412	414	416	
Immobilisations corporelles	Terrains	420	422	424	426	
	Constructions	430	432	434	436	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	442	444	446	
	Installations générales agencements divers	450	452	454	456	
	Matériel de transport	460	462	464	466	
	Autres immobilisations corporelles	470 2 600	472 2 780	474	476 5 380	
Immobilisations financières		480 152	482 100	484	486 252	
TOTAL		490 2 752	492 2 880	494	496 5 633	

II AMORTISSEMENTS

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
Immobilisations incorporelles		500	502	504	506
Immobilisations corporelles	Terrains	510	512	514	516
	Constructions	520	522	524	526
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	532	534	536
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	542	544	546
	Matériel de transport	550	552	554	556
	Autres immobilisations corporelles	560 1 300	562 1 737	564	566 3 037
TOTAL		570 1 300	572 1 737	574	576 3 037

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

(19%, 15 % et 0% pour les entreprises à l'IS, 16 % pour les entreprises à l'IR)
(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

Immobilisations	Valeur d'actif * ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values : Court terme * ⑤	Long terme : 19 % ⑥	Long terme : 15 % ou 16 % ⑦	Long terme : 0 % ⑧
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589
Plus–values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595
Résultat net de la concession et de la sous–concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus–values à long terme (CGI art 39 *terdecies*).							591	
TOTAL					596	585	597	599

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033–NOT

(1) Ces plus–values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 *bis* JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus–values.

Cegid Group

4 **RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS**

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL ZEPPELIN

Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales, agen–cements amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(Si ce cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
	Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033–B	780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent(1)	982	
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	860	5 952
Total des déficits restant à reporter	870	5 952

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)	996	

IV DISTRIBUTIONS SOUMISES À L'ARTICLE 235 TER ZCA

Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 *ter* ZCA au titre de l'exercice	129	

V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)

800 ☐

VI DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant*	380	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	31 816
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	3 554
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033–NOT

Cegid Group

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

5

CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS

DGFiP **N° 2033-E 2017**

Désignation de l'entreprise : SARL ZEPPELIN — Néant ☐ *

Exercice ouvert le : 01/01/2016 et clos le : 31/12/2016 Durée en nombre de mois 12

I Production de l'entreprise

Ventes de marchandises	108	
Production vendue – Biens	109	
Production vendue – Services	141	154 133
Production stockée	111	5 091
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Autres produits de gestion courante hors quotes–parts de résultat sur opérations faites en commun	115	4
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	1 062
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus–values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 1	144	160 292

II Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)

Achats de marchandises (droits de douane compris)	121	
Variation de stocks (marchandises)	122	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	123	1 393
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	145	
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	125	30 392
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.	146	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Autres charges de gestion courante hors quotes–parts de résultat sur opérations faites en commun	148	2
Moins–values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150	
Taxes sur le C.A.autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.	133	
Fraction des dotations aux amortissements 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	135	
TOTAL 2	152	31 788

III Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée TOTAL 1 - TOTAL 2	137	128 503

IV Cotisation sur la valeur ajoutée des Entreprises

Valeur Ajoutée de référence assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330–CVAE–SD pour les multi–établissements et sur le 1329–DEF–SD)	117	128 503

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono–établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330–CVAE–SD), compléter le cadre ci–dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330–CVAE–SD.

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE 020 X

Chiffre d'affaires de référence CVAE 022 155 196

Période de référence	024	0	1	/	0	1	/	2	0	1	6	160	3	1	//	1	2	/	2	0	1	6
Date de cessation												186			/			/				

V Cotisation Foncière des Entreprises : Qualification des effectifs

Effectifs moyens du personnel	376	5
Dont apprentis	657	
Dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 128.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033–NOT–SD.

Cegid Group

6 **COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL** **DGFiP N° 2033-F 2017**

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

N° de dépôt

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

1/3 **(1)**

Néant *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2016 N° SIRET 8 0 8 5 7 5 2 0 3 0 0 0 1 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL ZEPPELIN

ADRESSE (voie) 10 rue Sorbier

CODE POSTAL 75020 VILLE PARIS

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	**901**		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	**902**	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	**903**	5	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	**904**	150

I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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)** M Nom patronymique PREVOT Prénom(s) Matthias

Nom marital % de détention 26.00 Nb de parts ou actions 39

Naissance : Date 23081976 N° Département 99 Commune SEOUL Pays COREE DU SUD

Adresse : N° 15 Voie rue des Loges

Code Postal 57950 Commune MONTIGNY LES METZ Pays FRANCE

Titre **(2)** MME Nom patronymique PRUGNE Prénom(s) Anna

Nom marital % de détention 22.66 Nb de parts ou actions 34

Naissance : Date 04091981 N° Département 93 Commune LES LILAS Pays FRANCE

Adresse : N° 72 Voie rue Alexis Lepere

Code Postal 93100 Commune MONTREUIL Pays FRANCE

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, 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) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032–NOT.

Cegid Group

6 **COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL** **DGFiP N° 2033-F 2017**

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

N° de dépôt

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

2/3 **(1)**

Néant *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2016 N° SIRET 8 0 8 5 7 5 2 0 3 0 0 0 1 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL ZEPPELIN

ADRESSE (voie) 10 rue Sorbier

CODE POSTAL 75020 VILLE PARIS

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	**901**		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	**902**	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	**903**	5	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	**904**	150

I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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)** M Nom patronymique FAUCHEUX Prénom(s) Alexis

Nom marital % de détention 19.33 Nb de parts ou actions 29

Naissance : Date 08081984 N° Département 45 Commune NEUVILLE-AUX-BOIS Pays FRANCE

Adresse : N° 13 Voie rue Daussy

Code Postal 80300 Commune ALBERT Pays FRANCE

Titre **(2)** MME Nom patronymique SAVOYE Prénom(s) Léonie

Nom marital % de détention 17.33 Nb de parts ou actions 26

Naissance : Date 25041981 N° Département 93 Commune LES LILAS Pays FRANCE

Adresse : N° 17 Voie rue de la Tour

Code Postal 92240 Commune MALAKOFF Pays FRANCE

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, 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) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032–NOT.

Cegid Group

6 **COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL** **DGFiP N° 2033-F 2017**

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

N° de dépôt

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

3 / 3 **(1)**

Néant *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2016 N° SIRET 8 0 8 5 7 5 2 0 3 0 0 0 1 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL ZEPPELIN

ADRESSE (voie) 10 rue Sorbier

CODE POSTAL 75020 VILLE PARIS

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	**901**		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	**902**	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	**903**	5	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	**904**	150

I – CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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)** MME Nom patronymique DUCOS Prénom(s) Cigaline

Nom marital % de détention 14.66 Nb de parts ou actions 22

Naissance : Date 23011982 N° Département 999 Commune CANNELLE Pays FRANCE

Adresse : N° 10 Voie rue Sorbier

Code Postal 75020 Commune PARIS Pays FRANCE

Titre **(2)** Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, 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) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032–NOT.

Cegid Group

7 **FILIALES ET PARTICIPATIONS** **DGFiP N° 2033-G 2017**

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

N° de dépôt

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

1/1 **(1)**

Néant [X] *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2016

N° SIRET 8 0 8 5 7 5 2 0 3 0 0 0 1 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL ZEPPELIN

ADRESSE (voie) 10 rue Sorbier

CODE POSTAL 75020 VILLE PARIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE **905**

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

Forme juridique | Dénomination

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

Adresse : N° | Voie

Code Postal | Commune | Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, 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.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2033–NOT

Cegid Group

CRÉDIT D'IMPÔT POUR LA COMPÉTITIVITÉ ET L'EMPLOI

N° 2079-CICE-SD
Dépenses engagées au titre de 2016

FICHE D'AIDE AU CALCUL

Ce formulaire ne constitue pas une déclaration. Il n'a pas à être transmis spontanément à l'administration. La déclaration des réductions et crédits d'impôt n° 2069–RCI constitue le support déclaratif du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi.

Exercice ouvert le	01/01/2016	Clos le	31/12/2016

Nom et prénoms ou dénomination et adresse de l'entreprise	N° SIREN de l'entreprise
	80857520300019
SARL ZEPPELIN 10 rue Sorbier 75020 PARIS	Ancienne adresse (en cas de changement) :

Société bénéficiant du régime fiscal des groupes de sociétés (article 223 A du CGI)	☐	**Désignation et adresse de la société mère :**	N° SIREN de la société mère

I – CALCUL DU CRÉDIT D'IMPÔT		**ANNÉE CIVILE 2016**
A – Sur les rémunérations versées hors départements d'outre–mer (DOM)		
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM *(reporter le montant cumulé figurant sur le bordereau récapitulatif de cotisation (BRC) ou la déclaration unifiée de cotisations sociales (DUCS) ou la déclaration trimestrielle de salaires (DTS) relatif au dernier mois ou au dernier trimestre de l'année,*[1] *hors rémunérations versées dans les DOM)*	1	104 531
Montant du crédit d'impôt *(ligne 1 x 6 %)*	2	6 272
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141–30 du code du travail[2] (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers).	3a	
Montant de la majoration prévue pour les employeurs visés à l'article L. 3141–30 du code du travail ((ligne 3a x 6 %) x 10/90)	3b	
Montant du crédit d'impôt majoré *(ligne 2 + ligne 3b)*	4	6 272
B – Sur les rémunérations versées dans les DOM		
Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre–mer	5	
Montant du crédit d'impôt sur rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre–mer (ligne 5 x 9%)[3]	6	
Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre–mer éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141–30 du code du travail[4] (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers).	7a	
Montant de la majoration prévue pour les employeurs visés à l'article L. 3141–30 du code du travail ((ligne 7a x 9 %) x 10/90)	7b	
Montant du crédit d'impôt sur rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre–mer (ligne 6 + ligne 7b)	8	

Quote–part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés *(reporter le montant indiqué ligne 12)*	9	
Montant total du crédit d'impôt ***(ligne 2 ou ligne 4 + ligne 6 ou ligne 8 + ligne 9)***	10	6 272
Dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre–mer	11	

[1] Les entreprises éligibles au CICE sont tenues de s'acquitter de leurs obligations déclaratives à la fois auprès des organismes collecteurs des cotisations sociales et auprès de l'administration fiscale.
[2] Cf. § 55 du BOI–BIC–RICI–10–150–20.
[3] Pour des rémunérations versées en 2016 à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre–mer, le taux est fixé à 9 %
[4] Cf. § 55 du BOI–BIC–RICI–10–150–20.

Cegid Group

II – CADRE À SERVIR PAR LES ENTREPRISES DÉCLARANTES QUI DÉTIENNENT DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS NON SOUMIS À L'IMPOT SUR LES SOCIÉTÉS

Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN	Montant total du crédit d'impôt ①	Montant de la créance "en germe" cédée (préfinancement) ②	% de droits détenus dans la société ③	Quote-part du crédit d'impôt (① - ② X ③)
TOTAL				12

III – CADRE À SERVIR POUR LA RÉPARTITION DU CRÉDIT D'IMPÔT ENTRE LES ASSOCIÉS MEMBRES DE SOCIÉTÉS DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS NON SOUMIS A L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Nom et adresse des associés membres de sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN (pour les entreprises)	Montant total du crédit d'impôt ①	Montant de la créance"en germe" cédée (préfinancement) ②	% de droits détenus dans la société ③	Quote-part du crédit d'impôt (① - ② X ③)
			TOTAL	

IV – UTILISATION DE LA CRÉANCE

IV–1. Détermination du montant du crédit d'impôt disponible pour l'entreprise (sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et les entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu) :

Cas général		
Montant du crédit d'impôt (hors quote–part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) *(report de la ligne 2 ou 4 + ligne 6 ou 8)*	13	6 272
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement [5]	14	
Montant du crédit d'impôt disponible *Reporter en ligne 15 :* *– le résultat du calcul (ligne 13 – ligne 14) s'il est positif;* *– zéro si le résultat du calcul (ligne 13 – ligne 14) est négatif ou égal à zéro*	15	6 272
Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote–part résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) *(ligne 12 du cadre II + ligne 15)*	16	6 272

Cas particulier des sociétés relevant du régime de groupe (à compléter exclusivement par la société mère)		
Montant total du crédit d'impôt du groupe *(totalisation de l'ensemble des montants de CICE des sociétés du groupe)*	17	
Montant cédé à un établissement de crédit au titre du préfinancement [3]	18	
Montant du crédit disponible *Reporter en ligne 19 :* *– le résultat du calcul (ligne 17– ligne 18) s'il est positif;* *– zéro si le résultat du calcul (ligne 17 – ligne 18) est négatif ou égal à zéro*	19	
Montant total du crédit d'impôt disponible (incluant la quote–part résultant de la participation des entreprises dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés) *[(totalisation de la ligne 12 de l'ensemble des déclarations du groupe) + ligne 19]*	20	

[5] Il convient de porter le montant de la créance cédée, et non le montant de l'avance reçue.

Cegid Group

IV–2. Entreprises à l'impôt sur les sociétés :

Montants imputés sur l'impôt sur les sociétés *(dans la limite du montant de l'impôt dû et du crédit d'impôt déterminé ligne 16 ou ligne 20)*	21	
Montant restant à imputer sur l'impôt éventuellement dû des 3 années suivantes (cas général) ou dont la restitution (cas particuliers des entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes, PME au sens communautaire et entreprises en procédure collective) est à demander à partir du formulaire n° 2573–SD	22	6 272

– Pour les sociétés hors régime de groupe :
Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n° 2069–RCI–SD et ceux déterminés lignes 10 et 14 sur le relevé de solde n° 2572–SD.

– Pour la société mère d'un groupe de sociétés :
Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n° 2069–RCI–SD et ceux déterminés lignes 17 et 18 sur le relevé de solde n° 2572–SD.

– Pour les sociétés filiales d'un groupe de sociétés :
Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n° 2069–RCI–SD.

IV–3. Entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu : les montants déterminés lignes 1, 3a, 5, 7a, 9, 10, 11 et 14 doivent être reportés sur la déclaration n° 2069–RCI–SD et celui du crédit d'impôt disponible déterminé ligne 16 dans la partie réductions et crédits d'impôt de la déclaration de revenus n° 2042–C–PRO (case 8TL ou 8UW).

Les demandes de restitution anticipée ou à l'issue de la période d'imputation du crédit d'impôt non imputé sur l'impôt sur les sociétés sont formulées sur l'imprimé n°2573-SD par voie dématérialisée (procédure EDI ou EFI) ou sur l'imprimé n°2573-SD disponible sur le portail fiscal www.impots.gouv.fr.

Cegid Group

ZEPPELIN
SCOP SARL à capital variable
10 rue Sorbier 75020 Paris
808 575 203 R.C.S. Paris

PROCES-VERBAL de L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du 31 mai 2017

L'an deux mille dix-sept et le 31 mai à 10 heures, les associés de la société "ZEPPELIN", société coopérative de production, à responsabilité limitée, à capital variable, se sont réunis au siège social de l'URSCOP île de France en Assemblée Générale Mixte, sur convocation régulière de la gérance.

Tel qu'il en est justifié par la feuille de présence annexée au présent procès verbal :

Sont présents :
- Mrs Prévot Matthias, Savoye Léonie, Faucheux Alexis, Ducos Cigaline, associés salariés
- Mrs. Prugne Anna, associée non salariée

La feuille de présence permet de constater que 5 associés sont présents ou représentés à l'Assemblée, sur un nombre total de 5 associés de la coopérative.

En conséquence l'Assemblée Générale est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer tant comme Assemblée Générale Ordinaire que comme Assemblée Générale Extraordinaire.

L'Assemblée est présidée par Mme Léonie Savoye, gérant ès qualité.

Le Président met d'abord à la disposition des associés les documents suivants, à savoir :
- récépissé des envois des convocations
- registre des Assemblées Générales tenu à jour jusqu'à la présente assemblée
- documents comptables concernant l'exercice clos le 31 décembre 2016
- tableaux des résultats financiers des deux derniers exercices,
- rapport de gestion de la gérance
- projet de résolutions.

La présente Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

A titre ordinaire :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le .31/12/2016
- Audition du rapport de gestion du Gérant
- Affectation du résultat
- Renouvellement et changement du mandat des Gérants

Étant donné que nous n'avons pas le rapport annuel de révision coopérative, il sera mis à disposition ultérieurement.
Étant donné que nous n'avons pas de conventions réglementées au sein de ZEPPELIN, nous ne mettons pas à disposition de rapport spécial de la gérance sur les conventions réglementées.

Après discussion sur ces différents points, et plus personne ne demandant la parole, le Président soumet à l'approbation de l'Assemblée les résolutions suivantes :
Résolutions de la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale des associés de la Société "ZEPPELIN", après avoir entendu le rapport de gestion de la gérance, approuve,tels qu'ils ont été établis et lui sont présentés, les dits rapports dans leur ensemble ainsi que les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2016, le bilan et le montant des dépenses et charges non déductibles visées par l'article 224 quater du CGI.

Elle prend également acte de la lecture du rapport annuel de révision coopérative.

Elle donne en outre quitus à la gérance de sa gestion pour le dit exercice.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale des associés de la Société "ZEPPELIN" décide, conformément aux dispositions de l'article
35 des statuts, de répartir le montant de l'excédent net de gestion de l'exercice social 2015, s'élevant à 319,97 €
ainsi qu'il suit :
25 % à la part travail affectée à la Réserve Spéciale de Participation travail soit 79,99€
74 % à la réserve légale soit 236,77
1 % à la réserve statutaire dite fonds de développement soit 3,1€
0 % en dividendes soit 0€

Conformément à l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous informons n'avoir distribué, au titre des trois derniers exercices, aucun dividende.

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

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale des associés de la Société "ZEPPELIN" prend acte de la lecture du rapport spécial du gérant concernant les conventions passés dans la cadre de l'article L. 223-19 du nouveau Code de Commerce et approuvent telles qu'elles lui sont présentées l'ensemble des dites conventions.

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

QUATRIEME RESOLUTION

Les associés prennent acte de l'arrivée à expiration du mandat de M.Faucheux, Mme Ducos, Mme Prugne, M.Prévot et Mme Savoye et *nomment/décident de renouveler* M Faucheux, Mme Ducos, M.Prévot et Mme Savoye aux fonctions de gérant de la société, pour une durée de 2 ans qui expirera à l'issue de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2018

M. Faucheux, Mme Ducos, M.Prévot et Mme Savoye acceptent leurs fonctions de gérants, déclarent n'être frappé d'aucune des interdictions ou déchéances édictées par la loi.

Le contrat de travail de M Faucheux, Mme Ducos, M.Prévot et Mme Savoye se poursuivra dans les conditions en vigueur au jour de la présente assemblée. Il rendra compte de son exécution aux associés à l'occasion de l'assemblée générale annuelle d'approbation des comptes

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

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de nommer en qualité de réviseur titulaire, l'Association de Révision des Sociétés Coopératives de Production, des Scic et des Coopérations L47 (ARESCOP NATIONALE), dont le siège est situé au 37 rue Jean-Leclaire 75017 Paris, pour la réalisation de cinq révisions annuelles.

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

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de nommer en qualité de réviseur suppléant, AURA REVISION - RESEAU ARESCOP dont le siège est situé au 10 avenue des Canuts 69120 VAULX EN VELIN, pour la réalisation de cinq révisions annuelles.

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