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 06/06/2018 sous le numéro de dépôt 40167

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 06-06-2018

N° DE DEPOT : 040167

N° GESTION : 2014B26289

N° SIREN : 808575203

DENOMINATION : ZEPPELIN

ADRESSE : 10 rue Sorbier 75020 Paris

MILLESIME : 2017

EXPERNEO
EXPERTISE COMPTABLE

Comptes Annuels

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

ZEPPELIN

10 rue Sorbier

75020 PARIS

A Ecoparc Saint-Jacques
35, rue Haroun Tazieff
Océanis 1B
54320 MAXÉVILLE

T 03 83 57 62 25

M contact@experneo.fr

W www.experneo.fr

SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE INSCRITE
AU TABLEAU DE L'ORDRE DE LA RÉGION LORRAINE
SARL AU CAPITAL DE 10 000 EUROS
SIRET 752 382 358 00014 / APE 6920Z

Sommaire

Attestation de l'Expert-Comptable	
COMPTES ANNUELS	
Bilan Actif	1
Bilan Passif	2
Compte de Résultat 1/2	3
Compte de Résultat 2/2	4
DETAIL DES COMPTES	
Détail de l'Actif	5
Détail du Passif	6
Détail du Compte de Résultat	7
ANNEXE DES COMPTES	
Annexe au bilan	10
Règles et méthodes comptables	11
Immobilisations	12
Amortissements	13
Créances et Dettes	14
DOCUMENTS DE GESTION	
Soldes Intermédiaires de Gestion	15
Détail des Soldes Intermédiaires	16
Détermination de la Capacité d'Autofinancement	19
Tableau de Financement	20
Tableau des Emplois et Ressources	21
Flux de trésorerie	22
Du résultat à la trésorerie	23
LIASSE FISCALE	
BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés	24
BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés	25
BIC-RS 2033 A - Bilan	26
BIC-RS 2033 B - Compte de résultat	27
2033B - Divers à déduire	28
BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements	29
BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits	30
BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée	31
BIC-RS 2033 F - Composition du capital social / 1	32
BIC-RS 2033 G - Filiales et participations / 1	33
2069 RCI-Réductions et crédits d'impôt	34

Attestation

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **ZEPPELIN** relatifs à l'exercice du **01/01/2017** au **31/12/2017**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	**90 320** euros
Chiffre d'affaires :	**187 768** euros
Résultat net comptable :	**24 068** euros

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

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Maxéville
Le 25/04/2018

Signature de l'Expert-Comptable

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

		31/12/2017			31/12/2016
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	5 380,92	4 428,20	952,72	2 343,18
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	152,50		152,50	152,50
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	100,00		100,00	100,00
	TOTAL (II)	**5 633,42**	**4 428,20**	**1 205,22**	**2 595,68**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				5 091,92
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	55 335,59		55 335,59	18 056,73
	Autres créances	13 598,85		13 598,85	6 912,05
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	20 180,06		20 180,06	23 382,81
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	**89 114,50**		**89 114,50**	**53 443,51**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**94 747,92**	**4 428,20**	**90 319,72**	**56 039,19**
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			100,00	100,00
	(3) dont créances à plus d'un an				

Bilan Passif

		31/12/2017	31/12/2016
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	6 000,00	6 000,00
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 250,62	1 013,85
	Réserves statutaires ou contractuelles	4 058,81	5 745,35
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	1 769,74	
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	**24 068,09**	**319,97**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**37 147,26**	**13 079,17**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	18 782,14	13 220,33
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 637,28	5 120,29
	Dettes fiscales et sociales	30 753,04	24 619,40
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**53 172,46**	**42 960,02**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**90 319,72**	**56 039,19**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	24 068,09	319,97
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	53 172,46	42 960,02
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de Résultat

1/2

		France	Exportation	31/12/2017 12 mois	31/12/2016 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	187 767,68		187 767,68	154 133,02
	Montant net du chiffre d'affaires	**187 767,68**		**187 767,68**	**154 133,02**
	Production stockée			(5 091,92)	5 091,92
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				1 062,98
	Autres produits			126,83	4,23
	Total des produits d'exploitation (1)			**182 802,59**	**160 292,15**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			305,89	1 393,61
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			46 532,33	35 085,84
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 110,68	1 280,00
	Salaires et traitements			92 049,04	104 940,42
	Charges sociales du personnel			13 343,44	18 642,06
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			1 390,46	1 737,74
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			111,31	2,56
	Total des charges d'exploitation (2)			**154 843,15**	**163 082,23**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**27 959,44**	**(2 790,08)**

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2017	31/12/2016
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**27 959,44**	**(2 790,08)**
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	1,85	1,89
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	**1,85**	**1,89**
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	30,84	11,84
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	**30,84**	**11,84**
	RESULTAT FINANCIER	**(28,99)**	**(9,95)**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**27 930,45**	**(2 800,03)**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		3 300,00
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		**3 300,00**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	562,36	180,00
	Sur opérations en capital	3 300,00	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	**3 862,36**	**180,00**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(3 862,36)**	**3 120,00**
	PARTICIPATION DES SALARIES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES		
	TOTAL DES PRODUITS	**182 804,44**	**163 594,04**
	TOTAL DES CHARGES	**158 736,35**	**163 274,07**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**24 068,09**	**319,97**

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

DÉTAIL DES COMPTES

Détail de l'Actif

		01/01/2017 31/12/2017	12,00 mois	01/01/2016 31/12/2016	12,00 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		**1 205,22**	*1,33*	**2 595,68**	*4,63*	**(1 390,46)**	*-53,57*
Autres immobilisations corporelles		**952,72**	*1,05*	**2 343,18**	*4,18*	**(1 390,46)**	*-59,34*
218300	Materiel de bureau et materiel	5 380,92	*5,96*	5 380,92	*9,60*		
281830	Amortis. matér.bureau et info	(4 428,20)	*-4,90*	(3 037,74)	*-5,42*	(1 390,46)	*-45,77*
Autres participations		**152,50**	*0,17*	**152,50**	*0,27*		
261000	Titres de participation	152,50	*0,17*	152,50	*0,27*		
Autres immobilisations financières		**100,00**	*0,11*	**100,00**	*0,18*		
275000	Dépôts et cautionnements	100,00	*0,11*	100,00	*0,18*		
TOTAL III - Actif Circulant NET		**89 114,50**	*98,67*	**53 443,51**	*95,37*	**35 670,99**	*66,75*
En-cours de production de services				**5 091,92**	*9,09*	**(5 091,92)**	*-100,00*
345000	Prestations de services en cou			5 091,92	*9,09*	(5 091,92)	*-100,00*
Créances clients et comptes rattachés		**55 335,59**	*61,27*	**18 056,73**	*32,22*	**37 278,86**	*206,45*
041D	Collectif clients débiteurs	53 512,88	*59,25*	18 056,73	*32,22*	35 456,15	*196,36*
418100	Clients - factures à établir	1 822,71	*2,02*			1 822,71	
Autres créances		**13 598,85**	*15,06*	**6 912,05**	*12,33*	**6 686,80**	*96,74*
040D	Collectif fournisseurs débiteurs	54,64	*0,06*			54,64	
438700	Ijss nettes subrogation	1 129,74	*1,25*			1 129,74	
444000	Impôt société	12 346,00	*13,67*	6 272,00	*11,19*	6 074,00	*96,84*
445660	Tva déductible s/abs	54,07	*0,06*	640,05	*1,14*	(585,98)	*-91,55*
445860	Tva sur fnp	14,40	*0,02*			14,40	
Disponibilités		**20 180,06**	*22,34*	**23 382,81**	*41,73*	**(3 202,75)**	*-13,70*
512000	Crédit Coopératif	20 180,06	*22,34*	23 382,81	*41,73*	(3 202,75)	*-13,70*
TOTAL DU BILAN ACTIF		**90 319,72**	*100,00*	**56 039,19**	*100,00*	**34 280,53**	*61,17*

Détail du Passif

		01/01/2017 31/12/2017	12,00 mois		01/01/2016 31/12/2016	12,00 mois		Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres		**37 147,26**	*41,13*		**13 079,17**	*23,34*		**24 068,09**	*184,02*
Capital Social ou individuel		**6 000,00**	*6,64*		**6 000,00**	*10,71*			
101300	Capital	6 000,00	*6,64*		6 000,00	*10,71*			
Réserve légale		**1 250,62**	*1,38*		**1 013,85**	*1,81*		**236,77**	*23,35*
106100	Réserve légale	1 250,62	*1,38*		1 013,85	*1,81*		236,77	*23,35*
Réserves statutaires ou contractuelles		**4 058,81**	*4,49*		**5 745,35**	*10,25*		**(1 686,54)**	*-29,35*
106300	Réserve statutaire fonds dev.	4 058,81	*4,49*		5 745,35	*10,25*		(1 686,54)	*-29,35*
Autres réserves		**1 769,74**	*1,96*					**1 769,74**	
106880	Réserve par travail	1 769,74	*1,96*					1 769,74	
Résultat de l'exercice		**24 068,09**	*26,65*		**319,97**	*0,57*		**23 748,12**	*N/S*
TOTAL II - Autres fonds propres									
TOTAL III - Total des Provisions									
TOTAL IV - Total des dettes		**53 172,46**	*58,87*		**42 960,02**	*76,66*		**10 212,44**	*23,77*
Emprunts et dettes financières divers		**18 782,14**	*20,80*		**13 220,33**	*23,59*		**5 561,81**	*42,07*
455100	Cigaline Ducos	3 598,95	*3,98*		3 661,90	*6,53*		(62,95)	*-1,72*
455200	Léonie Savoye	5 770,76	*6,39*		5 924,91	*10,57*		(154,15)	*-2,60*
455300	Anna Prugne				1 579,51	*2,82*		(1 579,51)	*-100,00*
455400	Matthias Prévot	3 938,06	*4,36*		992,76	*1,77*		2 945,30	*296,68*
455500	Alexis Faucheux	5 474,37	*6,06*		1 061,25	*1,89*		4 413,12	*415,84*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**3 637,28**	*4,03*		**5 120,29**	*9,14*		**(1 483,01)**	*-28,96*
040C	Collectif fournisseurs créditeurs	1 625,32	*1,80*		3 840,29	*6,85*		(2 214,97)	*-57,68*
408100	Facture non parvenue	2 011,96	*2,23*		1 280,00	*2,28*		731,96	*57,18*
Dettes fiscales et sociales		**30 753,04**	*34,05*		**24 619,40**	*43,93*		**6 133,64**	*24,91*
421000	Personnel-Rémunérations dues	5 200,00	*5,76*					5 200,00	
425100	Cigaline Ducos Remb Frais	48,91	*0,05*		63,42	*0,11*		(14,51)	*-22,88*
425200	Léonie Savoye Remb Frais	460,51	*0,51*		279,97	*0,50*		180,54	*64,49*
425300	Anna Prugne Remb Frais				84,42	*0,15*		(84,42)	*-100,00*
425400	Matthias Prévot Remb Frais	518,05	*0,57*		132,55	*0,24*		385,50	*290,83*
425500	Alexis Faucheux Remb Frais	521,53	*0,58*		49,88	*0,09*		471,65	*945,57*
428200	Dettes provisionnées sur C.P.	568,27	*0,63*					568,27	
431000	Urssaf	6 424,00	*7,11*		9 947,00	*17,75*		(3 523,00)	*-35,42*
437020	Malakoff médéric prévoyance	1 176,61	*1,30*		503,50	*0,90*		673,11	*133,69*
437320	AG2R Retraite	1 929,75	*2,14*		2 657,00	*4,74*		(727,25)	*-27,37*
445510	Tva à décaisser	4 444,00	*4,92*		5 856,00	*10,45*		(1 412,00)	*-24,11*
445720	Tva collectée 20%	6 410,48	*7,10*		3 009,50	*5,37*		3 400,98	*113,01*
445800	Tva à régulariser	1 049,16	*1,16*		698,16	*1,25*		351,00	*50,28*
445870	Tva sur factures à établir	180,09	*0,20*					180,09	
448630	Formation continue	520,68	*0,58*		627,00	*1,12*		(106,32)	*-16,96*
448632	Taxe apprentissage cap	1 301,00	*1,44*		711,00	*1,27*		590,00	*82,98*
TOTAL DU BILAN PASSIF		**90 319,72**	*100,00*		**56 039,19**	*100,00*		**34 280,53**	*61,17*

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2017 31/12/2017	12,00 mois		01/01/2016 31/12/2016	12,00 mois		Variations	%
Total des produits d'exploitation		**182 802,59**	*97,36*		**160 292,15**	*104,00*		**22 510,44**	*14,04*
Ventes de marchandises									
Production vendue Biens									
Production vendue Services + Travaux		**187 767,68**	*100,00*		**154 133,02**	*100,00*		**33 634,66**	*21,82*
Production vendue Services FRANCE		**187 767,68**	*100,00*		**154 133,02**	*100,00*		**33 634,66**	*21,82*
706000	Honoraires 20%	155 331,97	*82,73*		145 651,31	*94,50*		9 680,66	*6,65*
706100	Honoraires exonérés	20 077,19	*10,69*					20 077,19	
706200	Honoraires 10%	12 358,52	*6,58*		8 481,71	*5,50*		3 876,81	*45,71*
Montant net du chiffre d'affaires		**187 767,68**	*100,00*		**154 133,02**	*100,00*		**33 634,66**	*21,82*
Production stockée		**(5 091,92)**	*-2,71*		**5 091,92**	*3,30*		**(10 183,84)**	*-200,00*
713400	Variation en cours product ser	(5 091,92)	*-2,71*		5 091,92	*3,30*		(10 183,84)	*-200,00*
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges					**1 062,98**	*0,69*		**(1 062,98)**	*-100,00*
791000	Transfert de charges d'exploit				1 062,98	*0,69*		(1 062,98)	*-100,00*
Autres produits d'exploitation		**126,83**	*0,07*		**4,23**			**122,60**	*N/S*
758000	Produits divers gest.courante	126,83	*0,07*		4,23			122,60	*N/S*
Total des charges d'exploitation		**154 843,15**	*82,47*		**163 082,23**	*105,81*		**(8 239,08)**	*-5,05*
Achats de matières premières et autres appro.		**305,89**	*0,16*		**1 393,61**	*0,90*		**(1 087,72)**	*-78,05*
602200	Achats fournitures consommable	305,89	*0,16*		1 393,61	*0,90*		(1 087,72)	*-78,05*
Autres achats et charges externes		**46 532,33**	*24,78*		**35 085,84**	*22,76*		**11 446,49**	*32,62*
604000	Achats études et prest.serv.	400,00	*0,21*					400,00	
604200	Achats études ue	4 600,00	*2,45*					4 600,00	
606140	Fournitures Carburant	115,49	*0,06*		171,20	*0,11*		(55,71)	*-32,54*
606300	Fournitures de bureau & admi	1 595,03	*0,85*		1 377,78	*0,89*		217,25	*15,77*
606400	Fourn.entretien & petit équip.	342,33	*0,18*		967,92	*0,63*		(625,59)	*-64,63*
606500	Vêtements professionnels	120,83	*0,06*					120,83	
613200	Locations immobilieres	1 378,33	*0,73*		3 999,96	*2,60*		(2 621,63)	*-65,54*
613210	SMARTBE loyer Belgique	2 000,00	*1,07*		250,00	*0,16*		1 750,00	*700,00*
613300	Location véhicules	858,57	*0,46*		443,59	*0,29*		414,98	*93,55*
615800	Dropbox serveur internet	93,69	*0,05*		91,66	*0,06*		2,03	*2,21*
616200	Assurance Construction	6 077,34	*3,24*		2 274,18	*1,48*		3 803,16	*167,23*
618100	Documentation	40,75	*0,02*		217,63	*0,14*		(176,88)	*-81,28*
618500	Frais de colloques, séminaire	66,66	*0,04*		80,00	*0,05*		(13,34)	*-16,68*
622600	Honoraires				4 743,55	*3,08*		(4 743,55)	*-100,00*
622601	Honoraires compta	2 080,00	*1,11*					2 080,00	
622602	Honoraires social	1 026,00	*0,55*					1 026,00	
622603	Honoraires juridique	300,00	*0,16*					300,00	
622700	Frais d'acte et contentieux	128,44	*0,07*		59,59	*0,04*		68,85	*115,54*
623100	Annonces et insertions	89,47	*0,05*					89,47	
623400	Cadeaux clients	24,00	*0,01*		29,78	*0,02*		(5,78)	*-19,41*
624100	Transports sur achats				28,88	*0,02*		(28,88)	*-100,00*
625100	Voyages et deplacements	1 204,71	*0,64*		13 574,01	*8,81*		(12 369,30)	*-91,12*
625110	Transport en commun	1 931,76	*1,03*					1 931,76	
625120	Indémnités kilométriques	4 705,40	*2,51*					4 705,40	
625160	Péage	180,08	*0,10*					180,08	
625170	Train	7 513,25	*4,00*					7 513,25	
625700	Invitations clients	934,74	*0,50*		1 140,80	*0,74*		(206,06)	*-18,06*
625710	Restauration, consommation	2 352,36	*1,25*		2 526,80	*1,64*		(174,44)	*-6,90*

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2017 31/12/2017	12,00 mois	01/01/2016 31/12/2016	12,00 mois	Variations	%
626000	Frais postaux	208,54	0,11	174,39	0,11	34,15	19,58
626100	Mobile Cigaline Ducos	247,24	0,13	300,00	0,19	(52,76)	-17,59
626200	Mobile Léonie Savoye	353,28	0,19	300,00	0,19	53,28	17,76
626300	Mobile Anne Prugne	73,49	0,04	300,73	0,20	(227,24)	-75,56
626400	Mobile Alexis Faucheux	251,43	0,13	446,20	0,29	(194,77)	-43,65
626401	Internet Alexis Faucheux	391,51	0,21			391,51	
626500	Mobile Matthias Prévot	303,42	0,16	226,68	0,15	76,74	33,85
627800	Services bancaires	917,36	0,49	680,51	0,44	236,85	34,80
628110	Cotisations professionnelles	3 626,83	1,93	680,00	0,44	2 946,83	433,36
Impôts, taxes & versements assimilés		**1 110,68**	0,59	**1 280,00**	0,83	**(169,32)**	-13,23
631200	Taxe d'apprentissage	590,00	0,31	711,00	0,46	(121,00)	-17,02
633300	Formation continue	520,68	0,28	569,00	0,37	(48,32)	-8,49
Salaires et traitements		**92 049,04**	49,02	**104 940,42**	68,08	**(12 891,38)**	-12,28
641100	Salaires, appointements	86 135,92	45,87	104 530,84	67,82	(18 394,92)	-17,60
641200	Congés payés	630,91	0,34			630,91	
641300	Indemnités complémentaires	578,69	0,31			578,69	
641310	Primes et gratifications	3 870,02	2,06			3 870,02	
641400	Indemnités et avantages divers	109,50	0,06	409,58	0,27	(300,08)	-73,27
641430	Indem. rupture conventionnelle	724,00	0,39			724,00	
Charges sociales du personnel		**13 343,44**	7,11	**18 642,06**	12,09	**(5 298,62)**	-28,42
645100	Cotisations à l'urssaf	8 720,76	4,64	12 651,91	8,21	(3 931,15)	-31,07
645200	Cotisations aux mutuelles	1 535,57	0,82	992,42	0,64	543,15	54,73
645300	Cotisations caisses retraite	5 076,44	2,70	5 959,11	3,87	(882,67)	-14,81
645400	Cotisations aux assedic	3 634,67	1,94	4 442,62	2,88	(807,95)	-18,19
648000	Autres charges de personnel	450,00	0,24	868,00	0,56	(418,00)	-48,16
649000	Crédit d'impôt cice	(6 074,00)	-3,23	(6 272,00)	-4,07	198,00	3,16
Dotation aux amortissements sur immobilisations		**1 390,46**	0,74	**1 737,74**	1,13	**(347,28)**	-19,98
681120	Dot. amort. s/immobil. corpore	1 390,46	0,74	1 737,74	1,13	(347,28)	-19,98
Autres charges de gestion courante		**111,31**	0,06	**2,56**		**108,75**	N/S
651100	Redevances	20,44	0,01			20,44	
658000	Charges gestion courante	90,87	0,05	2,56		88,31	N/S
Résultat d'exploitation		**27 959,44**	14,89	**(2 790,08)**	-1,81	**30 749,52**	N/S
Total des produits financiers		**1,85**		**1,89**		**(0,04)**	-2,12
Autres intérêts et produits assimilés		**1,85**		**1,89**		**(0,04)**	-2,12
768000	Produits financiers	1,85		1,89		(0,04)	-2,12
Total des charges financières		**30,84**	0,02	**11,84**	0,01	**19,00**	160,47
Intérêts et charges assimilées		**30,84**	0,02	**11,84**	0,01	**19,00**	160,47
661600	Intérêts bancaires	30,84	0,02	11,84	0,01	19,00	160,47
Résultat financier		**(28,99)**	-0,02	**(9,95)**	-0,01	**(19,04)**	-191,36
Résultat courant avant impôts		**27 930,45**	14,88	**(2 800,03)**	-1,82	**30 730,48**	N/S
Total des produits exceptionnels				**3 300,00**	2,14	**(3 300,00)**	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital				**3 300,00**	2,14	**(3 300,00)**	-100,00
778800	Produits exceptionnels divers			3 300,00	2,14	(3 300,00)	-100,00

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2017 31/12/2017 12,00 mois		01/01/2016 31/12/2016 12,00 mois		Variations	%
Total des charges exceptionnelles		**3 862,36**	*2,06*	**180,00**	*0,12*	**3 682,36**	*N/S*
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		**562,36**	*0,30*	**180,00**	*0,12*	**382,36**	*212,42*
671200	Pénalités et amendes	179,69	*0,10*	180,00	*0,12*	(0,31)	*-0,17*
672000	Chrges excep. / ex. antérieur	382,67	*0,20*			382,67	
Charges exceptionnelles sur opération en capital		**3 300,00**	*1,76*			**3 300,00**	
678800	Autres charges exceptionnelles	3 300,00	*1,76*			3 300,00	
Résultat exceptionnel		**(3 862,36)**	*-2,06*	**3 120,00**	*2,02*	**(6 982,36)**	*-223,79*
Résultat de l'exercice		**24 068,09**	*12,82*	**319,97**	*0,21*	**23 748,12**	*N/S*

COMPTES ANNUELS

Annexe au Bilan

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **90 320** euros

- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :

  - un total produits de **182 804** euros
  - un total charges de **158 736** euros

  - dégage un résultat de **24 068** euros

L'exercice considéré :
- débute le **01/01/2017**
- finit le **31/12/2017**
- et a une durée de **12** mois.

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **ZEPPELIN** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **90 320** euros**.**

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **182 804** euros et un total **charges** de **158 736** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **24 068** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2017** et finit le **31/12/2017.**
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2017
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	5 380,92					5 380,92
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**5 380,92**					**5 380,92**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	152,50					152,50
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	100,00					100,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**252,50**					**252,50**
	TOTAL	**5 633,42**					**5 633,42**

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2017
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	3 037,74	1 390,46		4 428,20
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**3 037,74**	**1 390,46**		**4 428,20**
	TOTAL	**3 037,74**	**1 390,46**		**4 428,20**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

		31/12/2017	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	100,00	100,00	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	55 335,59	55 335,59	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 129,74	1 129,74	
	Impôts sur les bénéfices	12 346,00	12 346,00	
	Taxes sur la valeur ajoutée	68,47	68,47	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	54,64	54,64	
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES	**69 034,44**	**69 034,44**	

(1) Prêts accordés en cours d'exercice
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

		31/12/2017	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 637,28	3 637,28		
	Personnel et comptes rattachés	7 317,27	7 317,27		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 530,36	9 530,36		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	12 083,73	12 083,73		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 821,68	1 821,68		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	18 782,14	18 782,14		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**53 172,46**	**53 172,46**		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) 18 782,14

DOCUMENTS DE GESTION

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/01/2017 31/12/2017	12,00 mois	01/01/2016 31/12/2016	12,00 mois	Ecarts	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	**187 767,68**	*100,00*	**154 133,02**	*100,00*	**33 634,66**	*21,82*
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	187 767,68	*100,00*	154 133,02	*100,00*	33 634,66	*21,82*
+ Variation production stockée	(5 091,92)	*-2,71*	5 091,92	*3,30*	(10 183,84)	*-200,00*
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	**182 675,76**	*97,29*	**159 224,94**	*103,30*	**23 450,82**	*14,73*
- Achats stockés approvisionnement	305,89	*0,17*	1 393,61	*0,88*	(1 087,72)	*-78,05*
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe	5 000,00	*2,74*			5 000,00	
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	**177 369,87**	*97,10*	**157 831,33**	*99,12*	**19 538,54**	*12,38*
MARGES (Commerciale + Production)	**177 369,87**	*94,46*	**157 831,33**	*102,40*	**19 538,54**	*12,38*
- Achats non stockés (c)	2 173,68	*1,16*	2 516,90	*1,63*	(343,22)	*-13,64*
- Autres charges externes (c)	39 358,65	*20,96*	32 568,94	*21,13*	6 789,71	*20,85*
VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)	**135 837,54**	*72,34*	**122 745,49**	*79,64*	**13 092,05**	*10,67*
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	1 110,68	*0,59*	1 280,00	*0,83*	(169,32)	*-13,23*
- Autres impôts et taxes						
- Salaires et traitements	92 049,04	*49,02*	104 940,42	*68,08*	(12 891,38)	*-12,28*
- Charges sociales	13 343,44	*7,11*	18 642,06	*12,09*	(5 298,62)	*-28,42*
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**29 334,38**	*15,62*	**(2 116,99)**	*-1,37*	**31 451,37**	*N/S*
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	126,83	*0,07*	4,23		122,60	*N/S*
+ Transfert de charges d'exploitation			1 062,98	*0,69*	(1 062,98)	*-100,00*
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	1 390,46	*0,74*	1 737,74	*1,13*	(347,28)	*-19,98*
- Autres charges de gestion courante	111,31	*0,06*	2,56		108,75	*N/S*
RESULTAT EXPLOITATION	**27 959,44**	*14,89*	**(2 790,08)**	*-1,81*	**30 749,52**	*N/S*
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	1,85		1,89		(0,04)	*-2,12*
- Charges financières	30,84	*0,02*	11,84	*0,01*	19,00	*160,47*
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**27 930,45**	*14,88*	**(2 800,03)**	*-1,82*	**30 730,48**	*N/S*
Produits exceptionnels			3 300,00	*2,14*	(3 300,00)	*-100,00*
- Charges exceptionnelles	3 862,36	*2,06*	180,00	*0,12*	3 682,36	*N/S*
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(3 862,36)**	*-2,06*	**3 120,00**	*2,02*	**(6 982,36)**	*-223,79*
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	**24 068,09**	*12,82*	**319,97**	*0,21*	**23 748,12**	*N/S*

Détail des Soldes Intermédiaires

		01/01/2017 31/12/2017	12,00 mois		01/01/2016 31/12/2016	12,00 mois		Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires		**187 767,68**	*100,00*		**154 133,02**	*100,00*		**33 634,66**	*21,82*
Marge commerciale									
Production vendue Services		**187 767,68**	*100,00*		**154 133,02**	*100,00*		**33 634,66**	*21,82*
706000	Honoraires 20%	155 331,97	*82,73*		145 651,31	*94,50*		9 680,66	*6,65*
706100	Honoraires exonérés	20 077,19	*10,69*					20 077,19	
706200	Honoraires 10%	12 358,52	*6,58*		8 481,71	*5,50*		3 876,81	*45,71*
Production stockée		**(5 091,92)**	*-2,71*		**5 091,92**	*3,30*		**(10 183,84)**	*-200,00*
713400	Variation en cours product ser	(5 091,92)	*-2,71*		5 091,92	*3,30*		(10 183,84)	*-200,00*
Production de l'exercice		**182 675,76**	*97,29*		**159 224,94**	*103,30*		**23 450,82**	*14,73*
Achats stockés approvisionnement		**305,89**	*0,16*		**1 393,61**	*0,90*		**(1 087,72)**	*-78,05*
602200	Achats fournitures consommable	305,89	*0,16*		1 393,61	*0,90*		(1 087,72)	*-78,05*
Achats de sous-traitance		**5 000,00**	*2,66*					**5 000,00**	
604000	Achats études et prest.serv.	400,00	*0,21*					400,00	
604200	Achats études ue	4 600,00	*2,45*					4 600,00	
Marge brute de production		**177 369,87**	*94,46*		**157 831,33**	*102,40*		**19 538,54**	*12,38*
Production de l'exercice + Marge commerciale		**182 675,76**	*97,29*		**159 224,94**	*103,30*		**23 450,82**	*14,73*
Achats non stockés matières et fournitures		**2 173,68**	*1,16*		**2 516,90**	*1,63*		**(343,22)**	*-13,64*
606140	Fournitures Carburant	115,49	*0,06*		171,20	*0,11*		(55,71)	*-32,54*
606300	Fournitures de bureau & admi	1 595,03	*0,85*		1 377,78	*0,89*		217,25	*15,77*
606400	Fourn.entretien & petit équip.	342,33	*0,18*		967,92	*0,63*		(625,59)	*-64,63*
606500	Vêtements professionnels	120,83	*0,06*					120,83	
Autres charges externes		**39 358,65**	*20,96*		**32 568,94**	*21,13*		**6 789,71**	*20,85*
613200	Locations immobilieres	1 378,33	*0,73*		3 999,96	*2,60*		(2 621,63)	*-65,54*
613210	SMARTBE loyer Belgique	2 000,00	*1,07*		250,00	*0,16*		1 750,00	*700,00*
613300	Location véhicules	858,57	*0,46*		443,59	*0,29*		414,98	*93,55*
615800	Dropbox serveur internet	93,69	*0,05*		91,66	*0,06*		2,03	*2,21*
616200	Assurance Construction	6 077,34	*3,24*		2 274,18	*1,48*		3 803,16	*167,23*
618100	Documentation	40,75	*0,02*		217,63	*0,14*		(176,88)	*-81,28*
618500	Frais de colloques, séminaire	66,66	*0,04*		80,00	*0,05*		(13,34)	*-16,68*
622600	Honoraires				4 743,55	*3,08*		(4 743,55)	*-100,00*
622601	Honoraires compta	2 080,00	*1,11*					2 080,00	
622602	Honoraires social	1 026,00	*0,55*					1 026,00	
622603	Honoraires juridique	300,00	*0,16*					300,00	
622700	Frais d'acte et contentieux	128,44	*0,07*		59,59	*0,04*		68,85	*115,54*
623100	Annonces et insertions	89,47	*0,05*					89,47	
623400	Cadeaux clients	24,00	*0,01*		29,78	*0,02*		(5,78)	*-19,41*
624100	Transports sur achats				28,88	*0,02*		(28,88)	*-100,00*
625100	Voyages et deplacements	1 204,71	*0,64*		13 574,01	*8,81*		(12 369,30)	*-91,12*
625110	Transport en commun	1 931,76	*1,03*					1 931,76	
625120	Indémnités kilométriques	4 705,40	*2,51*					4 705,40	
625160	Péage	180,08	*0,10*					180,08	
625170	Train	7 513,25	*4,00*					7 513,25	
625700	Invitations clients	934,74	*0,50*		1 140,80	*0,74*		(206,06)	*-18,06*
625710	Restauration, consommation	2 352,36	*1,25*		2 526,80	*1,64*		(174,44)	*-6,90*
626000	Frais postaux	208,54	*0,11*		174,39	*0,11*		34,15	*19,58*
626100	Mobile Cigaline Ducos	247,24	*0,13*		300,00	*0,19*		(52,76)	*-17,59*
626200	Mobile Léonie Savoye	353,28	*0,19*		300,00	*0,19*		53,28	*17,76*
626300	Mobile Anne Prugne	73,49	*0,04*		300,73	*0,20*		(227,24)	*-75,56*

Détail des Soldes Intermédiaires

		01/01/2017 31/12/2017	12,00 mois	01/01/2016 31/12/2016	12,00 mois	Variations	%
626400	Mobile Alexis Faucheux	251,43	0,13	446,20	0,29	(194,77)	-43,65
626401	Internet Alexis Faucheux	391,51	0,21			391,51	
626500	Mobile Matthias Prévot	303,42	0,16	226,68	0,15	76,74	33,85
627800	Services bancaires	917,36	0,49	680,51	0,44	236,85	34,80
628110	Cotisations professionnelles	3 626,83	1,93	680,00	0,44	2 946,83	433,36
Valeur ajoutée produite		**135 837,54**	*72,34*	**122 745,49**	*79,64*	**13 092,05**	*10,67*
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunérations		**1 110,68**	*0,59*	**1 280,00**	*0,83*	**(169,32)**	*-13,23*
631200	Taxe d'apprentissage	590,00	0,31	711,00	0,46	(121,00)	-17,02
633300	Formation continue	520,68	0,28	569,00	0,37	(48,32)	-8,49
Salaires et traitements		**92 049,04**	*49,02*	**104 940,42**	*68,08*	**(12 891,38)**	*-12,28*
641100	Salaires, appointements	86 135,92	45,87	104 530,84	67,82	(18 394,92)	-17,60
641200	Congés payés	630,91	0,34			630,91	
641300	Indemnités complémentaires	578,69	0,31			578,69	
641310	Primes et gratifications	3 870,02	2,06			3 870,02	
641400	Indemnités et avantages divers	109,50	0,06	409,58	0,27	(300,08)	-73,27
641430	Indem. rupture conventionnelle	724,00	0,39			724,00	
Charges sociales		**13 343,44**	*7,11*	**18 642,06**	*12,09*	**(5 298,62)**	*-28,42*
645100	Cotisations à l'urssaf	8 720,76	4,64	12 651,91	8,21	(3 931,15)	-31,07
645200	Cotisations aux mutuelles	1 535,57	0,82	992,42	0,64	543,15	54,73
645300	Cotisations caisses retraite	5 076,44	2,70	5 959,11	3,87	(882,67)	-14,81
645400	Cotisations aux assedic	3 634,67	1,94	4 442,62	2,88	(807,95)	-18,19
648000	Autres charges de personnel	450,00	0,24	868,00	0,56	(418,00)	-48,16
649000	Crédit d'impôt cice	(6 074,00)	-3,23	(6 272,00)	-4,07	198,00	3,16
Excédent brut d'exploitation		**29 334,38**	*15,62*	**(2 116,99)**	*-1,37*	**31 451,37**	*N/S*
Autres produits d'exploitation		**126,83**	*0,07*	**4,23**		**122,60**	*N/S*
758000	Produits divers gest.courante	126,83	0,07	4,23		122,60	N/S
Transfert de charges				**1 062,98**	*0,69*	**(1 062,98)**	*-100,00*
791000	Transfert de charges d'exploit			1 062,98	0,69	(1 062,98)	-100,00
Dotations aux amortissements et provisions		**1 390,46**	*0,74*	**1 737,74**	*1,13*	**(347,28)**	*-19,98*
681120	Dot. amort. s/immobil. corpore	1 390,46	0,74	1 737,74	1,13	(347,28)	-19,98
Autres charges de gestion courante		**111,31**	*0,06*	**2,56**		**108,75**	*N/S*
651100	Redevances	20,44	0,01			20,44	
658000	Charges gestion courante	90,87	0,05	2,56		88,31	N/S
Résultat d'exploitation		**27 959,44**	*14,89*	**(2 790,08)**	*-1,81*	**30 749,52**	*N/S*
Produits financiers		**1,85**		**1,89**		**(0,04)**	*-2,12*
768000	Produits financiers	1,85		1,89		(0,04)	-2,12
Charges financières		**30,84**	*0,02*	**11,84**	*0,01*	**19,00**	*160,47*
661600	Intérêts bancaires	30,84	0,02	11,84	0,01	19,00	160,47
Résultat courant avant impôts		**27 930,45**	*14,88*	**(2 800,03)**	*-1,82*	**30 730,48**	*N/S*
Produits exceptionnels				**3 300,00**	*2,14*	**(3 300,00)**	*-100,00*
778800	Produits exceptionnels divers			3 300,00	2,14	(3 300,00)	-100,00

Détail des Soldes Intermédiaires

		01/01/2017 31/12/2017	12,00 mois	01/01/2016 31/12/2016	12,00 mois	Variations	%
Charges exceptionnelles		**3 862,36**	*2,06*	**180,00**	*0,12*	**3 682,36**	*N/S*
671200	Pénalités et amendes	179,69	*0,10*	180,00	*0,12*	(0,31)	*-0,17*
672000	Chrges exceptionnelles / ex. antérieur	382,67	*0,20*			382,67	
678800	Autres charges exceptionnelles	3 300,00	*1,76*			3 300,00	
Résultat exceptionnel		**(3 862,36)**	*-2,06*	**3 120,00**	*2,02*	**(6 982,36)**	*-223,79*
Résultat de l'exercice		**24 068,09**	*12,82*	**319,97**	*0,21*	**23 748,12**	*N/S*

Détermination de la capacité d'autofinancement

	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015
Nombre de mois de la période	12,00	12,00	12,00
Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)	29 334,38	(2 116,99)	8 664,26
+ Transferts de charges (d'exploitation)		1 062,98	(282,19)
+ Autres produits (d'exploitation)	126,83	4,23	0,04
- Autres charges (d'exploitation)	111,31	2,56	0,91
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers	1,85	1,89	
- Charges financières	30,84	11,84	
+ Produits exceptionnels		3 300,00	
- Charges exceptionnelles	3 862,36	180,00	
- Participation des salariés aux fruits de l'expansion			
- Impôts sur les bénéfices			322,00
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	**25 458,55**	**2 057,71**	**8 059,20**

Tableau de Financement

		31/12/2017		
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources
ACTIF CIRCULANT	Stocks	5 091,92		(5 091,92)
	Clients	18 056,73	55 335,59	37 278,86
	Autres créances	6 912,05	13 598,85	6 686,80
	TOTAL ACTIF CIRCULANT	**30 060,70**	**68 934,44**	**38 873,74**
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	5 120,29	3 637,28	1 483,01
	Fournisseurs d'immobilisations			
	Autres dettes	24 619,40	30 753,04	(6 133,64)
	TOTAL DETTES A COURT TERME	**29 739,69**	**34 390,32**	**(4 650,63)**
	BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	**321,01**	**34 544,12**	**34 223,11**
TRESORERIE	Disponible	23 382,81	20 180,06	(3 202,75)
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque			
	TOTAL TRESORERIE	**23 382,81**	**20 180,06**	**(3 202,75)**
	FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	**23 703,82**	**54 724,18**	**31 020,36**

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif

Tableau des Emplois et Ressources

		31/12/2017	31/12/2016
EMPLOIS	Distributions mises en paiement au cours de l'exercice		
	Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :		
	Immobilisations incorporelles		
	Immobilisations corporelles		2 780,92
	Immobilisations financières		100,00
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)		
	Réductions de capitaux propres et prélèvements		
	Remboursements de dettes financières (b)		1 085,73
	TOTAL DES EMPLOIS		**3 966,65**
Détermination de la Capacité d'autofinancement	Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)	29 334,38	(2 116,99)
	+ Transferts de charges (d'exploitation)		1 062,98
	+ Autres produits (d'exploitation)	126,83	4,23
	- Autres charges (d'exploitation)	111,31	2,56
	+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
	+ Produits financiers	1,85	1,89
	- Charges financières	30,84	11,84
	+ Produits exceptionnels		3 300,00
	- Charges exceptionnelles	3 862,36	180,00
	- Participation des salariés aux fruits de l'expansion		
	- Impôts sur les bénéfices		
	= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	25 458,55	2 057,71
RESSOURCES	Capacité d'autofinancement de l'exercice	25 458,55	2 057,71
	Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :		
	Cessions d'immobilisations incorporelles		
	Cessions d'immobilisations corporelles		
	Cessions ou réduction d'immobilisations financières		
	Augmentation des capitaux propres :		
	Augmentation de capital ou apports		
	Augmentation des autres capitaux propres		
	Augmentation des dettes financières (b) (c)	5 561,81	
	TOTAL DES RESSOURCES	**31 020,36**	**2 057,71**
	VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	**31 020,36**	**(1 908,94)**

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice
(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
(c) Hors primes de remboursement des obligations

Flux de trésorerie

		31/12/2017	31/12/2016
OPERATIONS D'EXPLOITATION	Résultat net	24 068,09	319,97
	Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie et non liés à l'activité		
	+ Amortissements, dépréciations et provisions (A)	1 390,46	1 737,74
	- Reprises sur amortissements et provisions (A)		
	- Produits de cession éléments de l'actif		
	+ Valeur nette comptable des éléments cédés		
	- Quote part de subventions d'investissements virée au compte de résultat		
	MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT	**25 458,55**	**2 057,71**
	Incidence des décalages de trésorerie sur les créances d'exploitation		
	+/- Variation des stocks	5 091,92	(5 091,92)
	+/- Variation des créances clients	(37 278,86)	19 388,40
	+/- Variation des autres créances d'exploitation	(6 686,80)	(1 447,05)
	+/- Variation des dettes fournisseurs	(1 483,01)	2 373,83
	+/- Variation des autres dettes d'exploitation	6 133,64	(116,91)
	FLUX DE TRESORERIE D'EXPLOITATION	**(8 764,56)**	**17 164,06**
OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	Cessions immobilisations incorporelles		
	+ Cessions immobilisations corporelles		
	+ Cessions/réductions immobilisations financières		
	- Acquisitions immobilisations incorporelles		
	- Acquisitions immobilisations corporelles		(2 780,92)
	- Acquisitions immobilisations financières		(100,00)
	Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations d'investissement		
	+/- Variation des dettes fournisseurs sur immobilisations		
	FLUX DE TRESORERIE D'INVESTISSEMENT		**(2 880,92)**
OPERATIONS DE FINANCEMENT	Augmentation de capital		
	- Réduction de capital		
	- Distributions mises en paiement		
	+ Augmentation des dettes financières (B)	5 561,81	
	- Remboursement des dettes financières (B)		(1 085,73)
	+ Avances reçues des tiers		
	- Avances remboursées aux tiers		
	Incidence des décalages de trésorerie sur les opérations de financement		
	- Variation du capital souscrit non appelé		
	- Variation du capital souscrit appelé non versé		
	FLUX DE TRESORERIE DE FINANCEMENT	**5 561,81**	**(1 085,73)**
TRESORERIE	Trésorerie d'ouverture	23 382,81	10 185,40
	Trésorerie de clôture	20 180,06	23 382,81
	VARIATION DE LA TRESORERIE	**(3 202,75)**	**13 197,41**

(A) Hors actif circulant
(B) Y compris les comptes courants d'associés

Du résultat à la trésorerie

	31/12/2017 Impact sur la trésorerie Recette	 Dépense
Votre résultat comptable est de	**24 068,09**	
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie (amortissements, provisions, valeur nette comptable des éléments d'actif cédés)	1 390,46	
Produits intégrés dans le résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie (reprises sur provisions, ...)		
Capacité de l'entreprise à financer elle-même son exploitation	**25 458,55**	
Votre entreprise a en plus bénéficié de :		
Financement externe		
Produits des cessions et réductions des immobilisations financières		
Apports et comptes courants	5 561,81	
Nouveaux emprunts contractés sur l'exercice		
Subventions obtenues sur l'exercice		
Total des ressources externes	**5 561,81**	
Mais votre entreprise à des :		
Eléments à financer		
Dividendes		
Acquisitions d'éléments immobilisés		
Prélèvements et comptes courants		
Montant consacré au remboursement du capital des emprunts		
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Total des besoins de financement de l'exercice		
Compte tenu de :		
La situation de trésorerie de l'exercice précédent	23 382,81	
La situation de trésorerie théorique à la fin de l'exercice devrait s'élever à	**54 403,17**	
Cependant votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant, qui se traduit par les éléments suivants à la fin de l'exercice en cours :		
Variation des stocks	5 091,92	
Acomptes versés		
Variation des créances clients		37 278,86
Variation des autres créances		6 686,80
Acomptes reçus		
Variation des dettes fournisseurs		1 483,01
Variation des autres dettes	6 133,64	
Besoins générés par le financement du cycle d'exploitation		**34 223,11**
La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de	**20 180,06**	

LIASSE FISCALE

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

Liberté·Égalité·Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 2065-SD
(2018)

Direction Générale des Finances Publiques

IMPOT SUR LES SOCIETES

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012017** et clos le **31122017** — Régime simplifié d'imposition [X] Régime réel normal [ ]

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe [ ] Si PME innovante [ ] Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) [ ]

Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquies C du CGI) [ ]

Si vous êtes une entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD [ ]

Si une autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépot de la déclaration, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation :

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration

Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION

Identification du destinataire

ZEPPELIN
10 rue Sorbier

75020 PARIS

Insp. IFU	N° dossier	N° Siret
		80857520300019

Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :

B ACTIVITE

Activités exercées (souligner l'activité principale):
Architecture du paysage
Si vous avez changé d'activité, cochez la case [ ]

REGIME FISCAL DES GROUPES

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

- 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.

n° SIRET

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf.notice)

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 % | Bénéfice imposable au taux de 28% | Bénéfice imposable au taux de 15% | Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)

2 Plus-values Plus-values à long terme imposables au taux de 15% | Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15% (ligne 17 du tableau n° 2059-A ou 591 du 2033-C) (sous déduction du montant imposé à 15% du cadre 1)

Plus-values à long terme imposables au taux de 19% | Autres plus-values imposables au taux de 19% | Plus-values à long terme imposables aux taux de 0% | Plus-values exonérées art.238 quindecies

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches
(cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

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

Entreprises nouvelles art.44 septies [ ] | Zones franches d'activité 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. la notice de la déclaration 2065)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement

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. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 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 code général des impôt. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr.

CGA [ ] **Viseur conventionné** [ ]

Nom, adresse, téléphone, télécopie :

- Professionnel de l'expertise comptable :
I

- Conseil :

EXPERNEO
Océanis bâtiment 1B
35 rue Haroun Tazieff
54320 MAXEVILLE
03 83 57 62 25

- CGA :

- N° d'agrément du CGA

A Paris, le 25042018

Signature et qualité du déclarant

Ducos Cigaline Co-gérant

MINISTÈRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS

Les dispositions des articles 34,35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et libertés, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 s'appliquent : elles garantissent pour les données vous concernant, un droit d'accès et de rectification, auprès de votre service des impôts.

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

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD
(2018)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise et date de clôture de l'exercice **ZEPPELIN 31122017**

F REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts	Payées par la société elle-même	(a)	
	Payées par un établissement chargé du service des titres	(b)	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)		(c)	
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		(d)	
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus **(A préciser par nature sur les lignes e à h)**		(e)	
		(f)	
		(g)	
		(h)	
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(i)	
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(j)	
7. Montant des revenus répartis		total (a à h)	

G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : - SARL - tous les associés ; - SCA - associés gérants ; - SNC ou SCS - associés en nomou commandités ; - SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants	Pour les SARL : Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	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, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		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		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
1	2	3	4	5	6	7	8

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

① BILAN SIMPLIFIE

DGFiP N° 2033-A-SD2018

Désignation de l'entreprise **ZEPPELIN** — **10 rue Sorbier** — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise **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

ACTIF

			Brut 1		Amortissements-Provisions 2	Exercice N clos le 31122017 Net 3	Exercice N-1 clos le 31122016 Net 4
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial*	010		012		
		Autres*	014		016		
	Immobilisations corporelles*		028	5 381	030	4 428	953	2 343
	Immobilisations financières* (1)		040	253	042		253	253
	Total I (5)		044	**5 633**	048	**4 428**	**1 205**	**2 596**
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			5 092
		Marchandises *	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066			
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	55 336	070		55 336	18 057
		Autres * (3)	072	13 599	074		13 599	6 912
	Valeurs mobilières de placement		080		082			
	Disponibilités		084	20 180	086		20 180	23 383
	Charges constatées d'avance *		092		094			
	Total II		096	**89 115**	098		**89 115**	**53 444**
	Total général (I + II)		110	**94 748**	112	**4 428**	**90 320**	**56 039**

PASSIF

			Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	6 000	6 000
	Ecarts de réévaluation	124		
	Réserve légale	126	1 251	1 014
	Réserves réglementées*	130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132	5 829	5 745
	Report à nouveau	134		
	Résultat de l'exercice	136	**24 068**	**320**
	Provisions réglementées	140		
	Total I	142	**37 147**	**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	3 637	5 120
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 18 782)	172	49 535	37 840
	Produits constatés d'avance	174		
	Total III	176	**53 172**	**42 960**
	Total général (I + II + III)	180	**90 320**	**56 039**

RENVOIS							
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	100	(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	
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

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

② COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)

DGFiP N° 2033-B-SD2018

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts) — Désignation de l'entreprise: **ZEPPELIN** — Néant ☐ *

A - RESULTAT COMPTABLE			Exercice N clos le 31122017 (1)	Exercice N-1 clos le 31122016 (2)
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	210		
	Production vendue biens — dont export et livraisons intracommunautaires	209 / 215		
	Production vendue services * — dont export et livraisons intracommunautaires	217		
		214		
		218	187 768	154 133
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)	222	(5 092)	5 092
	Production immobilisée *	224		
	Subventions d'exploitation reçues	226		
	Autres produits	230	127	1 067
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)	232	**182 803**	**160 292**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)	234		
	Variation de stock (marchandises) *	236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)	238	306	1 394
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*	240		
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : ..... - immobilier : . .....)	242	46 532	35 086
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243)	244	1 111	1 280
	Rémunérations du personnel *	250	92 049	104 940
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)	252	13 343	18 642
	Dotations aux amortissements *	254	1 390	1 738
	Dotations aux provisions	256		
	Autres charges — dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259	262	111	3
	Autres charges — dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260			
	Total des charges d'exploitation (II)	264	**154 843**	**163 082**
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		270	**27 959**	**(2 790)**
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)	280	2	2
	Produits exceptionnels (IV)	290		3 300
	Charges financières (V)	294	31	12
	Charges exceptionnelles (VI) — Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347	300	3 862	180
	Charges exceptionnelles — Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348			
	Impôts sur les bénéfices * (VII)	306		
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)		310	**24 068**	**320**
B - RESULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2	312	**24 068**	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-SD)	324		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 ; écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248	330	180	
	Fraction des loyers verser dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensés de réintégration 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 ; Zone franche urbaine (44. octies et 44 octies A) 987 ; Zones restructuration de la défense (44 terdecies) 127			
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) 981 ; Jeune entreprise innovante (44. sexies A) 989 ; Zone de revitalisation rurales (44. quindecies) 138	342		
	Pôles de compétivité hors CICE (art 44 undecies) 990 ; Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991			
	Divers* dont ZFA (44 quater -decies) 345 ; Investissements outre-mer 344 ; Créance due au report en arrière du déficit 346 ; Déduction exceptionnelle (art 39 decies) 655	350		24 125
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS	Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	352	**123**	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)	356		
	Déficits antérieurs reportables :* 5 952 dont imputés sur le résultat :	360		123
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS	Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	370		372

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

2033B - Divers à déduire
au 31/12/2017

Libellé	Montant
Affectation PART TRAVAIL	12 034
Affectation RESERVE LEGALE	3 610
Affectation FDS DEVELOPPEMENT	2 407
CIC-Crédit d'impôt compétitivité emploi	6 074
Totalisation	**24 125**

DGFiP N° 2033-C2018

3 IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

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

Désignation de l'entreprise : **ZEPPELIN**

Néant ☐ *

I IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISE		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	5 381	472		474		476	5 381	
Immobilisations financières		480	253	482		484		486	253	
TOTAL		490	**5 633**	492		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	
Immoblisations 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	3 038	562	1 390	564		566	4 428
TOTAL		570	**3 038**	572	**1 390**	574		576	**4 428**

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**

Immobilisation	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 12,80 % 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 aux 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.

④ **RELEVE DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES - DEFICITS REPORTABLES - DIVERS**

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

Désignation de l'entreprise : **ZEPPELIN**

Néant ☐ *

I RELEVE DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

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 DEROGATOIRES

	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 A PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT
(Si le 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 DEFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	5 952
Déficits imputés	983	123
Déficits reportables	984	5 829
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	5 829

III DEFICITS PROVENANT 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 A 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	32 122
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	4 320
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.

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

(5)

CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE
VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS

DGFiP N° 2033-E 2018

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

Exercice ouvert le : **01012017** et clos le : **31122017** Durée en nombre de mois **12**

I - Chiffre d'affaire de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	187 768
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	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105	
TOTAL 1	106	**187 768**

II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	127
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	(5 092)
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 2	144	**(4 965)**

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	121	306
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	42 295
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	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	111
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
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	135	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL 3	152	**42 713**

III - Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée **TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3**	137	**140 090**

IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF)	117	140 090

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

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

MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	020	X			
Chiffre d'affaires de référence CVAE				022	187 768
Effectifs au sens de la CVAE				023	
Période de référence	024		160		
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)			186		

V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs

Effectifs moyens du personnel *	376	
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

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

6 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2033-F 2018

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

N° de dépôt

1/3 (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

N° SIRET 80858752030001 9

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **ZEPPELIN**

ADRESSE (voie) **10 rue Sorbier**

CODE POSTAL **75020** VILLE **PARIS**

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

I. CAPITAL DETENU 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) **M** Nom patronymique **Faucheux** Prénom(s) **Alexis**
Nom marital | % de détention **20,00** Nb de parts ou actions **30**
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) **M** Nom patronymique **Prevot** Prénom(s) **Matthias**
Nom marital | % de détention **20,00** Nb de parts ou actions **30**
Naissance : Date **23081976** N° département **99** Commune **SEOUL** Pays **REPUBLIQUE D**
Adresse : N° **15** Voie **rue des Loges**
Code postal **57950** Commune **Montigny Les Letz** 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 figurent dans la notice n° 2033-NOT.

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

(7) FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

DGFiP N° 2033-G 2018

1/0 **(1)** Néant [X] *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

N° SIRET 8085752030001 9

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **ZEPPELIN**

ADRESSE (voie) **10 rue Sorbier**

CODE POSTAL **75020** VILLE **PARIS**

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES 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

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 sont données dans la notice 2033-NOT

Liberté·Egalité·Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 2069-RCI-SD
(2018)

Formulaire obligatoire

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

REDUCTION ET CREDIT D'IMPOT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2017 **Au titre de l'année civile** 2017 Néant

Dénomination de l'entreprise	ZEPPELIN	N° Siren :808575203
Adresse	10 rue Sorbier 75020 PARIS	

SOCIETE BENEFICIANT DU REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES * ☐ PME au sens communautaire X

Dénomination de la société mère		N° Siren :
Adresse		

Crédit d'impôt	Montant
I - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE	
CIC - Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi	6 074
Réduction d'impôt en faveur du mécenat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siége est situé au sein de l'UE ou de l'EEE	

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)	**hors DOM**	**situé dans les DOM**
dont crédit d'impôt relatif aux rému. versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM		
Dont préfinancement		
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt	86 777	
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 (secteurs du BTP, des transports, des spectacles et des dockers).		
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés		

II - CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM	
PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts)	
III - CAS PARTICULIERS	
Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N	
Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois	

ZEPPELIN paysagistes
SCOP SARL à capital variable
808 575 203 R.C.S. Paris
10 rue sorbier, 75020 Paris
zeppelincollectif@gmail.com

DATE : 16/05/2018

OBJET : **RAPPORT DE GESTION de la GERANCE 2017**
sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2017

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en assemblée générale afin que, conformément aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux statuts, vous puissiez examiner les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et vous rendre compte de l'activité de notre société pendant ledit exercice.

Pour votre information, *il a été mis à votre disposition au siège de la société* tous les documents prescrits par la loi, à savoir le bilan, le compte de résultat, l'annexe, l'inventaire, le texte des résolutions soumises à votre approbation. Étant donné que nous n'avons pas reçu 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.

Nous vous précisons que les comptes annuels de notre société soumis ainsi à votre approbation, ainsi que les différentes évaluations, ont été établis dans le respect des règles de présentation et des méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

I RAPPORT DE GESTION ET D'ACTIVITÉ AU COURS DE L'EXERCICE

Pour ce second exercice, le chiffre d'affaires hors taxes s'est élevé à **187 768 €**.
Les frais généraux, hors rémunérations du personnel, se sont élevés à **46 532 €** contre **35 085 €** l'année dernière. Cette augmentation s'explique par l'achat de 3 d'ordinateurs (+3 000 euros), par l'augmentation des frais de déplacement (+ 2 000 euros) et par l'augmentation de l'assurance décennale (environ + 4 000 euros) puis, divers augmentations minimes sur les frais généraux.
Les frais de personnel ont représenté **92 049 €** contre**123 582 €** (dû au départ d'Anna Prugne.
Après dotations aux amortissements et provisions réglementaires et justifiées, le résultat d'exploitation ressort à **27 959 €** quand il était de **-2 790 €** l'année dernière
Ainsi, après résultats financier *à bénéfice*, le compte de résultat fait apparaître un résultat net de **24 068 €**

- **évolution du chiffre d'affaires et des produits**

Le chiffre d'affaire a augmenté de 18 % avec 2 affaires (Krummel et Les Mureaux) à plus de 20 000 euros d'honoraires, 2 affaires à plus de 10 000€ (Charleroi et Maxeville) et 20 affaires à moins de 10 000€. Ce CA a permis de salarier 4 personnes à plein temps.

- **ressources humaines** `

Anna Prugne n'est plus salariée depuis mai 2017. A été établie une rupture conventionnelle. Anna Prugne reste néanmoins associée de la scop ZEPPELIN. Cigaline Ducos a quitté l'atelier de Paris pour déménager à Bruxelles auprès de Léonie Savoye.
Pauline Martin et Quentin Colombier ont été pris en stage pour des périodes de trois mois dans les bureaux de Metz et de Bruxelles. Quentin Colombier a été embauché ensuite ponctuellement en free-lance pour travailler sur le DCE de Krummel à Metz avec Matthias Prévot. Pauline Martin réalise ponctuellement des missions de free lance depuis la fin de son stage (juillet 2017) à Bruxelles avec Léonie Savoye et Cigaline Ducos.

- **investissements réalisés**

Un investissement important a été l'achat de 3 ordinateurs de bureau ACER d'une valeur totale de 3 000euros environ ainsi que l'aménagement de l'atelier de Bruxelles avec l'achat de 3 sièges de bureau.

- **fonds propres et endettement**

Zeppelin n'a aucune dette envers un établissement bancaire par contre les associés ont en compte courant :

Cigaline Ducos	3 598,95 €
Léonie Savoye	5 770,76€
Anna Prugne	0 €
Matthias Prévot	3 938,06 €
Alexis Faucheux	5 474,37 €
Soit un total de	18 782,14 €

II ÉVOLUTION PRÉVISIBLE DE LA SOCIÉTÉ ET ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS DEPUIS LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

- **Événement important depuis la clôture de l'exercice**

Pauline Martin continue de travailler en missions ponctuelles auprès de zeppelin à Bruxelles en aidant sur plusieurs missions. Une graphiste, Solène Langlais, a réalisé un stage de 2 mois au sein de zeppelin afin de revoir toute la charte graphique. Une paysagiste, Alice Riegert, réalise un stage de 3 mois au pôle bruxellois.
Les salaires des 4 associés salariés sont passés de 1300€ net à 1500€ net par mois. Cette évolution a été possible au vu du résultat de 2017 et a été mis en route dès février 2018. Le prix jour de Pauline a également été relevé de 130€ à 140€.
Le pôle bruxellois nécessite 4 personnes depuis janvier 2018. Ainsi, 2 ordinateurs PC ont été achetés, un pour Bruxelles et un pour Albert afin de remplacer celui d'Alexis devenu obsolète.

- **Évolution prévisible de la société**

Pôle Albert : Alexis Faucheux déménage en septembre 2018 à Sablé-sur-Sarthe dans le département de la Sarthe en région Pays de la Loire.
Pôle Metz : Les missions en Lorraine se finissent quasiment toutes en septembre 2018. Seule reste la mission de Sion dans cette zone géographique.
Pôle Bruxelles : De plus en plus de missions et de sollicitations sur ce pôle dû à la carence en agences de paysage à Bruxelles et à l'augmentation de nos partenaires.

- **Risques et incertitudes**

L'éclatement de zeppelin en 3 pôles éloignés géographiquement est maîtrisé aujourd'hui mais le collectif doit rester vigilent à ne pas augmenter les frais de fonctionnement. Le déménagement d'Alexis Faucheux engendre une période de transition où il nous faudra trouver des missions proches de ce nouveau pôle et finir les missions proches de l'ancien pôle d'Albert.

III CONVENTIONS VISÉES À L'ARTICLE L. 223-19 DU NOUVEAU CODE DE COMMERCE

Aucune convention susceptible de tomber sous le coup de l'article L. 223-19 du nouveau Code de Commerce n'est parvenue à la connaissance de la gérance.

IV AFFECTATION DES RÉSULTATS

Les associés proposent de répartir, conformément à la décision de pré-affectation prise le 12/04/2018, les bénéfices de l'exercice, soit une somme de **24 068,09 €** :

50 % à la part travail	12 034,05 €
15 % à la réserve légale	3 610,21 €
10 % au fonds de développement	2 406,81 €
25 % en dividendes	6 017,02 €

V DIVIDENDES

Les 5 associés décident de ne pas suivre La règle de répartition au % détenu au capital qui est la règle par défaut. Ils décident de distribuer les dividendes comme suit :

Cigaline Ducos	1 329,25 €
Léonie Savoye	1 329,25 €
Anna Prugne	700,09 €
Matthias Prévot	1 329,25 €
Alexis Faucheux	1 329,25 €
Soit un total de	6 017,09 €

VI ÉVOLUTION DU SOCIÉTARIAT – MANDAT DE GÉRANCE

Mandat de gérance

Nous vous rappelons que le mandat de gérance est exercé par Mme Ducos, M.Faucheux, M.Prévot et Mme Savoye, pour une durée de 2 années conformément aux statuts. En conséquence, il expirera le jour de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2018.
Nous vous rappelons par ailleurs que le mandat de gérance est exercé à titre bénévole et que les rémunérations perçues par Mme Ducos, M. Faucheux, M. Prévot et Mme Savoye correspondent aux fonctions techniques exercées dans le cadre de son contrat de travail.

VII ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

Les activités de recherche dans notre société sont une préoccupation constante, intégrées à la réalisation de nos missions.
La formation des salariés est un axe que nous avons développé en 2017 avec Quentin et Pauline et que nous poursuivons en 2018.

VIII PARTICIPATION ET FILIALES

Notre société ne possède aucune participation représentant plus du vingtième du capital social d'une autre entreprise.

IX DÉPENSES NON DÉDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, nous vous précisons n'avoir réalisé au cours de l'exercice aucune dépenses et charges visées à l'article 39-4 dudit code.

Nous souhaitons que ces diverses propositions emportent votre approbation et que vous vouliez bien donner à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice sur les comptes duquel vous avez à vous prononcer.

La Co-Gérante : Cigaline Ducos



ZEPPELIN
SCOP SARL à capital variable
10 rue SORBIER 75020 PARIS
N° RCS VILLE

PROCES-VERBAL de L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du 17 mai 2018

L'an deux mille dix-huit et le 11 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 Ordinaire, 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 est représentée par Léonie Savoye co-gérante

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 2017
- 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 .31/12/2017
- Audition du rapport de gestion du Gérant
- Affectation du résultat

Étant donné que nous n'avons pas reçu 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 2017, le bilan et le montant des dépenses et charges non déductibles visées par l'article 224 quater du CGI.

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 2018, s'élevant à 24 068,09 €

ainsi qu'il suit :
50 % à la part travail 12 034,05 €
15 % à la réserve légale 3 610,21 €
10 % au fonds de développement 2 406,81 €
25 % en dividendes 6 017,02 €

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

L'Assemblée Générale des associés de la Société ".zeppelin" confère tous pouvoirs à M.Savoye Léonie de la société, ou à son mandataire, pour accomplir toutes les formalités afférentes aux résolutions ci-dessus adoptées.

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

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12H32 heures et il est dressé le présent procès-verbal signé par ....

ALEXIS FAUCHEUX
Faucheux

Dicos Cigaline

Matthias Hirst

Léonie Savoye