

RCS : BOBIGNY Code greffe : 9301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 08001 Numéro SIREN : 538 207 556 Nom ou dénomination : A.R.I. LOGISTIQUE

Ce dépôt a été enregistré le 06/11/2019 sous le numéro de dépôt 22817

N° 2065-SD
2019

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le 01012018 et clos le 31122018

Régime simplifié d'imposition

X

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe

Régime réel normal

Si PME innovantes, cocher la case ci-contre

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

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:

A.R.I LOGISTIQUE

Adresse du siège social:

1 RUE PIERRE SEMARD

SIRET 5 3 8 2 0 7 5 5 6 0 0 0 2 7

93700 DRANCY

Adresse du principal établissement:

Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées Transports routiers de fret de proximité

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

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

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%	0	Bénéfice imposable à 28%	Déficit
	Bénéfice imposable à 15%	30 121		

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15%

Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%

PV à long terme

Autres PV

imposables à 19%

imposables à 19%

PV à long terme

imposables à 0%

PV exonérées (art. 238 quindecies)

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

Entreprises nouvelles, art 44 sexies

Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A

Pôle de compétitivité, art. 44 undecies

Entreprises nouvelles, art 44 septies

Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies

Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies

Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44

Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A

Autres dispositifs

Société d'investissement immobilier cotée

Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)

Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :

dans le secteur productif, art. 244 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 2,50%

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre

2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire

Nom

la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée

NIF

3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe

Nom

NIF

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?

OUI

x

NON

Si oui, indication du logiciel utilisé

CEGID

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:

Nom et adresse du conseil:

Tél:

Tél:

OGA/OMGA Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)

Identité du déclarant:

Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:

Date: 06/07/2019

Lieu DRANCY

Qualité et nom du signataire:

PRESIDENT

N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné

Signature

PUGENGER FREDERIC ROGER

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2018 et ayant cessé en 2018, 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 « NOUVEAUTÉS »)

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065[illegible]

MONTANT DES REVENUS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES				
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				e
autres que celles visées en (a),				f
(b), (c) et (d) ci-dessus (3)				g
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)				h
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI				i
Montant des revenus répartis (5)				j
REMMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES				Total (a à h)

REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES	
1	

[illegible]

J DIVERS

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

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

K	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION
----------	--

REMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)		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	

Désignation de l'entreprise A.R.I LOGISTIQUENéant ☐ *Adresse de l'entreprise 1 RUE PIERRE SEMARD93700 DRANCYNuméro SIRET * 53820755600027Durée de l'exercice en nombre de mois * 12Durée de l'exercice précédent * 12

ACTIF

Brut
1Amortissements - Provisions
2

Exercice N clos le

31122018

Exercice N-1 clos le

31122017Net
3Net
4Immobilisations { Fonds commercial *
incorporelles { Autres *

010

012

014

016

Immobilisations corporelles *

028

7 560

030

2 278

5 282

7 032

Immobilisations financières * (1)

040

042

Total I (5)

044

7 560

048

2 278

5 282

7 032

Matières premières, approvisionnements,
en cours de production *

050

052

Marchandises *

060

062

Avances et acomptes versés sur commandes

064

066

Créances { Clients et comptes rattachés*
(2) { Autres * (3)

068

57 338

070

57 338

39 317

072

8 645

074

8 645

6 251

Valeurs mobilières de placement

080

082

Disponibilités

084

086

1 911

Charges constatées d'avance *

092

094

Total II

096

65 982

098

65 982

47 479

Total général (I+II)

110

73 542

112

2 278

71 264

54 510

PASSIF

Exercice N
NET

1

Exercice N-1
NET

2

Capital social ou individuel *

120

3 000

3 000

Ecart de réévaluation

124

Réserve légale

126

300

300

Réserves réglementées*

130

Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales
d'artistes vivants *

131

132

Report à nouveau

134

15 356

14 148

Résultat de l'exercice

136

(2 573)

1 207

Provisions réglementées

140

Total I

142

16 082

18 656

Provisions pour risques et charges

Total II

154

Emprunts et dettes assimilées

156

16 838

9 306

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

164

Fournisseurs et comptes rattachés *

166

Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)

169

172

38 344

26 548

Produits constatés d'avance

174

Total III

176

55 182

35 855

Total général (I + II + III)

180

71 264

54 510

(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

(3) Dont comptes courants d'associés
débiteurs

199

(5) 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.

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise **A.R.I LOGISTIQUE**

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le 13 1 1 2 2 0 1 8
Exercice N-1 clos le 13 1 1 2 2 0 1 7
Néant * 2

PRODUITS D'EXPLOITATION

CHARGES D'EXPLOITATION

PRODUITS ET CHARGES DIVERS

Réintégrations

Déductions

Déficits

Ventes de marchandises *		dont export et livraisons intracommunautaires		209		210			
Production vendue	biens			215		214			
	services *			217		218	76 562	102 598	
Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)						222			
Production immobilisée *						224			
Subventions d'exploitation reçues						226			
Autres produits						230			
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)						232	76 562	102 598	
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	906		
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *						240			
Autres charges externes * : (dont crédit bail : mobilier 4 095 - immobilier)						242	43 739	46 726	
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243)					243	244		288	
Rémunérations du personnel *						250			
Charges sociales (cf. renvoi 380)						252	27 355	53 064	
Dotations aux amortissements *						254	1 750	528	
Dotations aux provisions						256			
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *			259		262			
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			260					
Total des charges d'exploitation (II)						264	73 750	100 607	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	2 812	1 991	
Produits financiers (III)						280			
Produits exceptionnels (IV)						290			
Charges financières (V)						294	47		
Charges exceptionnelle	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)			347		300	821	485	
	dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)			348					
Impôts sur les bénéfices * (VII)						306	4 518	299	
BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)						310	(2 573)	1 207	
RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312		314 2 573	
Rémunérations et avantages personnels non déductibles *						316	27 355		
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	5 339		
Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés		247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248	330			
Fraction des loyers versés 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			
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime									997
Entreprise nouvelles (44. sexies)	986		Zone franche urbaine (44. octies et octies A)	987		Zones de revitalisation rurales (44. quindécies)	138		342
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989		Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undécies)	990		
Divers* ZFA (44. quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992		
									350
Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"					655				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352	30 121	354	
Déficit de l'exercice reporté en arrière : Entreprises I.S. seulement)						356			
Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :								360	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS					Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370	30 121	372	

ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Désignation de l'entreprise : A.R.I LOGISTIQUE

31/12/2018

Détail des réintégrations diverses

Total des réintégrations diverses

Détail des déductions diverses

Total des déductions diverses

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Néant ☐ *

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.

Expert On Demand

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTSFormulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise : A.R.I LOGISTIQUENéant ☐ ***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 matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	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 DÉDUCTIBLES 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 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	
Total des déficits restant à reporter	870	

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

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

IV 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	15 312
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	6 152
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 reçu 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 lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

Désignation de l'entreprise : A.R.I LOGISTIQUE		Néant ☒
Exercice ouvert le : 01/01/2018	et clos le : 31/12/2018	Durée en nombre de mois : 1 2
DECLARATION DES EFFECTIFS		
Effectif moyen du personnel * :		
dont apprentis	376	
dont handicapés	657	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	651	
	861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées	118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105	
TOTAL 1	106	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	
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	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)		
Achats	121	
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	125	
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 quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	
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'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL 3	152	
IV- Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)	137	
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).	117	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE		
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD		
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)	022	Effectifs au sens de la CVAE * 023
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026	
Période de référence	024	160
Date de cessation	186	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

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) Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 8

N° SIRET 5 3 8 2 0 7 5 5 6 0 0 0 2 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE A.R.I LOGISTIQUE

ADRESSE (voie) 1 RUE PIERRE SEMARD

CODE POSTAL 93700 VILLE DRANCY

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		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	

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) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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

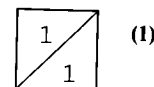
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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)



Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 1 8

N° SIRET

5 3 8 2 0 7 5 5 6 0 0 0 2 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

A.R.I LOGISTIQUE

ADRESSE (voie)

1 RUE PIERRE SEMARD

CODE POSTAL

93700

VILLE

DRANCY

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(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 numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Expert On Demand

DETAIL LIASSE 2033-A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros	%
CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL				
10100000 Capital	3 000	3 000		
	3 000	3 000		
RESERVE LEGALE				
10610000 Reserve legale	300	300		
	300	300		
REPORT A NOUVEAU				
11000000 Report a nouveau (solde credit	15 356	14 148	1 207	8.53
	15 356	14 148	1 207	8.53
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)				
	2 573	1 207	3 781	313.15
TOTAL I	16 082	18 656	2 573	13.79
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
16410000 EMPRUNTS DE 3000 EUROS	16 838	9 306	7 532	80.93
16420000 EMPRUNTS DE 10000	198	198		
16430000 PRET 7000 EUROS JUIN 2018	6 435	9 109	2 674	29.35
51200000 Banque	5 269		5 269	
	4 936		4 936	
AUTRES DETTES				
41110000	38 344	26 548	11 795	44.43
44400000 Etat impôt sur les bénéfices		10	10	100.00
44551000 Tva à décaisser	6 438	3 096	3 342	107.95
44587600 TVA en attente collectée 20.00	25 370	16 907	8 463	50.06
	6 535	6 535		
TOTAL III	55 182	35 855	19 327	53.90
TOTAL GENERAL	71 264	54 510	16 754	30.73

DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	76 562	102 598	26 035	25.38
70600000 Prestations de services	76 562	102 598	26 035	25.38
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	76 562	102 598	26 035	25.38
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	906		906	
60170000 Fournitures a, b, c...	875		875	
60225000 Fournitures de bureau	32		32	
AUTRES CHARGES EXTERNES	43 739	46 726	2 988	6.39
60400000 Achats etudes et prestat. serv		196	196	100.00
60600000 Achats non stockes de mat. pre		1	1	100.00
60630000 Fournit. entretien & petit equ	245	1 392	1 147	82.40
60631000 VETEMENT PROFESSION		920	920	100.00
61221000 LOA RENAULT MASTER	4 095		4 095	
61350000 Locations mobilières	4 565	7 500	2 935	39.13
61400000 Charges locatives et de coprop		1	1	100.00
61500000 Entretien et réparations		488	488	100.00
61510000 ENTRETIENS REPARATIONS VEHICUL	4 234	1 240	2 993	241.34
61600000 Primes d'assurance	944	2 235	1 291	57.75
61636000 Sur achats	113		113	
61638000 Sur autres biens	3 234		3 234	
62240000 Remunerations des transitaires		75	75	100.00
62250000 Remunerations d'affacturage		1 932	1 932	100.00
62260000 Honoraires	2 333	2 800	467	16.67
62270000 Frais d'actes et de contentieu	972		972	
62310000 Annonces et insertions		9	9	100.00
62380000 Divers (pourboires, dons coura		4	4	100.00
62500000 Deplacem. missions et receptio		19	19	100.00
62510000 Voyages et déplacements	3	129	126	97.83
62511000 PARKING	102	807	705	87.35
62511100 PEAGES	4 044	4 910	865	17.63
62512000 HOTELS	2 614	1 347	1 267	94.04
62520000 CARBURANT	10 028	13 024	2 996	23.00
62570000 Receptions	116		116	
62571000 REPAS	1 393	4 025	2 632	65.40
62600000 Frais postaux et de télécomm.	16	120	103	86.41
62630000 BOUYGUES TELECOM	1 225	934	292	31.25
62640000 SFR		168	168	100.00
62660000 APPLE STORE		747	747	100.00
62700000 Services bancaires et assim.	3 461	1 273	2 188	171.88
62780000 Autres frais & comm. prest. se		423	423	100.00
62800000 Divers		8	8	100.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		288	288	100.00
63542000 TAXE D'IMMATRICULATION		288	288	100.00
CHARGES SOCIALES	27 355	53 064	25 709	48.45
64600000 Cotis. social. person. exploit		18 498	18 498	100.00
64710000 Prestations directes	27 355	34 472	7 117	20.65
64750000 Medecine du travail, pharmacie		94	94	100.00

DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	1 750	528	1 222	231.44
68112000 Immobilisations corporelles	1 750	528	1 222	231.44
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	73 750	100 607	26 857	26.69
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION	2 812	1 991	821	41.26
CHARGES FINANCIERES	47		47	
66160000 Intérêts bancaires & sur opér.	47		47	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	821	485	336	69.28
67120000 Penalites amendes fisc. & pena	821	485	336	69.28
IMPOTS SUR LES BENEFICES	4 518	299	4 219	NS
69500000 Impots sur les benefices	4 518	299	4 219	NS
2 - BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	2 573	1 207	3 781	313.15

Date 15/07/2019	Tableau de cohérence des liasses fiscales Client ARILOG A.R.I LOGISTIQUE 1 RUE PIERRE SEMARD 93700 DRANCY	Référence	Page 1
Collaborateur		Exercice 01/01/2018 31/12/2018	

Tableau fiscal	N° ligne	Tableau fiscal	N° ligne	Ecart	Observations
2033 A colonne 1	010	2033 A colonne 2	012		
2033 A colonne 1	014	2033 A colonne 2	016		
2033 A colonne 1	028	2033 A colonne 2	030		
2033 A colonne 1	040	2033 A colonne 2	042		
2033 A colonne 1	050	2033 A colonne 2	052		
2033 A colonne 1	060	2033 A colonne 2	062		
2033 A colonne 1	068	2033 A colonne 2	070		
2033 A colonne 1	072	2033 A colonne 2	074		
2033 A colonne 1	080	2033 A colonne 2	082		
2033 A	110-112	2033 A	180		
2033 A	110-112 (N-1)	2033 A	180 (N-1)		
2033 A	131	2033 A	132		
2033 A	169	2033 A	172		
2033 A	193	2033 A	040		
2033 A	197	2033 A	068+072+092		
2033 A	199	2033 A	072		
2033 A	195	2033 A	156+164+166+172		
2033 A	050	2033 B	240		
2033 A	060	2033 B	236		
2033 A	136	2033 B	310		
2033 A	136 (N-1)	2033 B	310 (N-1)		
2033 A	184	2033 B	290		
2033 A	050	2033 B	222+240		
2033 A	060	2033 B	236		
2033 A	010+014	2033 C	406+416		
2033 A	028	2033 C	426+436+446+456+466+476		
2033 A	040	2033 C	486		
2033 A	044	2033 C	496		
2033 A	012+016	2033 C	506		
2033 A	030	2033 C	516+526+536+546+556+566		
2033 A	048	2033 C	576+636 (2033-D)		
2033 A	112+140+154	2033 C	576+686 (2033-D)		
2033 A	182	2033 C	492		
2033 A	184	2033 C	584		
2033 A	052+062	2033 D	646		
2033 A	070	2033 D	656		
2033 A	074+082	2033 D	666		
2033 A	140	2033 D	606+616		

Date 15/07/2019	Tableau de cohérence des liasses fiscales Client ARILOG A.R.I LOGISTIQUE 1 RUE PIERRE SEMARD 93700 DRANCY	Référence	Page 2
Collaborateur		Exercice 01/01/2018 31/12/2018	

Tableau fiscal	N° ligne	Tableau fiscal	N° ligne	Ecart	Observations
2033 A	140 (N-1)	2033 D	600+610		
2033 A	154	2033 D	626		
2033 A	154 (N-1)	2033 D	620		
2033 B	370	2031 ou 2065	Cadre C ligne 1 colonne 1	(1)	
2033 B	372	2031 ou 2065	Cadre C ligne 1 colonne 2		
2033 B	342	2031 ou 2065	Cadre C lig.6 (2031) ou 3 (2065)		
2033 B	209	2033 B	210		
2033 B	215	2033 B	214		
2033 B	217	2033 B	218		
2033 B	Dont crédit bail	2033 B	242		
2033 B	243	2033 B	244		
2033 B	259	2033 B	262		
2033 B	248	2033 B	330		
2033 B	344+346	2033 B	350		
2033 B	380	2033 B	252		
2033 B	254	2033 C	572		
2033 B	300	2033 C	582		
2033 B	290	2033 C	584		
2033 B	350	2033 C	597+599		
2033 B	230+290	2033 D	684		
2033 B	256	2033 D	682		
2033 B	322	2033 D	780		
2033 B	360	2033 D	982		
2033 B	360	2033 D	983		
2033 C	466	2031 ou 2065	mention P en cadre F		
2033 C	400+402-404	2033 C	406		
2033 C	410+412-414	2033 C	416		
2033 C	420+422-424	2033 C	426		
2033 C	430+432-434	2033 C	436		
2033 C	440+442-444	2033 C	446		
2033 C	450+452-454	2033 C	456		
2033 C	460+462-464	2033 C	466		
2033 C	470+472-474	2033 C	476		
2033 C	480+482-484	2033 C	486		
2033 C	490+492-494	2033 C	496		
2033 C	500+502-504	2033 C	506		
2033 C	510+512-514	2033 C	516		
2033 C	520+522-524	2033 C	526		

Date 15/07/2019	Tableau de cohérence des liasses fiscales Client ARILOG A.R.I LOGISTIQUE 1 RUE PIERRE SEMARD 93700 DRANCY	Référence	Page 3
Collaborateur		Exercice 01/01/2018 31/12/2018	

Tableau fiscal	N° ligne	Tableau fiscal	N° ligne	Ecart	Observations
2033 C	530+532-534	2033 C	536		
2033 C	540+542-544	2033 C	546		
2033 C	550+552-554	2033 C	556		
2033 C	560+562-564	2033 C	566		
2033 C	570+572-574	2033 C	576		
2033 C	494	2033 C	578		
2033 C	574	2033 C	580		
2033 C	584-582	2033 C	586+587+589		
2033 C	599	2031 ou 2065	Plus values à long terme		
2033 C	597	2065	Plus values à long terme		
2033 C	585	2065	Plus values à long terme		
2033 D	600+602-604	2033 D	606		
2033 D	610+612-614	2033 D	616		
2033 D	620+622-624	2033 D	626		
2033 D	630+632-634	2033 D	636		
2033 D	640+642-644	2033 D	646		
2033 D	650+652-654	2033 D	656		
2033 D	660+662-664	2033 D	666		
2033 D	680+682-684	2033 D	686		
2033 D	602	2033 D	770		
2033 D	604	2033 D	775		
2033B	370	2065	Bénéfice taux 33.33 + taux 15		
2065	Bénéfice taux 15 %				
2033 B	986	2065	Exonérat° Entreprise Nouvelle		
2033 B	987	2065	Exonérat° Entreprise Nouvelle		
2033 B	981	2065	Exonérat° Entreprise Nouvelle		
2033 B	989	2065	Exonérat° Entreprise Nouvelle		
2033 B	990	2065	Exonérat° Entreprise Nouvelle		
2033 B	990	2065	Exonérat° Entreprise Nouvelle		
2033 B	344	2065	Exonérat° Entreprise Nouvelle		
2033 B	986	2031	Exonérat° Entreprise Nouvelle		
2033 B	987	2031	Exonérat° Entreprise Nouvelle		
2033 B	981	2031	Exonérat° Entreprise Nouvelle		
2033 B	989	2031	Exonérat° Entreprise Nouvelle		
2033 B	990	2031	Exonérat° Entreprise Nouvelle		
2033 B	990	2031	Exonérat° Entreprise Nouvelle		
2033 B	344	2031	Exonérat° Entreprise Nouvelle		

SARL A.R.I. LOGISTIQUE

AU CAPITAL DE 3000 €
Siège Social : 1 RUE PIERRE SEMART
93700 DRANCY
SIRET : 538 207 556 00027

PROCES – VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 juillet 2019 A 10H

Les associés de la SARL A.R.I. LOGISTIQUE se sont réunis au siège social de la société conformément à la convocation qui leur a été adressée individuellement. L'assemblée est présidée par Mr PUGENGER Frédéric gérant associé.

Les associés présents ont émargé les listes de présence, la part totale du capital de la société atteint ainsi 100%.

Mr le président déclare alors que l'assemblée est valablement constituée puisque le quorum de 50% est atteint et peut ainsi valablement délibérer et prendre les décisions à la majorité.

Les associés peuvent prendre connaissance des documents suivants dûment déposés à leur intention :

Lettres de convocation.

ORDRE DU JOUR

Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018

Le président a mis à la disposition de l'assemblée et déposé sur le bureau :

- L'inventaire au 31 décembre 2018
- Le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés à la même date
- Le texte des résolutions
- Le rapport de gestion
- Reconduction du Gérant pour l'année 2019.

Il indique que les comptes annuels à l'exception de l'inventaire, le texte de résolutions et le rapport de gestion ont été communiqués aux associés au moyen de la lettre de convocation l'inventaire a été tenue au siège social à leur disposition pendant les quinze jours ayant précédés l'assemblée.

Celle-ci lui donne acte

Puis il lit le rapport du gérant

Personne ne demande plus la parole, la discussion est déclarée close et le président met aux voix les résolutions suivantes figurantes à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION :

L'assemblée générale après avoir entendu le rapport de gestion, approuve : le rapport de gestion, l'inventaire, les comptes annuels arrêtés au 31/12/2018 tels qu'ils ont été présentés.

En conséquence, elle donne quitus entier et sans réserves à la gérance pour sa gestion pour ledit exercice et reconduit le gérant dans ses fonctions pour l'année 2019.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION :

L'assemblée approuve les propositions de la gérance et après avoir constaté que les comptes de l'exercice se soldent par une perte nette comptable de 2 575€ que nous portons sur le compte dit report à nouveau.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION :

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un exemplaire ou d'une copie des présents pour accomplir les formalités légales et réglementaires.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 11h45 et le présent procès-verbal est dressé et signé après lecture par tous les présents

GERANT ASSOCIE
Mr PUGENGER Frédéric



ASSOCIEE
Mme PUGENGER Dita



SARL A.R.I LOGISTIQUE

AU CAPITAL DE 3 000€
1, rue Pierre Semard
93700 Drancy
SIRET : 538 207 556 00027

RAPPORT DE LA GERANCE SUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

Messieurs,

Conformément à la loi, nous vous avons réuni en assemblée générale ordinaire pour vous soumettre les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2018 et vous présenter un rapport sur la situation et l'activité de la société pendant cet exercice. Pour votre information, il vous est joint avec le présent rapport les documents prescrits par la loi, à savoir :

- Le bilan
- Les comptes de résultat
- Les annexes
- Le texte des résolutions soumises à votre approbation

Nous vous précisons que les comptes annuels de notre société et soumis à votre approbation, ont été élaborés et représentés conformément aux règles comptables, dans le respect du principe de prudence et d'indépendance des exercices et en présumant la continuité de l'exploitant.

Les méthodes retenues pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilités pour cet exercice sont celles du plan comptable 2010.

Pendant la période allant du 01 janvier 2018 au 31 décembre 2018 nous avons réalisé

Un chiffre d'affaire de l'ordre de 76 562€

I. ANALYSE DES CHARGES D'EXPLOITATION

ACHATS DE MARCHANDISES	€
ACHATS DE MAT P ET AUTRES APP	906€
VARIATION DE STOCKS MSES	
AUTRES CHARGES EXTERNES	43 739€
IMPOTS ET TAXES	€
SALAIRES ET TRAITEMENT	€
CHARGES SOCIALES	27 355€
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	1 750€
AUTRES CHARGES	€
TOTAL	73 750€

II. CONCERNANT LES POSTES DE BILAN

Nous avons un actif immobilisé de 5 282€

L'état de nos dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 55 182€ représentant :

EMPRUNT	16 838€
FOURNISSEURS	€
DETTES FISCALES ET SOCIALES	33 344€
COMPTE COURANT GERANT	€
TOTAL	55 182€

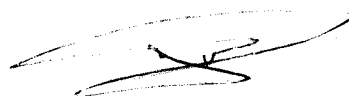
Le résultat comptable fait apparaître une perte nette comptable de 2 573€ que nous portons sur le compte dit report à nouveau.

Pour satisfaire aux prescriptions de la loi du 24 juillet 1966 nous vous précisons que notre société n'a pas de filiale, n'a pas pris de participation dans une autre société au sens de la loi, elle n'a souscrit ni cautionné ni avalisé ni garanti aucun engagement aucune convention visée par l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966 n'est intervenue.

Le 31 juillet 2019

Le président

Mr PUGENGER Frédéric Roger



A.R.I. LOGISTIQUE
1 RUE PIERRE SEMARD
93700 DRANCY
mobile 06 27 60 95 93
e-mail ARILOGISTIQUE@HOTMAIL.com
RCS 53820755600019