

COMPTES ANNUELS

2016

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

SA ORCLASS.COM

9 avenue HOCHE
75008 PARIS

Autres intermédiaires du commerce en combustibles, métaux

APE : 4612B

Siret : 54004421100097

PLACE DE L'ETOILE

10 bis, Avenue de la Grande Armée - 75017 PARIS - FRANCE

Société inscrite au Conseil Régional de l'Ordre des Experts-comptables de Paris Ile-de-France

Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris

SARL au capital de 300 000 € - RCS Paris B 419 573 027 - N° TVA intracomm. FR 48 419 573 027 - APE 6920Z

Tél.: +33 (0)1.56.68.08.08 / Fax.: +33 (0)1.56.68.08.09

Mail: info@daven.fr

Sommaire

1. Bilan comptable actif - passif	2
2050 - Bilan Actif	3
2051 - Bilan Passif avant répartition	4
2. Compte de résultat comptable	5
2052 - Compte de résultat de l'exercice en liste	6
2053 - Compte de résultat de l'exercice (suite)	7

COMPTES ANNUELS

2016

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Bilan comptable actif - passif

2050 - Bilan Actif

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2017

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

Désignation de l'entreprise : SA ORCLASS.COM		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12					
Adresse de l'entreprise : 9 avenue HOICHE 75008 PARIS		Durée de l'exercice précédent* 12					
Numéro SIRET* 5400442110097		Néant <input type="checkbox"/> *					
		Exercice N clos le, 31/12/2016					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3			
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	200 499	AC	98 804	101 695
		Frais de développement *	CX		CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	385 337	AG	226 963	158 373
		Fonds commercial (1)	AH		AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
		Constructions	AP		AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	3 489	AS	3 489	
		Autres immobilisations corporelles	AT	117 143	AU	54 285	62 857
		Immobilisations en cours	AV		AW		
		Avances et acomptes	AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU	10 000	CV		10 000
		Créances rattachées à des participations	BB		BC		
		Autres titres immobilisés	BD		BE		
		Prêts	BF		BG		
		Autres immobilisations financières*	BH	28 612	BI		28 612
	TOTAL (II)		BJ	745 083	BK	383 543	361 539
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT	192 869	BU		192 869	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	3 422	BW		3 422	
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	172 994	BY		172 994
		Autres créances (3)	BZ	145 486	CA		145 486
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD	13 210	CE		13 210
Disponibilités		CF	7 657	CG		7 657	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	8 638	CI		8 638	
	TOTAL (III)	CJ	544 279	CK		544 279	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1 289 363	1A	383 543	905 819	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an :		CR	
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

Cegid Group

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

2051 - Bilan Passif avant répartition

2

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2017

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

Désignation de l'entreprise SA ORCLASS.COM		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 675 500)	DA	675 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	39 226
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	6 191
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
		TOTAL (I)	DL
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
		TOTAL (II)	DO
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
		TOTAL (III)	DR
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	22 718
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	1 810
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	55 906
	Dettes fiscales et sociales	DY	101 335
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
Autres dettes	EA	3 130	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	184 901
	Ecart de conversion passif* (V)	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	905 819
RENVVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C	
		1D	
		1E	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	183 091	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	22 718	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

COMPTES ANNUELS

2016

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Compte de résultat comptable

2052 - Compte de résultat de l'exercice en liste

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2017

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

Désignation de l'entreprise : SA ORCLASS.COM				Exercice N		Néant <input type="checkbox"/> *		
				France	Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB	2 271 370	FC	2 271 370	
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	12 156	FH		FI	12 156	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	12 156	FK	2 271 370	FL	2 283 526	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP		
	Autres produits (1) (11)					FQ		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	2 283 526
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	1 799 500	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(58 251)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	310 106	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	8 344	
	Salaires et traitements*					FY	161 760	
	Charges sociales (10)					FZ	43 935	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	124 099
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE	1 336		
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	2 390 831	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(107 304)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	1	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN	17	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)						GP	18	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR		
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	18	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(107 285)	

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

2053 - Compte de résultat de l'exercice (suite)

4

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFIP N° 2053 2017

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

Désignation de l'entreprise SA ORCLASS.COM		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	142 299
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	142 299
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	19 180
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	64
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	9 576
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	28 821
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	113 477
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2 425 844
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 419 652
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	6 191
RENVois	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
		IG	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP	
		HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC	
		RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N		
Voir état annexe	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

