

**COMPTES ANNUELS**

**2017**

**Période du 01/01/2017 au 31/12/2017**

**SA ORCLASS.COM**

9 avenue HOCHÉ  
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](mailto:info@daven.fr)**

## Sommaire

<b>1. Compte de résultat comptable et détail</b>	<b>2</b>
Compte de résultat	3
Détail du compte de résultat	4
<b>2. Bilan comptable actif - passif et détail</b>	<b>6</b>
Bilan	7
Détail du bilan	10
<b>3. Annexe comptable</b>	<b>13</b>
Règles et méthodes comptables	14
Notes sur le bilan	16
Notes sur le compte de résultat	22
Autres informations	23
<b>4. Liasse fiscale et annexe fiscale</b>	<b>24</b>
2065 - Impôt sur les sociétés	25
2050 - Bilan Actif	26
2051 - Bilan Passif avant répartition	27
2052 - Compte de résultat de l'exercice en liste	28
2053 - Compte de résultat de l'exercice (suite)	29
Charges et produits antérieurs	30
Charges et produits exceptionnels	31
2054 - Immobilisations	32
2055 - Amortissements	33
2056 - Provisions inscrites au bilan	34
2057 - Etat des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice	35
2058A - Détermination du résultat fiscal	36
2058B - Déficit, indemnités pour congés à payer et provisions non déductibles	38
2058C - Tableau d'affectation du résultat et renseignements divers	39
2059A - Détermination des plus ou moins values	40
2059E - Détermination de la valeur ajoutée produite au cours de l'exercice	41
2059F - Composition du capital social	42
2059G - Filiales et participations	43

# **COMPTES ANNUELS**

**2017**

**Période du 01/01/2017 au 31/12/2017**

Compte de résultat comptable et détail

## Compte de résultat

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
<b>Produits d'exploitation</b>						
Ventes de marchandises	930 669	100,01	2 271 370	99,47	-1 340 701	-59,03
Production vendue (services)	-50	-0,01	12 156	0,53	-12 206	-100,41
<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>930 619</b>	<b>100,00</b>	<b>2 283 526</b>	<b>100,00</b>	<b>-1 352 907</b>	<b>-59,25</b>
Dont à l'exportation	930 669	100,01	2 271 370	99,47	-1 340 701	-59,03
Autres produits	14				14	NS
<b>Total produits d'exploitation</b>	<b>930 633</b>	<b>100,00</b>	<b>2 283 526</b>	<b>100,00</b>	<b>-1 352 893</b>	<b>-59,25</b>
<b>Charges d'exploitation</b>						
Achats de marchandises	764 421	82,14	1 799 500	78,80	-1 035 080	-57,52
Variation de stock (m/ses)	185 095	19,89	-58 252	-2,55	243 346	-417,75
Autres achats & charges externes	274 991	29,55	310 106	13,58	-35 115	-11,32
Impôts, taxes et vers. assim.	6 233	0,67	8 344	0,37	-2 111	-25,30
Salaires et Traitements	112 910	12,13	161 760	7,08	-48 850	-30,20
Charges sociales	36 489	3,92	43 936	1,92	-7 447	-16,95
Amortissements et provisions	122 629	13,18	124 100	5,43	-1 471	-1,18
Autres charges	2		1 336	0,06	-1 334	-99,85
<b>Total charges d'exploitation</b>	<b>1 502 769</b>	<b>161,48</b>	<b>2 390 831</b>	<b>104,70</b>	<b>-888 062</b>	<b>-37,14</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-572 136</b>	<b>-61,48</b>	<b>-107 305</b>	<b>-4,70</b>	<b>-464 831</b>	<b>433,19</b>
Produits financiers			19		-19	-100,00
<b>RESULTAT FINANCIER</b>			<b>19</b>		<b>-19</b>	<b>-100,00</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>-572 136</b>	<b>-61,48</b>	<b>-107 286</b>	<b>-4,70</b>	<b>-464 850</b>	<b>433,28</b>
Produits exceptionnels	403 991	43,41	142 300	6,23	261 692	183,90
Charges exceptionnelles	53 238	5,72	28 822	1,26	24 417	84,72
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>350 753</b>	<b>37,69</b>	<b>113 478</b>	<b>4,97</b>	<b>237 275</b>	<b>209,09</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>-221 383</b>		<b>6 192</b>		<b>-227 575</b>	<b>NS</b>

## Détail du compte de résultat

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
<b>Produits d'exploitation</b>						
707950 - VENTES OR EXO.	930 669,34	100,01	2 271 370,17	99,47	-1 340 700,83	-59,03
<b>Ventes de marchandises</b>	930 669,34	100,01	2 271 370,17	99,47	-1 340 700,83	-59,03
706000 - Prestations assistance	-50,00	-0,01	12 000,00	0,53	-12 050,00	-100,42
708000 - Produits des activités annexes			156,00	0,01	-156,00	-100,00
<b>Production vendue (services)</b>	-50,00	-0,01	12 156,00	0,53	-12 206,00	-100,41
<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>930 619,34</b>	<b>100,00</b>	<b>2 283 526,17</b>	<b>100,00</b>	<b>-1 352 906,83</b>	<b>-59,25</b>
<b>Dont à l'exportation</b>	930 669,34	100,01	2 271 370,17	99,47	-1 340 700,83	-59,03
758000 - Produits divers gestion courante	13,93		0,01		13,92	NS
<b>Autres produits</b>	13,93		0,01		13,92	NS
<b>Total produits d'exploitation</b>	<b>930 633,27</b>	<b>100,00</b>	<b>2 283 526,18</b>	<b>100,00</b>	<b>-1 352 892,91</b>	<b>-59,25</b>
<b>Charges d'exploitation</b>						
607950 - ACHAT OR	764 420,59	82,14	1 799 500,11	78,80	-1 035 079,52	-57,52
<b>Achats de marchandises</b>	764 420,59	82,14	1 799 500,11	78,80	-1 035 079,52	-57,52
603750 - Variat. stock OR	185 094,68	19,89	-58 251,60	-2,55	243 346,28	-417,75
<b>Variation de stock (m/ses)</b>	185 094,68	19,89	-58 251,60	-2,55	243 346,28	-417,75
604100 - TRAITEMENT FONTE OR	3 920,51	0,42	7 948,89	0,35	-4 028,38	-50,68
606112 - ELECTRICITE ORDENER	968,46	0,10	-137,89	-0,01	1 106,35	-802,34
606113 - ELECTRICITE TOLBIAC	814,73	0,09	835,72	0,04	-20,99	-2,51
606116 - ELECTRICITE C/C CERGY	511,33	0,05	677,91	0,03	-166,58	-24,57
606117 - ELECTRICITE HOICHE	611,94	0,07	2 681,32	0,12	-2 069,38	-77,18
606300 - Achats de petit équipement	1 000,46	0,11	2 965,19	0,13	-1 964,73	-66,26
606400 - Achats fournitures administratives	1 862,33	0,20	6 974,76	0,31	-5 112,43	-73,30
613202 - LOCATION LOCAL ORDENER	34 852,33	3,75	33 684,44	1,48	1 167,89	3,47
613203 - LOCATION LOCAL TOLBIAC	20 780,29	2,23	21 830,43	0,96	-1 050,14	-4,81
613206 - LOCATION LOCAL CERGY 3	17 023,65	1,83	15 010,00	0,66	2 013,65	13,42
613207 - LOCATION LOCAL HOICHE	12 600,00	1,35	27 760,00	1,22	-15 160,00	-54,61
613520 - Locations de matériel de transport	34 785,51	3,74	3 861,67	0,17	30 923,84	800,79
614002 - Charges locatives	2 127,09	0,23	554,00	0,02	1 573,09	283,95
615000 - Entretien et réparations	3 515,59	0,38	5 599,84	0,25	-2 084,25	-37,22
616102 - MULTIRISQUE ORDENER	160,07	0,02	3 267,92	0,14	-3 107,85	-95,10
616103 - MULTIRISQUE TOLBIAC	155,55	0,02	3 353,39	0,15	-3 197,84	-95,36
616106 - MULTIRISQUE CERGY	645,96	0,07	3 281,63	0,14	-2 635,67	-80,32
616107 - MULTIRISQUE HOICHE	2 219,21	0,24	769,85	0,03	1 449,36	188,27
616300 - Assurance matériel de transport	3 803,61	0,41	3 020,79	0,13	782,82	25,91
622600 - Honoraires	46 914,31	5,04	51 131,61	2,24	-4 217,30	-8,25
622700 - Frais d'actes et contentieux	3 945,02	0,42	3 297,73	0,14	647,29	19,63
623000 - Publicité	37 382,13	4,02	28 788,01	1,26	8 594,12	29,85
624100 - Transports sur achats	11 113,00	1,19	6 949,50	0,30	4 163,50	59,91
625100 - Voyages et déplacements	11 572,77	1,24	41 375,92	1,81	-29 803,15	-72,03
625700 - Réceptions	870,51	0,09	6 685,39	0,29	-5 814,88	-86,98
626000 - Frais postaux	2 780,34	0,30	5 549,47	0,24	-2 769,13	-49,90
626100 - Frais de télécommunication			453,70	0,02	-453,70	-100,00
626102 - Frais télécomm. ORDENER	583,30	0,06	788,22	0,03	-204,92	-26,00
626103 - Frais télécomm. TOLBIAC	289,45	0,03	756,17	0,03	-466,72	-61,72
626106 - Frais télécomm. CERGY	575,14	0,06	761,05	0,03	-185,91	-24,43
626107 - Frais télécomm. HOICHE	9 263,13	1,00	9 455,24	0,41	-192,11	-2,03
627800 - Prestations de services bancaires	7 343,15	0,79	10 174,26	0,45	-2 831,11	-27,83
<b>Autres achats &amp; charges externes</b>	<b>274 990,87</b>	<b>29,55</b>	<b>310 106,13</b>	<b>13,58</b>	<b>-35 115,26</b>	<b>-11,32</b>
631200 - Taxe d'apprentissage	772,15	0,08	1 095,87	0,05	-323,72	-29,54
633300 - Formation continue	624,53	0,07	1 035,52	0,05	-410,99	-39,69
635110 - Contribut° économique territoriale	3 769,00	0,40	5 488,00	0,24	-1 719,00	-31,32
635120 - Taxes foncières	905,00	0,10	467,00	0,02	438,00	93,79
637800 - Taxes diverses	162,05	0,02	257,67	0,01	-95,62	-37,11
<b>Impôts, taxes et vers. assim.</b>	<b>6 232,73</b>	<b>0,67</b>	<b>8 344,06</b>	<b>0,37</b>	<b>-2 111,33</b>	<b>-25,30</b>

## Détail du compte de résultat

	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois	%	du 01/01/16 au 31/12/16 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
641100 - Salaires appointements	113 551,60	12,20	161 156,31	7,06	-47 604,71	-29,54
641200 - Congés payés	-1 884,04	-0,20	-303,14	-0,01	-1 580,90	521,51
641400 - Indemnités et avantages divers	1 242,50	0,13	907,29	0,04	335,21	36,95
<b>Salaires et Traitements</b>	<b>112 910,06</b>	<b>12,13</b>	<b>161 760,46</b>	<b>7,08</b>	<b>-48 850,40</b>	<b>-30,20</b>
645100 - Cotisations à l'URSSAF	29 705,85	3,19	37 549,08	1,64	-7 843,23	-20,89
645200 - Cotisations santé & prévoyance	3 583,42	0,39	4 069,05	0,18	-485,63	-11,93
645300 - COTISATIONS B2V RETRAITE	7 738,46	0,83	10 558,94	0,46	-2 820,48	-26,71
645500 - COTISATIONS PREVOYANCE CIPR			143,77	0,01	-143,77	-100,00
645800 - PROVISION CS/CONGES A PAYER	-208,12	-0,02	647,79	0,03	-855,91	-132,13
647500 - Médecine du travail et pharmacie	545,00	0,06	636,00	0,03	-91,00	-14,31
649000 - CICE	-4 876,00	-0,52	-9 669,00	-0,42	4 793,00	-49,57
<b>Charges sociales</b>	<b>36 488,61</b>	<b>3,92</b>	<b>43 935,63</b>	<b>1,92</b>	<b>-7 447,02</b>	<b>-16,95</b>
681110 - Dot. amort. s/immobil. incorporel.	106 762,85	11,47	105 330,52	4,61	1 432,33	1,36
681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	15 866,59	1,70	18 769,47	0,82	-2 902,88	-15,47
<b>Amortissements et provisions</b>	<b>122 629,44</b>	<b>13,18</b>	<b>124 099,99</b>	<b>5,43</b>	<b>-1 470,55</b>	<b>-1,18</b>
658000 - Charges diverses gestion courante	2,00		1 336,26	0,06	-1 334,26	-99,85
<b>Autres charges</b>	<b>2,00</b>		<b>1 336,26</b>	<b>0,06</b>	<b>-1 334,26</b>	<b>-99,85</b>
<b>Total charges d'exploitation</b>	<b>1 502 768,98</b>	<b>161,48</b>	<b>2 390 831,04</b>	<b>104,70</b>	<b>-888 062,06</b>	<b>-37,14</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-572 135,71</b>	<b>-61,48</b>	<b>-107 304,86</b>	<b>-4,70</b>	<b>-464 830,85</b>	<b>433,19</b>
761000 - Produits de participations			1,80		-1,80	-100,00
766000 - Gains de change			17,10		-17,10	-100,00
<b>Produits financiers</b>			<b>18,90</b>		<b>-18,90</b>	<b>-100,00</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>			<b>18,90</b>		<b>-18,90</b>	<b>-100,00</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>-572 135,71</b>	<b>-61,48</b>	<b>-107 285,96</b>	<b>-4,70</b>	<b>-464 849,75</b>	<b>433,28</b>
771000 - Produits except. s/opér. gestion	1 991,39	0,21	1 244,57	0,05	746,82	60,01
771800 - Autres produits except. de gestion	402 000,00	43,20	141 055,00	6,18	260 945,00	185,00
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>403 991,39</b>	<b>43,41</b>	<b>142 299,57</b>	<b>6,23</b>	<b>261 691,82</b>	<b>183,90</b>
671200 - Pénalités et amendes	6 612,70	0,71	988,00	0,04	5 624,70	569,30
671300 - Dons et libéralités			150,00	0,01	-150,00	-100,00
671700 - Rappel d'impôts hors IS	43 586,00	4,68			43 586,00	
672000 - Charges sur exercices antérieurs			18 042,62	0,79	-18 042,62	-100,00
675000 - Valeurs compt. éléments actif cédés			64,59		-64,59	-100,00
687120 - Dot. amort. exce s/immob corporel.	3 039,78	0,33	9 576,47	0,42	-6 536,69	-68,26
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>53 238,48</b>	<b>5,72</b>	<b>28 821,68</b>	<b>1,26</b>	<b>24 416,80</b>	<b>84,72</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>350 752,91</b>	<b>37,69</b>	<b>113 477,89</b>	<b>4,97</b>	<b>237 275,02</b>	<b>209,09</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>-221 382,80</b>		<b>6 191,93</b>		<b>-227 574,73</b>	<b>NS</b>

# **COMPTES ANNUELS**

**2017**

**Période du 01/01/2017 au 31/12/2017**

Bilan comptable actif - passif et détail

## Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
<b>ACTIF</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
201200 - Frais de premier établissement	202 999,95		202 999,95	200 499,95
280100 - Amortis. frais d'établissement		138 884,95	-138 884,95	-98 804,78
<b>Frais d'établissement</b>	202 999,95	138 884,95	64 115,00	101 695,17
205000 - Concessions et droits similaires	353 821,89		353 821,89	353 821,89
205100 - Logiciels	31 515,90		31 515,90	31 515,90
280500 - Amortis. concess. & droits simil.		293 646,55	-293 646,55	-226 963,87
<b>Concessions, brevets et droits assimilés</b>	385 337,79	293 646,55	91 691,24	158 373,92
<b>Immobilisations corporelles</b>				
215402 - Matériel ORDENER	1 470,74		1 470,74	1 470,74
215403 - Matériel TOLBIAC	1 470,74		1 470,74	1 470,74
215404 - Matériel BONSERGENT	548,24		548,24	548,24
281500 - Amortis. matériel et outillage		3 489,72	-3 489,72	-3 489,72
<b>Installations techniques, matériel et outillage</b>	3 489,72	3 489,72		
218102 - Inst ge, agen, am.div ORDENER	22 318,97		22 318,97	22 318,97
218103 - Inst ge, agenc, am. div TOLBIAC	19 437,53		19 437,53	19 437,53
218105 - Inst ge, agenc, am.div	7 800,45		7 800,45	7 800,45
218106 - Inst ge, agenc, am.div CERGY	42 611,71		42 611,71	42 611,71
218107 - Inst ge, agenc, am. div HOCHÉ				6 150,00
218200 - Matériel de transport	5 319,87		5 319,87	5 319,87
218302 - Matériel de bureau ORDENER	3 230,00		3 230,00	3 230,00
218303 - Matériel de bureau TOLBIAC	2 450,00		2 450,00	2 450,00
218304 - Matériel de bureau BONSERGENT				1 970,00
218312 - Matériel informatique ORDENER	663,88		663,88	663,88
218313 - Matériel informatique TOLBIAC	663,88		663,88	663,88
218314 - Matériel informatique BONSERGENT				596,99
218315 - Matériel informatique	3 930,00		3 930,00	3 930,00
281810 - Amortis. instal. gales, agenc. div		51 626,75	-51 626,75	-42 502,99
281820 - Amortis. matériel de transport		3 646,65	-3 646,65	-2 582,67
281830 - Amortis. matér.bureau et informat.		9 201,56	-9 201,56	-9 199,92
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	108 426,29	64 474,96	43 951,33	62 857,70
<b>Immobilisations financières</b>				
261000 - Titres de participation	10 000,00		10 000,00	10 000,00
<b>Participations et créances rattachées</b>	10 000,00		10 000,00	10 000,00
275002 - DEPOT DE GARANTIE ORDENER	8 100,00		8 100,00	8 100,00
275003 - DEPOT DE GARANTIE TOLBIAC	5 469,60		5 469,60	5 350,62
275005 - DEPOT DE GARANTIE	12 000,00		12 000,00	5 400,00
275006 - DEPOT DE GARANTIE CERGY	4 332,24		4 332,24	4 332,24
275500 - Cautionnements	5 430,00		5 430,00	5 430,00
<b>Autres immobilisations financières</b>	35 331,84		35 331,84	28 612,86
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>745 585,59</b>	<b>500 496,18</b>	<b>245 089,41</b>	<b>361 539,65</b>
<b>Stocks</b>				
370100 - Stock Or	7 774,96		7 774,96	192 869,64
<b>Marchandises</b>	7 774,96		7 774,96	192 869,64
<b>Créances</b>				
411000 - Clients	32 403,90		32 403,90	158 594,84
418100 - Clients - factures à établir	14 340,00		14 340,00	14 400,00
<b>Clients et comptes rattachés</b>	46 743,90		46 743,90	172 994,84
401000 - Fournisseurs	366,53		366,53	479,20
<b>Fournisseurs débiteurs</b>	366,53		366,53	479,20
421000 - Personnel - rémunérations dues	1 014,58		1 014,58	2 592,57
425000 - Personnel - avances et acomptes	252,65		252,65	
<b>Personnel</b>	1 267,23		1 267,23	2 592,57
444000 - Etat - impôts sur les bénéfices	10 791,00		10 791,00	24 418,00
<b>Etat, Impôts sur les bénéfices</b>	10 791,00		10 791,00	24 418,00
445800 - Régularisation de TVA	4 966,56		4 966,56	
445830 - Remboursement de TVA demandé				8 057,00
445860 - TVA sur factures non parvenues	124,91		124,91	1 185,08



## Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
<b>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</b>	5 091,47		5 091,47	9 242,08
467100 - Autres comptes débiteurs/créditeurs	285,54		285,54	
467500 - ORBIT	415 755,00		415 755,00	108 755,00
<b>Autres créances</b>	416 040,54		416 040,54	108 755,00
<b>Divers</b>				
409100 - Fournisseurs - acomptes s/commande				3 422,57
<b>Avances et acomptes versés sur commande</b>				3 422,57
503000 - Actions ORCLASS.COM	19 437,66		19 437,66	
508100 - FOREX	13 210,88		13 210,88	13 210,88
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	32 648,54		32 648,54	13 210,88
512300 - BANQUE POPULAIRE				3 750,86
512700 - SOCIETE GENERALE \$	70,49		70,49	80,14
530000 - Caisse	5 126,12		5 126,12	3 826,12
<b>Disponibilités</b>	5 196,61		5 196,61	7 657,12
486000 - Charges constatées d'avance	3 000,68		3 000,68	8 638,06
<b>Charges constatées d'avance</b>	3 000,68		3 000,68	8 638,06
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>528 921,46</b>		<b>528 921,46</b>	<b>544 279,96</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>1 274 507,05</b>	<b>500 496,18</b>	<b>774 010,87</b>	<b>905 819,61</b>

## Bilan

	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
<b>PASSIF</b>		
101300 - Capital souscrit-appelé, versé	675 500,00	675 500,00
<b>Capital social ou individuel</b>	675 500,00	675 500,00
106100 - Réserve légale	45 418,21	39 226,28
<b>Réserve légale</b>	45 418,21	39 226,28
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-221 382,80</b>	<b>6 191,93</b>
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>499 535,41</b>	<b>720 918,21</b>
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
164000 - Emprunts auprès établ. de crédit	51 660,00	
<i>Emprunts</i>	51 660,00	
512500 - SOCIETE GENERALE €	36 941,29	22 718,84
<i>Découverts et concours bancaires</i>	36 941,29	22 718,84
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits</b>	88 601,29	22 718,84
419100 - Clients - acomptes sur commandes		1 810,00
<b>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</b>		1 810,00
401000 - Fournisseurs	69 582,80	50 038,85
408100 - Fournisseurs - fact. non parvenues		5 867,89
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	69 582,80	55 906,74
428200 - Dettes provis. pr congés à payer	10 387,11	12 271,15
<i>Personnel</i>	10 387,11	12 271,15
431000 - URSSAF	25 914,59	25 140,00
437500 - B2V GESTION RETRAITE	7 639,59	5 849,96
437600 - CIPREV SANTE PREVOYANCE	3 473,41	442,00
437800 - CIPREV MUTUELLE		888,09
438200 - Charges sociales s/congés à payer	3 753,00	3 961,12
<i>Organismes sociaux</i>	40 780,59	36 281,17
445510 - TVA à décaisser	44 531,00	
445660 - TVA déductible s/aut.biens et sces		5 412,80
445710 - TVA collectée		37 607,84
445800 - Régularisation de TVA		3 521,87
445870 - TVA sur factures à établir	2 390,00	2 400,00
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	46 921,00	48 942,51
448600 - Etat - autres charges à payer	3 023,59	3 840,49
448610 - TAXE SUR METAUX PRECIEUX	15 179,08	
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	18 202,67	3 840,49
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	116 291,37	101 335,32
411000 - Clients		3 130,50
<b>Autres dettes</b>		3 130,50
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>274 475,46</b>	<b>184 901,40</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>774 010,87</b>	<b>905 819,61</b>

## Détail du bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
<b>ACTIF</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
201200 - Frais de premier établissement	202 999,95		202 999,95	200 499,95
280100 - Amortis. frais d'établissement		138 884,95	-138 884,95	-98 804,78
<b>Frais d'établissement</b>	202 999,95	138 884,95	64 115,00	101 695,17
205000 - Concessions et droits similaires	353 821,89		353 821,89	353 821,89
205100 - Logiciels	31 515,90		31 515,90	31 515,90
280500 - Amortis. concess. & droits simil.		293 646,55	-293 646,55	-226 963,87
<b>Concessions, brevets et droits assimilés</b>	385 337,79	293 646,55	91 691,24	158 373,92
<b>Immobilisations corporelles</b>				
215402 - Matériel ORDENER	1 470,74		1 470,74	1 470,74
215403 - Matériel TOLBIAC	1 470,74		1 470,74	1 470,74
215404 - Matériel BONSERGENT	548,24		548,24	548,24
281500 - Amortis. matériel et outillage		3 489,72	-3 489,72	-3 489,72
<b>Installations techniques, matériel et outillage</b>	3 489,72	3 489,72		
218102 - Inst ge, agen, am.div ORDENER	22 318,97		22 318,97	22 318,97
218103 - Inst ge, agenc, am. div TOLBIAC	19 437,53		19 437,53	19 437,53
218105 - Inst ge, agenc, am.div	7 800,45		7 800,45	7 800,45
218106 - Inst ge, agenc, am.div CERGY	42 611,71		42 611,71	42 611,71
218107 - Inst ge, agenc, am. div HOICHE				6 150,00
218200 - Matériel de transport	5 319,87		5 319,87	5 319,87
218302 - Matériel de bureau ORDENER	3 230,00		3 230,00	3 230,00
218303 - Matériel de bureau TOLBIAC	2 450,00		2 450,00	2 450,00
218304 - Matériel de bureau BONSERGENT				1 970,00
218312 - Matériel informatique ORDENER	663,88		663,88	663,88
218313 - Matériel informatique TOLBIAC	663,88		663,88	663,88
218314 - Matériel informatique BONSERGENT				596,99
218315 - Matériel informatique	3 930,00		3 930,00	3 930,00
281810 - Amortis. instal. gales, agenc. div		51 626,75	-51 626,75	-42 502,99
281820 - Amortis. matériel de transport		3 646,65	-3 646,65	-2 582,67
281830 - Amortis. matér.bureau et informat.		9 201,56	-9 201,56	-9 199,92
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	108 426,29	64 474,96	43 951,33	62 857,70
<b>Immobilisations financières</b>				
261000 - Titres de participation	10 000,00		10 000,00	10 000,00
<b>Participations et créances rattachées</b>	10 000,00		10 000,00	10 000,00
275002 - DEPOT DE GARANTIE ORDENER	8 100,00		8 100,00	8 100,00
275003 - DEPOT DE GARANTIE TOLBIAC	5 469,60		5 469,60	5 350,62
275005 - DEPOT DE GARANTIE	12 000,00		12 000,00	5 400,00
275006 - DEPOT DE GARANTIE CERGY	4 332,24		4 332,24	4 332,24
275500 - Cautionnements	5 430,00		5 430,00	5 430,00
<b>Autres immobilisations financières</b>	35 331,84		35 331,84	28 612,86
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>745 585,59</b>	<b>500 496,18</b>	<b>245 089,41</b>	<b>361 539,65</b>
<b>Stocks</b>				
370100 - Stock Or	7 774,96		7 774,96	192 869,64
<b>Marchandises</b>	7 774,96		7 774,96	192 869,64
<b>Créances</b>				
411000 - Clients	32 403,90		32 403,90	158 594,84
418100 - Clients - factures à établir	14 340,00		14 340,00	14 400,00
<b>Clients et comptes rattachés</b>	46 743,90		46 743,90	172 994,84
401000 - Fournisseurs	366,53		366,53	479,20
<b>Fournisseurs débiteurs</b>	366,53		366,53	479,20
421000 - Personnel - rémunérations dues	1 014,58		1 014,58	2 592,57
425000 - Personnel - avances et acomptes	252,65		252,65	
<b>Personnel</b>	1 267,23		1 267,23	2 592,57
444000 - Etat - impôts sur les bénéfices	10 791,00		10 791,00	24 418,00
<b>Etat, Impôts sur les bénéfices</b>	10 791,00		10 791,00	24 418,00
445800 - Régularisation de TVA	4 966,56		4 966,56	
445830 - Remboursement de TVA demandé				8 057,00
445860 - TVA sur factures non parvenues	124,91		124,91	1 185,08

## Détail du bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
<b>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</b>	5 091,47		5 091,47	9 242,08
467100 - Autres comptes débiteurs/créditeurs	285,54		285,54	
467500 - ORBIT	415 755,00		415 755,00	108 755,00
<b>Autres créances</b>	416 040,54		416 040,54	108 755,00
<b>Divers</b>				
409100 - Fournisseurs - acomptes s/commande				3 422,57
<b>Avances et acomptes versés sur commande</b>				3 422,57
503000 - Actions ORCLASS.COM	19 437,66		19 437,66	
508100 - FOREX	13 210,88		13 210,88	13 210,88
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	32 648,54		32 648,54	13 210,88
512300 - BANQUE POPULAIRE				3 750,86
512700 - SOCIETE GENERALE \$	70,49		70,49	80,14
530000 - Caisse	5 126,12		5 126,12	3 826,12
<b>Disponibilités</b>	5 196,61		5 196,61	7 657,12
486000 - Charges constatées d'avance	3 000,68		3 000,68	8 638,06
<b>Charges constatées d'avance</b>	3 000,68		3 000,68	8 638,06
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>528 921,46</b>		<b>528 921,46</b>	<b>544 279,96</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>1 274 507,05</b>	<b>500 496,18</b>	<b>774 010,87</b>	<b>905 819,61</b>

## Détail du bilan

	Net au 31/12/17	Net au 31/12/16
<b>PASSIF</b>		
101300 - Capital souscrit-appelé, versé	675 500,00	675 500,00
<b>Capital social ou individuel</b>	675 500,00	675 500,00
106100 - Réserve légale	45 418,21	39 226,28
<b>Réserve légale</b>	45 418,21	39 226,28
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-221 382,80</b>	<b>6 191,93</b>
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>499 535,41</b>	<b>720 918,21</b>
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
164000 - Emprunts auprès établ. de crédit	51 660,00	
<i>Emprunts</i>	51 660,00	
512500 - SOCIETE GENERALE €	36 941,29	22 718,84
<i>Découverts et concours bancaires</i>	36 941,29	22 718,84
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits</b>	88 601,29	22 718,84
419100 - Clients - acomptes sur commandes		1 810,00
<b>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</b>		1 810,00
401000 - Fournisseurs	69 582,80	50 038,85
408100 - Fournisseurs - fact. non parvenues		5 867,89
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	69 582,80	55 906,74
428200 - Dettes provis. pr congés à payer	10 387,11	12 271,15
<i>Personnel</i>	10 387,11	12 271,15
431000 - URSSAF	25 914,59	25 140,00
437500 - B2V GESTION RETRAITE	7 639,59	5 849,96
437600 - CIPREV SANTE PREVOYANCE	3 473,41	442,00
437800 - CIPREV MUTUELLE		888,09
438200 - Charges sociales s/congés à payer	3 753,00	3 961,12
<i>Organismes sociaux</i>	40 780,59	36 281,17
445510 - TVA à décaisser	44 531,00	
445660 - TVA déductible s/aut.biens et sces		5 412,80
445710 - TVA collectée		37 607,84
445800 - Régularisation de TVA		3 521,87
445870 - TVA sur factures à établir	2 390,00	2 400,00
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	46 921,00	48 942,51
448600 - Etat - autres charges à payer	3 023,59	3 840,49
448610 - TAXE SUR METAUX PRECIEUX	15 179,08	
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	18 202,67	3 840,49
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	116 291,37	101 335,32
411000 - Clients		3 130,50
<b>Autres dettes</b>		3 130,50
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>274 475,46</b>	<b>184 901,40</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>774 010,87</b>	<b>905 819,61</b>

**COMPTES ANNUELS**

**2017**

**Période du 01/01/2017 au 31/12/2017**

Annexe comptable

## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SA ORCLASS.COM

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017, dont le total est de 774 011 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 221 383 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 12/07/2018 par les dirigeants de l'entreprise.

### Règles générales

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

### Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

#### Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- \* Installations techniques : 5 à 10 ans
- \* Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- \* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- \* Matériel de transport : 4 à 5 ans
- \* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- \* Matériel informatique : 3 ans
- \* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

## Règles et méthodes comptables

### Stocks

---

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

### Créances

---

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

### Produits et charges exceptionnels

---

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2017 a été constaté pour un montant de 4 876 euros. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution des charges d'exploitation et est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.



## Notes sur le bilan

## Actif immobilisé

## Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement	200 500	2 500		203 000
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	385 338			385 338
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>585 838</b>	<b>2 500</b>		<b>588 338</b>
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 490			3 490
- Installations générales, agencements aménagement divers	98 319		6 150	92 169
- Matériel de transport	5 320			5 320
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	13 505		2 567	10 938
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>120 633</b>		<b>8 717</b>	<b>111 916</b>
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	10 000			10 000
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	28 613	6 719		35 332
<b>Immobilisations financières</b>	<b>38 613</b>	<b>6 719</b>		<b>45 332</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>745 084</b>	<b>9 219</b>	<b>8 717</b>	<b>745 586</b>

## Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
<b>Ventilation des augmentations</b>				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	2 500		6 719	9 219
Apports				
Créations				
Réévaluations				
<b>Augmentations de l'exercice</b>	<b>2 500</b>		<b>6 719</b>	<b>9 219</b>
<b>Ventilation des diminutions</b>				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		8 717		8 717
Scissions				
Mises hors service				
<b>Diminutions de l'exercice</b>		<b>8 717</b>		<b>8 717</b>

## Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

	Valeurs nettes	Taux (en %)
Frais de constitution		
Frais de premier établissement	64 115	20,00
Frais d'augmentation de capital		
<b>Total</b>	<b>64 115</b>	

## Notes sur le bilan

## Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement	98 805	40 080		138 885
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	226 964	66 683		293 647
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>325 769</b>	<b>106 763</b>		<b>432 532</b>
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 490			3 490
- Installations générales, agencements aménagements divers	42 503	15 274	6 150	51 627
- Matériel de transport	2 583	1 064		3 647
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	9 200	2 569	2 567	9 202
- Emballages récupérables et divers				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>57 775</b>	<b>18 906</b>	<b>8 717</b>	<b>67 965</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>383 544</b>	<b>125 669</b>	<b>8 717</b>	<b>500 496</b>

## Notes sur le bilan

### Actif circulant

#### Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 518 633 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
<b>Créances de l'actif immobilisé :</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	35 332		35 332
<b>Créances de l'actif circulant :</b>			
Créances Clients et Comptes rattachés	46 744	46 744	
Autres	433 557	433 557	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	3 001	3 001	
<b>Total</b>	<b>518 633</b>	<b>483 301</b>	<b>35 332</b>
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

#### Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	14 340
<b>Total</b>	<b>14 340</b>

## Notes sur le bilan

### Capitaux propres

#### Composition du capital social

Capital social d'un montant de 675 500,00 euros décomposé en 33 775 000 titres d'une valeur nominale de 0,02 euros.

### Dettes

#### Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 274 475 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	36 941	36 941		
- à plus de 1 an à l'origine	51 660			51 660
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69 583	69 583		
Dettes fiscales et sociales	116 291	116 291		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)				
Produits constatés d'avance				
<b>Total</b>	<b>274 475</b>	<b>222 815</b>		<b>51 660</b>
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	-51 660			
(**) Dont envers les associés				

#### Charges à payer

	Montant
Dettes provis. pr congés à payer	10 387
Charges sociales s/congés à payer	3 753
Etat - autres charges à payer	3 024
TAXE SUR METAUX PRECIEUX	15 179
<b>Total</b>	<b>32 343</b>

## Notes sur le bilan

### Comptes de régularisation

#### Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	3 001		
<b>Total</b>	<b>3 001</b>		

## Notes sur le compte de résultat

### Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	-50		-50
Ventes de marchandises		930 669	930 669
Produits des activités annexes			
<b>TOTAL</b>	<b>-50</b>	<b>930 669</b>	<b>930 619</b>

## Autres informations

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.



**COMPTES ANNUELS**

**2017**

**Période du 01/01/2017 au 31/12/2017**

Liasse fiscale et annexe fiscale

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

**N° 2065-SD  
2018**

Exercice ouvert le	01/01/2017	et clos le	31/12/2017	Régime simplifié d'imposition	
<b>Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe</b>				Régime Réel normal	<b>X</b>
<b>Si PME innovantes, cocher la case</b>					
<b>Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case</b>					
<b>Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C), cocher la case</b>					
<b>Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-2 quinquies C), cocher la case</b>					
<b>Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays)</b>					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société:	Adresse du siège social :
SA ORCLASS.COM	65 rue MICHEL ANGE
SIRET 5 4 0 0 4 4 2 1 1 0 0 0 9 7	75016 PARIS
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:
9 avenue HOCHÉ  75008 PARIS	12 de SAUSSURE  75017 PARIS

REGIME FISCAL DES GROUPES	
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:	
	SIRET

B ACTIVITE	
Activités exercées	Autres intermédiaires du commerce en combustibles, métaux
	Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice de la déclaration n°2065)			
1 <b>Résultat fiscal</b>	Bénéfice imposable à 33,1/3 %	Bénéfice imposable à 28%	Déficit 219 646
	Bénéfice imposable à 15 %	0	
2 <b>Plus-values</b>			
PV à long terme imposables à 15 %		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 %	
PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées art. 238quindecies
3 <b>Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b>			
Entreprises nouvelles art. 44 <i>sexies</i>	Jeunes entreprises innovantes	Zones franches urbaines	Pôle de compétitivité
Entreprises nouvelles art. 44 <i>septies</i>	Zones franches d'activités art. 44 <i>quaterdecies</i>	Autres dispositifs	Zone de Restructuration de la défense, art. 44 <i>terdecies</i>
Sociétés d'investissements immobiliers cotés	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %	

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :	
Dans le secteur productif, art. 244 quater W	Dans le secteur du logement social, art. 244 quater X

D IMPUTATIONS (cf.notice de la déclaration n°2065)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf.notice de la déclaration n°2065)	
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%	

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

Viseur conventionné <input type="checkbox"/>	Visa : CGA <input type="checkbox"/>
Nom, adresse, téléphone, Télécopie	
- du professionnel de l'expertise comptable : <u>SARL DAVEN PARTNERS</u>	
<u>10 Bis avenue de la Grande Armée 75017 PARIS</u>	
	Tél : <u>01 56 68 08 08</u>
- du conseil : .....	
	Tél : .....
- de l'association agréée : .....	
	Tél : .....
- N° d'agrément de l'AA : <input type="text"/>	

Désignation de l'entreprise : SA ORCLASS.COM		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12					
Adresse de l'entreprise : 9 avenue HOCHE 75008 PARIS		Durée de l'exercice précédent* 12					
Numéro SIRET* 5 4 0 0 4 4 2 1 1 0 0 0 9 7			Néant <input type="checkbox"/> *				
			Exercice N clos le, 31/12/2017				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3			
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	202 999	AC	138 884	64 115
		Frais de développement *	CX		CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	385 337	AG	293 646	91 691
		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	108 426	AU	64 474	43 951
		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	35 331	BI		35 331
<b>TOTAL (II)</b>		BJ	745 585	BK	500 496	245 089	
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	7 774	BU		7 774
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	46 743	BY		46 743
		Autres créances (3)	BZ	433 556	CA		433 556
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	32 648	CE		32 648
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	5 196	CG		5 196	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	3 000	CI		3 000	
	<b>TOTAL (III)</b>	CJ	528 921	CK		528 921	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>		CO	1 274 507	IA	500 496	774 010	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	(3) Part à plus d'un an		CR		
Clause de réserve de propriété :* Immobilisations :	Stocks :		Créances :				

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			
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )	DC			
	Réserve légale (3)	DD	45 418		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI )	DF			
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ )	DG			
	Report à nouveau	DH			
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	( 221 382 )		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		<b>TOTAL (I)</b>	DL	499 535	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
		<b>TOTAL (II)</b>	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
		<b>TOTAL (III)</b>	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	88 601		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )	DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	69 582		
	Dettes fiscales et sociales	DY	116 291		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Compte régul.	Autres dettes	EA			
	Produits constatés d'avance (4)	EB			
		<b>TOTAL (IV)</b>	EC	274 475	
	Écarts de conversion passif*		<b>(V)</b>	ED	
		<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	774 010	
RENVois	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		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	222 815			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	36 941			

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

		Exercice N				Néant <input type="checkbox"/> *		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB	930 669	FC	930 669	
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	( 50 )	FH		FI	( 50 )	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	( 50 )	FK	930 669	FL	930 619	
	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	13	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR	930 633
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	764 420	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	185 094	
	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	274 990	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	6 232	
	Salaires et traitements*					FY	112 910	
	Charges sociales (10)					FZ	36 488	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	122 629
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
Autres charges (12)						GE	2	
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GF	1 502 768	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						GG	( 572 135 )	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*				(III)	GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*				(IV)	GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	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		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
<b>Total des produits financiers (V)</b>						GP		
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		
<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU		
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV		
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	( 572 135 )	

Désignation de l'entreprise		SA ORCLASS.COM		Néant <input type="checkbox"/> *		
				<b>Exercice N</b>		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	403 991		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC			
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>		HD	403 991		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	50 198		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	3 039		
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>		HH	53 238		
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>				HI	350 752	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ			
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK			
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>				HL	1 334 624	
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>				HM	1 556 007	
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>				HN	( 221 382 )	
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP		
			- Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)		HX		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)		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 jointe en annexe) : (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le		Exercice N			
			Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
Pénalités, amendes fiscales et pénales			6 612			
Rappel d'impôts autres qu'impôts sur les bénéfices			43 586			
Amortissements des immobilisations			3 039			
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion					403 991	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
			Charges antérieures		Produits antérieurs	

## CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS

Cocher la case si vous souhaitez remplir le renvoi 8 avec les données saisies ci-dessous

Cocher la case si vous souhaitez l'affectation des charges et produits antérieurs par nature

Si la case est cochée, le montant de la colonne "A" sera ajouté à la rubrique de la liasse fiscale.

Si la case n'est pas cochée, les montants sont déjà intégrés dans la rubrique de la liasse fiscale.

Désignation	672 - 772 A	Montants débiteurs B	Montants créditeurs C	Total A + B - C
<b>CHARGES</b>				
Achats de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Sous-traitance				
Crédit-bail mobilier				
Crédit-bail immobilier				
Location, charges locatives				
Personnel extérieur				
Autres achats et charges externes				
Impôts et taxes				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Autres charges d'exploitation				
<b>TOTAL</b>				
Intérêts et charges assimilés				
Impôts sur les bénéfices				
<b>PRODUITS</b>				
Ventes de marchandises				
Production vendue <span style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">{</span> biens				
services				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Transferts de charges				
Autres produits d'exploitation				
<b>TOTAL</b>				
Produits financiers				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				

**Les colonnes B et C ne sont à servir que pour les charges et produits non comptabilisés en 672 et 772**

## OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES

Cocher la case si vous souhaitez remplir le renvoi 7 avec les données saisies ci-dessous

Désignation	Montants
<b>DETAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	
Pénalités sur marchés	
Pénalités, amendes fiscales et pénales	6 612
Dons, libéralités	
Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice	
Subventions accordées	
Rappel d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)	43 586
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	
Autres charges	
Amortissements des immobilisations	3 039
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
<b>TOTAL</b>	<b>53 238</b>
<b>DETAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	
Dédits et pénalités perçus sur achats et sur ventes	
Libéralités perçues	
Rentrées sur créances amorties	
Subventions d'équilibre	
Dégrèvement d'impôts autres qu'impôts sur les bénéfices	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	403 991
Produits des cessions d'éléments d'actif	
Subventions d'investissement virées au résultat	
Autres produits	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
Transfert de charges	
<b>TOTAL</b>	<b>403 991</b>



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

Désignation de l'entreprise SA ORCLASS.COM Néant  \*

CADRE A	IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
							Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
		TOTAL I		1		2		3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				CZ	200 499	D8		D9	2 500
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				KD	385 337	KE		KF	
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI	
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9	KJ		KK		KL	
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1	KM		KN		KO	
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2	KP		KQ		KR
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3	KS	3 489	KT		KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	98 318	KW		KX	
		Matériel de transport*			KY	5 319	KZ		LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	13 504	LC		LD	
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG	
		Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ
	Avances et acomptes				LK		LL		LM	
	TOTAL III				LN	120 633	LO		LP	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T
Autres participations				8U	10 000	8V		8W		
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S		
Prêts et autres immobilisations financières				1T	28 612	1U		1V	6 718	
TOTAL IV				LQ	38 612	LR		LS	6 718	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	745 083	ØH		ØJ	9 218	

CADRE B	IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
					par virement de poste à poste	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence			Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
		TOTAL I		1		3		4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				IN		CØ	202 999	DØ	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				IO		LV	385 337	LW	
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY	
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB	
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME	
		Inst. gales, agencets et am. des constructions				IS		MG		MH
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ	3 489	MK	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencets, aménagements divers			IU	6 150	MM	92 168	MN	
		Matériel de transport			IV		MP	5 319	MQ	
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier			IW	2 566	MS	10 937	MT	
		Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW	
		Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA
	Avances et acomptes				NC		ND		NE	
	TOTAL III				IY	8 716	NG	111 916	NH	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7
Autres participations				IO		ØX	10 000	ØY		
Autres titres immobilisés				I1		2B		2C		
Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E	35 331	2F		
TOTAL IV				I3		NJ	45 331	NK		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	8 716	ØL	745 585	ØM

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

\* (Ne pas reporter le montant des centimes)

Désignation de l'entreprise SA ORCLASS.COM	Néant <input type="checkbox"/> *
--	----------------------------------

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	<b>TOTAL I</b>	CY	98 804	EL	40 080	EM		EN	138 884
Autres immobilisations incorporelles	<b>TOTAL II</b>	PE	226 963	PF	66 682	PG		PH	293 646
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements, aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	3 489	QA		QB		QC	3 489
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales., agencements, aménagements divers	QD	42 502	QE	15 273	QF	6 150	QG	51 626
	Matériel de transport	QH	2 582	QI	1 063	QJ		QK	3 646
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	9 199	QM	2 568	QN	2 566	QO	9 201
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
<b>TOTAL III</b>		QU	57 775	QV	18 906	QW	8 716	QX	67 964
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>		ØN	383 543	ØP	125 669	ØQ	8 716	ØR	500 496

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES												
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissements	<b>TOTAL I</b>	M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6
Autres immob. incorporelles	<b>TOTAL II</b>	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4
	Ins. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2
	Inst. techniques mat. et outillage	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1
<b>TOTAL III</b>		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8
Frais d'acquisition de titres de participation	<b>TOTAL IV</b>	NL						NM						NO
<b>Total général (I+II+III+IV)</b>		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV
<b>Total général non ventilé (NP+NQ+NR)</b>		NW		Total général non ventilé (NS+NT+NU)				NY		Total général non ventilé (NW-NY)				NZ

CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPÁRTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*			
		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations				SP	SR

Désignation de l'entreprise SA ORCLASS.COM

Néant  \*

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	
		1		2		3		4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
<b>TOTAL I</b>		3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y		
<b>TOTAL II</b>		5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { – incorporelles – corporelles – titres mis en équivalence – titres de participation – autres immobilisations financières (1)*	6A		6B		6C		6D	
		6E		6F		6G		6H	
		02		03		04		05	
		9U		9V		9W		9X	
		06		07		08		09	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
<b>TOTAL III</b>		7B		TY		TZ		UA	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>		7C		UB		UC		UD	
Dont dotations et reprises { – d'exploitation – financières – exceptionnelles				UE		UF			
				UG		UH			
				UJ		UK			

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	35 331	UV		UW	35 331			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	46 743		46 743					
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée* UO )		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY	1 267		1 267					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	10 791		10 791				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	5 091		5 091				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	416 407		416 407					
	Charges constatées d'avance		VS	3 000		3 000					
<b>TOTAUX</b>			VT	518 633	VU	483 301	VV	35 331			
RENOIS	(1)	Montant des	VD								
		– Prêts accordés en cours d'exercice	VE								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	36 941		36 941					
	à plus d'1 an à l'origine		VH	51 660					51 660		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	69 582		69 582						
Personnel et comptes rattachés		8C	10 387		10 387						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	40 780		40 780						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	46 921		46 921					
collectivités publiques	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	18 202		18 202					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
<b>TOTAUX</b>			VY	274 475	VZ	222 815			51 660		
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL					
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	( 51 660 )	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

Désignation de l'entreprise : SA ORCLASS.COM							Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 31/12/2017			
<b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>							<b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>		WA			
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		de l'exploitant ou des associés						WB			
			de son conjoint				à réintégrer :		WC			
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE			XE			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG						
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA	( Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB						
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX			XW	6 612		
	Amendes et pénalités		WJ	6 612	Charges financières (art. 212 bis) *		XZ					
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*										XY	
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										I7		
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7			K7			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)						I8			
			- imposées au taux de 0 %						ZN			
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*				- Plus-values nettes à court terme				WN				
				- Plus-values soumises au régime des fusions				WO				
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)										XR		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW			WQ			
	Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)		SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8						
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y1		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3		
							<b>TOTAL I</b>		WR	6 612		
<b>II. DÉDUCTIONS</b>							<b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>		WS	221 382		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *										WT		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)										WU		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)						WV			
			- imposées au taux de 0 %						WH			
			- imposées au taux de 19 %						WP			
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WW			
			- imputées sur les déficits antérieurs						XB			
Autres plus-values imposées au taux de 19 %										I6		
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*										WZ		
Régime des sociétés mères et des filiales * (Produit net des actions et parts d'intérêts :		(Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A					XA			
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.										ZY	
	Majoration d'amortissement*										XD	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)	K9	Entreprises nouvelles (44 sexies)	L2	Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)	L5			XF		
		Pôle de compétitivité hors CICE (44 undecies)	L6	Sociétés investissement immobilier cotée (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA					
	Zone franche urbaine -TE (44 octies, octies A)	ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	1F	Zone franche d'activité (44 quaterdecies)	XC						
		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)						PC				
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)										XS		
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé		Dont déduction exceptionnelle pour investissement		X9	Créance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI			XG	4 876	
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y2		
<b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>							<b>TOTAL II</b>		XH	226 258		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II)		déficit (II moins I)		XI			XJ	219 646		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL						
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*									XL			
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN			XO	219 646		



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

Désignation de l'entreprise <u>SA ORCLASS.COM</u>		Néant <input type="checkbox"/> *
<b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	<b>K4</b>	2 339
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	<b>K5</b>	
Déficits reportables (différence K4-K5)	<b>K6</b>	2 339
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)	<b>YJ</b>	219 646
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	<b>YK</b>	221 985
<b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>		
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 <sup>er</sup> bis Al. 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice	<b>ZT</b>	14 140
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>		
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 <sup>er</sup> bis Al. 2 du CGI *	<b>ZV</b>	<b>ZW</b>
Provisions pour risques et charges *	<b>8X</b>	<b>8Y</b>
	<b>8Z</b>	<b>9A</b>
	<b>9B</b>	<b>9C</b>
Provisions pour dépréciation *	<b>9D</b>	<b>9E</b>
	<b>9F</b>	<b>9G</b>
	<b>9H</b>	<b>9J</b>
Charges à payer	<b>9K</b>	<b>9L</b>
	<b>9M</b>	<b>9N</b>
	<b>9P</b>	<b>9R</b>
	<b>9S</b>	<b>9T</b>
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	<b>YN</b>	<b>YO</b>
	↓ ligne WI	↓ ligne WU

**CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)**

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	<b>L1</b>		

<b>ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211-1 du code des Transports) (case à cocher)</b>	<b>XU</b>	<input type="checkbox"/>
---	-----------	--------------------------

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.  
 (1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Désignation de l'entreprise <u>SA ORCLASS.COM</u>										Néant <input type="checkbox"/> *		
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserve légale		ZB	6 191		
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			ØD	6 191		- Autres réserves		ZD			
	Prélèvements sur les réserves			ØE			Dividendes		ZE			
							Autres répartitions		ZF			
	<b>TOTAL I</b>			ØF	6 191		Report à nouveau (N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)		ZG			
										<b>TOTAL II</b>	ZH	6 191
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>										Exercice N :		
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail			J7				YQ				
	- Engagements de crédit-bail immobilier							YR				
	- Effets portés à l'escompte et non échus							YS				
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance							YT	3 920			
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois			J8				XQ	122 168			
	- Personnel extérieur à l'entreprise							YU				
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS	50 859			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV				
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			ES				ST	98 042			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							ZJ	274 990			
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE							YW	3 769			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers			ZS				9Z	2 463			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052							YX	6 232			
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée							YY	6 923			
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations							YZ	22 412			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS 2017) *							ØB	113 551			
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *							ØS				
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *							ZK	%			
	- Numéro du centre de gestion agréé *			XP		- Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)			Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR	1	
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice							RG				
	- Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies							RH				
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL			
					Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC			
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO			
					Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF			
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ						

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).



Désignation de l'entreprise : SA ORCLASS.COM

Néant  \***A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

	Nature et date d'acquisition des éléments cédés* ①	Valeur d'origine* ②	Valeur nette réévaluée* ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements* ⑤	Valeur résiduelle ⑥
I. Immobilisations*	1	ZYTECK ASUS 01/10/2012	596	596		
	2	DECO PRIVEE bureau, table, 02/10/2012	1 970	1 476		493
	3	ITELEC 21/07/2014	650	447		202
	4	ABM.COM 14/07/2014	1 450	1 004		445
	5	FED RENOV 01/08/2014	1 550	1 059		490
	6	OFDRS LIMITED 03/07/2014	2 500	1 092		1 407
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

**B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**

## Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées\*

	Prix de vente ⑦	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
I. Immobilisations*	1						
	2		( 493 )	( 493 )			
	3		( 202 )	( 202 )			
	4		( 445 )	( 445 )			
	5		( 490 )	( 490 )			
	6		( 1 407 )	( 1 407 )			
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe) *					
<b>CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨</b>			( 3 039 )				
<b>CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩</b>			(A)	(B)	(C)		
<b>CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪</b>				(ventilation par taux)			

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : SA ORCLASS.COM

Néant \*

Exercice ouvert le : 01/01/2017 et clos le : 31/12/2017 Durée en nombre de mois 12

Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquez le SIREN et la dénomination de la société tête de groupe :

I Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	930 619	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT		
TOTAL 1	OX	930 619	
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)	OH	13	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		
Variation positive des stocks	OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
TOTAL 2	OM	13	
III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON	764 420	
Variation négative des stocks	OQ	185 094	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	154 949	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	2	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité courante	OY		
TOTAL 3	OJ	1 104 466	
IV Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	OG	( 173 833 )	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3
V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF).	SA		
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.			
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	930 619	
Effectifs au sens de la CVAE	EY	6	
Période de référence	GY	0 1 / 0 1 / 2 0 1 7	GZ 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7
Date de cessation	HR	/ / / / / / / / / /	
VI Cotisation Foncière des Entreprises : Qualification des effectifs			
Effectifs moyens du personnel	YP	6	
Dont apprentis	YF		
Dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OW et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

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

Formulaire obligatoire (article 38 de l'ann. II au CGI)

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

1/1

(1)

N° de dépôt

[Empty box for deposit number]

Néant [ ]\*

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

N° SIRET 54004421100097

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SA ORCLASS.COM

ADRESSE (voie) 9 avenue HOCHE

CODE POSTAL 75008 VILLE PARIS

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 3 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 395 500

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 4 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 379 500

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SASU Dénomination FINANCIERE ICA

N° SIREN (si société établie en France) 799375811 % de détention 35.99 Nb de parts ou actions 12 158 500

Adresse : N° 9 Voie avenue Hoche

Code Postal 75008 Commune PARIS Pays FRANCE

Forme juridique SAS Dénomination FINANCIERE SERDO

N° SIREN (si société établie en France) 750820508 % de détention 35.99 Nb de parts ou actions 12 157 500

Adresse : N° 105 Bis Voie rue DE LONCHAMPS

Code Postal 92200 Commune NEUILLY SUR SEINE Pays FRANCE

Forme juridique [ ] Dénomination JOSH INVESTMENT

N° SIREN (si société établie en France) 751685975 % de détention 18.00 Nb de parts ou actions 6 079 500

Adresse : N° 4 Voie rue Villehardouin

Code Postal 75003 Commune PARIS Pays FRANCE

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 HAGEGE Prénom(s) Franck François

Nom marital [ ] % de détention 10.00 Nb de parts ou actions 377 500

Naissance : Date 20051973 N° Département 92 Commune COURBEVOIE Pays FRANCE

Adresse : N° 43 Voie [ ]

Code Postal [ ] Commune HERTZLYA PITOUAH Pays ISRAEL

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 ou MLE pour Mademoiselle.

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

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1
1

(1)

Néant  \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

N° SIRET 5 4 0 0 4 4 2 1 1 0 0 0 9 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SA ORCLASS.COM

ADRESSE (voie) 9 avenue HOCHE

CODE POSTAL 75008 VILLE PARIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5 1

Forme juridique SASU Dénomination ORBIT FINANCE

N° SIREN (si société établie en France) 803405760 % de détention 100.00

Adresse : N° 9 Voie avenue Hoche

Code Postal 75008 Commune PARIS Pays FRANCE

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 numéroté 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 n° 2032