



Désignation de l'entreprise	FRIDA KALO										Néant	<input type="checkbox"/>	*							
Adresse de l'entreprise	82 Rue de la Folie-Méricourt 75011 PARIS																			
SIRET	8	0	1	2	8	9	1	7	4	0	0	0	1	4						
Durée de l'exercice en nombre de mois*	1			2			Durée de l'exercice précédent*								1			2		

									Exercice N clos le			
									31122018			
ACTIF					Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3			
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles { Fonds commercial* Autres*				010			012				
					014	22 000	016	22 000				
	Immobilisations corporelles*				028	58 632	030	27 402	31 230			
	Immobilisations financières* (1)				040	280	042	280				
	Total I (5)				044	80 912	048	27 402	53 510			
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*			050	3 000	052	3 000				
		Marchandises*			060	10 000	062	10 000				
	Avances et acomptes versés sur commandes				064		066					
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*			068		070					
		Autres* (3)			072	19 296	074	19 296				
	Valeurs mobilières de placement				080		082					
	Disponibilités				084	18 885	086	18 885				
	Charges constatées d'avance*				092		094					
	Total II				096	51 182	098	51 182				
Total général (I + II)					110	132 094	112	27 402	104 692			
PASSIF									Exercice N 1		NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*							120	1 000			
	Écarts de réévaluation							124				
	Réserve légale							126	100			
	Réserves réglementées*							130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants*						131		)	132		
	Report à nouveau							134	49 158			
	Résultat de l'exercice							136	21 058			
	Provisions réglementées							140				
	Total I							142	71 315			
Provisions pour risques et charges							Total II	154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées							156				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours							164				
	Fournisseurs et comptes rattachés*							166	11 917			
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....						169		)	172	21 459	
	Produits constatés d'avance							174				
	Total III							176	33 376			
Total général (I + II + III)							180	104 692				
REVENUS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an		195				
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*		182	6 897			
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199	12 754		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice*		184				

Formulaire obligatoire (article 302 septies  
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise **FRIDA KALO**Néant ☐ \*Formulaire déposé  
au titre de l'IR

018

Exercice N clos le  
13 | 11 | 12 | 2 | 10 | 1 | 18 |**A - RÉSULTAT COMPTABLE**

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*			dont export	209		210	3 948
	Production vendue	Biens		et livraisons	215		214	
		Services*		intracommunautaires	217		218	364 004
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					222	
	Production immobilisée*						224	
	Subventions d'exploitation reçues						226	3 162
	Autres produits						230	2 297
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	373 411

CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)						234	55 125
	Variation de stocks (marchandises)*						236	(1 500)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)						238	92 536
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						240	(200)
	Autres charges externes* :	(dont crédit bail : -immobilier : -immobilier :)					242	93 241
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle (CFE et CVAE *)					243	452
	Rémunérations du personnel*						250	85 941
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252	11 078
	Dotations aux amortissements*						254	8 658
	Dotations aux provisions						256	
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*	259				262	2 395
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260					
	Total des charges d'exploitation (II)						264	348 688

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							270	24 723
Produits financiers (III)	280			Charges financières (V)			294	540
Produits exceptionnels (IV)							290	
Charges exceptionnelles (VI)		dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	347				300	203
		dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	348					
Impôt sur les bénéfices * (VII)							306	2 922
2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)							310	21 058

**B - RÉSULTAT FISCAL**

Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2

312 21 058

314

Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*					316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles					318		
	Provisions non déductibles*					322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)					324	3 125	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248		330	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option			Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	249		251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999		

Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997	
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		ZFU-TE (44. octies et octies A)	987		342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		JEI (44. sexies A)	989			
	ZRD (44. terdecies)	127		ZRR (44. quindecies)	138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991		Pôles de compétitivité hors CICE (art. 44. undecies)	990			
	ZFA (44. quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		350	4 706
	Créance due au report en arrière du déficit				346			
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)				655			

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS						Bénéfices col. 1	352	19 477	Bénéfices col. 2	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière*						356			
	Déficits antérieurs reportables *				dont imputés sur le résultat :					360
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS						Bénéfices col. 1	370	19 477	Déficit col. 2	372

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

Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise: FRIDA KALONéant ☐ \*

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410	22 000	412		414		416	22 000	
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	15 694	442	1 360	444		446	17 054	
	Installations générales agencements divers	450	23 357	452	4 908	454		456	28 265	
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470	12 684	472	629	474		476	13 313	
Immobilisations financières		480	280	482		484		486	280	
TOTAL		490	74 015	492	6 897	494		496	80 912	
II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations: dotations de l'exercice		Diminutions: amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES										
Immobilisations incorporelles		500		502		504		506		
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		
	Constructions	520		522		524		526		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	5 917	532	2 940	534		536	8 856	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	6 997	542	3 618	544		546	10 615	
	Matériel de transport	550		552		554		556		
	Autres immobilisations corporelles	560	5 831	562	2 100	564		566	7 931	
TOTAL		570	18 745	572	8 658	574		576	27 402	
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5					
	6	7	8	9	10					
Immobilisation	Valeur d'actif*	Amortissements*	Valeur résiduelle	Prix de cession*	Plus ou moins-values					
	①	②	③	④	Court terme*	Long terme				
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589		
	Plus-values taxables à 19% (1)		579	Régularisations	590	583	594	595		
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies).							591			
TOTAL					596	585	597	599		

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

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



N° 10959 \* 20

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

4

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

DGFIP N° 2033-D-SD 2018

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

N° 2033-D-SD Éditions Informatiques Comptables Février 2018

Désignation de l'entreprise : <b>FRIDA KALO</b>										Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>											
<b>A NATURE DES PROVISIONS</b>			Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice		
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires		600		602		604		606		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %		601		603		605		607		
	Autres provisions réglementées*		610		612		614		616		
Provisions pour risques et charges			620		622		624		626		
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations		630		632		634		636		
	Sur stocks et en cours		640		642		644		646		
	Sur clients et comptes rattachés		650		652		654		656		
	Autres provisions pour dépréciation		660		662		664		666		
<b>TOTAL</b>			<b>680</b>		<b>682</b>		<b>684</b>		<b>686</b>		
<b>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>					<b>C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b> (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)						
		Dotations		Reprises							
Immob. incorporelles	700		705								
Terrains	710		715								
Constructions	720		725								
Inst. techniques mat. et outillage	730		735								
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745								
Matériel de transport	750		755								
Autres immobilisations corporelles	760		765								
<b>TOTAL</b>		<b>770</b>	<b>775</b>	<b>TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD 780</b>							
<b>II DÉFICITS REPORTABLES</b>				<b>III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C</b>							
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			982	Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI					995		
Déficits imputés			983	Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)					996		
Déficits reportables			984	<b>IV DISTRIBUTIONS SOUMISES À L'ARTICLE 235 TER ZCA</b>							
Déficits de l'exercice			860	Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice					129		
Total des déficits restant à reporter			870	<b>V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)</b>					800		
<b>VI DIVERS</b>											
Primes et cotisations complémentaires facultatives								381			
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *								380			
N° du centre de gestion agréé								388			
Montant de la TVA collectée								374	52 367		
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	25 550		
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant								399			
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								398			
Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI								397			

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

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

CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE: DETERMINATION  
DE LA VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS

DGFIP N° 2033-E-SD 2018

Désignation de l'entreprise : <b>FRIDA KALO</b>															Néant <input type="checkbox"/> *																
Exercice ouvert le : 01012018										et clos le : 31122018					Données en nombre de mois					1	2										
<b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>																															
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises															108	367 952															
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées															118																
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante															119																
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges															105																
<b>TOTAL 1</b>															106	367 952															
<b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>																															
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)															115	22 6															
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation															143																
Subventions d'exploitation reçues															113	3 162															
Variation positive des stocks															111	1 700															
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée															116																
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation															153																
<b>TOTAL 2</b>															144	5 088															
<b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)</b>																															
Achats															121	147 661															
Variation négative des stocks															145																
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances															125	63 801															
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois															146																
Taxes déductibles de la valeur ajoutée															133																
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)															148	2 395															
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée															128																
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois															135																
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante															150																
<b>TOTAL 3</b>															152	213 857															
<b>IV- Valeur ajoutée produite</b>																															
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)															137	159 183															
<b>V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>																															
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF).															117	159 183															
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>																															
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD																															
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case															020	<input checked="" type="checkbox"/>															
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)										022	367 952					Effectifs au sens de la CVAE *					023	14									
Période de référence										024	0	1	/	0	1	/	2	0	1	8	160	3	1	/	1	2	/	2	0	1	8
Date de cessation																															
<b>VI – Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs</b>																															
Effectif moyen du personnel * :															376	14															
dont apprentis															657																
dont handicapés															651																
Effectifs affectés à l'activité artisanale															861																
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.																															
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD																															
§ Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.																															

1ère EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)1  
2 (1)Néant ☐ \*

Exercice clos le

3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8

SIREN

8 | 0 | 1 | 2 | 8 | 9 | 1 | 7 | 4

Dénomination de l'entreprise

FRIDA KALO

Adresse (voie)

82 Rue de la Folie-Méricourt

Code postal

75011

Ville

PARIS

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	5	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions Adresse : N°  Voie Code Postal  Commune  Pays Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions Adresse : N°  Voie Code Postal  Commune  Pays Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions Adresse : N°  Voie Code Postal  Commune  Pays Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions Adresse : N°  Voie Code Postal  Commune  Pays 

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)  M Nom patronymique  BOUBEKEUR Prénom(s)  TamyNom marital  % de détention  15,00 Nb de parts ou actions  15,00Naissance : Date  18051981 N° Département  24 Commune  PERIGUEUX Pays  FRANCEAdresse : N°  172 Voie  avenue de Choisy BP75013Code Postal  75013 Commune  PARIS Pays  FRANCETitre (2)  M Nom patronymique  KAMBAYASHI ORDUNO Prénom(s)  RodrigoNom marital  % de détention  40,00 Nb de parts ou actions  40,00Naissance : Date  20051982 N° Département  99 Commune  MEXIQUE Pays  FRANCEAdresse : N°  46 Voie  rue des PoissonniersCode Postal  75008 Commune  PARIS Pays  FRANCE

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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.

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

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



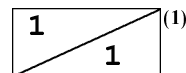
N° 11623 \* 18

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

7

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2018

Néant ☒ \*

N° de dépôt

Exercice clos le

3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 |

SIREN

8 | 0 | 1 | 2 | 8 | 9 | 1 | 7 | 4 |

Dénomination de l'entreprise

FRIDA KALO

Adresse (voie)

82 Rue de la Folie-Méricourt

Code postal

75011

Ville

PARIS

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :

905

EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Janvier 2018

N° 2033-G-SD Editions Informatiques Comptables

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

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2033-NOT-SD.

