

Désignation de l'entreprise <u>FRIDA KALO</u>						Néant <input type="checkbox"/> *	
Adresse de l'entreprise <u>82 Rue de la Folie-Méricourt 75011 PARIS</u>							
SIRET <u>8 0 1 2 8 9 1 7 4 0 0 0 1 4</u>							
Durée de l'exercice en nombre de mois* <u>1 2</u>			Durée de l'exercice précédent* <u>1 2</u>				
						Exercice N clos le <u>[3 1 1 2 2 0 1 8]</u>	
ACTIF			Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3		
ACTIF IMMOBILIÉ	Immobilisations incorporelles	<u>Fonds commercial*</u>	010	012			
		<u>Autres*</u>	014	22 000	016	22 000	
	Immobilisations corporelles*		028	58 632	030	27 402	
	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)	<u>Clients et comptes rattachés*</u>	068		070		
		<u>Autres* (3)</u>	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'oeuvres 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
Février 2018	Provisions pour risques et charges		Total II	154			
DETTE INFORMATIQUES COMPTABLES	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	
RENOVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182		
	(3) Dont compte courant d'associés débiteurs	199	12 754	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184		

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

		Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise FRIDA KALO		Néant <input type="checkbox"/> *
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR	018	Exercice N clos le 31/12/2018
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	dont export et livraisons intracommunautaires	209 215 217	210 3 948
	Production vendue	(Biens Services*)		214 218 364 004
	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)*	(dont crédit bail : -mobilier -immobilier)		240 (200)
	Autres charges externes* :	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243 452	242 93 241
	Impôts, taxes et versements assimilés			244 1 416
	Rémunerations 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* dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles}	259 260	262 2 395
	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) dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)}	347 348	300 203
	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
Réintégriations Février 2018	Rémunerations 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 epces-cts d'associés 247	écart 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
Deductions N° 2033-B-SD Editions informatiques Comptables	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997
	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
Déficits	Créance due au report en arrière du déficit	346		
Déficits	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)	655		
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfices col. 1 Déficit col. 2 352	19 477 354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière*		356	
Déficits	Déficits antérieurs reportables *	dont imputés sur le résultat :		360
	RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfices col. 1 Déficit col. 2 370	19 477 372

* 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)										Néant <input type="checkbox"/>
Désignation de l'entreprise: <u>FRIDA KALO</u>										
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		400		402		404		406		
{ Fonds commercial Autres		410	22 000	412		414		416	22 000	
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		
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				
Février 2018 N° 2033-C-SD Editions informatiques Comptables	Immobilisation	Valeur d'actif* ①	Amortissements* ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession* ④	Plus ou moins-values				
						Court terme* ⑤	Long terme			
1					⑥	19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	⑧	
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 <i>terdecies</i>)						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.

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Désignation de l'entreprise : FRIDA KALO		Néant <input type="checkbox"/> *				
I	RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600	602	604	606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601	603	605	607	
	Autres provisions réglementées*	610	612	614	616	
Provisions pour risques et charges		620	622	624	626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	632	634	636	
	Sur stocks et en cours	640	642	644	646	
	Sur clients et comptes rattachés	650	652	654	656	
	Autres provisions pour dépréciation	660	662	664	666	
TOTAL		680	682	684	686	
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)				
Dotations						Reprises
Immob. incorporelles	700	705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
Terrains	710	715		2		
Constructions	720	725		3		
Inst. techniques mat. et outillage	730	735		4		
Inst. générales, agencements amén. div.	740	745		5		
Matériel de transport	750	755		6		
Autres immobilisations corporelles	760	765		7		
TOTAL	770	775		TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD 780		
II	DÉFICITS REPORTABLES		III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C			
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		IV DISTRIBUTIONS SOUMISES À L'ARTICLE 235 TER ZCA		
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		V	ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)	800
VI	DIVERS					
Primes et cotisations complémentaires facultatives					381	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *					380	
N° du centre de gestion agréé					388	
Montant de la TVA collectée					374	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 : FRIDA KALO			Néant <input type="checkbox"/> *
Exercice ouvert le : 01012018 et clos le : 31122018		Données en nombre de mois	
		1	2
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
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
TOTAL 1			106 367 952
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)			115 226
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
TOTAL 2			144 5 088
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)			
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
TOTAL 3			152 213 857
IV- Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée			(total 1 + total 2 - total 3) 137 159 183
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF).			117 159 183
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020 <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			/
VI – Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs			
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.			

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

1	(1)
2	

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) Nom patronymique BOUBEKEUR Prénom(s) Tamy

Nom marital [] % de détention [] Nb de parts ou actions [] 15,00

Naissance : Date 18051981 N° Département 24 Commune PERIGUEUX Pays FRANCE

Adresse : N° 172 Voie avenue de Choisy BP75013
Code Postal 75013 Commune PARIS Pays FRANCE

Titre (2) Nom patronymique KAMBAYASHI ORDUNO Prénom(s) Rodrigo

Nom marital [] % de détention [] Nb de parts ou actions [] 40,00

Naissance : Date 20051982 N° Département 99 Commune MEXIQUE Pays FRANCE

Adresse : N° 46 Voie rue des Poissonniers
Code 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 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.

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

N° de dépôt

Exercice clos le

[3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8]

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)1
1
(1)Néant *

Dénomination de l'entreprise

FRIDA KALO

Adresse (voie)

82 Rue de la Folie-Méricourt

Code postal

75011

Ville

PARIS

SIREN [8 | 0 | 1 | 2 | 8 | 9 | 1 | 7 | 4]

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

905

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

(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 numérotier 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.

