

|   |   |  |           |   |        |        |
|---|---|--|-----------|---|--------|--------|
| Désignation de l'entreprise <u>HAWAZEN</u>                      |   |  |           | Néant <input type="checkbox"/> *  |        |        |
| Adresse de l'entreprise <u>6 Rue de Kerallan 29280 PLOUZANE</u> |   |  |           |   |        |        |
| SIRET <u>8 0 4 8 6 8 7 6 8 0 0 0 1 6</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>13 11 2018</u>  |        |        |
| <b>ACTIF</b>  |   | Brut<br>1  |           | Amortissements-Provisions<br>2  |        |        |
| ACTIF IMMOBILISÉ  | Immobilisations incorporelles   | 010  |           | 012   |        |        |
|   | Fonds commercial *<br>Autres *  | 014  | 5 489     | 016   | 5 489  |        |
|   | Immobilisations corporelles *   | 028  | 52 716    | 030   | 36 245 |        |
|   | Immobilisations financières * (1)   | 040  | 1 300     | 042   |        |        |
|   | Total I (5)   | 044  | 59 505    | 048   | 41 734 |        |
|   |   |  |           |   | 17 772 |        |
| ACTIF CIRCULANT   | STOCKS  | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | 050       |   | 052    |        |
|   |   | Marchandises *   | 060       |   | 062    |        |
|   |   | Avances et acomptes versés sur commandes                         | 064       |   | 066    |        |
|   | Créances (2)  | Clients et comptes rattachés *                                   | 068       |   | 070    |        |
|   |   | Autres * (3)   | 072       | 17 504  | 074    | 17 504 |
|   |   | Valeurs mobilières de placement                                  | 080       |   | 082    |        |
|   |   | Disponibilités   | 084       | 26 280  | 086    | 26 280 |
|   |   | Charges constatées d'avance *                                    | 092       |   | 094    |        |
|   |   |  | Total II  | 096   | 43 784 | 098    |
|   |   |  |           |   | 43 784 |        |
|   | Total général (I + II)  | 110  | 103 290   | 112   | 41 734 |        |
|   |   |  |           |   | 61 556 |        |
| <b>PASSIF</b>   |   |  |           | Exercice N<br>1   |        |        |
| CAPITAUX PROPRES  | Capital social ou individuel *  |  |           | 120   | 5 000  |        |
|   | Écarts de réévaluation  |  |           | 124   |        |        |
|   | Réserve légale  |  |           | 126   | 500    |        |
|   | Réserves réglementées *   |  |           | 130   |        |        |
|   | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *) | 131  | )         | 132   | 88     |        |
|   | Report à nouveau  |  |           | 134   |        |        |
|   | Résultat de l'exercice  |  |           | 136   | 3 866  |        |
|   | Provisions réglementées   |  |           | 140   |        |        |
|   |   | Total I  | 142       |   | 9 453  |        |
|   | Provisions pour risques et charges  |  |           | Total II  | 154    |        |
| DETTE (4)   | Emprunts et dettes assimilées   |  |           | 156   | 2 739  |        |
|   | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  |  |           | 164   |        |        |
|   | Fournisseurs et comptes rattachés *   |  |           | 166   | 12 453 |        |
|   | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....                     | 169  | )         | 172   | 36 911 |        |
|   | Produits constatés d'avance   |  |           | 174   |        |        |
|   |   |  | Total III | 176   | 52 103 |        |
|   |   |  |           | Total général (I + II + III)  | 180    | 61 556 |
| 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    | 4 521  |
|   | (3) Dont compte courant d'associés débiteurs  | 199  | 4 278     | 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 HAWAZEN

Néant **A – RÉSULTAT COMPTABLE**Formulaire déposé  
au titre de l'IR

018

Exercice N clos le  
13 11 22 018  
1

|                         |  |   |   |     |       |     |         |
|-------------------------|--|---|---|-----|-------|-----|---------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises *   |   |   |     |       | 210 |         |
|                         | Production vendue  | Biens   | dont export et livraisons intracommunautaires |     | 209   | 214 | 190 825 |
|                         |  | Services *  |   |     | 215   | 218 |         |
|                         | Production stockée *   | ( Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production ) |   |     |       | 222 |         |
|                         | Production immobilisée *   |   |   |     |       | 224 |         |
|                         | Subventions d'exploitations reçues   |   |   |     |       | 226 | 1 417   |
|                         | Autres produits  |   |   |     |       | 230 | 646     |
|                         |  |   |   |     |       | 232 | 192 887 |
|                         | Total des produits d'exploitation hors TVA (I)   |   |   |     |       |     |         |
|                         | Achats de marchandises * (y compris droits de douane)                                    |   |   |     |       | 234 |         |
| CHARGES D'EXPLOITATION  | Variation de stocks (marchandises) *   |   |   |     |       | 236 |         |
|                         | Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane) |   |   |     |       | 238 | 70 361  |
|                         | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *                          |   |   |     |       | 240 |         |
|                         | Autres charges externes * :  | ( dont crédit bail :<br>- mobilier : ..... - immobilier : ..... )                           |   |     |       | 242 | 41 136  |
|                         | Impôts, taxes et versements assimilés  | CFE et CVAE *   | dont taxe professionnelle                     | 243 | 1 180 | 244 | 2 601   |
|                         | Rémunérations du personnel *   |   |   |     |       | 250 | 57 307  |
|                         | Charges sociales (cf. renvoi 380)  |   |   |     |       | 252 | 5 725   |
|                         | Dotations aux amortissements *   |   |   |     |       | 254 | 8 813   |
|                         | Dotations aux provisions   |   |   |     |       | 256 |         |
|                         | Autres charges   | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *                     |   | 259 |       | 262 | 4       |
|                         |  | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles                   |   | 260 |       |     |         |
|                         |  |   |   |     |       |     |         |
|                         | Total des charges d'exploitation (II)  |   |   |     |       | 264 | 185 947 |

**1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)**

|                              |       |     |  |  |     |     |       |     |
|------------------------------|-------|-----|--|--|-----|-----|-------|-----|
| Produits financiers          | (III) | 280 |  | Charges financières  | (V) | 294 | 1 938 |     |
| Produits exceptionnels       | (IV)  |     |  |  |     | 290 |       |     |
| Charges exceptionnelles (VI) |       |     |  | dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)            | 347 |     | 300   | 947 |
|                              |       |     |  | dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | 348 |     |       |     |

## Impôt sur les bénéfices \* (VII)

2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)

|                            |   |     |  |     |       |     |       |
|----------------------------|---|-----|--|-----|-------|-----|-------|
| <b>B – RÉSULTAT FISCAL</b> | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2  | 312 | 3 866  | 314 |       |     |       |
| Réintégriations            | Rémunérations et avantages personnels non déductibles *   | 316 |  |     |       |     |       |
|                            | Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) 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 | 189  |     |       |     |       |
|                            | Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés  | 247 | écart de valeurs liquidatives sur OPCVM *                              | 248 |       |     |       |
|                            |   |     |  | 330 | 947   |     |       |
|                            | 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 |  |     |       |     |       |
|                            | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |     |  | 997 |       |     |       |
| Déductions                 | Entreprises nouvelles (44. <i>sexies</i> )  | 986 | ZFU-TE (44. <i>octies</i> et <i>octies A</i> )                         | 987 |       | 342 |       |
|                            | Reprise d'entreprises en difficulté (44. <i>septies</i> )   | 981 | JEI (44. <i>sexies A</i> )   | 989 |       |     |       |
|                            | ZRD (44. <i>terdecies</i> )   | 127 | ZRR (44. <i>quindecies</i> )   | 138 |       |     |       |
|                            | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 <i>duodecies</i> )  | 991 | Pôles de compétitivité hors CICE (art 44. <i>undecies</i> )            | 990 |       |     |       |
|                            | ZFA (44. <i>quaterdecies</i> )  | 345 | Investissements outre-mer  | 344 |       |     |       |
|                            | Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 <i>sexdecies</i> )   |     |  | 992 |       |     |       |
| Droit divers               | Créance due au report en arrière du déficit   | 346 |  |     |       | 350 | 3 744 |
|                            | Déduction exceptionnelle (Art. 39 <i>decies</i> )   |     |  | 655 |       |     |       |
|                            | RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS  |     | Bénéfices col. 1<br>Déficit col. 2                                     | 352 | 1 258 | 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<br>Déficit col. 2                                     | 370 | 1 258 | 372 |       |

## REINTEGRATIONS ET DEDUCTIONS DIVERSES

DGFIP N°2033-B-SD 2019

## Extension

HAWAZEN

|   |                                    |  |                        |                        |   |             |   |   |   |                       |  |                                  |
|---|------------------------------------|--|------------------------|------------------------|---|-------------|---|---|---|-----------------------|--|----------------------------------|
| Formulaire obligatoire (article 302 <i>septies</i><br>A bis du Code général des impôts)   |                                    | Désignation de l'entreprise : <u>HAWAZEN</u>   |                        |                        |   |             |   |   |   |                       |  | Néant <input type="checkbox"/> * |
| <b>I</b> <b>IMMOBILISATIONS</b>   |                                    | 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  |                                    |  |                        |                        |   |             |   |   |   |                       |  |                                  |
| Immobilisations corporelles   | Immobilisations incorporelles      | Fonds commercial   | 400                    |                        | 402                                     |             | 404   |   | 406   |                       |  |                                  |
|   |                                    | Autres   | 410                    | 5 489                  | 412                                     |             | 414   |   | 416   | 5 489                 |  |                                  |
|   |                                    | Terrains   | 420                    |                        | 422                                     |             | 424   |   | 426   |                       |  |                                  |
|   |                                    | Constructions  | 430                    |                        | 432                                     |             | 434   |   | 436   |                       |  |                                  |
|   |                                    | Installations techniques, matériel et outillage industriels  | 440                    | 17 204                 | 442                                     | 2 103       | 444   |   | 446   | 19 307                |  |                                  |
|   |                                    | Installations générales, agencements divers  | 450                    | 11 104                 | 452                                     | 1 229       | 454   |   | 456   | 12 332                |  |                                  |
|   |                                    | Matériel de transport  | 460                    | 8 563                  | 462                                     | 1 188       | 464   |   | 466   | 9 752                 |  |                                  |
|   | Autres immobilisations corporelles | 470  | 11 325                 | 472                    |   | 474         |   | 476   | 11 325  |                       |  |                                  |
|   | Immobilisations financières        | 480  | 1 300                  | 482                    |   | 484         |   | 486   | 1 300   |                       |  |                                  |
|   | <b>TOTAL</b>                       | <b>490</b>   | <b>54 985</b>          | <b>492</b>             | <b>4 521</b>                            | <b>494</b>  |   | <b>496</b>  | <b>59 505</b>                                     |                       |  |                                  |
| <b>II</b> <b>AMORTISSEMENTS</b>   |                                    | 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 corporelles   | Immobilisations incorporelles      | 500  | 5 489                  | 502                    |   | 504         |   | 506   | 5 489   |                       |  |                                  |
|   |                                    | Terrains   | 510                    |                        | 512                                     |             | 514   |   | 516   |                       |  |                                  |
|   |                                    | Constructions  | 520                    |                        | 522                                     |             | 524   |   | 526   |                       |  |                                  |
|   |                                    | Installations techniques, matériel et outillage industriels  | 530                    | 9 214                  | 532                                     | 3 679       | 534   |   | 536   | 12 893                |  |                                  |
|   |                                    | Installations générales, agencements, aménagements divers  | 540                    | 4 476                  | 542                                     | 1 820       | 544   |   | 546   | 6 296                 |  |                                  |
|   |                                    | Matériel de transport  | 550                    | 5 211                  | 552                                     | 1 751       | 554   |   | 556   | 6 962                 |  |                                  |
|   |                                    | Autres immobilisations corporelles   | 560                    | 8 530                  | 562                                     | 1 562       | 564   |   | 566   | 10 093                |  |                                  |
|   | <b>TOTAL</b>                       | <b>570</b>   | <b>32 920</b>          | <b>572</b>             | <b>8 813</b>                            | <b>574</b>  |   | <b>576</b>  | <b>41 734</b>                                     |                       |  |                                  |
| <b>III</b> <b>PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>   |                                    | (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)<br>(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                                      |             |   |   |   |                       |  |                                  |
| Immobilisations   | Valeur d'actif *<br>①              | Amortissements *<br>②  | Valeur résiduelle<br>③ | Prix de cession *<br>④ | Plus ou moins-values                    |             |   |   |   |                       |  |                                  |
|   |                                    |  |                        |                        | Court terme *<br>⑤                      | Long terme  |   |   |   |                       |  |                                  |
| 1   | 19 % ⑥                             | 15 % ou 12,8 % ⑦   | 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> ) |                                    |  |                        |                        |   |             |   |   |   |                       |  |                                  |
| 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, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -  
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

|  |  |  |                                |   |   |  |                                    |                                  |                                |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------|---|---|--|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| Désignation de l'entreprise : HAWAZEN  |  |  |                                |   |   |  |                                    | 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>   |  | 680  |                                | 682   |   | 684  |                                    | 686                              |                                |  |  |  |
| <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><br>(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   |  |                                    |                                  |                                |  |  |  |
| <b>TOTAL</b>   | 770                                      |  | 775                            |   | <b>TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD</b> |  | 780                                |                                  |                                |  |  |  |
| <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  |                                |   |   |  |                                    |                                  |                                |  |  |  |
| Déficits de l'exercice   |  | 960  |                                |   |   |  |                                    |                                  |                                |  |  |  |
| Total des déficits restant à reporter  |  | 970  |                                |   |   |  |                                    |                                  |                                |  |  |  |
| <b>IV DIVERS</b>   |  |  |                                |   |   |  |                                    |                                  |                                |  |  |  |
| Primes et cotisations complémentaires facultatives   |  |  |                                |   |   |  |                                    | 381                              |                                |  |  |  |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *  |  |  |                                |   |   |  |                                    | 380                              |                                |  |  |  |
| N° du centre de gestion agréé  |  |  |                                |   |   |  |                                    | 388                              |                                |  |  |  |
| Montant de la TVA collectée  |  |  |                                |   |   |  |                                    | 374                              | 19 082                         |  |  |  |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)  |  |  |                                |   |   |  |                                    | 378                              | 8 895                          |  |  |  |
| Montant des prélevements personnels de l'exploitant  |  |  |                                |   |   |  |                                    | 399                              |                                |  |  |  |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                 |  |  |                                |   |   |  |                                    | 398                              |                                |  |  |  |
| Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI |  |  |                                |   |   |  |                                    | 397                              |                                |  |  |  |

(1) Cette case correspond au montant porté 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.

|  |                 |   |   |
|--|-----------------|---|---|
| Désignation de l'entreprise: ..... HAWAZEN .....   |                 | Néant <input type="checkbox"/> *                |   |
| Exercice ouvert le: ..01./.01./.2018. et clos le: .....31./12./2018  |                 | Données en nombre de mois 1 2                   |   |
| DÉCLARATION DES EFFECTIFS  |                 |   |   |
| Effectif moyen du personnel * :  |                 | 376   | 9,00                                    |
|  | Dont apprentis  | 657   |   |
|  | Dont handicapés | 651   |   |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale   |                 | 861   | 9,00                                    |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE  |                 |   |   |
| <b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>  |                 |   |   |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises  |                 | 108   | 190 825                                 |
| 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                              | 190 825                                 |
| <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   | 166                                     |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation  |                 | 143   |   |
| Subventions d'exploitation reçues  |                 | 113   | 1 417                                   |
| Variation positive des stocks  |                 | 111   |   |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée   |                 | 116   |   |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation   |                 | 153   |   |
|  |                 | <b>TOTAL 2</b> 144                              | 1 583                                   |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée<sup>(1)</sup></b>   |                 |   |   |
| Achats   |                 | 121   | 82 958                                  |
| Variation négative des stocks  |                 | 145   |   |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances  |                 | 125   | 16 908                                  |
| 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   | 11 630                                  |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée   |                 | 133   |   |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)   |                 | 148   | 4                                       |
| 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                              | 111 500                                 |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>  |                 |   |   |
| Calcul de la valeur ajoutée  |                 | (total 1 + total 2 - total 3)                   | 137 80 908                              |
| <b>V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>  |                 |   |   |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF).  |                 | 117   | 80 908                                  |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>  |                 |   |   |
| <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</b>                |                 |   |   |
| 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)  |                 | 022 190 825                                     | Effectifs au sens de la CVAE * 023 9,00 |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)  |                 | 026   |   |
| Période de référence   |                 | 024 0 1 / 0 1 / 2 0 1 8 160 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8 |   |
| Date de cessation  |                 | / / / / / / / /                                 |   |

(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 au § déclaration des effectifs.

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

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

N° de dépôt

(1) Néant  \*

Exercice clos le

SIREN

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 4 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Dénomination de l'entreprise

Adresse (voie)

Code postal

Ville

|   |     |   |  |     |     |
|---|-----|---|--|-----|-----|
| 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 | 1 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 904 | 100 |

### I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

|   |                         |                           |                                  |                              |                           |
|---|-------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Forme juridique                         | <input type="text"/>    | Dénomination              | <input type="text"/>             |                              |                           |
| N° SIREN (si société établie en France) | <input type="text"/>    | % de détention            | <input type="text"/>             | Nb de parts ou actions       | <input type="text"/>      |
| Adresse :                               | N° <input type="text"/> | Voie <input type="text"/> | Code Postal <input type="text"/> | Commune <input type="text"/> | Pays <input type="text"/> |
| Forme juridique                         | <input type="text"/>    | Dénomination              | <input type="text"/>             |                              |                           |
| N° SIREN (si société établie en France) | <input type="text"/>    | % de détention            | <input type="text"/>             | Nb de parts ou actions       | <input type="text"/>      |
| Adresse :                               | N° <input type="text"/> | Voie <input type="text"/> | Code Postal <input type="text"/> | Commune <input type="text"/> | Pays <input type="text"/> |
| Forme juridique                         | <input type="text"/>    | Dénomination              | <input type="text"/>             |                              |                           |
| N° SIREN (si société établie en France) | <input type="text"/>    | % de détention            | <input type="text"/>             | Nb de parts ou actions       | <input type="text"/>      |
| Adresse :                               | N° <input type="text"/> | Voie <input type="text"/> | Code Postal <input type="text"/> | Commune <input type="text"/> | Pays <input type="text"/> |
| Forme juridique                         | <input type="text"/>    | Dénomination              | <input type="text"/>             |                              |                           |
| N° SIREN (si société établie en France) | <input type="text"/>    | % de détention            | <input type="text"/>             | Nb de parts ou actions       | <input type="text"/>      |
| Adresse :                               | N° <input type="text"/> | Voie <input type="text"/> | Code Postal <input type="text"/> | Commune <input type="text"/> | Pays <input type="text"/> |

### II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

|   |   |   |  |                           |
|---|---|---|--|---------------------------|
| Titre (2) <input type="text"/> M                        | Nom patronymique <input type="text" value="ADALA"/> | Prénom(s) <input type="text" value="MOHAMED HEDI"/>     |  |                           |
| Nom marital <input type="text"/>                        | % de détention <input type="text" value="100,00"/>  | Nb de parts ou actions <input type="text" value="100"/> |  |                           |
| Naissance: Date <input type="text" value="23/06/1978"/> | N° Département <input type="text" value="99"/>      | Commune <input type="text" value="ZARZIS TUNISIE"/>     | Pays <input type="text"/>                  |                           |
| Adresse : N° <input type="text" value="1"/>             | Voie <input type="text" value="RUE DE GUENNE"/>     | Code Postal <input type="text" value="29200"/>          | Commune <input type="text" value="BREST"/> | Pays <input type="text"/> |
| Titre (2) <input type="text"/>                          | Nom patronymique <input type="text"/>               | Prénom(s) <input type="text"/>                          |  |                           |
| Nom marital <input type="text"/>                        | % de détention <input type="text"/>                 | Nb de parts ou actions <input type="text"/>             |  |                           |
| Naissance: Date <input type="text"/>                    | N° Département <input type="text"/>                 | Commune <input type="text"/>                            | Pays <input type="text"/>                  |                           |
| Adresse : N° <input type="text"/>                       | Voie <input type="text"/>                           | Code Postal <input type="text"/>                        | Commune <input type="text"/>               | Pays <input type="text"/> |

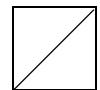
(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette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

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



(1) Néant  \*

Exercice clos le

31122018

SIREN

8 0 4 8 6 8 7 6 8

Dénomination de l'entreprise

HAWAZEN

Adresse (voie)

6 Rue de Kerallan

Code postal

29280

Ville

PLOUZANE

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

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 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.



Formulaire obligatoire  
(art 223 du Code général des impôts)

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

|   |          |            |          |                               |                                     |
|---|----------|------------|----------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Exercice ouvert le  | 01012018 | et clos le | 31122018 | Régime simplifié d'imposition | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe   |          |            |          | Régime réel normal            | <input type="checkbox"/>            |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre   |          |            |          |                               |                                     |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case |          |            |          | <input type="checkbox"/>      |                                     |

## A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Désignation de la société:                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Adresse du siège social:               |   |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HAWAZEN<br>6 Rue de Kerallan<br>29280 PLOUZANE |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SIRET  | 8 | 0 | 4 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0                                      | 1 | 6 | Mél : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresse du principal établissement:            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Ancienne adresse en cas de changement: |   |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## RÉGIME FISCAL DES GROUPES

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

SIRET

## B ACTIVITÉ

|                    |                             |  |
|--------------------|-----------------------------|--|
| Activités exercées | Restauration de type rapide | Si vous avez changé d'activité, cochez la case |
|--------------------|-----------------------------|--|

## C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

|                   |  |                          |         |
|-------------------|--|--------------------------|---------|
| 1 Résultat fiscal | Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%* | Bénéfice imposable à 28% | Déficit |
|                   | Bénéfice imposable à 15%               | 1 258                    |         |

## 2 Plus-values

|                                  |                            |  |                                    |
|----------------------------------|----------------------------|--|------------------------------------|
| 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. 238 quindecies) |

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

|   |                          |   |                          |  |                          |
|---|--------------------------|---|--------------------------|--|--------------------------|
| Entreprise nouvelle, art. 44 sexies                 | <input type="checkbox"/> | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A                 | <input type="checkbox"/> | Pôle de compétitivité, art. 44 undecies                  | <input type="checkbox"/> |
| Entreprise nouvelle, art. 44 septies                | <input type="checkbox"/> | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies                     | <input type="checkbox"/> | Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies | <input type="checkbox"/> |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies | <input type="checkbox"/> | Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art . 44 octies A | <input type="checkbox"/> | Autres dispositifs                                       | <input type="checkbox"/> |
| Société d'investissement immobilier cotée           | <input type="checkbox"/> | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)        | <input type="checkbox"/> | Plus-values exonérées relevant du taux de 15%            | <input type="checkbox"/> |

|   |  |   |
|---|--|---|
| 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-SD)

|  |                          |
|--|--------------------------|
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôt  | <input type="checkbox"/> |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité. | <input type="checkbox"/> |

## E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5% | <input type="checkbox"/> |
|--|--------------------------|

## F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)

|   |                          |
|---|--------------------------|
| 1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinque C-I-1), cocher la case ci-contre  | <input type="checkbox"/> |
| 2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour soucrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée | Nom / Adresse<br>N°      |

|  |                          |
|--|--------------------------|
| 3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinque C-I-2), cocher la case ci-contre | <input type="checkbox"/> |
|--|--------------------------|

|  |                     |
|--|---------------------|
| Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe | Nom / Adresse<br>N° |
|--|---------------------|

## G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

|   |     |     |  |
|---|-----|-----|--|
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? | OUI | NON | Si oui, indication du logiciel utilisé |
|---|-----|-----|--|

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

|   |                     |                                 |  |  |                |  |  |
|---|---------------------|---------------------------------|--|--|----------------|--|--|
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: |                     |                                 |  | Nom et adresse du conseil:                       |                |  |  |
|   |                     |                                 |  | FORCE CONSULTING<br>64 RUE LETORT<br>75018 PARIS |                |  |  |
| Tél:  |                     |                                 |  | Tél:   |                |  |  |
| OGA/OMGA  | Viseur conventionné | (Cocher la case correspondante) |  | Identité du déclarant:                           |                |  |  |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:     |                     |                                 |  | Date: 03052019                                   | Lieu: PLOUZANE |  |  |
|   |                     |                                 |  | Qualité et nom du signataire: PRESIDENT          | ADALA          |  |  |
| N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné             |                     |                                 |  | Signature:                                       |                |  |  |

\* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2019 et clos en cours d'année 2019, le taux normal d'IS est de 31% (au lieu de 33 1/3 %). Dans ce cas précis, le taux d'impôt sur les sociétés appliqué doit être précisé en annexe libre de la liasse fiscale (cf. la rubrique « Nouveautés » de la notice du formulaire n° 2065-SD).

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065 bis-SD

2019

Formulaire obligatoire  
(art 223 du Code général des impôts)

## ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

| <b>H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS</b>   |          |                                 |  |  |  |                             |                      |          |  |
|---|----------|---------------------------------|--|--|--|-----------------------------|----------------------|----------|--|
| Montant global brut des distributions <sup>(1)</sup>  |          | payées par la société elle-même | <b>a</b>   |  | payées par un établissement chargé du service des titres         | <b>b</b>                    |                      |          |  |
| Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) <sup>(2)</sup>  |          |                                 |  |  |  |                             | <b>c</b>             |          |  |
| Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées  |          |                                 |  |  |  |                             | <b>d</b>             |          |  |
| Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus <sup>(3)</sup>   |          |                                 |  |  |  |                             | <b>e</b>             |          |  |
|   |          |                                 |  |  |  |                             |                      | <b>f</b> |  |
|   |          |                                 |  |  |  |                             |                      | <b>g</b> |  |
|   |          |                                 |  |  |  |                             |                      | <b>h</b> |  |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI <sup>(4)</sup>  |          |                                 |  |  |  |                             | <b>i</b>             |          |  |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI   |          |                                 |  |  |  |                             | <b>j</b>             |          |  |
| Montant des revenus répartis <sup>(5)</sup>   |          |                                 |  |  |  |                             | <b>Total (a à h)</b> |          |  |
| <b>I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)</b>   |          |                                 |  |  |  |                             |                      |          |  |
| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI):<br><br>* SARL, tous les associés;<br><br>* SCA, associés gérants;<br>* SNC ou SCS, associés en nom ou commandités<br>* SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants |          | Pour les SARL                   | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. |  |  |                             |                      |          |  |
|   |          |                                 | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.   | Année au cours de laquelle le versement a été effectué | à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits | Montant des sommes versées: |                      |          | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 |
| <b>1</b>  | <b>2</b> | <b>3</b>                        |  |  |  | <b>4</b>                    | <b>5</b>             | <b>6</b> |  |
| MOHAMED HEDI ADALA Président  |          | 100                             |  |  |  |                             |                      |          |  |
| 1 RUE DE GUENNE 29200 BREST   |          |                                 |  |  |  |                             |                      |          |  |
|   |          |                                 |  |  |  |                             |                      |          |  |
|   |          |                                 |  |  |  |                             |                      |          |  |
|   |          |                                 |  |  |  |                             |                      |          |  |
|   |          |                                 |  |  |  |                             |                      |          |  |
|   |          |                                 |  |  |  |                             |                      |          |  |
|   |          |                                 |  |  |  |                             |                      |          |  |
|   |          |                                 |  |  |  |                             |                      |          |  |
|   |          |                                 |  |  |  |                             |                      |          |  |
| <b>J DIVERS</b>   |          |                                 |  |  |  |                             |                      |          |  |
| * NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS ( en cas de gérance libre)  |          |                                 |  |  |  |                             |                      |          |  |
| * ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)  |          |                                 |  |  |  |                             |                      |          |  |
| <b>K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION</b>  |          |                                 |  |  |  |                             |                      |          |  |
| REMUNÉRATIONS   |          |                                 |  | MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES A 15%               |  |                             |                      |          |  |
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés <sup>(a)</sup>   |          |                                 |  | MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice    |  |                             |                      |          |  |
|   |          |                                 |  | MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice                |  |                             |                      |          |  |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages <sup>(b)</sup>   |          |                                 |  | MVLT réalisée au cours de l'exercice                   |  |                             |                      |          |  |
|   |          |                                 |  | MVLT restant à reporter                                |  |                             |                      |          |  |

Formulaire obligatoire (article 54 *quater*  
du Code général des impôts)

## RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

 ANNÉE 2018 ou exercice

 Désignation de l'entreprise HAWAZEN

 du  

 Adresse 6 Rue de Kerallan 29280 PLOUZANE

 au  
**A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①**

| NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ |                      | ADRESSE COMPLÈTE             |
|------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 1 HNID Wissem                | Employé Polyvalent   | 34 Rue Yves COLLET 29200     |
| 2 MEJRI Malek                | Employé Polyvalent   | 1360 Rue Saint Anne 29280    |
| 3 BOUCHEKOUM Abdelkrim       | Employé Polyvalent   | 25 Rue Saint Brieuc 29200    |
| 4 RHEFIR Mekki               | Employé Polyvalent   | 43 Route du Dellec 29280     |
| 5 LE GOLIAS Lisa             | Employée Polyvalente | 29 Rue de Saint Brieuc 29200 |
| 6                            |                      |                              |
| 7                            |                      |                              |
| 8                            |                      |                              |
| 9                            |                      |                              |
| 10                           |                      |                              |

| RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus) |  |   |   |                                   | Frais de<br>voyages<br>et de<br>déplacements<br>(v. notice ⑥) | DÉPENSES ET CHARGES<br>AFFÉRENTES |   | TOTAL<br>DES<br>COLONNES<br>5 à 8 |
|--|--|---|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|
| Montant des<br>rémunérations<br>de toute nature<br>(v. notice ②)         | Montant des<br>indemnités et<br>allocations<br>diverses<br>(v. notice ③) | Valeur des<br>avantages en<br>nature<br>(v. notice ④) | Montant des<br>remboursements<br>de dépenses à<br>caractère<br>personnel<br>(v. notice ⑤) | TOTAL<br>DES<br>COLONNES<br>1 à 4 |   | 6                                 | 7 |                                   |
| 1 18 781   |  | 914   |   | 19 695                            |   |                                   |   | 19 695                            |
| 2 5 661  |  | 671   |   | 6 332                             |   |                                   |   | 6 332                             |
| 3 4 821  |  | 486   |   | 5 307                             |   |                                   |   | 5 307                             |
| 4 3 952  |  | 468   |   | 4 420                             |   |                                   |   | 4 420                             |
| 5 3 776  |  | 382   |   | 4 158                             |   |                                   |   | 4 158                             |
| 6  |  |   |   |                                   |   |                                   |   |                                   |
| 7  |  |   |   |                                   |   |                                   |   |                                   |
| 8  |  |   |   |                                   |   |                                   |   |                                   |
| 9  |  |   |   |                                   |   |                                   |   |                                   |
| 10   |  |   |   |                                   |   |                                   |   |                                   |
| ** 36 992  |  | 2 920   |   | 39 912                            |   |                                   |   | 39 912                            |

\*\* TOTAUX

| B - AUTRES FRAIS  |  | 10 |
|---|--|----|
| Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises) |  |    |
| Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement                  |  |    |
| Total   |  |    |

| C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :                         |            |                                    |       |
|---|------------|------------------------------------|-------|
| Total des dépenses  |            | Bénéfices imposables ⑨             |       |
| - de l'exercice . . . 2018 . . . (total col. 9 + total col. 10) ⑩ | 39 912     | - de l'exercice . . . 2018 . . . ⑩ | 1 258 |
| - de l'exercice précédent ⑩                                       | 43 286     | - de l'exercice précédent ⑩        | 2 916 |
| Nom et qualité du signataire ADALA<br>PRESIDENT                   | À PLOUZANE | , le 03052019                      |       |
|   | Signature, |                                    |       |

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

|   |  |                           |         |
|---|--|---------------------------|---------|
| 2019  | <b>REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE</b>    |                           | 2069RCI |
|   | Exercice du 01/ 01 au 31 / 12 ou au titre de l'année N | Néant                     |         |
|   |  | PME au sens communautaire | X       |
| <b>Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)</b>  |  |                           |         |
| Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre  |  |                           |         |
| Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)   |  |                           |         |
| <b>I - REDUCTIONS ET CREDITS D IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE</b>  |  |                           |         |
| Crédit d'impôt  | Montant  |                           |         |
| CIC   | 3 744  |                           |         |
|   |  |                           |         |
|   |  |                           |         |
| Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE  |  |                           |         |
| <b>Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)</b>  |  |                           |         |
| dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM  |  | Dont montant préfinancé   |         |
| Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM   |  | 62 398                    |         |
| Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM  |  |                           |         |
| Montant des rémunérations (hors DOM) éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail   |  |                           |         |
| Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail |  |                           |         |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés  |  |                           |         |
| <b>II - CREDITS D IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D UNE DECLARATION SPECIALE</b>   |  |                           |         |
| Crédit d'impôt  | Montant  |                           |         |
|   |  |                           |         |
|   |  |                           |         |
|   |  |                           |         |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM  |  |                           |         |
| <b>PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS</b> (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts)   |  |                           |         |
| <b>III - CAS PARTICULIERS</b>   |  |                           |         |
| CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N   |  | Montant                   |         |
|   |  |                           |         |
|   |  |                           |         |
|   |  |                           |         |
| CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois  |  | Montant                   |         |
|   |  |                           |         |
|   |  |                           |         |
|   |  |                           |         |