

RCS : LE HAVRE Code greffe : 7606

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de LE HAVRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 00557 Numéro SIREN : 852 948 702 Nom ou dénomination : 3CA TRANSPORT

Ce dépôt a été enregistré le 16/05/2023 sous le numéro de dépôt B2023/001392

16 MAI 2023

US, richy

3CA TRANSPORT

Société par Actions Simplifiée au capital de 45 000 €

6 RUE EMILE ZOLA, 76330 PORT JEROME SUR SEINE

RCS de LE HAVRE B 852 948 702

certifié conforme



Répart. n°

Notification du



Extrait du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire de l'exercice clos le 30/09/2022

Proposition de résolution et vote de l'affectation de résultat

En date du 03/01/2023, a eu lieu l'assemblée générale ordinaire de la société. Entre autres résolutions, il a été adopté la résolution suivante :

~~~~~

#### Résolution d'affectation du résultat

Il est proposé l'affectation du résultat, à savoir :

**un bénéfice de 97 349 €**

De la manière suivante :

Versement de 100 000 € en dividendes :

- dont 2 651 € provenant des Autres Réserves.
- dont 97 349 € provenant du Bénéfice de l'exercice.

Ces dividendes sont éligibles à l'abattement fiscal de 40 % pour les personnes physiques y ayant droit, en application de l'article 158.3 du Code Général des Impôts.

**Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

## 1. BILAN - ACTIF

|                                                |                               |                                                         |                                 |    |
|------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|----|
| Désignation de l'entreprise                    |                               | 3CA TRANSPORT - SIREN : 852948702                       |                                 |    |
| Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois |                               | 12                                                      |                                 |    |
|                                                |                               | Néant <input type="checkbox"/>                          |                                 |    |
|                                                |                               | Exercice N clos le                                      |                                 |    |
|                                                |                               | 30/09/2022                                              |                                 |    |
|                                                |                               | Brut                                                    | Amortissements, provisions      |    |
|                                                |                               | Net                                                     |                                 |    |
| Capital souscrit non appelé                    |                               | TOTAL (I)                                               | AA                              |    |
| Actif immobilisé                               | Immobilisations incorporelles | Frais d'établissement                                   | AB                              | AC |
|                                                |                               | Frais de développement                                  | CX                              | CQ |
|                                                |                               | Concessions, brevets et droits similaires               | AF                              | AG |
|                                                |                               | Fonds commercial (1)                                    | AH                              | AI |
|                                                |                               | autres immos incorporelles                              | AJ                              | AK |
|                                                |                               | Avances et acomptes sur immo. incorporelles             | AL                              | AM |
|                                                | Immobilisations corporelles   | Terrains                                                | AN                              | AO |
|                                                |                               | Constructions                                           | AP                              | AQ |
|                                                |                               | Install. techniques, matériel et outillages industriels | AR                              | AS |
|                                                |                               | Autres immos corporelles                                | AT                              | AU |
|                                                |                               | Immos en cours                                          | AV                              | AW |
|                                                |                               | Avances et acomptes                                     | AX                              | AY |
|                                                | Immobilisations financières   | Participations évaluées selon méthode équivalence       | CS                              | CT |
|                                                |                               | Autres participations                                   | CU                              | CV |
|                                                |                               | Créances rattachées à participations                    | BB                              | BC |
| Autres titres immobilisés                      |                               | BD                                                      | BE                              |    |
| Prêts                                          |                               | BF                                                      | BG                              |    |
| Autres immobilisations financières             |                               | BH                                                      | BI                              |    |
| Total (II)                                     |                               | BJ                                                      | BK                              |    |
| Actif circulant                                | Stocks                        | Matières premières, approvisionnements                  | BL                              | BM |
|                                                |                               | En cours de production de biens                         | BN                              | BO |
|                                                |                               | En cours de production de services                      | BP                              | BQ |
|                                                |                               | Produits intermédiaires et finis                        | BR                              | BS |
|                                                |                               | Marchandises                                            | BT                              | BU |
|                                                | Créances                      | Avances et acomptes sur commandes                       | BV                              | BW |
|                                                |                               | Clients et comptes rattachés (3)                        | BX                              | BY |
|                                                |                               | Autres créances (3)                                     | BZ                              | CA |
|                                                |                               | Capital souscrit appelé, non versé                      | CB                              | CC |
|                                                |                               | Divers                                                  | V.M.P. (dont actions propres: ) | CD |
|                                                | Disponibilités                |                                                         | CF                              | CG |
|                                                | Comptes de régularisation     | Charges constatées d'avance (3)                         | CH                              | CI |
| Total (III)                                    |                               | CJ                                                      | CK                              |    |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV)      |                               | CW                                                      |                                 |    |
| Primes de remboursement des obligations (V)    |                               | CM                                                      |                                 |    |
| Ecart de conversion actif (VI)                 |                               | CN                                                      |                                 |    |
| Total général (I à VI)                         |                               | CO                                                      | 1A                              |    |
| (1) Droit au bail                              |                               | (2) à moins d'un an                                     | CP                              |    |
| Clause de réserve de propriété - immob.        |                               | stocks                                                  | créances                        |    |

## 2. BILAN – PASSIF avant répartition

DGFRP N° 2051-SD 2022  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDÉCLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

|                                                                   |                                                                                  |                                                                          |                                           |                                |         |         |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|---------|---------|
| Désignation de l'entreprise [ 3CA TRANSPORT - SIREN : 852948702 ] |                                                                                  |                                                                          |                                           | Néant <input type="checkbox"/> |         |         |
|                                                                   |                                                                                  |                                                                          |                                           | Exercice N                     |         |         |
| CAPITAUX PROPRES                                                  | Capital social ou individuel (1) (dont versé : 45 000 )                          |                                                                          |                                           | DA                             | 45 000  |         |
|                                                                   | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                      |                                                                          |                                           | DB                             |         |         |
|                                                                   | Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence EK )                         |                                                                          |                                           | DC                             |         |         |
|                                                                   | Réserve légale (3)                                                               |                                                                          |                                           | DD                             | 4 500   |         |
|                                                                   | Réserves statutaires ou contractuelles                                           |                                                                          |                                           | DE                             |         |         |
|                                                                   | Rés. réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours) B1 ) |                                                                          |                                           | DF                             |         |         |
|                                                                   | Autres réserves (dont relat.achat œuvres orig.artistes vivants) EJ )             |                                                                          |                                           | DG                             | 116 012 |         |
|                                                                   | Report à nouveau                                                                 |                                                                          |                                           | DH                             |         |         |
|                                                                   | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                       |                                                                          |                                           | DI                             | 97 349  |         |
|                                                                   | Subventions d'investissement                                                     |                                                                          |                                           | DJ                             |         |         |
|                                                                   | Provisions réglementées                                                          |                                                                          |                                           | DK                             |         |         |
|                                                                   | TOTAL (I)                                                                        |                                                                          |                                           | DL                             | 262 861 |         |
|                                                                   | Autres<br>fonds propres                                                          | Produit des émissions de titres participatifs                            |                                           |                                | DM      |         |
| Avances conditionnées                                             |                                                                                  |                                                                          | DN                                        |                                |         |         |
| TOTAL (II)                                                        |                                                                                  |                                                                          | DO                                        |                                |         |         |
| Provisions<br>pour risques<br>et charges                          | Provisions pour risques                                                          |                                                                          |                                           | DP                             |         |         |
|                                                                   | Provisions pour charges                                                          |                                                                          |                                           | DQ                             |         |         |
|                                                                   | TOTAL (III)                                                                      |                                                                          |                                           | DR                             |         |         |
| Dettes                                                            | Emprunts obligataires convertibles                                               |                                                                          |                                           | DS                             |         |         |
|                                                                   | Autres emprunts obligataires                                                     |                                                                          |                                           | DT                             |         |         |
|                                                                   | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                       |                                                                          |                                           | DU                             | 187     |         |
|                                                                   | Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs) EI )         |                                                                          |                                           | DV                             |         |         |
|                                                                   | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                 |                                                                          |                                           | DW                             |         |         |
|                                                                   | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                         |                                                                          |                                           | DX                             | 407 486 |         |
|                                                                   | Dettes fiscales et sociales                                                      |                                                                          |                                           | DY                             | 101 315 |         |
|                                                                   | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                  |                                                                          |                                           | DZ                             |         |         |
|                                                                   | Autres dettes                                                                    |                                                                          |                                           | EA                             | 75      |         |
| Compte<br>de régul.                                               | Produits constatés d'avance (4)                                                  |                                                                          |                                           | EB                             |         |         |
|                                                                   | TOTAL (IV)                                                                       |                                                                          |                                           | EC                             | 509 063 |         |
| Ecart de conversion passif                                        |                                                                                  |                                                                          | TOTAL (V)                                 |                                | ED      |         |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V)                                             |                                                                                  |                                                                          | EE                                        | 771 924                        |         |         |
| Renvois                                                           | (1)                                                                              | Ecart de réévaluation incorporé au capital                               |                                           |                                | 1B      |         |
|                                                                   | (2)                                                                              | dont                                                                     | - Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C                             |         |         |
|                                                                   |                                                                                  |                                                                          | - Écart de réévaluation libre             | 1D                             |         |         |
|                                                                   |                                                                                  |                                                                          | - Réserve de réévaluation (1976)          | 1E                             |         |         |
|                                                                   | (3)                                                                              | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme                    |                                           |                                | EF      |         |
|                                                                   | (4)                                                                              | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    |                                           |                                | EG      | 509 063 |
|                                                                   | (5)                                                                              | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                           |                                | EH      | 187     |

# 5. IMMOBILISATIONS

DGFP N° 2054-SD 2022  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDECLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

| Désignation de l'entreprise : <u>3CA TRANSPORT</u>                     |  |                                                                 |    | Néant <input type="checkbox"/>                  |                                                                                                                    |                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----|
| CADRE A - IMMOBILISATIONS                                              |  |                                                                 |    | Valeur brute des imms<br>au début de l'exercice | Augmentations                                                                                                      |                                                                      |    |
|                                                                        |  |                                                                 |    |                                                 | Consécutives à une<br>réévaluation pratiquée<br>au cours de l'exercice ou<br>résultat d'une mise en<br>équivalence | Acquisitions, créations,<br>apports et virements de<br>poste à poste |    |
| Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>               |  |                                                                 |    | CZ                                              | D8                                                                                                                 | D9                                                                   |    |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>          |  |                                                                 |    | KD                                              | KE                                                                                                                 | KF                                                                   |    |
| Terrains                                                               |  |                                                                 |    | KG                                              | KH                                                                                                                 | KI                                                                   |    |
| Sur sol propre                                                         |  | dont composants                                                 | L9 | KJ                                              | KK                                                                                                                 | KL                                                                   |    |
| Sur sol d'autrui                                                       |  | dont composants                                                 | M1 | KM                                              | KN                                                                                                                 | KO                                                                   |    |
| Installations générales, agencements,<br>aménagement des constructions |  | dont composants                                                 | M2 | KP                                              | KQ                                                                                                                 | KR                                                                   |    |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels            |  | dont composants                                                 | M3 | KS                                              | KT                                                                                                                 | KU                                                                   |    |
| Installations générales, agencements, aménagements divers              |  |                                                                 |    | KV                                              | KW                                                                                                                 | KX                                                                   |    |
| Matériel de transport                                                  |  |                                                                 |    | KY                                              | KZ                                                                                                                 | LA 14 000                                                            |    |
| Matériel de bureau et mobilier informatique                            |  |                                                                 |    | LB 3 441                                        | LC                                                                                                                 | LD                                                                   |    |
| Emballages récupérables et divers                                      |  |                                                                 |    | LE 0                                            | LF                                                                                                                 | LG 0                                                                 |    |
| Immobilisations corporelles en cours                                   |  |                                                                 |    | LH                                              | LI                                                                                                                 | LJ                                                                   |    |
| Avances et acomptes                                                    |  |                                                                 |    | LK                                              | LL                                                                                                                 | LM                                                                   |    |
| <b>TOTAL III</b>                                                       |  |                                                                 |    | LN 3 441                                        | LO                                                                                                                 | LP 14 000                                                            |    |
| Participations évaluées par mise en équivalence                        |  |                                                                 |    | 8G                                              | 8M                                                                                                                 | 8T                                                                   |    |
| Autres participations                                                  |  |                                                                 |    | 8U                                              | 8V                                                                                                                 | 8W                                                                   |    |
| Autres titres immobilisés                                              |  |                                                                 |    | 1P                                              | 1R                                                                                                                 | 1S                                                                   |    |
| Prêts et autres immobilisations financières                            |  |                                                                 |    | 1T 0                                            | 1U                                                                                                                 | 1V                                                                   |    |
| <b>TOTAL IV</b>                                                        |  |                                                                 |    | LQ 0                                            | LR                                                                                                                 | LS                                                                   |    |
| <b>Total général (I + II + III + IV)</b>                               |  |                                                                 |    | ØG 3 441                                        | ØH                                                                                                                 | ØJ 14 000                                                            |    |
| CADRE B - IMMOBILISATIONS                                              |  |                                                                 |    | Diminutions                                     |                                                                                                                    | Réévaluation légale ou évaluation par mise en<br>équivalence         |    |
|                                                                        |  |                                                                 |    | Par virement de poste à<br>poste                | Par cessions à des tiers<br>ou mises hors service ou<br>résultat d'une mise en<br>équivalence                      | Valeur d'origine des immobilisations en fin<br>d'exercice            |    |
| Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>               |  |                                                                 |    | IN                                              | CØ                                                                                                                 | DØ                                                                   | D7 |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>          |  |                                                                 |    | IO                                              | LV                                                                                                                 | LW                                                                   | 1X |
| Terrains                                                               |  |                                                                 |    | IP                                              | LX                                                                                                                 | LY                                                                   | LZ |
| Constructions                                                          |  | Sur sol propre                                                  |    | IQ                                              | MA                                                                                                                 | MB                                                                   | MC |
|                                                                        |  | Sur sol d'autrui                                                |    | IR                                              | MD                                                                                                                 | ME                                                                   | MF |
|                                                                        |  | Inst. Générales, agencements, aménagements des<br>constructions |    | IS                                              | MG                                                                                                                 | MH                                                                   | MI |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels            |  |                                                                 |    | IT                                              | MJ                                                                                                                 | MK                                                                   | ML |
| Autres<br>immobilisations<br>corporelles                               |  | Installations générales, agencements, aménagements divers       |    | IU                                              | MM                                                                                                                 | MN                                                                   | MO |
|                                                                        |  | Matériel de transport                                           |    | IV                                              | MP                                                                                                                 | MQ 14 000                                                            | MR |
|                                                                        |  | Matériel bureau et informatique, mobilier                       |    | IW                                              | MS                                                                                                                 | MT 3 441                                                             | MU |
|                                                                        |  | Emballages récupérables et divers                               |    | IX                                              | MV                                                                                                                 | MW 0                                                                 | MX |
| Immobilisations corporelles en cours                                   |  |                                                                 |    | MY                                              | MZ                                                                                                                 | NA                                                                   | NB |
| Avances et acomptes                                                    |  |                                                                 |    | NC                                              | ND                                                                                                                 | NE                                                                   | NF |
| <b>TOTAL III</b>                                                       |  |                                                                 |    | IY                                              | NG                                                                                                                 | NH 17 441                                                            | NI |
| Participations évaluées par mise en équivalence                        |  |                                                                 |    | IZ                                              | ØU                                                                                                                 | M7                                                                   | ØW |
| Autres participations                                                  |  |                                                                 |    | IO                                              | ØX                                                                                                                 | ØY                                                                   | ØZ |
| Autres titres immobilisés                                              |  |                                                                 |    | I1                                              | 2B                                                                                                                 | 2C                                                                   | 2D |
| Prêts et autres immobilisations financières                            |  |                                                                 |    | I2                                              | 2E                                                                                                                 | 2F 0                                                                 | 2G |
| <b>TOTAL IV</b>                                                        |  |                                                                 |    | I3                                              | NJ                                                                                                                 | NK 0                                                                 | 2H |
| <b>Total général (I + II + III + IV)</b>                               |  |                                                                 |    | I4                                              | ØK                                                                                                                 | ØL 17 441                                                            | ØM |

5 bis

## TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

DOFIP N° 2054 bis-SD 2022  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDÉCLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

| Désignation de l'entreprise : <b>3CA TRANSPORT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                          |                                                 |                                                        |                                                      | Néant <input checked="" type="checkbox"/>                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Exercice N clos le <b>30/09/2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                                                                                                          |                                                 |                                                        |                                                      |                                                                                             |
| CADRE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   | Détermination du montant des écarts<br>(col. 1 – col. 2) (1)                                             |                                                 | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement |                                                      | Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice<br>[(col. 1 – col. 2) – col. 5] (5) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   | Augmentation du montant brut immobilisations<br>1                                                        | Augmentation du montant des amortissements<br>2 | Montant des suppléments amortissement (2)<br>3         | Fraction résid. corresp. aux éléments cédés (3)<br>4 |                                                                                             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Concessions, brevets et droits similaires         |                                                                                                          |                                                 |                                                        |                                                      |                                                                                             |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fonds commercial                                  |                                                                                                          |                                                 |                                                        |                                                      |                                                                                             |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Terrains                                          |                                                                                                          |                                                 |                                                        |                                                      |                                                                                             |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Constructions                                     |                                                                                                          |                                                 |                                                        |                                                      |                                                                                             |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Installations techniques mat. et out. Industriels |                                                                                                          |                                                 |                                                        |                                                      |                                                                                             |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autres immobilisations corporelles                |                                                                                                          |                                                 |                                                        |                                                      |                                                                                             |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Immobilisations en cours                          |                                                                                                          |                                                 |                                                        |                                                      |                                                                                             |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Participations                                    |                                                                                                          |                                                 |                                                        |                                                      |                                                                                             |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Autres titres immobilisés                         |                                                                                                          |                                                 |                                                        |                                                      |                                                                                             |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>TOTAUX</b>                                     |                                                                                                          |                                                 |                                                        |                                                      |                                                                                             |
| <p>(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurent à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.</p> <p>(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.</p> <p>(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.</p> <p>(4) Ce montant comprend :<br/>- le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;<br/>- le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.</p> <p>(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD), à la ligne « Provisions réglementées ».</p> |                                                   |                                                                                                          |                                                 |                                                        |                                                      |                                                                                             |
| <b>CADRE B</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   | <b>DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL</b> |                                                 |                                                        |                                                      |                                                                                             |
| 1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                          |                                                 |                                                        |                                                      |                                                                                             |
| 2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   | -                                                                                                        |                                                 |                                                        |                                                      |                                                                                             |
| 3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   | =                                                                                                        |                                                 |                                                        |                                                      |                                                                                             |
| <p>Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale. Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan. De même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.</p> <p>Ligne 2 : inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                                                                          |                                                 |                                                        |                                                      |                                                                                             |

## 6. AMORTISSEMENTS

DGFP N° 2055-SD 2022  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDECLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

| Désignation de l'entreprise : <u>3CA TRANSPORT</u>                                                                       |                                                                |  |                                             |                                                   |                                   |                                         |                                 |                                                                                   |                                          | Néant <input type="checkbox"/>                    |                                   |    |                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|----|---------------------------------------------------------|
| <b>CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)</b> |                                                                |  |                                             |                                                   |                                   |                                         |                                 |                                                                                   |                                          |                                                   |                                   |    |                                                         |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                                                            |                                                                |  |                                             | Montant des amortissements au début de l'exercice |                                   | Augmentations : dotations de l'exercice |                                 | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |                                          | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |                                   |    |                                                         |
| Frais établissement et développement                                                                                     |                                                                |  |                                             | CY                                                |                                   | EL                                      |                                 | EM                                                                                |                                          | EN                                                |                                   |    |                                                         |
| Fonds commercial                                                                                                         |                                                                |  |                                             | RE                                                |                                   | RF                                      |                                 | RI                                                                                |                                          | RJ                                                |                                   |    |                                                         |
| Autres immobilisations incorporelles                                                                                     |                                                                |  |                                             | PE                                                |                                   | PF                                      |                                 | PG                                                                                |                                          | PH                                                |                                   |    |                                                         |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                           |                                                                |  |                                             | RK                                                |                                   | RM                                      |                                 | RN                                                                                |                                          | RO                                                |                                   |    |                                                         |
| Terrains                                                                                                                 |                                                                |  |                                             | PI                                                |                                   | PJ                                      |                                 | PK                                                                                |                                          | PL                                                |                                   |    |                                                         |
| Constructions                                                                                                            | Sur sol propre                                                 |  |                                             | PM                                                |                                   | PN                                      |                                 | PO                                                                                |                                          | PQ                                                |                                   |    |                                                         |
|                                                                                                                          | Sur sol d'autrui                                               |  |                                             | PR                                                |                                   | PS                                      |                                 | PT                                                                                |                                          | PU                                                |                                   |    |                                                         |
|                                                                                                                          | Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions |  |                                             | PV                                                |                                   | PW                                      |                                 | PX                                                                                |                                          | PY                                                |                                   |    |                                                         |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels                                                              |                                                                |  |                                             | PZ                                                |                                   | QA                                      |                                 | QB                                                                                |                                          | QC                                                |                                   |    |                                                         |
| Autres immobilisations corporelles                                                                                       | Inst. Générales, agencements, aménagements divers              |  |                                             | QD                                                |                                   | QE                                      |                                 | QF                                                                                |                                          | QG                                                |                                   |    |                                                         |
|                                                                                                                          | Matériel de transport                                          |  |                                             | QH                                                |                                   | QI                                      | 1 478                           | QJ                                                                                |                                          | QK                                                | 1 478                             |    |                                                         |
|                                                                                                                          | Matériel de bureau et informatique, mobilier                   |  |                                             | QL                                                | 1 349                             | QM                                      | 986                             | QN                                                                                |                                          | QO                                                | 2 335                             |    |                                                         |
|                                                                                                                          | Emballages récupérables et divers                              |  |                                             | QP                                                | 0                                 | QR                                      | 0                               | QS                                                                                |                                          | QT                                                | 0                                 |    |                                                         |
| <b>TOTAL II</b>                                                                                                          |                                                                |  |                                             | QU                                                | 1 349                             | QV                                      | 2 463                           | QW                                                                                |                                          | QX                                                | 3 812                             |    |                                                         |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II)</b>                                                                                            |                                                                |  |                                             | ØN                                                | 1 349                             | ØP                                      | 2 463                           | ØQ                                                                                |                                          | ØR                                                | 3 812                             |    |                                                         |
| <b>CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                        |                                                                |  |                                             |                                                   |                                   |                                         |                                 |                                                                                   |                                          |                                                   |                                   |    |                                                         |
| Immobilisations amortissables                                                                                            | DOTATIONS                                                      |  |                                             |                                                   |                                   |                                         | REPRISES                        |                                                                                   |                                          |                                                   |                                   |    | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |
|                                                                                                                          | Colonne 1                                                      |  | Colonne 2                                   |                                                   | Colonne 3                         |                                         | Colonne 4                       |                                                                                   | Colonne 5                                |                                                   | Colonne 6                         |    |                                                         |
|                                                                                                                          | Différentiel de durée et autres                                |  | Mode dégressif                              |                                                   | Amortissement fiscal exceptionnel |                                         | Différentiel de durée et autres |                                                                                   | Mode dégressif                           |                                                   | Amortissement fiscal exceptionnel |    |                                                         |
| Frais d'établissements                                                                                                   | M9                                                             |  | N1                                          |                                                   | N2                                |                                         | N3                              |                                                                                   | N4                                       |                                                   | N5                                |    | N6                                                      |
| Fonds commercial                                                                                                         | RP                                                             |  | RQ                                          |                                                   | RR                                |                                         | RS                              |                                                                                   | RT                                       |                                                   | RU                                |    | RV                                                      |
| Autres immobilisations incorporelles                                                                                     | N7                                                             |  | N8                                          |                                                   | P6                                |                                         | P7                              |                                                                                   | P8                                       |                                                   | P9                                |    | Q1                                                      |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                           | RW                                                             |  | RX                                          |                                                   | RY                                |                                         | RZ                              |                                                                                   | SB                                       |                                                   | SC                                |    | SD                                                      |
| Terrains                                                                                                                 | Q2                                                             |  | Q3                                          |                                                   | Q4                                |                                         | Q5                              |                                                                                   | Q6                                       |                                                   | Q7                                |    | Q8                                                      |
| Sur sol propre                                                                                                           | Q9                                                             |  | R1                                          |                                                   | R2                                |                                         | R3                              |                                                                                   | R4                                       |                                                   | R5                                |    | R6                                                      |
|                                                                                                                          | R7                                                             |  | R8                                          |                                                   | R9                                |                                         | S1                              |                                                                                   | S2                                       |                                                   | S3                                |    | S4                                                      |
| Sur sol d'autrui                                                                                                         |                                                                |  |                                             |                                                   |                                   |                                         |                                 |                                                                                   |                                          |                                                   |                                   |    |                                                         |
| Installations gales., agenc. et aménag.                                                                                  | S5                                                             |  | S6                                          |                                                   | S7                                |                                         | S8                              |                                                                                   | S9                                       |                                                   | T1                                |    | T2                                                      |
| Installations techniques, matériel et outillage                                                                          | T3                                                             |  | T4                                          |                                                   | T5                                |                                         | T6                              |                                                                                   | T7                                       |                                                   | T8                                |    | T9                                                      |
| Inst. gales., agenc. et aménagements divers                                                                              | U1                                                             |  | U2                                          |                                                   | U3                                |                                         | U4                              |                                                                                   | U5                                       |                                                   | U6                                |    | U7                                                      |
|                                                                                                                          | U8                                                             |  | U9                                          |                                                   | V1                                |                                         | V2                              |                                                                                   | V3                                       |                                                   | V4                                |    | V5                                                      |
| Matériel de transport                                                                                                    |                                                                |  |                                             |                                                   |                                   |                                         |                                 |                                                                                   |                                          |                                                   |                                   |    |                                                         |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                                                                               | V6                                                             |  | V7                                          |                                                   | V8                                |                                         | V9                              |                                                                                   | W1                                       |                                                   | W2                                |    | W3                                                      |
| Emballages récup. et divers                                                                                              | W4                                                             |  | W5                                          |                                                   | W6                                |                                         | W7                              |                                                                                   | W8                                       |                                                   | W9                                |    | X1                                                      |
| <b>TOTAL II</b>                                                                                                          | X2                                                             |  | X3                                          |                                                   | X4                                |                                         | X5                              |                                                                                   | X6                                       |                                                   | X7                                |    | X8                                                      |
| Frais d'acquisition de titres de participation - TOTAL III                                                               | NL                                                             |  |                                             |                                                   |                                   |                                         | NM                              |                                                                                   |                                          |                                                   |                                   |    | NO                                                      |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)</b>                                                                                          | NP                                                             |  | NQ                                          |                                                   | NR                                |                                         | NS                              |                                                                                   | NT                                       |                                                   | NU                                |    | NV                                                      |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NP+NQ+NR)</b>                                                                              | NW                                                             |  | <b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NS+NT+NU)</b> |                                                   |                                   |                                         | NY                              |                                                                                   | <b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NW-NY)</b> |                                                   |                                   | NZ |                                                         |
| <b>CADRE C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES</b>                          |                                                                |  |                                             |                                                   |                                   |                                         |                                 |                                                                                   |                                          |                                                   |                                   |    |                                                         |
|                                                                                                                          |                                                                |  |                                             | Montant net au début de l'exercice                |                                   | Augmentations                           |                                 | Dotations de l'exercice aux amortissements                                        |                                          | Montant net à la fin de l'exercice                |                                   |    |                                                         |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler                                                                                     |                                                                |  |                                             |                                                   |                                   |                                         |                                 | Z9                                                                                |                                          | Z8                                                |                                   |    |                                                         |
| Primes de remboursement des obligations                                                                                  |                                                                |  |                                             |                                                   |                                   |                                         |                                 | SP                                                                                |                                          | SR                                                |                                   |    |                                                         |

## 7. PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFP N° 2056-80 2022  
ADAPTE POUR LA  
TELEDECLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

| Désignation de l'entreprise : <u>3CA TRANSPORT</u>                                                                                              |                                                                    |                                |  |                                         |  |                                      | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| NATURE DES PROVISIONS                                                                                                                           |                                                                    | Montant au début de l'exercice |  | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice |  | DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice |                                           | Montant à la fin de l'exercice |
|                                                                                                                                                 |                                                                    | 1                              |  | 2                                       |  | 3                                    |                                           | 4                              |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers | 3T                             |  | TA                                      |  | TB                                   |                                           | TC                             |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI)          | 3U                             |  | TD                                      |  | TE                                   |                                           | TF                             |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour hausse des prix                                    | 3V                             |  | TG                                      |  | TH                                   |                                           | TI                             |
|                                                                                                                                                 | Amortissements dérogatoires                                        | 3X                             |  | TM                                      |  | TN                                   |                                           | TO                             |
|                                                                                                                                                 | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                           | D3                             |  | D4                                      |  | D5                                   |                                           | D6                             |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)  | IJ                             |  | IK                                      |  | IL                                   |                                           | IM                             |
|                                                                                                                                                 | Autres provisions réglementées                                     | 3Y                             |  | TP                                      |  | TQ                                   |                                           | TR                             |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                  |                                                                    | 3Z                             |  | TS                                      |  | TT                                   |                                           | TU                             |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour litiges                                            | 4A                             |  | 4B                                      |  | 4C                                   |                                           | 4D                             |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour garanties données aux clients                      | 4E                             |  | 4                                       |  | 4G                                   |                                           | 4H                             |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour pertes sur marchés à terme                         | 4J                             |  | 4K                                      |  | 4L                                   |                                           | 4M                             |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour amendes et pénalités                               | 4N                             |  | 4P                                      |  | 4R                                   |                                           | 4S                             |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour pertes de change                                   | 4T                             |  | 4U                                      |  | 4V                                   |                                           | 4W                             |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour pensions et obligations similaires                 | 4X                             |  | 4Y                                      |  | 4Z                                   |                                           | 5A                             |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour impôts                                             | 5B                             |  | 5C                                      |  | 5D                                   |                                           | 5E                             |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour renouvellement des immobilisations                 | 5                              |  | 5H                                      |  | 5J                                   |                                           | 5K                             |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour gros entretiens et grandes révisions               | EO                             |  | EP                                      |  | EQ                                   |                                           | ER                             |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer    | 5R                             |  | 5S                                      |  | 5T                                   |                                           | 5U                             |
|                                                                                                                                                 | Autres provisions pour risques et charges                          | 5V                             |  | 5W                                      |  | 5X                                   |                                           | 5Y                             |
| <b>TOTAL II</b>                                                                                                                                 |                                                                    | 5Z                             |  | TV                                      |  | TW                                   |                                           | TX                             |
| Sur immobilisations                                                                                                                             | - incorporelles                                                    | 6A                             |  | 6B                                      |  | 6C                                   |                                           | 6D                             |
|                                                                                                                                                 | - corporelles                                                      | 6E                             |  | 6                                       |  | 6G                                   |                                           | 6H                             |
|                                                                                                                                                 | - titres mis en équivalence                                        | Ø2                             |  | Ø3                                      |  | Ø4                                   |                                           | Ø5                             |
|                                                                                                                                                 | - titres de participations                                         | 9U                             |  | 9V                                      |  | 9W                                   |                                           | 9X                             |
|                                                                                                                                                 | - autres immobilisations financières                               | Ø6                             |  | Ø7                                      |  | Ø8                                   |                                           | Ø9                             |
|                                                                                                                                                 | Sur stocks et en cours                                             | 6N                             |  | 6P                                      |  | 6R                                   |                                           | 6S                             |
|                                                                                                                                                 | Sur comptes clients                                                | 6T                             |  | 6U                                      |  | 6V                                   |                                           | 6W                             |
|                                                                                                                                                 | Autres provisions pour dépréciation                                | 6X                             |  | 6Y                                      |  | 6Z                                   |                                           | 7A                             |
| <b>TOTAL III</b>                                                                                                                                |                                                                    | 7B                             |  | TY                                      |  | TZ                                   |                                           | UA                             |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                                                                                             |                                                                    | 7C                             |  | UB                                      |  | UC                                   |                                           | UD                             |
| Dont dotations et reprises                                                                                                                      |                                                                    | - d'exploitation               |  | UE                                      |  | UF                                   |                                           |                                |
|                                                                                                                                                 |                                                                    | - financières                  |  | UG                                      |  | UH                                   |                                           |                                |
|                                                                                                                                                 |                                                                    | - exceptionnelles              |  | UJ                                      |  | UK                                   |                                           |                                |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5ème du CGI |                                                                    |                                |  |                                         |  |                                      |                                           | 10                             |

| PROVISIONS POUR HAUSSE DES PRIX |                                |               |             |                           |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|
| Libellé                         | Montant au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Montant en fin d'exercice |
|                                 |                                |               |             |                           |
|                                 |                                |               |             |                           |
|                                 |                                |               |             |                           |
|                                 |                                |               |             |                           |
|                                 |                                |               |             |                           |

| AUTRES PROVISIONS RÉGLEMENTÉES |                                |               |             |                           |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|
| Libellé                        | Montant au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Montant en fin d'exercice |
|                                |                                |               |             |                           |
|                                |                                |               |             |                           |
|                                |                                |               |             |                           |
|                                |                                |               |             |                           |
|                                |                                |               |             |                           |

| PROVISIONS POUR IMPÔTS |                                |               |             |                           |
|------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|
| Libellé                | Montant au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Montant en fin d'exercice |
|                        |                                |               |             |                           |
|                        |                                |               |             |                           |
|                        |                                |               |             |                           |
|                        |                                |               |             |                           |

| AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES |                                |               |             |                           |
|-------------------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|
| Libellé                                   | Montant au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Montant en fin d'exercice |
|                                           |                                |               |             |                           |
|                                           |                                |               |             |                           |
|                                           |                                |               |             |                           |
|                                           |                                |               |             |                           |

| AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES |                                |               |             |                           |
|------------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|
| Libellé                            | Montant au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Montant en fin d'exercice |
|                                    |                                |               |             |                           |
|                                    |                                |               |             |                           |
|                                    |                                |               |             |                           |
|                                    |                                |               |             |                           |

| AUTRES PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION |                                |               |             |                           |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|
| Libellé                             | Montant au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Montant en fin d'exercice |
|                                     |                                |               |             |                           |
|                                     |                                |               |             |                           |
|                                     |                                |               |             |                           |
|                                     |                                |               |             |                           |

## 8. ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| Désignation de l'entreprise : <u>3CA TRANSPORT</u>                               |  |                                                               |                                                        |                   | Néant <input type="checkbox"/> |              |                                                                                           |                |   |                                |   |                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|--------------------------------|---|-----------------|--|
| CADRE A                                                                          |  |                                                               |                                                        | ÉTAT DES CRÉANCES |                                | MONTANT BRUT |                                                                                           | À 1 AN AU PLUS |   | À PLUS D'UN AN                 |   |                 |  |
|                                                                                  |  |                                                               |                                                        | 1                 |                                | 2            |                                                                                           | 3              |   |                                |   |                 |  |
| Créances rattachées à des participations                                         |  |                                                               |                                                        | UL                |                                | UM           |                                                                                           | UN             |   |                                |   |                 |  |
| Prêts (1) (2)                                                                    |  |                                                               |                                                        | UP                |                                | UR           |                                                                                           | US             |   |                                |   |                 |  |
| Autres immobilisations financières                                               |  |                                                               |                                                        | UT                |                                | UV           |                                                                                           | UW             |   |                                |   |                 |  |
| Clients douteux ou litigieux                                                     |  |                                                               |                                                        | VA                |                                |              |                                                                                           |                |   |                                |   |                 |  |
| Autres créances clients                                                          |  |                                                               |                                                        | UX                | 383 001                        |              | 383 001                                                                                   |                |   | 0                              |   |                 |  |
| Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie                     |  | (                                                             | Provisions pour dépréciation antérieurement constituée | UO                |                                |              |                                                                                           |                |   |                                |   |                 |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                   |  |                                                               |                                                        | UY                |                                |              |                                                                                           |                |   |                                |   |                 |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                    |  |                                                               |                                                        | UZ                |                                |              |                                                                                           |                |   |                                |   |                 |  |
| État et autres collectivités publiques                                           |  | Impôts sur les bénéfices                                      |                                                        | VM                |                                |              |                                                                                           |                |   |                                |   |                 |  |
|                                                                                  |  | Taxe sur la valeur ajoutée                                    |                                                        | VB                | 51 347                         |              | 51 347                                                                                    |                |   | 0                              |   |                 |  |
|                                                                                  |  | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  |                                                        | VN                |                                |              |                                                                                           |                |   |                                |   |                 |  |
|                                                                                  |  | Divers                                                        |                                                        | VP                | 0                              |              | 0                                                                                         |                |   | 0                              |   |                 |  |
| Groupe et associés (2)                                                           |  |                                                               |                                                        | VC                |                                |              |                                                                                           |                |   |                                |   |                 |  |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) |  |                                                               |                                                        | VR                |                                |              |                                                                                           |                |   |                                |   |                 |  |
| Charges constatées d'avance                                                      |  |                                                               |                                                        | VS                | 634                            |              | 634                                                                                       |                |   | 0                              |   |                 |  |
| TOTAUX                                                                           |  |                                                               |                                                        | VT                | 434 983                        | VU           | 434 983                                                                                   | VV             |   | 0                              |   |                 |  |
| (1)                                                                              |  | Montant des                                                   | - Prêts accordés en cours d'exercice                   | VD                |                                |              |                                                                                           |                |   |                                |   |                 |  |
|                                                                                  |  |                                                               | - Remboursements obtenus en cours d'exercice           | VE                |                                |              |                                                                                           |                |   |                                |   |                 |  |
| (2)                                                                              |  | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | VF                                                     |                   |                                |              |                                                                                           |                |   |                                |   |                 |  |
| CADRE B                                                                          |  |                                                               |                                                        | ÉTAT DES DETTES   |                                | Montant brut |                                                                                           | À 1 an au plus |   | À plus d'1 an et 5 ans au plus |   | À plus de 5 ans |  |
|                                                                                  |  |                                                               |                                                        | 1                 |                                | 2            |                                                                                           | 3              |   | 4                              |   |                 |  |
| Emprunts obligatoires convertibles (1)                                           |  |                                                               |                                                        | 7Y                |                                |              |                                                                                           |                |   |                                |   |                 |  |
| Autres emprunts obligatoires (1)                                                 |  |                                                               |                                                        | 7Z                |                                |              |                                                                                           |                |   |                                |   |                 |  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)                       |  | à 1 an maximum à l'origine                                    |                                                        | VG                |                                |              |                                                                                           |                |   |                                |   |                 |  |
|                                                                                  |  | à plus d'1 an à l'origine                                     |                                                        | VH                | 187                            |              | 187                                                                                       |                | 0 |                                | 0 |                 |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                    |  |                                                               |                                                        | 8A                |                                |              |                                                                                           |                |   |                                |   |                 |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                                |  |                                                               |                                                        | 8B                | 407 486                        |              | 407 486                                                                                   |                | 0 |                                | 0 |                 |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                   |  |                                                               |                                                        | 8C                | 12 868                         |              | 12 868                                                                                    |                | 0 |                                | 0 |                 |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                    |  |                                                               |                                                        | 8D                | 12 659                         |              | 12 659                                                                                    |                | 0 |                                | 0 |                 |  |
| État et autres collectivités publiques                                           |  | Impôts sur les bénéfices                                      |                                                        | 8E                | 14 020                         |              | 14 020                                                                                    |                | 0 |                                | 0 |                 |  |
|                                                                                  |  | Taxe sur la valeur ajoutée                                    |                                                        | VW                | 59 656                         |              | 59 656                                                                                    |                | 0 |                                | 0 |                 |  |
|                                                                                  |  | Obligations cautionnées                                       |                                                        | VX                |                                |              |                                                                                           |                |   |                                |   |                 |  |
|                                                                                  |  | Autres impôts, taxes et assimilées                            |                                                        | VQ                | 2 113                          |              | 2 113                                                                                     |                | 0 |                                | 0 |                 |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                  |  |                                                               |                                                        | 8J                |                                |              |                                                                                           |                |   |                                |   |                 |  |
| Groupe et associés (2)                                                           |  |                                                               |                                                        | VI                |                                |              |                                                                                           |                |   |                                |   |                 |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)      |  |                                                               |                                                        | 8K                | 75                             |              | 75                                                                                        |                | 0 |                                | 0 |                 |  |
| Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie                  |  |                                                               |                                                        | Z2                |                                |              |                                                                                           |                |   |                                |   |                 |  |
| Produits constatés d'avance                                                      |  |                                                               |                                                        | 8L                |                                |              |                                                                                           |                |   |                                |   |                 |  |
| TOTAUX                                                                           |  |                                                               |                                                        | VY                | 509 063                        | VZ           | 509 063                                                                                   |                | 0 |                                | 0 |                 |  |
| (1)                                                                              |  | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        | VJ                                                     |                   | (2)                            |              | Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés, personnes physiques | VL             |   |                                |   |                 |  |
|                                                                                  |  | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       | VK                                                     |                   |                                |              |                                                                                           |                |   |                                |   |                 |  |

## 9. DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

 DGRFP N° 2018-A-50 2022  
 ADAPTÉ POUR LA  
 TÉLÉDÉCLARATION  
 PAR WWW.TELEDEC.FR

|                                                                                                                       |                                                           |                                    |                                                                                  |                                                    |                                |                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : 3CA. TRANSPORT                                                                          |                                                           | Formulaire déposé au titre de l'IR |                                                                                  | ET                                                 | Néant <input type="checkbox"/> |                                                                      |
| I. RÉINTÉGRATIONS                                                                                                     |                                                           |                                    |                                                                                  |                                                    |                                | Exercice N clos le 30/09/2022                                        |
| BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE                                                                                      |                                                           |                                    |                                                                                  |                                                    |                                | WA 97 349                                                            |
| Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés                                  |                                                           |                                    |                                                                                  |                                                    |                                | WB                                                                   |
| Avantages personnels non déduc. (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)                                       |                                                           | WD                                 | Amort. excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles |                                                    | WE 0                           | XE 106                                                               |
| Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)                                                             |                                                           | WF 0                               | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)                         |                                                    | WG 106                         |                                                                      |
| Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option                       |                                                           | RA                                 | ( Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)                 |                                                    | RB                             |                                                                      |
| Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                                         |                                                           | WI                                 | Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles |                                                    | XX                             | XW                                                                   |
| Amendes et pénalités                                                                                                  |                                                           | WJ                                 | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)                                    |                                                    | XZ                             |                                                                      |
| Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI                                                                         |                                                           |                                    |                                                                                  |                                                    |                                | XY                                                                   |
| Impôt sur les sociétés                                                                                                |                                                           |                                    |                                                                                  |                                                    |                                | IT 29 172                                                            |
| Quote-part                                                                                                            | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE |                                    | WL                                                                               | Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI |                                | L7 K7                                                                |
| Moins-values nettes à long terme                                                                                      |                                                           |                                    |                                                                                  |                                                    |                                | IB                                                                   |
| - Imposées au taux de 15% ou 19% (12,8% pour les entreprises soumises à l'IR)                                         |                                                           |                                    |                                                                                  |                                                    |                                |                                                                      |
| - Imposées au taux de 0%                                                                                              |                                                           |                                    |                                                                                  |                                                    |                                | ZN                                                                   |
| Fraction imposable des plus-values réalisées pendant les exercices antérieurs                                         |                                                           |                                    |                                                                                  |                                                    |                                | WN                                                                   |
| - Plus-values nettes à court terme                                                                                    |                                                           |                                    |                                                                                  |                                                    |                                |                                                                      |
| - Plus-values soumises au régime des fusions                                                                          |                                                           |                                    |                                                                                  |                                                    |                                | WO                                                                   |
| Écart de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)                                                            |                                                           |                                    |                                                                                  |                                                    |                                | XR                                                                   |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT                                                          |                                                           | Intérêts excédentaires             |                                                                                  | SU                                                 | Zones d'entreprises            |                                                                      |
|                                                                                                                       |                                                           |                                    |                                                                                  |                                                    | SW                             | WQ                                                                   |
| Quote part de 12% des plus-values à taux zéro                                                                         |                                                           |                                    |                                                                                  |                                                    |                                | M8                                                                   |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage                       |                                                           |                                    |                                                                                  |                                                    |                                | Y1                                                                   |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                             |                                                           |                                    |                                                                                  |                                                    |                                | Y3                                                                   |
| TOTAL I                                                                                                               |                                                           |                                    |                                                                                  |                                                    |                                | WR 126 627                                                           |
| II - DÉDUCTIONS                                                                                                       |                                                           |                                    |                                                                                  |                                                    |                                | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE                                        |
| Quote-part dans les pertes subies par une sté de personnes ou un G.I.E.                                               |                                                           |                                    |                                                                                  |                                                    |                                | WT                                                                   |
| Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réint. ds les résultats comptables de l'exerc.                  |                                                           |                                    |                                                                                  |                                                    |                                | WU                                                                   |
| Plus-values nettes à long terme                                                                                       |                                                           |                                    |                                                                                  |                                                    |                                | WV                                                                   |
| - Imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'IR)                                             |                                                           |                                    |                                                                                  |                                                    |                                |                                                                      |
| - Imposées au taux de 0 %                                                                                             |                                                           |                                    |                                                                                  |                                                    |                                | WH                                                                   |
| - Imposées au taux de 19 %                                                                                            |                                                           |                                    |                                                                                  |                                                    |                                | WP                                                                   |
| - Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures                                                       |                                                           |                                    |                                                                                  |                                                    |                                | WW                                                                   |
| - Imputées sur les déficits antérieurs                                                                                |                                                           |                                    |                                                                                  |                                                    |                                | XB                                                                   |
| Autres plus-values imposées au taux de 19%                                                                            |                                                           |                                    |                                                                                  |                                                    |                                | IB                                                                   |
| Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée                            |                                                           |                                    |                                                                                  |                                                    |                                | WZ                                                                   |
| Régime des sociétés mères et des filiales / Produit net des actions et parts d'intérêts :                             |                                                           | (                                  | Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation     |                                                    | 2A                             | ) XA                                                                 |
| Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI) |                                                           |                                    |                                                                                  |                                                    |                                | ZX                                                                   |
| Dédutions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer                         |                                                           |                                    |                                                                                  |                                                    |                                | ZY                                                                   |
| Majoration d'amortissement                                                                                            |                                                           |                                    |                                                                                  |                                                    |                                | XD                                                                   |
| Reprise d'entreprises en difficulté (art.44 septies)                                                                  |                                                           | K9                                 | Entreprises nouvelles (art.44 sexies)                                            |                                                    | L2                             | J.E.I. (art. 44 sexies A) L5                                         |
|                                                                                                                       |                                                           |                                    | S.I.I.C. (art. 208C)                                                             |                                                    | K3                             | Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies) PA          |
| ZFU - TE (art. 44 octies A)                                                                                           |                                                           | QV                                 | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)                                |                                                    | 1F                             | Zone franche d'activité nouvelle génération (art 44 quaterdecies) XC |
| Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)                                                                         |                                                           | PP                                 | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindécies)                               |                                                    | PC                             | Zone de développement prioritaire (art 44 septdecies) PB             |
| Écart de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)                                                            |                                                           |                                    |                                                                                  |                                                    |                                | XS                                                                   |
| Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé (Ext 2)                                                            |                                                           |                                    |                                                                                  |                                                    |                                | XG                                                                   |
| Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)                                                                         |                                                           | X9                                 | Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E)           |                                                    | YH                             |                                                                      |
| Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)                                                                       |                                                           | YA                                 | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)                                  |                                                    | YC                             |                                                                      |
| Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)                                                                       |                                                           | YB                                 | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)                                  |                                                    | YD                             |                                                                      |
| Dont déductions exceptionnelles (art 39 decies F)                                                                     |                                                           | YI                                 | Créance dérogée par le report en arrière de déficit                              |                                                    | ZI                             |                                                                      |
| Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G)                                                                       |                                                           | YL                                 |                                                                                  |                                                    |                                |                                                                      |
| Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                               |                                                           |                                    |                                                                                  |                                                    |                                | Y2                                                                   |
| TOTAL II                                                                                                              |                                                           |                                    |                                                                                  |                                                    |                                | XH                                                                   |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables.                                                            |                                                           | Bénéfice (I - II)                  |                                                                                  | XI                                                 | 126 627                        |                                                                      |
|                                                                                                                       |                                                           | Déficit (II-I)                     |                                                                                  |                                                    | XJ                             |                                                                      |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)                                                         |                                                           |                                    |                                                                                  |                                                    |                                | ZL                                                                   |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)                                      |                                                           |                                    |                                                                                  |                                                    |                                | XL                                                                   |
| RÉSULTAT FISCAL - BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)                                                           |                                                           |                                    |                                                                                  |                                                    |                                | XN 126 627 XO                                                        |

| DÉTAIL DES RÉINTÉGRATIONS DIVERSES |  |
|------------------------------------|--|
|                                    |  |
|                                    |  |
|                                    |  |
|                                    |  |
|                                    |  |
|                                    |  |

| DÉTAIL DES DÉDUCTIONS DIVERSES |  |
|--------------------------------|--|
|                                |  |
|                                |  |
|                                |  |
|                                |  |
|                                |  |

10.

**DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**

|                                                                                              |  |                                |                                    |                                           |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>3CA TRANSPORT</u>                                           |  |                                |                                    | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |                                    |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                 |  |                                |                                    |                                           |                                    |
| Déficit restant à reporter au titre de l'exercice précédent                                  |  |                                |                                    | K4                                        |                                    |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)                                    |  | K4bis                          | Nombre d'opérations sur l'exercice |                                           | K4ter                              |
| Déficits imputés (report lignes XB et XL du tableau 2058A)                                   |  |                                |                                    | K5                                        |                                    |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)                                            |  |                                |                                    | K6                                        |                                    |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)                                             |  |                                |                                    | YJ                                        |                                    |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                        |  |                                |                                    | YK                                        |                                    |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>      |  |                                |                                    |                                           |                                    |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés                          |  |                                |                                    | ZT                                        |                                    |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>        |  |                                |                                    |                                           |                                    |
| (à détailler ci-dessous)                                                                     |  |                                |                                    | Dotations de l'exercice                   |                                    |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles |  |                                |                                    | ZV                                        | ZW                                 |
| Provisions pour risques et charges                                                           |  |                                |                                    |                                           |                                    |
|                                                                                              |  |                                |                                    |                                           |                                    |
|                                                                                              |  |                                |                                    |                                           |                                    |
|                                                                                              |  |                                |                                    |                                           |                                    |
| Total des provisions pour risques et charges                                                 |  |                                |                                    | 8X                                        | 8Y                                 |
| Provisions pour dépréciation                                                                 |  |                                |                                    |                                           |                                    |
|                                                                                              |  |                                |                                    |                                           |                                    |
|                                                                                              |  |                                |                                    |                                           |                                    |
|                                                                                              |  |                                |                                    |                                           |                                    |
| Total des provisions pour dépréciation                                                       |  |                                |                                    | 9D                                        | 9E                                 |
| Charges à payer                                                                              |  |                                |                                    |                                           |                                    |
|                                                                                              |  |                                |                                    |                                           |                                    |
|                                                                                              |  |                                |                                    |                                           |                                    |
|                                                                                              |  |                                |                                    |                                           |                                    |
|                                                                                              |  |                                |                                    |                                           |                                    |
| Total des provisions pour charges à payer                                                    |  |                                |                                    | 9K                                        | 9L                                 |
| Totaux (Cadre III)                                                                           |  |                                |                                    | YN                                        | YO                                 |
| Totaux à reporter au tableau 2058-A                                                          |  |                                |                                    | ligne WI                                  |                                    |
|                                                                                              |  |                                |                                    | ligne WU                                  |                                    |
| <b>CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)</b>                   |  |                                |                                    |                                           |                                    |
| Montant de la réintégration ou de la déduction                                               |  | Montant au début de l'exercice |                                    | Imputations                               |                                    |
|                                                                                              |  | L1                             |                                    |                                           | Montant net à la fin de l'exercice |

## 11. TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

|                                                                                                                            |                                                                                                                 |    |        |                           |                                                                                               |                    |                       |           |         |                                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------|---------|--------------------------------|--------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>3CA TRANSPORT</u>                                                                         |                                                                                                                 |    |        |                           |                                                                                               |                    |                       |           |         | Néant <input type="checkbox"/> |              |
|                                                                                                                            | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie       | ØC |        | Affectations aux réserves |                                                                                               | - Réserves légales | ZB                    | 1 307     |         |                                |              |
|                                                                                                                            |                                                                                                                 |    |        |                           |                                                                                               | - Autres réserves  | ZD                    | 55 354    |         |                                |              |
|                                                                                                                            | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                   | ØD | 56 661 | Dividendes                |                                                                                               |                    | ZE                    |           |         |                                |              |
|                                                                                                                            | Prélèvements sur les réserves                                                                                   | ØE |        | Autres répartitions       |                                                                                               |                    | ZF                    |           |         |                                |              |
|                                                                                                                            | Total I                                                                                                         | ØF | 56 661 | Report à nouveau          |                                                                                               |                    | ZG                    |           |         |                                |              |
|                                                                                                                            |                                                                                                                 |    |        | Total II                  |                                                                                               |                    | ZH                    | 56 661    |         |                                |              |
| <b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>                                                                                               |                                                                                                                 |    |        |                           |                                                                                               |                    |                       |           |         |                                |              |
|                                                                                                                            |                                                                                                                 |    |        |                           |                                                                                               |                    |                       |           |         | Exercice N                     | Exercice N-1 |
|                                                                                                                            | Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail                 | J7 | 0      |                           |                                                                                               | YQ                 | 0                     | 0         |         |                                |              |
|                                                                                                                            | Engagements de crédit-bail immobilier                                                                           |    |        |                           |                                                                                               | YR                 | 0                     | 0         |         |                                |              |
|                                                                                                                            | Effets portés à l'escompte et non échus                                                                         |    |        |                           |                                                                                               | YS                 |                       |           |         |                                |              |
|                                                                                                                            | Sous-traitance                                                                                                  |    |        |                           |                                                                                               | YT                 | 2 741 717             | 2 170 692 |         |                                |              |
|                                                                                                                            | Locations, charges locatives et de copropriété ( dont loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois | J8 |        |                           |                                                                                               | XQ                 | 3 018                 | 4 553     |         |                                |              |
|                                                                                                                            | Personnel extérieur à l'entreprise                                                                              |    |        |                           |                                                                                               | YU                 |                       |           |         |                                |              |
|                                                                                                                            | Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                               |    |        |                           |                                                                                               | SS                 | 8 645                 | 7 056     |         |                                |              |
|                                                                                                                            | Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                            |    |        |                           |                                                                                               | YV                 |                       |           |         |                                |              |
|                                                                                                                            | Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles                      | ES |        |                           |                                                                                               | ST                 | 17 875                | 15 763    |         |                                |              |
|                                                                                                                            | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau 2052                                                      |    |        |                           |                                                                                               | ZJ                 | 2 771 255             | 2 198 064 |         |                                |              |
|                                                                                                                            | Taxe professionnelle, CFE, CVAE                                                                                 |    |        |                           |                                                                                               | YW                 | 888                   | 1 054     |         |                                |              |
|                                                                                                                            | Autres impôts, taxes et versements assimilés ( dont taxe intérieure sur les produits pétroliers                 | ZS |        |                           |                                                                                               | 9Z                 | 1 775                 | 611       |         |                                |              |
|                                                                                                                            | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau 2052                                                     |    |        |                           |                                                                                               | YX                 | 2 663                 | 1 664     |         |                                |              |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                |                                                                                                                 |    |        |                           |                                                                                               |                    | YY                    | 419 371   | 249 894 |                                |              |
| Montant de la TVA déductible comptabilisée au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations           |                                                                                                                 |    |        |                           |                                                                                               |                    | YZ                    | 387 316   | 237 853 |                                |              |
| Montant brut des salaires                                                                                                  |                                                                                                                 |    |        |                           |                                                                                               |                    | ØZ                    | 102 724   |         |                                |              |
| Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition   |                                                                                                                 |    |        |                           |                                                                                               |                    | ØS                    |           |         |                                |              |
| Taux d'intérêts le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société                  |                                                                                                                 |    |        |                           |                                                                                               |                    | ZK                    |           |         |                                |              |
| Numéro de centre de gestion agréé                                                                                          |                                                                                                                 |    |        | XP                        | Filiales et participations : liste au 2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI |                    |                       | ZR        |         |                                |              |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice |                                                                                                                 |    |        |                           |                                                                                               |                    | RG                    |           |         |                                |              |
| Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur              |                                                                                                                 |    |        |                           |                                                                                               |                    | RH                    |           |         |                                |              |
|                                                                                                                            | Société: résultat comme si elle n'avait jamais été membre                                                       | JA |        | Plus values à 15%         | JK                                                                                            |                    | Plus values à 0%      | JL        |         |                                |              |
|                                                                                                                            |                                                                                                                 |    |        | Plus values à 19%         | JM                                                                                            |                    | Imputations           | JC        |         |                                |              |
|                                                                                                                            | Groupe : résultat d'ensemble                                                                                    | JD |        | Plus values à 15%         | JN                                                                                            |                    | Plus values à 0%      | JO        |         |                                |              |
|                                                                                                                            |                                                                                                                 |    |        | Plus values à 19%         | JP                                                                                            |                    | Imputations           | JF        |         |                                |              |
|                                                                                                                            | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère ou 2 si société filiale                        |    |        |                           | JH                                                                                            |                    | N° SIRET société mère | JJ        |         |                                |              |
|                                                                                                                            |                                                                                                                 |    |        |                           |                                                                                               |                    |                       |           |         |                                |              |

12.

**DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES**
 DGFiP N° 2009-A-SD 2022  
 ADAPTÉ POUR LA  
 TÉLÉDÉCLARATION  
 PAR WWW.TELEDEC.FR

| Désignation de l'entreprise : <u>3CA TRANSPORT</u>                 |                                                                                                            |                                                            |                        |                                                          |                       | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |                                |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE (IMMOBILISATIONS)</b> |                                                                                                            |                                                            |                        |                                                          |                       |                                           |                                |
| Nature et date d'acquisition des éléments cédés                    |                                                                                                            | Valeur d'origine                                           | Valeur nette réévaluée | Amortissements<br>pratiques en franchise<br>d'impôt      | Autres amortissements | Valeur résiduelle                         |                                |
| 1                                                                  | 2                                                                                                          | 3                                                          | 4                      | 5                                                        | 6                     |                                           |                                |
| 1                                                                  |                                                                                                            |                                                            |                        |                                                          |                       |                                           |                                |
| 2                                                                  |                                                                                                            |                                                            |                        |                                                          |                       |                                           |                                |
| 3                                                                  |                                                                                                            |                                                            |                        |                                                          |                       |                                           |                                |
| 4                                                                  |                                                                                                            |                                                            |                        |                                                          |                       |                                           |                                |
| 5                                                                  |                                                                                                            |                                                            |                        |                                                          |                       |                                           |                                |
| 6                                                                  |                                                                                                            |                                                            |                        |                                                          |                       |                                           |                                |
| 7                                                                  |                                                                                                            |                                                            |                        |                                                          |                       |                                           |                                |
| 8                                                                  |                                                                                                            |                                                            |                        |                                                          |                       |                                           |                                |
| 9                                                                  |                                                                                                            |                                                            |                        |                                                          |                       |                                           |                                |
| 10                                                                 |                                                                                                            |                                                            |                        |                                                          |                       |                                           |                                |
| 11                                                                 |                                                                                                            |                                                            |                        |                                                          |                       |                                           |                                |
| 12                                                                 |                                                                                                            |                                                            |                        |                                                          |                       |                                           |                                |
| <b>B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>                               |                                                                                                            |                                                            |                        |                                                          |                       |                                           |                                |
| Prix de vente                                                      |                                                                                                            | Montant global de la<br>plus-value ou de la<br>moins-value | Court terme            | Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées |                       |                                           | Plus-values taxables à<br>19 % |
| 7                                                                  |                                                                                                            | 8                                                          | 9                      | 19 %                                                     | 15 % ou 12,8 %        | 0 %                                       | 11                             |
| 1                                                                  |                                                                                                            |                                                            |                        |                                                          |                       |                                           |                                |
| 2                                                                  |                                                                                                            |                                                            |                        |                                                          |                       |                                           |                                |
| 3                                                                  |                                                                                                            |                                                            |                        |                                                          |                       |                                           |                                |
| 4                                                                  |                                                                                                            |                                                            |                        |                                                          |                       |                                           |                                |
| 5                                                                  |                                                                                                            |                                                            |                        |                                                          |                       |                                           |                                |
| 6                                                                  |                                                                                                            |                                                            |                        |                                                          |                       |                                           |                                |
| 7                                                                  |                                                                                                            |                                                            |                        |                                                          |                       |                                           |                                |
| 8                                                                  |                                                                                                            |                                                            |                        |                                                          |                       |                                           |                                |
| 9                                                                  |                                                                                                            |                                                            |                        |                                                          |                       |                                           |                                |
| 10                                                                 |                                                                                                            |                                                            |                        |                                                          |                       |                                           |                                |
| 11                                                                 |                                                                                                            |                                                            |                        |                                                          |                       |                                           |                                |
| 12                                                                 |                                                                                                            |                                                            |                        |                                                          |                       |                                           |                                |
| 13                                                                 | Fraction résiduelle de la provision spéciale réévaluée afférente aux éléments cédés                        |                                                            |                        |                                                          |                       |                                           |                                |
| 14                                                                 | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés                                   |                                                            |                        |                                                          |                       |                                           |                                |
| 15                                                                 | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale |                                                            |                        |                                                          |                       |                                           |                                |
| 16                                                                 | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement   |                                                            |                        |                                                          |                       |                                           |                                |
| 17                                                                 | Provisions pour dépréciation des titres relevant PMVLT devenues sans objet...                              |                                                            |                        |                                                          |                       |                                           |                                |
| 18                                                                 | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant PMVLT              |                                                            |                        |                                                          |                       |                                           |                                |
| 19                                                                 | Divers (détails à donner en extension 2)                                                                   |                                                            |                        |                                                          |                       |                                           |                                |
| TOTAL                                                              |                                                                                                            |                                                            |                        |                                                          |                       |                                           |                                |

| Autres éléments : divers |  | Qualification fiscale des PV ou MV réalisées |            |                |     | Plus-values taxables à 19 % |
|--------------------------|--|----------------------------------------------|------------|----------------|-----|-----------------------------|
|                          |  | Court terme                                  | Long terme |                |     |                             |
|                          |  |                                              | 19 %       | 15 % ou 12,8 % | 0 % |                             |
| 1                        |  |                                              |            |                |     |                             |
| 2                        |  |                                              |            |                |     |                             |
| 3                        |  |                                              |            |                |     |                             |
| 4                        |  |                                              |            |                |     |                             |
| 5                        |  |                                              |            |                |     |                             |
| 6                        |  |                                              |            |                |     |                             |
| 7                        |  |                                              |            |                |     |                             |
| 8                        |  |                                              |            |                |     |                             |
| 9                        |  |                                              |            |                |     |                             |
| 10                       |  |                                              |            |                |     |                             |

## AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

| <b>Désignation de l'entreprise :</b>                                                                                                               |                                                   |                                                                                                                                          |                                                | Néant                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|--|
| CA TRANSPORT                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |  |
| A - ÉLÉMENTS ASSUJETIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME                                                                              |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |  |
| Origine                                                                                                                                            | Montant net des plus-values réalisées             | Montant antérieurement réintégré                                                                                                         | Montant compris dans le résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |  |
| <b>Plus-values réalisées au cours de l'exercice</b>                                                                                                | Imposition répartie                               |                                                                                                                                          |                                                |                              |  |
| sur 3 ans (entreprises IR)                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |  |
| sur 10 ans                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |  |
| sur une durée différente                                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |  |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |  |
| Origine                                                                                                                                            | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré                                                                                                         | Montant rapporté au résultat de l'exercice     | Montant restant à réintégrer |  |
| <b>Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs</b>                                                                                     | Imposition répartie                               |                                                                                                                                          |                                                |                              |  |
| sur 3 ans au titre de N-1                                                                                                                          |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |  |
| N-2                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |  |
| N-1                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |  |
| N-2                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |  |
| N-3                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |  |
| Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 <sup>er</sup> et 1 <sup>quater</sup> du CGI) N-4                                    |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |  |
| N-5                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |  |
| N-6                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |  |
| au titre de : N-7                                                                                                                                  |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |  |
| N-8                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |  |
| N-9                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |  |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |  |
| B - PLUS-VALUES REINTÉGRIÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS                                                             |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |  |
| (Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport)        |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |  |
| Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement), cochez la case ci-contre | <input type="checkbox"/>                          | Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés), cochez la case ci-contre |                                                | <input type="checkbox"/>     |  |
| Origine des plus-values et date des fusions ou des apports                                                                                         | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré                                                                                                         | Montant rapporté au résultat de l'exercice     | Montant restant à réintégrer |  |
|                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |  |
|                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |  |
|                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |  |
|                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |  |
|                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |  |
|                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |  |
|                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |  |
|                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |  |
|                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |  |
|                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |  |
|                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |  |
|                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |  |
|                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |  |
|                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |  |
|                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |  |
|                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |  |
|                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |  |
|                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |  |
|                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |  |
|                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |  |
|                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |  |

## 14. SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

|                                                                                                                                                                                       |  |                      |                                                       |                                                           |                                           |                                   |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise <u>3CA TRANSPORT</u>                                                                                                                                      |  |                      |                                                       | Néant <input checked="" type="checkbox"/>                 |                                           |                                   |               |
| Entreprises soumises à l'IS ou à l'IR: Rappel de la plus ou moins value nette de l'exercice relevant du taux de 15 % ou 12,8%                                                         |  |                      |                                                       |                                                           |                                           |                                   |               |
| Entreprises soumises à l'IS: Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis) |  |                      |                                                       |                                                           |                                           |                                   |               |
| Entreprises soumises à l'IS: Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art.219 la sexies-0)                                |  |                      |                                                       |                                                           |                                           |                                   |               |
| <b>I – SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU</b>                                                                                                    |  |                      |                                                       |                                                           |                                           |                                   |               |
| Origine                                                                                                                                                                               |  | Moins-values à 12,8% |                                                       | Imputations sur les PVL de l'exercice imposables à 12,8 % |                                           |                                   |               |
| 1                                                                                                                                                                                     |  | 2                    |                                                       | 3                                                         |                                           |                                   |               |
| N                                                                                                                                                                                     |  |                      |                                                       |                                                           |                                           |                                   |               |
| N-1                                                                                                                                                                                   |  |                      |                                                       |                                                           |                                           |                                   |               |
| N-2                                                                                                                                                                                   |  |                      |                                                       |                                                           |                                           |                                   |               |
| N-3                                                                                                                                                                                   |  |                      |                                                       |                                                           |                                           |                                   |               |
| N-4                                                                                                                                                                                   |  |                      |                                                       |                                                           |                                           |                                   |               |
| N-5                                                                                                                                                                                   |  |                      |                                                       |                                                           |                                           |                                   |               |
| N-6                                                                                                                                                                                   |  |                      |                                                       |                                                           |                                           |                                   |               |
| N-7                                                                                                                                                                                   |  |                      |                                                       |                                                           |                                           |                                   |               |
| N-8                                                                                                                                                                                   |  |                      |                                                       |                                                           |                                           |                                   |               |
| N-9                                                                                                                                                                                   |  |                      |                                                       |                                                           |                                           |                                   |               |
| N-10                                                                                                                                                                                  |  |                      |                                                       |                                                           |                                           |                                   |               |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)                                           |  |                      |                                                       |                                                           |                                           |                                   |               |
| <b>II – SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS</b>                                                                                   |  |                      |                                                       |                                                           |                                           |                                   |               |
| Origine                                                                                                                                                                               |  | Moins-values         |                                                       | Imputation sur les plus-values à long terme               | Imputations sur le résultat de l'exercice | Solde des moins-values à reporter |               |
|                                                                                                                                                                                       |  | à 19% ou 15%         | à 19% ou 15% imputables sur le résultat de l'exercice |                                                           |                                           |                                   | à 15% ou 19 % |
| 1                                                                                                                                                                                     |  | 2                    |                                                       | 3                                                         |                                           | 4                                 |               |
| Moins-values nettes                                                                                                                                                                   |  | N                    |                                                       |                                                           |                                           |                                   |               |
| N-1                                                                                                                                                                                   |  |                      |                                                       |                                                           |                                           |                                   |               |
| N-2                                                                                                                                                                                   |  |                      |                                                       |                                                           |                                           |                                   |               |
| N-3                                                                                                                                                                                   |  |                      |                                                       |                                                           |                                           |                                   |               |
| N-4                                                                                                                                                                                   |  |                      |                                                       |                                                           |                                           |                                   |               |
| N-5                                                                                                                                                                                   |  |                      |                                                       |                                                           |                                           |                                   |               |
| N-6                                                                                                                                                                                   |  |                      |                                                       |                                                           |                                           |                                   |               |
| N-7                                                                                                                                                                                   |  |                      |                                                       |                                                           |                                           |                                   |               |
| N-8                                                                                                                                                                                   |  |                      |                                                       |                                                           |                                           |                                   |               |
| N-9                                                                                                                                                                                   |  |                      |                                                       |                                                           |                                           |                                   |               |
| N-10                                                                                                                                                                                  |  |                      |                                                       |                                                           |                                           |                                   |               |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)                                           |  |                      |                                                       |                                                           |                                           |                                   |               |

15.

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME**  
**RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

|                                                                                                                                 |                                                                      |                                   |                                                                 |                                                  |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>3CA TRANSPORT</u>                                                                              |                                                                      |                                   |                                                                 | Néant <input checked="" type="checkbox"/>        |              |              |              |
| <b>I - SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N</b>                              |                                                                      |                                   |                                                                 |                                                  |              |              |              |
|                                                                                                                                 |                                                                      |                                   | Sous-compte de la réserve spéciale des plus-values à long-terme |                                                  |              |              |              |
|                                                                                                                                 |                                                                      |                                   | taxées à 10%                                                    | taxées à 15%                                     | taxées à 18% | taxées à 19% | taxées à 25% |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)                                                     | 1                                                                    |                                   |                                                                 |                                                  |              |              |              |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice                                                        | 2                                                                    |                                   |                                                                 |                                                  |              |              |              |
| Total 1 et 2                                                                                                                    |                                                                      | 3                                 |                                                                 |                                                  |              |              |              |
| Prélèvements opérés                                                                                                             | - donnant lieu à complément d'IS                                     | 4                                 |                                                                 |                                                  |              |              |              |
|                                                                                                                                 | - ne donnant pas lieu à complément d'IS                              | 5                                 |                                                                 |                                                  |              |              |              |
| Total 4 et 5                                                                                                                    |                                                                      | 6                                 |                                                                 |                                                  |              |              |              |
| Montant réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)                                                         |                                                                      | 7                                 |                                                                 |                                                  |              |              |              |
| <b>II - RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS (5ème, 6ème, 7ème alinéas de l'article 39-1-5ème du CGI)</b> |                                                                      |                                   |                                                                 |                                                  |              |              |              |
| Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice                                                                               | Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année | Montants prélevés sur la réserve  |                                                                 | Montant de la réserve à la clôture de l'exercice |              |              |              |
|                                                                                                                                 |                                                                      | Donnant lieu à complément d'impôt | ne donnant pas lieu à complément d'impôt                        |                                                  |              |              |              |
| 1                                                                                                                               | 2                                                                    | 3                                 | 4                                                               | 5                                                |              |              |              |
|                                                                                                                                 |                                                                      |                                   |                                                                 |                                                  |              |              |              |

## 16. DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>3CA TRANSPORT</u>                                                                                                                                                                                                                                              |                                    | Néant <input type="checkbox"/>        |            |
| Exercice ouvert le: <u>01/10/2021</u> et clos le: <u>30/09/2022</u>                                                                                                                                                                                                                             |                                    | Données en nombre de mois : <u>12</u> |            |
| <b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                       |            |
| Effectifs moyens du personnel :                                                                                                                                                                                                                                                                 | YP                                 | 2                                     |            |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                  | YF                                 |                                       |            |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                 | YG                                 |                                       |            |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                      | RL                                 |                                       |            |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                       |            |
| <b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                       |            |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                           | OA                                 | 3 037 042                             |            |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                                                                                     | OK                                 |                                       |            |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                              | OL                                 |                                       |            |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                             | OT                                 | 90                                    |            |
| <b>Total 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OX                                 | 3 037 132                             |            |
| <b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                                       |            |
| Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                              | OH                                 | 71                                    |            |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                   | OE                                 |                                       |            |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                               | OF                                 |                                       |            |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                   | OD                                 |                                       |            |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                          | OI                                 | 2 703                                 |            |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                            | XT                                 |                                       |            |
| <b>Total 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OM                                 | 2 774                                 |            |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                       |            |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ON                                 | 2 744 881                             |            |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                   | OQ                                 |                                       |            |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                                                 | OR                                 | 21 080                                |            |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                       | OS                                 | 5 294                                 |            |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                          | OZ                                 |                                       |            |
| Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                               | OW                                 | 677                                   |            |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                         | OU                                 |                                       |            |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                         | O9                                 |                                       |            |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                               | OY                                 |                                       |            |
| <b>Total 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OJ                                 | 2 771 932                             |            |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                       |            |
| Calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Total 1 + Total 2 - Total 3</b> | OG                                    | 267 974    |
| <b>V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                       |            |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF) | SA                                 | 267 974                               |            |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                       |            |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.                                                                                                                                           |                                    |                                       |            |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE                                                                                              |                                    |                                       |            |
| Mono-établissement au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                           | EV                                 | <input checked="" type="checkbox"/>   |            |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                                                   | GX                                 | 3 037 132                             |            |
| Effectifs au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                    | EY                                 | 2                                     |            |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                     | HX                                 |                                       |            |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                            | GY - GZ                            | du                                    | 01/10/2021 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    | au                                    | 30/09/2022 |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                               | HR                                 |                                       |            |