

1. BILAN – ACTIF

Désignation de l'entreprise						3CA TRANSPORT - SIREN : 852948702													
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois										12		Néant ☐							
												Exercice N clos le							
										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		17 441		AU		7 430		10 011						
		Immos en cours			AV				AW										
		Avances et acomptes			AX				AY										
	Immobilisations financières (2)	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		17 441		BK		7 430		10 011	
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		388 372		BY				388 372						
		Autres créances (3)			BZ		55 432		CA				55 432						
		Capital souscrit appelé, non versé			CB				CC										
		Divers	V.M.P. (dont actions propres:)			CD				CE									
Disponibilités			CF		226 066		CG				226 066								
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)			CH		4 759		CI				4 759							
	Total (III)			CJ		674 629		CK				674 629							
	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		692 070		1A		7 430		684 640
(1) Droit au bail						(2) à moins d'un an		CP				(3) à + d'1 an		CR					
Clause de réserve de propriété - immob.						stocks						créances							

C. Gressent

DGFIP N° 2051-SD 2023
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

2. BILAN – PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise					3CA TRANSPORT - SIREN : 852948702		Néant ☐			
							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	113 361		
	Report à nouveau						DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)						DI	81 686		
	Subventions d'investissement						DJ			
	Provisions réglementées						DK			
	TOTAL (I)						DL	244 547		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs						DM			
	Avances conditionnées						DN			
	TOTAL (II)						DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques						DP			
	Provisions pour charges						DQ			
	TOTAL (III)						DR			
Dettes (4)	Emprunts obligataires convertibles						DS			
	Autres emprunts obligataires						DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)						DU	175		
	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	351 602		
	Dettes fiscales et sociales						DY	88 105		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						DZ			
	Autres dettes						EA	211		
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)						EB			
TOTAL (IV)						EC	440 093			
Ecart de conversion passif						ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)						EE	684 640			
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	439 713	
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP						EH	175	

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

Extrait du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire de l'exercice clos le 30/09/2023

Proposition de résolution et vote de l'affectation de résultat

En date du 15/01/2024, 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 81 686 €**

De la manière suivante :

Affectation de 1 687 € au compte Autres Réserves.  
- le compte Autres Réserves est désormais créditeur de 115 048 €.

Versement de 80 000 € en dividendes :  
- dont 80 000 € 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.**

## 5. IMMOBILISATIONS

| Désignation de l'entreprise : <u>3CA TRANSPORT</u>          |                                                                        |                 |    |  |                                                  |                                                                                               |                                                                                                                    |  |                                                                     | Néant <input type="checkbox"/> |    |        |    |  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|--|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|--------|----|--|
| CADRE A - IMMOBILISATIONS                                   |                                                                        |                 |    |  | Valeur brute des immos<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 |  | Aquisitions, créations,<br>apports et virements de<br>poste à poste |                                |    |        |    |  |
| Frais d'établissement et de développement                   |                                                                        |                 |    |  | TOTAL I                                          |                                                                                               | CZ                                                                                                                 |  | D8                                                                  |                                | D9 |        |    |  |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                        |                 |    |  | TOTAL II                                         |                                                                                               | 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 |                                                                        |                 |    |  |                                                  |                                                                                               | KS                                                                                                                 |  | KT                                                                  |                                | KU |        |    |  |
|                                                             | Installations générales, agencements, aménagements divers              |                 |    |  | KV                                               |                                                                                               | KW                                                                                                                 |  | KX                                                                  |                                |    |        |    |  |
|                                                             | Matériel de transport                                                  |                 |    |  | KY                                               | 14 000                                                                                        | KZ                                                                                                                 |  | LA                                                                  |                                |    |        |    |  |
|                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                            |                 |    |  | LB                                               | 3 441                                                                                         | LC                                                                                                                 |  | LD                                                                  |                                |    |        |    |  |
|                                                             | Emballages récupérables et divers                                      |                 |    |  | LE                                               | 0                                                                                             | LF                                                                                                                 |  | LG                                                                  |                                |    |        |    |  |
| Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                        |                 |    |  |                                                  |                                                                                               | LH                                                                                                                 |  | LI                                                                  |                                | LJ |        |    |  |
| Avances et acomptes                                         |                                                                        |                 |    |  |                                                  |                                                                                               | LK                                                                                                                 |  | LL                                                                  |                                | LM |        |    |  |
| TOTAL III                                                   |                                                                        |                 |    |  | LN                                               |                                                                                               | 17 441                                                                                                             |  | LO                                                                  |                                | LP |        |    |  |
| 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                                                                                                                 |  | 1U                                                                  |                                | 1V |        |    |  |
| TOTAL IV                                                    |                                                                        |                 |    |  | LQ                                               |                                                                                               |                                                                                                                    |  | LR                                                                  |                                | LS |        |    |  |
| Total général (I + II + III + IV)                           |                                                                        |                 |    |  | ØG                                               |                                                                                               | 17 441                                                                                                             |  | ØH                                                                  |                                | ØJ |        |    |  |
| CADRE B - IMMOBILISATIONS                                   |                                                                        |                 |    |  | Diminutions                                      |                                                                                               | Valeur brute des<br>immobilisations à la fin<br>de l'exercice                                                      |  | Réévaluation légale ou<br>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<br>immobilisations en fin<br>d'exercice        |                                |    |        |    |  |
| Frais d'établissement et de développement                   |                                                                        |                 |    |  | TOTAL I                                          |                                                                                               | IN                                                                                                                 |  | CØ                                                                  |                                | DØ |        | D7 |  |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                        |                 |    |  | TOTAL II                                         |                                                                                               | 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 |  |
| TOTAL III                                                   |                                                                        |                 |    |  | IY                                               |                                                                                               |                                                                                                                    |  | NG                                                                  |                                | NH | 17 441 | NI |  |
| Participations évaluées par mise en équivalence             |                                                                        |                 |    |  |                                                  |                                                                                               | IZ                                                                                                                 |  | ØU                                                                  |                                | M7 |        | ØW |  |
| Autres participations                                       |                                                                        |                 |    |  |                                                  |                                                                                               | IØ                                                                                                                 |  | ØX                                                                  |                                | ØY |        | ØZ |  |
| Autres titres immobilisés                                   |                                                                        |                 |    |  |                                                  |                                                                                               | I1                                                                                                                 |  | 2B                                                                  |                                | 2C |        | 2D |  |
| Prêts et autres immobilisations financières                 |                                                                        |                 |    |  |                                                  |                                                                                               | I2                                                                                                                 |  | 2E                                                                  |                                | 2F |        | 2G |  |
| TOTAL IV                                                    |                                                                        |                 |    |  | I3                                               |                                                                                               |                                                                                                                    |  | NJ                                                                  |                                | NK |        | 2H |  |
| Total général (I + II + III + IV)                           |                                                                        |                 |    |  | I4                                               |                                                                                               |                                                                                                                    |  | ØK                                                                  |                                | ØL | 17 441 | ØM |  |

C. Gressent

DGFIP N° 2054 bis-SD 2023  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDÉCLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

5 bis      **TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

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 :    3CA TRANSPORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                 |                                           | Néant <input checked="" type="checkbox"/>                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Exercice N clos le    30/09/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                           |
| 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                                                      | Augmentation du montant des amortissements | Montant des suppléments amortissement (2)              | Fraction résid. corresp. aux éléments cédés (3) | Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) |                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   | 1                                                                                                 | 2                                          | 3                                                      | 4                                               | 5                                         |                                                                                           |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TOTAUX                                            |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                           |
| <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.<br/>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> |                                                   |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                           |
| CADRE B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   | DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                           |
| 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.<br/>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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                           |

C. Gressent

DGFIP N° 2055-SD 2023  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDECLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

## 6. AMORTISSEMENTS

|                                                                                                                   |                                                                |                                 |                |                                                   |                                 |                                         |                                   |                                                                                   |  |                                                   |       |                                    |  |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|-------|------------------------------------|--|----|--|
| Désignation de l'entreprise : <u>3CA TRANSPORT</u>                                                                |                                                                |                                 |                |                                                   |                                 |                                         |                                   |                                                                                   |  | Néant <input type="checkbox"/>                    |       |                                    |  |    |  |
| CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) |                                                                |                                 |                |                                                   |                                 |                                         |                                   |                                                                                   |  |                                                   |       |                                    |  |    |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                                                     |                                                                |                                 |                | Montant des amortissements au début de l'exercice |                                 | Augmentations : dotations de l'exercice |                                   | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |  | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |       |                                    |  |    |  |
| Frais établissement et développement                                                                              |                                                                |                                 |                | CY                                                |                                 | EL                                      |                                   | EM                                                                                |  | EN                                                |       |                                    |  |    |  |
| Fonds commercial                                                                                                  |                                                                |                                 |                | RE                                                |                                 | RF                                      |                                   | RI                                                                                |  | RJ                                                |       |                                    |  |    |  |
| Autres immobilisations incorporelles                                                                              |                                                                |                                 |                | PE                                                |                                 | PF                                      |                                   | PG                                                                                |  | PH                                                |       |                                    |  |    |  |
| TOTAL I                                                                                                           |                                                                |                                 |                | 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                                                | 1 478                           | QI                                      | 2 800                             | QJ                                                                                |  | QK                                                | 4 278 |                                    |  |    |  |
|                                                                                                                   | Matériel de bureau et informatique, mobilier                   |                                 |                | QL                                                | 2 335                           | QM                                      | 817                               | QN                                                                                |  | QO                                                | 3 152 |                                    |  |    |  |
|                                                                                                                   | Emballages récupérables et divers                              |                                 |                | QP                                                | 0                               | QR                                      | 0                                 | QS                                                                                |  | QT                                                | 0     |                                    |  |    |  |
| TOTAL II                                                                                                          |                                                                |                                 |                | QU                                                | 3 813                           | QV                                      | 3 617                             | QW                                                                                |  | QX                                                | 7 430 |                                    |  |    |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II)                                                                                            |                                                                |                                 |                | ØN                                                | 3 813                           | ØP                                      | 3 617                             | ØQ                                                                                |  | ØR                                                | 7 430 |                                    |  |    |  |
| CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES                        |                                                                |                                 |                |                                                   |                                 |                                         |                                   |                                                                                   |  |                                                   |       |                                    |  |    |  |
| Immobilisations amortissables                                                                                     |                                                                | DOTATIONS                       |                |                                                   | REPRISES                        |                                         |                                   | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice                           |  |                                                   |       |                                    |  |    |  |
|                                                                                                                   |                                                                | Colonne 1                       | 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 |  |
| TOTAL I                                                                                                           |                                                                | 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 |  |
|                                                                                                                   | Sur sol d'autrui                                               | R7                              |                | R8                                                |                                 | R9                                      |                                   | S1                                                                                |  | S2                                                |       | S3                                 |  | S4 |  |
|                                                                                                                   | Installations gales., agencts. 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 |  |
|                                                                                                                   | Matériel de transport                                          | U8                              |                | U9                                                |                                 | V1                                      |                                   | V2                                                                                |  | V3                                                |       | V4                                 |  | V5 |  |
|                                                                                                                   | Matériel de bureau, informatique, mobilier                     | V6                              |                | V7                                                |                                 | V8                                      |                                   | V9                                                                                |  | W1                                                |       | W2                                 |  | W3 |  |
|                                                                                                                   | Emballages récup. et divers                                    | W4                              |                | W5                                                |                                 | W6                                      |                                   | W7                                                                                |  | W8                                                |       | W9                                 |  | X1 |  |
| TOTAL II                                                                                                          |                                                                | X2                              |                | X3                                                |                                 | X4                                      |                                   | X5                                                                                |  | X6                                                |       | X7                                 |  | X8 |  |
| Frais d'acquisition de titres de participation - TOTAL III                                                        |                                                                | NL                              |                |                                                   |                                 |                                         |                                   | NM                                                                                |  |                                                   |       |                                    |  | NO |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)                                                                                          |                                                                | NP                              |                | NQ                                                |                                 | NR                                      |                                   | NS                                                                                |  | NT                                                |       | NU                                 |  | NV |  |
| TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NP+NQ+NR)                                                                              |                                                                | NW                              |                |                                                   |                                 |                                         |                                   | NY                                                                                |  |                                                   |       |                                    |  | NZ |  |
| TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NS+NT+NU)                                                                              |                                                                |                                 |                |                                                   |                                 |                                         |                                   |                                                                                   |  |                                                   |       |                                    |  |    |  |
| CADRE C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES                          |                                                                |                                 |                |                                                   |                                 |                                         |                                   |                                                                                   |  |                                                   |       |                                    |  |    |  |
|                                                                                                                   |                                                                |                                 |                |                                                   |                                 | Montant net au début de l'exercice      |                                   | Augmentations                                                                     |  | Dotations de l'exercice aux amortissements        |       | Montant net à la fin de l'exercice |  |    |  |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler                                                                              |                                                                |                                 |                |                                                   |                                 |                                         |                                   |                                                                                   |  | Z9                                                |       | Z8                                 |  |    |  |
| Primes de remboursement des obligations                                                                           |                                                                |                                 |                |                                                   |                                 |                                         |                                   |                                                                                   |  | SP                                                |       | SR                                 |  |    |  |

## 7. PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

| 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 quinqui 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 |                                                                    |                                |  |                                         |  |                                      |  | 1O                                        |  |

| 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 |
|                                |                                |               |             |                           |
|                                |                                |               |             |                           |
|                                |                                |               |             |                           |
|                                |                                |               |             |                           |

C. Gressent

| 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                                           | 388 372 |  | 388 372                                                                                          |         |                                |        |                |        |                                |  |                 |  |
| Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie ( Provisions pour dépréciation<br>antérieurement constituée UO ) |  |  |  |  | Z1                                           |         |  |                                                                                                  |         |                                |        |                |        |                                |  |                 |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                                                                   |  |  |  |  | UY                                           |         |  |                                                                                                  |         |                                |        |                |        |                                |  |                 |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                    |  |  |  |  | UZ                                           |         |  |                                                                                                  |         |                                |        |                |        |                                |  |                 |  |
| État et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                     |  |  |  |  | Impôts sur les bénéfices                     |         |  |                                                                                                  |         | VM                             | 6 983  |                | 6 983  |                                |  |                 |  |
|                                                                                                                                  |  |  |  |  | Taxe sur la valeur ajoutée                   |         |  |                                                                                                  |         | VB                             | 47 951 |                | 47 951 |                                |  |                 |  |
|                                                                                                                                  |  |  |  |  | Autres impôts, taxes et versements assimilés |         |  |                                                                                                  |         | VN                             |        |                |        |                                |  |                 |  |
|                                                                                                                                  |  |  |  |  | Divers                                       |         |  |                                                                                                  |         | VP                             |        |                |        |                                |  |                 |  |
| Groupe et associés (2)                                                                                                           |  |  |  |  | VC                                           |         |  |                                                                                                  |         |                                |        |                |        |                                |  |                 |  |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)                                                 |  |  |  |  | VR                                           | 498     |  | 498                                                                                              |         |                                |        |                |        |                                |  |                 |  |
| Charges constatées d'avance                                                                                                      |  |  |  |  | VS                                           | 4 759   |  | 4 759                                                                                            |         |                                |        |                |        |                                |  |                 |  |
| <b>TOTAUX</b>                                                                                                                    |  |  |  |  | VT                                           | 448 563 |  | VU                                                                                               | 448 563 |                                | VV     |                |        |                                |  |                 |  |
| (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 obligataires convertibles (1)                                                                                           |  |  |  |  | 7Y                                           |         |  |                                                                                                  |         |                                |        |                |        |                                |  |                 |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                                                                                 |  |  |  |  | 7Z                                           |         |  |                                                                                                  |         |                                |        |                |        |                                |  |                 |  |
| Emprunts et dettes auprès des<br>établissements de crédit (1)                                                                    |  |  |  |  | à 1 an maximum à l'origine                   |         |  |                                                                                                  |         | VG                             | 175    |                | 175    |                                |  |                 |  |
|                                                                                                                                  |  |  |  |  | à plus d'1 an à l'origine                    |         |  |                                                                                                  |         | VH                             |        |                |        |                                |  |                 |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                                                                    |  |  |  |  | 8A                                           |         |  |                                                                                                  |         |                                |        |                |        |                                |  |                 |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                                                                                |  |  |  |  | 8B                                           | 351 602 |  | 351 602                                                                                          |         |                                |        |                |        |                                |  |                 |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                                                                   |  |  |  |  | 8C                                           | 15 535  |  | 15 535                                                                                           |         |                                |        |                |        |                                |  |                 |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                    |  |  |  |  | 8D                                           | 12 477  |  | 12 477                                                                                           |         |                                |        |                |        |                                |  |                 |  |
| État et autres collectivités<br>publiques                                                                                        |  |  |  |  | Impôts sur les bénéfices                     |         |  |                                                                                                  |         | 8E                             |        |                |        |                                |  |                 |  |
|                                                                                                                                  |  |  |  |  | Taxe sur la valeur ajoutée                   |         |  |                                                                                                  |         | VW                             | 57 916 |                | 57 916 |                                |  |                 |  |
|                                                                                                                                  |  |  |  |  | Obligations cautionnées                      |         |  |                                                                                                  |         | VX                             |        |                |        |                                |  |                 |  |
|                                                                                                                                  |  |  |  |  | Autres impôts, taxes et assimilées           |         |  |                                                                                                  |         | VQ                             | 2 177  |                | 2 177  |                                |  |                 |  |
| 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                                           | 211     |  | 211                                                                                              |         |                                |        |                |        |                                |  |                 |  |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie                                                                    |  |  |  |  | ZZ                                           |         |  |                                                                                                  |         |                                |        |                |        |                                |  |                 |  |
| Produits constatés d'avance                                                                                                      |  |  |  |  | 8L                                           |         |  |                                                                                                  |         |                                |        |                |        |                                |  |                 |  |
| <b>TOTAUX</b>                                                                                                                    |  |  |  |  | VY                                           | 440 093 |  | VZ                                                                                               | 440 093 |                                |        |                |        |                                |  |                 |  |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice                                                                                       |  |  |  |  | VJ                                           |         |  | (2) Montant des divers emprunts et dettes contractés<br>auprès des associés, personnes physiques |         |                                |        |                | VL     |                                |  |                 |  |
|                                                                                                                                  |  |  |  |  | Emprunts remboursés en cours d'exercice      |         |  |                                                                                                  |         |                                |        |                | VK     |                                |  |                 |  |

## 9.

## DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL


  
 DGFIP N° 2058-V-09 2023
   
 ADAPTE POUR LA
   
 TÉLÉDECLARATION
   
 PAR WWW.TELEDEC.FR

|                                                                                                                       |                                                           |    |                                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                        |                     |    |         |                                      |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|---------|--------------------------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise : <b>3CA TRANSPORT</b>                                                                    |                                                           |    |                                                    | Formulaire déposé au titre de l'IR                                            |                                                                                  |                                                                        |                     | ET |         | Néant <input type="checkbox"/>       |         |
| <b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>                                                                                              |                                                           |    |                                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                        |                     |    |         | Exercice N clos le <b>30/09/2023</b> |         |
| BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE                                                                                      |                                                           |    |                                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                        |                     |    |         | WA                                   | 81 687  |
| Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés                                  |                                                           |    |                                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                        |                     |    |         |                                      |         |
| 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      | 212                                  |         |
| Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)                                                             |                                                           |    |                                                    | WF                                                                            | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)                         |                                                                        |                     |    | WG      | 212                                  |         |
| 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                                                                                                |                                                           |    |                                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                        |                     |    |         | I7                                   | 21 633  |
| 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                                                                                      |                                                           |    |                                                    | - imposées au taux de 15% ou 19% (12,8% pour les entreprises soumises à l'IR) |                                                                                  |                                                                        |                     | I8 |         |                                      |         |
|                                                                                                                       |                                                           |    |                                                    | - imposées au taux de 0%                                                      |                                                                                  |                                                                        |                     | ZN |         |                                      |         |
|                                                                                                                       |                                                           |    |                                                    | - Plus-values nettes à court terme                                            |                                                                                  |                                                                        |                     | WN |         |                                      |         |
|                                                                                                                       |                                                           |    |                                                    | - Plus-values soumises au régime des fusions                                  |                                                                                  |                                                                        |                     | WO |         |                                      |         |
| Écarts 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                                   |         |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                        |                                                           |    |                                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                        |                     |    |         | WR                                   | 103 532 |
| <b>II - DÉDUCTIONS</b>                                                                                                |                                                           |    |                                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                        |                     |    |         | 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 réinté. ds les résultats comptables de l'exerc.                 |                                                           |    |                                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                        |                     |    |         | WU                                   |         |
| Plus-values nettes à long terme                                                                                       |                                                           |    |                                                    | - imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'IR)     |                                                                                  |                                                                        |                     | WV |         |                                      |         |
|                                                                                                                       |                                                           |    |                                                    | - imposées au taux de 0 %                                                     |                                                                                  |                                                                        |                     | WH |         |                                      |         |
|                                                                                                                       |                                                           |    |                                                    | - imposées au taux de 19 %                                                    |                                                                                  |                                                                        |                     | WP |         |                                      |         |
|                                                                                                                       |                                                           |    |                                                    | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieure                |                                                                                  |                                                                        |                     | WW |         |                                      |         |
|                                                                                                                       |                                                           |    |                                                    | - imputées sur les déficits antérieurs                                        |                                                                                  |                                                                        |                     | XB |         |                                      |         |
| Autres plus-values imposées au taux de 19%                                                                            |                                                           |    |                                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                        |                     |    |         | I6                                   |         |
| Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée                            |                                                           |    |                                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                        |                     |    |         | WZ                                   |         |
| Régime des sociétés mères et des filiales / Produit net des actions et parts d'intérêts:                              |                                                           |    |                                                    | (                                                                             | Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation     |                                                                        |                     |    | 2A      | )                                    |         |
| 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 | XF      |                                      |         |
| S.I.I.C. (art. 208C)                                                                                                  |                                                           |    | K3                                                 |                                                                               | Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)                         |                                                                        | PA                  |    |         |                                      |         |
| ZFU – TE (art. 44 octies A)                                                                                           |                                                           | ØV | 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 quindecies) |                                                                               | PC                                                                               | Zone de développement prioritaire (art 44 septdecies)                  |                     | PB |         |                                      |         |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)                                                           |                                                           |    |                                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                        |                     |    |         | XS                                   |         |
| Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé (Ext 2)                                                            |                                                           | (  | 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 dégagee 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                                   |         |
| <b>III - RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                          |                                                           |    |                                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                        |                     |    |         | TOTAL II                             |         |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables.                                                            |                                                           |    |                                                    | Bénéfice (I - II)                                                             |                                                                                  |                                                                        |                     | XI | 103 532 |                                      |         |
|                                                                                                                       |                                                           |    |                                                    | 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 | 103 532 |                                      |         |
|                                                                                                                       |                                                           |    |                                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                        |                     | XO |         |                                      |         |

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

C. Gressat

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

C. Gressent

DGFIP N° 2058-B-SD 2023  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDECLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

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            |                                           | Reprises sur 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                                 |
| <b>Totaux (Cadre III)</b>                                                                    |                                |  | YN                                 |                                           | YO                                 |
| <b>Totaux à reporter au tableau 2058-A</b>                                                   |                                |  | 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                        |                                           | Montant net à la fin de l'exercice |
|                                                                                              | L1                             |  |                                    |                                           |                                    |

## 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              |         |         |                                |           |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                           |    |                                                                                               |                           |  | - Autres réserves     | ZD              |         |         |                                |           |
|                                                                                                                                                            | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                             | ØD | 97 349                                                                                        | Dividendes                |  |                       | ZE              | 100 000 |         |                                |           |
|                                                                                                                                                            | Prélèvements sur les réserves                                                                             | ØE | 2 651                                                                                         | Autres répartitions       |  |                       | ZF              |         |         |                                |           |
|                                                                                                                                                            | <b>Total I</b>                                                                                            | ØF | 100 000                                                                                       | Report à nouveau          |  |                       | ZG              |         |         |                                |           |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                           |    |                                                                                               |                           |  |                       | <b>Total II</b> | ZH      | 100 000 |                                |           |
| <b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>                                                                                                                               |                                                                                                           |    |                                                                                               |                           |  |                       |                 |         |         | Exercice N                     |           |
| Engagements de crédit-bail mobilier                                                                                                                        |                                                                                                           | (  | précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail                                     |                           |  | J7                    |                 | )       | YQ      |                                |           |
| Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                                      |                                                                                                           |    |                                                                                               |                           |  |                       |                 |         |         | YR                             |           |
| Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                                    |                                                                                                           |    |                                                                                               |                           |  |                       |                 |         |         | YS                             |           |
|                                                                                                                                                            | Sous-traitance                                                                                            |    |                                                                                               |                           |  |                       |                 |         |         | YT                             | 2 760 361 |
|                                                                                                                                                            | Locations, charges locatives et de copropriété                                                            | (  | dont loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois                                |                           |  | J8                    |                 | )       | XQ      | 1 479                          |           |
|                                                                                                                                                            | Personnel extérieur à l'entreprise                                                                        |    |                                                                                               |                           |  |                       |                 |         |         | YU                             |           |
|                                                                                                                                                            | Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                         |    |                                                                                               |                           |  |                       |                 |         |         | SS                             | 7 351     |
|                                                                                                                                                            | Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                      |    |                                                                                               |                           |  |                       |                 |         |         | YV                             |           |
|                                                                                                                                                            | Autres comptes                                                                                            | (  | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles                     |                           |  | ES                    |                 | )       | ST      | 20 478                         |           |
|                                                                                                                                                            | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau 2052                                                |    |                                                                                               |                           |  |                       |                 |         | ZJ      | 2 789 669                      |           |
|                                                                                                                                                            | Taxe professionnelle, CFE, CVAE                                                                           |    |                                                                                               |                           |  |                       |                 |         |         | YW                             | 872       |
|                                                                                                                                                            | Autres impôts, taxes et versements assimilés                                                              | (  | dont taxe intérieure sur les produits pétroliers                                              |                           |  | ZS                    |                 | )       | 9Z      | 1 669                          |           |
|                                                                                                                                                            | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau 2052                                               |    |                                                                                               |                           |  |                       |                 |         | YX      | 2 541                          |           |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                                                |                                                                                                           |    |                                                                                               |                           |  |                       |                 |         |         | YY                             | 417 327   |
| Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations                    |                                                                                                           |    |                                                                                               |                           |  |                       |                 |         |         | YZ                             | 419 108   |
| Montant brut des salaires                                                                                                                                  |                                                                                                           |    |                                                                                               |                           |  |                       |                 |         |         | ØZ                             | 94 671    |
| 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      | Non     |                                |           |
| 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 dans le cadre de l'article 217 octies du CGI |                                                                                                           |    |                                                                                               |                           |  |                       |                 |         |         | 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 l'intégration fiscale : indiquer 1 si société mère ou 2 si société filiale                                                    |                                                                                                           |    |                                                                                               | JH                        |  | N° SIRET société mère | JJ              |         |         |                                |           |

C. Gressent

DGFIP N° 2059-A-SD 2023  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDECLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

12.

# DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES

| 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>pratiqués 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>                               |                                                                                                            | <b>Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées</b> |                        |                                                     |                       |                                           |
| Prix de vente                                                      | Montant global de la<br>plus-value ou de la<br>moins-value                                                 | Court terme                                                     | Long terme             |                                                     |                       | Plus-values taxables à<br>19 %            |
|                                                                    |                                                                                                            |                                                                 | 19 %                   | 15 % ou 12,8 %                                      | 0 %                   |                                           |
| 7                                                                  | 8                                                                                                          | 9                                                               | 10                     |                                                     |                       | 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)                                                                   |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| <b>TOTAL</b>                                                       |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| Cadre A : + ou - value nette à court terme                         |                                                                                                            | A                                                               | B                      |                                                     |                       | C                                         |
| Cadre B : + ou - value nette à long terme (ventilation par taux)   |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| Cadre C : autres plus-values taxables à 19%                        |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |

| Autres éléments : divers | Court terme | Qualification fiscale des PV ou MV réalisées |                |     | Plus-values taxables à<br>19 % |
|--------------------------|-------------|----------------------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
|                          |             | 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**

|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>3CA TRANSPORT</u>                                                                                                 | Néant <input checked="" type="checkbox"/>                                              |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |
| <b>A – ÉLÉMENTS ASSUJETIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME</b>                                                                       |                                                                                        |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |
|                                                                                                                                                    | <b>Origine</b>                                                                         | Montant net des plus-values réalisées             | Montant antérieurement réintégré                                                                                                         | Montant compris dans le résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
| Plus-values réalisées au cours de l'exercice                                                                                                       | Imposition répartie                                                                    |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |
|                                                                                                                                                    | sur 3 ans (entreprises IR)                                                             |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |
|                                                                                                                                                    | sur 10 ans                                                                             |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |
|                                                                                                                                                    | sur une durée différente                                                               |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |
|                                                                                                                                                    | <b>TOTAL 1</b>                                                                         |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |
| Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs                                                                                            | Imposition répartie                                                                    | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré                                                                                                         | Montant rapporté au résultat de l'exercice     | Montant restant à réintégrer |
|                                                                                                                                                    | sur 3 ans au titre de                                                                  | N-1                                               |                                                                                                                                          |                                                |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        | N-2                                               |                                                                                                                                          |                                                |                              |
|                                                                                                                                                    | Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) | N-1                                               |                                                                                                                                          |                                                |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        | N-2                                               |                                                                                                                                          |                                                |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        | N-3                                               |                                                                                                                                          |                                                |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        | N-4                                               |                                                                                                                                          |                                                |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        | N-5                                               |                                                                                                                                          |                                                |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        | N-6                                               |                                                                                                                                          |                                                |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        | N-7                                               |                                                                                                                                          |                                                |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        | N-8                                               |                                                                                                                                          |                                                |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        | N-9                                               |                                                                                                                                          |                                                |                              |
|                                                                                                                                                    | <b>TOTAL 2</b>                                                                         |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |
| <b>B – PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS</b>                                                       |                                                                                        |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |
| (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>                                                                                                                                       |                                                                                        |                                                   |                                                                                                                                          |                                                |                              |

C. Gressent

DGFIP N° 2059-C-SD 2023  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDECLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

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 PVLT de l'exercice imposables à 12,8 %   | Solde des moins values à 12,8 %           |                                   |
| 1                                                                                                                                                                                     |      | 2                    |                                                       | 3                                                            | 4                                         |                                   |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)                                           |      | N                    |                                                       |                                                              |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       |      | N-1                  |                                                       |                                                              |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       |      | N-2                  |                                                       |                                                              |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       |      | N-3                  |                                                       |                                                              |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       |      | N-4                  |                                                       |                                                              |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       |      | N-5                  |                                                       |                                                              |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       |      | N-6                  |                                                       |                                                              |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       |      | N-7                  |                                                       |                                                              |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       |      | N-8                  |                                                       |                                                              |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       |      | N-9                  |                                                       |                                                              |                                           |                                   |
| N-10                                                                                                                                                                                  |      |                      |                                                       |                                                              |                                           |                                   |
| <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<br>à 15% ou 19 % | 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 |                                                              |                                           |                                   |
| 1                                                                                                                                                                                     |      | 2                    | 3                                                     | 4                                                            | 5                                         | 6                                 |
| Moins-values nettes                                                                                                                                                                   | N    |                      |                                                       |                                                              |                                           |                                   |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)                                           | N-1  |                      |                                                       |                                                              |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       | N-2  |                      |                                                       |                                                              |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       | N-3  |                      |                                                       |                                                              |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       | N-4  |                      |                                                       |                                                              |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       | N-5  |                      |                                                       |                                                              |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       | N-6  |                      |                                                       |                                                              |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       | N-7  |                      |                                                       |                                                              |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       | N-8  |                      |                                                       |                                                              |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       | N-9  |                      |                                                       |                                                              |                                           |                                   |
|                                                                                                                                                                                       | N-10 |                      |                                                       |                                                              |                                           |                                   |



C. Gressent

DGFiP N° 2059-D-SD 2023  
 ADAPTÉ POUR LA  
 TÉLÉDÉCLARATION  
 PAR WWW.TELEDEC.FR

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                                                |              |
|                                                                                                                                 |                                                                      |                                   |                                                                 |              |                                           |                                                  |              |

C. Gressent

DGFIP N° 2059-E-SD 2023  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDECLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

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>01/10/2022</u> et clos le: <u>30/09/2023</u>                                                                                                                                                                                                                             |  |  | Données en nombre de mois : <u>12</u> |                                    |                                     |
| <b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |                                       |                                    |                                     |
| Effectifs moyens du personnel :                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                       | YP                                 | 2                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                       | YF                                 |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                       | 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                                 | 3 065 648                           |
| 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                                 |                                     |
| <b>Total 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |                                       | OX                                 | 3 065 648                           |
| <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                                 | 2 648                               |
| 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                                 | 1 680                               |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                       | XT                                 |                                     |
| <b>Total 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |                                       | OM                                 | 4 328                               |
| <b>III – Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                              |  |  |                                       |                                    |                                     |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |                                       | ON                                 | 2 763 993                           |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |                                       | OQ                                 |                                     |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                       | OR                                 | 21 732                              |
| 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                                 | 3 944                               |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |                                       | OZ                                 |                                     |
| Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                               |  |  |                                       | OW                                 | 594                                 |
| 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                                 | 2 790 263                           |
| <b>IV – Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |                                       |                                    |                                     |
| Calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |                                       | <b>Total 1 + Total 2 - Total 3</b> |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                       | OG                                 | 279 713                             |
| <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                                 | 279 713                             |
| <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                                 | 3 065 648                           |
| Effectifs au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                       | EY                                 |                                     |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |                                       | HX                                 |                                     |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  | GY - GZ                               | du                                 | 01/10/2022                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                       | au                                 | 30/09/2023                          |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |                                       | HR                                 |                                     |