

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 30/09/2024					
								Brut		Amortissements, provisions		Net	
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)								AA					
ACTIF IMMOBILISE	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	17 573	AU	10 533	7 040	
		Immos en cours						AV		AW			
		Avances et acomptes						AX		AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (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	17 573	BK	10 533	7 040	
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	355 743	BY		355 743	
		Autres créances (3)						BZ	34 257	CA		34 257	
	DIVERS	Capital souscrit appelé, non versé						CB		CC			
		V.M.P. (dont actions propres:)						CD		CE			
COMPTES DE REGULARISATION	Disponibilités						CF	247 518	CG		247 518		
	Charges constatées d'avance (3)						CH	672	CI		672		
	Total (III)						CJ	638 190	CK		638 190		
	Frais d'émission d'emprunts à évaluer (IV)						CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)						CM						
	Ecart de conversion actif (VI)						CN						
Total général (I à VI)								CO	655 763	1A	10 533	645 230	
(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					

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	115 048
	Report à nouveau							DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)							DI	133 124
	Subventions d'investissement							DJ	
	Provisions réglementées							DK	
	TOTAL (I)							DL	297 672
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	185
	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	265 212
	Dettes fiscales et sociales							DY	81 741
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							DZ	
	Autres dettes							EA	421
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)							EB	
TOTAL (IV)							EC	347 558	
Ecart de conversion passif							ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)							EE	645 230	
RENOIS	(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	347 558	
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP					EH	185	



3CA TRANSPORT

Société par Actions Simplifiée au capital de 45 000 €
6 RUE EMILE ZOLA, 76170 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 30/09/2024

Proposition de résolution et vote de l'affectation de résultat

En date du 03/01/2025, 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 133 124 €**

De la manière suivante :

Affectation de 3 124 € au compte Autres Réserves.  
- le compte Autres Réserves est désormais créditeur de 118 172 €.

Versement de 130 000 € en dividendes :  
- dont 130 000 € 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 au début de l'exercice |        | Augmentations                                                                                          |                                |                                                           |        |        |  |
|                                                    |                                                             |                                                                      |  |  |                 |                 |                                               |        | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultat d'une mise en équivalence |                                |                                                           |        |        |  |
|                                                    |                                                             |                                                                      |  |  |                 |                 |                                               |        | Aquisitions, créations, apports et virements de poste à poste                                          |                                |                                                           |        |        |  |
| INCORP.                                            | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                      |  |  |                 |                 | TOTAL I                                       | CZ     |                                                                                                        | D8                             |                                                           |        |        |  |
|                                                    | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                      |  |  |                 |                 | TOTAL II                                      | KD     |                                                                                                        | KE                             |                                                           |        |        |  |
| CORPORELLES                                        | Terrains                                                    |                                                                      |  |  |                 |                 |                                               | KG     |                                                                                                        | KH                             |                                                           |        |        |  |
|                                                    | Constructions                                               | Sur sol propre                                                       |  |  |                 | dont composants | L9                                            |        | KJ                                                                                                     |                                | KK                                                        |        |        |  |
|                                                    |                                                             | Sur sol d'autrui                                                     |  |  |                 | dont composants | M1                                            |        | KM                                                                                                     |                                | KN                                                        |        |        |  |
|                                                    |                                                             | Installations générales, agencements, aménagements des constructions |  |  |                 | dont composants | M2                                            |        | KP                                                                                                     |                                | KQ                                                        |        |        |  |
|                                                    | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                      |  |  | dont composants | M3              |                                               | KS     |                                                                                                        | KT                             |                                                           |        |        |  |
|                                                    | Autres immo. corporelles                                    | Installations générales, agencements, aménagements divers            |  |  |                 |                 |                                               | KV     |                                                                                                        | KW                             |                                                           |        |        |  |
|                                                    |                                                             | Matériel de transport                                                |  |  |                 |                 |                                               | KY     | 14 000                                                                                                 | KZ                             |                                                           |        |        |  |
|                                                    |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                          |  |  |                 |                 |                                               | LB     | 3 441                                                                                                  | LC                             |                                                           |        |        |  |
|                                                    |                                                             | Emballages récupérables et divers                                    |  |  |                 |                 |                                               | LE     | 0                                                                                                      | LF                             |                                                           |        |        |  |
|                                                    | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                      |  |  |                 |                 |                                               | LH     |                                                                                                        | LI                             |                                                           |        |        |  |
|                                                    | Avances et acomptes                                         |                                                                      |  |  |                 |                 |                                               | LK     |                                                                                                        | LL                             |                                                           |        |        |  |
|                                                    | TOTAL III                                                   |                                                                      |  |  |                 |                 | LN                                            | 17 441 | LO                                                                                                     |                                | LP                                                        | 132    |        |  |
| FINANCIERES                                        | Participations évaluées par mise en équivalence             |                                                                      |  |  |                 |                 |                                               | 8G     |                                                                                                        | 8M                             |                                                           |        |        |  |
|                                                    | Autres participations                                       |                                                                      |  |  |                 |                 |                                               | 8U     |                                                                                                        | 8V                             |                                                           |        |        |  |
|                                                    | Autres titres immobilisés                                   |                                                                      |  |  |                 |                 |                                               | 1P     |                                                                                                        | 1R                             |                                                           |        |        |  |
|                                                    | Prêts et autres immobilisations financières                 |                                                                      |  |  |                 |                 |                                               | 1T     |                                                                                                        | 1U                             |                                                           |        |        |  |
|                                                    | TOTAL IV                                                    |                                                                      |  |  |                 |                 | LQ                                            |        | LR                                                                                                     |                                | LS                                                        |        |        |  |
| Total général (I + II + III + IV)                  |                                                             |                                                                      |  |  |                 |                 | ØG                                            | 17 441 | ØH                                                                                                     |                                | ØJ                                                        | 132    |        |  |
| CADRE B - IMMOBILISATIONS                          |                                                             |                                                                      |  |  |                 |                 | Diminutions                                   |        | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice                                                |                                | Réévaluation légale ou évaluation par mise en équivalence |        |        |  |
|                                                    |                                                             |                                                                      |  |  |                 |                 | Par virement de poste à poste                 |        |                                                                                                        |                                | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice    |        |        |  |
| INCORP.                                            | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                      |  |  |                 |                 | TOTAL I                                       | IN     |                                                                                                        | CØ                             |                                                           | DØ     |        |  |
|                                                    | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                      |  |  |                 |                 | TOTAL II                                      | IO     |                                                                                                        | LV                             |                                                           | LW     |        |  |
| CORPORELLES                                        | Terrains                                                    |                                                                      |  |  |                 |                 |                                               | IP     |                                                                                                        | LX                             |                                                           | LY     |        |  |
|                                                    | Constructions                                               | Sur sol propre                                                       |  |  |                 |                 |                                               | IQ     |                                                                                                        | MA                             |                                                           | MB     |        |  |
|                                                    |                                                             | Sur sol d'autrui                                                     |  |  |                 |                 |                                               | IR     |                                                                                                        | MD                             |                                                           | ME     |        |  |
|                                                    |                                                             | Inst. Générales, agencements, aménagements des constructions         |  |  |                 |                 |                                               | IS     |                                                                                                        | MG                             |                                                           | MH     |        |  |
|                                                    | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                      |  |  |                 |                 |                                               | IT     |                                                                                                        | MJ                             |                                                           | MK     |        |  |
|                                                    | Autres immo. corporelles                                    | Installations générales, agencements, aménagements divers            |  |  |                 |                 |                                               | IU     |                                                                                                        | MM                             |                                                           | MN     |        |  |
|                                                    |                                                             | Matériel de transport                                                |  |  |                 |                 |                                               | IV     |                                                                                                        | MP                             |                                                           | MQ     | 14 132 |  |
|                                                    |                                                             | Matériel bureau et informatique, mobilier                            |  |  |                 |                 |                                               | IW     |                                                                                                        | MS                             |                                                           | MT     | 3 441  |  |
|                                                    |                                                             | Emballages récupérables et divers                                    |  |  |                 |                 |                                               | IX     |                                                                                                        | MV                             |                                                           | MW     | 0      |  |
|                                                    | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                      |  |  |                 |                 |                                               | MY     |                                                                                                        | MZ                             |                                                           | NA     |        |  |
|                                                    | Avances et acomptes                                         |                                                                      |  |  |                 |                 |                                               | NC     |                                                                                                        | ND                             |                                                           | NE     |        |  |
|                                                    | TOTAL III                                                   |                                                                      |  |  |                 |                 | IY                                            |        | NG                                                                                                     |                                | NH                                                        | 17 573 | NI     |  |
| FINANCIERES                                        | Participations évaluées par mise en équivalence             |                                                                      |  |  |                 |                 |                                               | IZ     |                                                                                                        | ØU                             |                                                           | M7     |        |  |
|                                                    | Autres participations                                       |                                                                      |  |  |                 |                 |                                               | IO     |                                                                                                        | ØX                             |                                                           | ØY     |        |  |
|                                                    | Autres titres immobilisés                                   |                                                                      |  |  |                 |                 |                                               | I1     |                                                                                                        | 2B                             |                                                           | 2C     |        |  |
|                                                    | Prêts et autres immobilisations financières                 |                                                                      |  |  |                 |                 |                                               | I2     |                                                                                                        | 2E                             |                                                           | 2F     |        |  |
|                                                    | TOTAL IV                                                    |                                                                      |  |  |                 |                 | I3                                            |        | NJ                                                                                                     |                                | NK                                                        |        | 2H     |  |
| Total général (I + II + III + IV)                  |                                                             |                                                                      |  |  |                 |                 | I4                                            |        | ØK                                                                                                     |                                | ØL                                                        | 17 573 | ØM     |  |

**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 : <b>3CA TRANSPORT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 | Néant <input checked="" type="checkbox"/>                                                  |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Exercice N clos le <b>30/09/2024</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                            |                                           |
| CADRE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   | Détermination du montant des écarts<br>(col. 1 – col. 2) (1)                                             |                                            | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement |                                                 | Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice<br>[(col.1 – col. 2) – col. 5] (5) |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   | Augmentation du montant brut immobilisations                                                             | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>TOTAUX</b>                                     |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                            |                                           |
| <p>(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurent à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.<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> |                                                   |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                            |                                           |
| <b>CADRE B</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   | <b>DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL</b> |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                            |                                           |
| 1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                            |                                           |
| 2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 | -                                                                                          |                                           |
| 3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 | =                                                                                          |                                           |
| <p>Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.<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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                            |                                           |

## 6. AMORTISSEMENTS

|                                                                                                                          |                                                                |                                 |  |                                             |  |                                                   |       |                                         |       |                                                                                   |  |                                                   |        |                                                         |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <u>3CA TRANSPORT</u>                                                                       |                                                                |                                 |  |                                             |  |                                                   |       |                                         |       |                                                                                   |  | Néant <input type="checkbox"/>                    |        |                                                         |  |
| <b>CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)</b> |                                                                |                                 |  |                                             |  |                                                   |       |                                         |       |                                                                                   |  |                                                   |        |                                                         |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                                                            |                                                                |                                 |  |                                             |  | Montant des amortissements au début de l'exercice |       | Augmentations : dotations de l'exercice |       | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |  | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |        |                                                         |  |
| Frais établissement et développement                                                                                     |                                                                |                                 |  |                                             |  | CY                                                |       | EL                                      |       | EM                                                                                |  | EN                                                |        |                                                         |  |
| Fonds commercial                                                                                                         |                                                                |                                 |  |                                             |  | RE                                                |       | RF                                      |       | RI                                                                                |  | RJ                                                |        |                                                         |  |
| Autres immobilisations incorporelles                                                                                     |                                                                |                                 |  |                                             |  | PE                                                |       | PF                                      |       | PG                                                                                |  | PH                                                |        |                                                         |  |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                           |                                                                |                                 |  |                                             |  | RK                                                |       | RM                                      |       | RN                                                                                |  | RO                                                |        |                                                         |  |
| Terrains                                                                                                                 |                                                                |                                 |  |                                             |  | PI                                                |       | PJ                                      |       | PK                                                                                |  | PL                                                |        |                                                         |  |
| Constructions                                                                                                            | Sur sol propre                                                 |                                 |  |                                             |  | PM                                                |       | PN                                      |       | PO                                                                                |  | PQ                                                |        |                                                         |  |
|                                                                                                                          | Sur sol d'autrui                                               |                                 |  |                                             |  | PR                                                |       | PS                                      |       | PT                                                                                |  | PU                                                |        |                                                         |  |
|                                                                                                                          | Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions |                                 |  |                                             |  | PV                                                |       | PW                                      |       | PX                                                                                |  | PY                                                |        |                                                         |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels                                                              |                                                                |                                 |  |                                             |  | PZ                                                |       | QA                                      |       | QB                                                                                |  | QC                                                |        |                                                         |  |
| Autres immo. corporelles                                                                                                 | Inst. Générales, agencements, aménagements divers              |                                 |  |                                             |  | QD                                                |       | QE                                      |       | QF                                                                                |  | QG                                                |        |                                                         |  |
|                                                                                                                          | Matériel de transport                                          |                                 |  |                                             |  | QH                                                | 4 278 | QI                                      | 2 815 | QJ                                                                                |  | QK                                                | 7 093  |                                                         |  |
|                                                                                                                          | Matériel de bureau et informatique, mobilier                   |                                 |  |                                             |  | QL                                                | 3 152 | QM                                      | 289   | QN                                                                                |  | QO                                                | 3 441  |                                                         |  |
|                                                                                                                          | Emballages récupérables et divers                              |                                 |  |                                             |  | QP                                                | 0     | QR                                      | 0     | QS                                                                                |  | QT                                                | 0      |                                                         |  |
| <b>TOTAL II</b>                                                                                                          |                                                                |                                 |  |                                             |  | QU                                                | 7 430 | QV                                      | 3 103 | QW                                                                                |  | QX                                                | 10 533 |                                                         |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II)</b>                                                                                            |                                                                |                                 |  |                                             |  | ØN                                                | 7 430 | ØP                                      | 3 103 | ØQ                                                                                |  | ØR                                                | 10 533 |                                                         |  |
| <b>CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                        |                                                                |                                 |  |                                             |  |                                                   |       |                                         |       |                                                                                   |  |                                                   |        |                                                         |  |
| Immobilisations amortissables                                                                                            |                                                                | DOTATIONS                       |  |                                             |  |                                                   |       | REPRISES                                |       |                                                                                   |  |                                                   |        | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |  |
|                                                                                                                          |                                                                | Colonne 1                       |  | Colonne 2                                   |  | Colonne 3                                         |       | Colonne 4                               |       | Colonne 5                                                                         |  | Colonne 6                                         |        |                                                         |  |
|                                                                                                                          |                                                                | Différentiel de durée et autres |  | Mode dégressif                              |  | Amortissement fiscal exceptionnel                 |       | Différentiel de durée et autres         |       | Mode dégressif                                                                    |  | Amortissement fiscal exceptionnel                 |        |                                                         |  |
| Frais d'établissements                                                                                                   |                                                                | M9                              |  | N1                                          |  | N2                                                |       | N3                                      |       | N4                                                                                |  | N5                                                |        | N6                                                      |  |
| Fonds commercial                                                                                                         |                                                                | RP                              |  | RQ                                          |  | RR                                                |       | RS                                      |       | RT                                                                                |  | RU                                                |        | RV                                                      |  |
| Autres immobilisations incorporelles                                                                                     |                                                                | N7                              |  | N8                                          |  | P6                                                |       | P7                                      |       | P8                                                                                |  | P9                                                |        | Q1                                                      |  |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                           |                                                                | RW                              |  | RX                                          |  | RY                                                |       | RZ                                      |       | SB                                                                                |  | SC                                                |        | SD                                                      |  |
| Terrains                                                                                                                 |                                                                | Q2                              |  | Q3                                          |  | Q4                                                |       | Q5                                      |       | Q6                                                                                |  | Q7                                                |        | Q8                                                      |  |
| Constructions                                                                                                            | Sur sol propre                                                 | Q9                              |  | R1                                          |  | R2                                                |       | R3                                      |       | R4                                                                                |  | R5                                                |        | R6                                                      |  |
|                                                                                                                          | Sur sol d'autrui                                               | R7                              |  | R8                                          |  | R9                                                |       | S1                                      |       | S2                                                                                |  | S3                                                |        | S4                                                      |  |
|                                                                                                                          | Installations gales., agencs. et aménag.                       | S5                              |  | S6                                          |  | S7                                                |       | S8                                      |       | S9                                                                                |  | T1                                                |        | T2                                                      |  |
| Installations techniques, matériel et outillage                                                                          |                                                                | T3                              |  | T4                                          |  | T5                                                |       | T6                                      |       | T7                                                                                |  | T8                                                |        | T9                                                      |  |
| Autres immo. corporelles                                                                                                 | 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                                                      |  |
| <b>TOTAL II</b>                                                                                                          |                                                                | X2                              |  | X3                                          |  | X4                                                |       | X5                                      |       | X6                                                                                |  | X7                                                |        | X8                                                      |  |
| Frais d'acquisition de titres de participation - TOTAL III                                                               |                                                                | NL                              |  |                                             |  |                                                   |       | NM                                      |       |                                                                                   |  |                                                   |        | NO                                                      |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)</b>                                                                                          |                                                                | NP                              |  | NQ                                          |  | NR                                                |       | NS                                      |       | NT                                                                                |  | NU                                                |        | NV                                                      |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NP+NQ+NR)</b>                                                                              |                                                                | NW                              |  | <b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NS+NT+NU)</b> |  |                                                   |       | NY                                      |       | <b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NW-NY)</b>                                          |  |                                                   |        | NZ                                                      |  |
| <b>CADRE C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES</b>                          |                                                                |                                 |  |                                             |  |                                                   |       |                                         |       |                                                                                   |  |                                                   |        |                                                         |  |
|                                                                                                                          |                                                                |                                 |  |                                             |  | Montant net au début de l'exercice                |       | Augmentations                           |       | Dotations de l'exercice aux amortissements                                        |  | Montant net à la fin de l'exercice                |        |                                                         |  |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler                                                                                     |                                                                |                                 |  |                                             |  |                                                   |       |                                         |       | Z9                                                                                |  | Z8                                                |        |                                                         |  |
| Primes de remboursement des obligations                                                                                  |                                                                |                                 |  |                                             |  |                                                   |       |                                         |       | SP                                                                                |  | SR                                                |        |                                                         |  |

## 7. PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

| 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 RÉGLEMENTÉES                                                                                                                         | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers | 3T                                   |    | TA                                      |    | TB                                   |    | TC                                        |    |  |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI)          | 3U                                   |    | TD                                      |    | TE                                   |    | TF                                        |    |  |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour hausse des prix                                    | 3V                                   |    | TG                                      |    | TH                                   |    | TI                                        |    |  |
|                                                                                                                                                 | Amortissements dérogatoires                                        | 3X                                   |    | TM                                      |    | TN                                   |    | TO                                        |    |  |
|                                                                                                                                                 | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                           | D3                                   |    | D4                                      |    | D5                                   |    | D6                                        |    |  |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)  | IJ                                   |    | IK                                      |    | IL                                   |    | IM                                        |    |  |
|                                                                                                                                                 | Autres provisions réglementées                                     | 3Y                                   |    | TP                                      |    | TQ                                   |    | TR                                        |    |  |
|                                                                                                                                                 | <b>TOTAL I</b>                                                     | 3Z                                   |    | TS                                      |    | TT                                   |    | TU                                        |    |  |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                                                                                              | 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                                        |    |  |
| PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION                                                                                                                    | 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 |
|                                |                                |               |             |                           |
|                                |                                |               |             |                           |
|                                |                                |               |             |                           |
|                                |                                |               |             |                           |

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

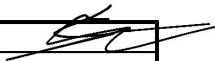
**8. ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE**

| 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                              |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                           |                                        | Créances rattachées à des participations                                         |                                              |                                                        |              | UL             |                                | UM                                                                                        |                 | UN                             |  |
|                                                    |                                        | Prêts (1) (2)                                                                    |                                              |                                                        |              | UP             |                                | UR                                                                                        |                 | US                             |  |
|                                                    |                                        | Autres immobilisations financières                                               |                                              |                                                        |              | UT             |                                | UV                                                                                        |                 | UW                             |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                            |                                        | Clients douteux ou litigieux                                                     |                                              |                                                        |              | VA             |                                |                                                                                           |                 |                                |  |
|                                                    |                                        | Autres créances clients                                                          |                                              |                                                        |              | UX             | 355 743                        |                                                                                           | 355 743         |                                |  |
|                                                    |                                        | Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie                     | (                                            | Provisions pour dépréciation antérieurement constituée | UO           | )              | Z1                             |                                                                                           |                 |                                |  |
|                                                    |                                        | Personnel et comptes rattachés                                                   |                                              |                                                        |              | UY             |                                |                                                                                           |                 |                                |  |
|                                                    |                                        | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                    |                                              |                                                        |              | UZ             |                                |                                                                                           |                 |                                |  |
|                                                    | État et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices                                                         |                                              |                                                        |              | VM             |                                |                                                                                           |                 |                                |  |
|                                                    |                                        | Taxe sur la valeur ajoutée                                                       |                                              |                                                        |              | VB             | 34 257                         |                                                                                           | 34 257          |                                |  |
|                                                    |                                        | 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             |                                |                                                                                           |                 |                                |  |
|                                                    |                                        | Charges constatées d'avance                                                      |                                              |                                                        |              | VS             | 672                            |                                                                                           | 672             |                                |  |
| <b>TOTAUX</b>                                      |                                        |                                                                                  |                                              |                                                        | VT           | 390 672        | VU                             | 390 672                                                                                   | VV              |                                |  |
| RENOIS                                             | (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 établissements de crédit (1)                       |                                              |                                                        |              |                |                                |                                                                                           |                 |                                |  |
|                                                    |                                        | à 1 an maximum à l'origine                                                       | VG                                           | 185                                                    | 185          |                |                                |                                                                                           |                 |                                |  |
|                                                    |                                        | à plus d'1 an à l'origine                                                        | VH                                           |                                                        |              |                |                                |                                                                                           |                 |                                |  |
|                                                    |                                        | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                    |                                              |                                                        | 8A           |                |                                |                                                                                           |                 |                                |  |
|                                                    |                                        | Fournisseurs et comptes rattachés                                                |                                              |                                                        | 8B           | 265 212        | 265 212                        |                                                                                           |                 |                                |  |
|                                                    |                                        | Personnel et comptes rattachés                                                   |                                              |                                                        | 8C           | 5 114          | 5 114                          |                                                                                           |                 |                                |  |
|                                                    |                                        | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                    |                                              |                                                        | 8D           | 6 882          | 6 882                          |                                                                                           |                 |                                |  |
|                                                    |                                        | État et autres collectivités publiques                                           |                                              |                                                        |              |                |                                |                                                                                           |                 |                                |  |
|                                                    |                                        | Impôts sur les bénéfices                                                         |                                              |                                                        | 8E           | 17 187         | 17 187                         |                                                                                           |                 |                                |  |
|                                                    |                                        | Taxe sur la valeur ajoutée                                                       |                                              |                                                        | VW           | 50 618         | 50 618                         |                                                                                           |                 |                                |  |
|                                                    |                                        | Obligations cautionnées                                                          |                                              |                                                        | VX           |                |                                |                                                                                           |                 |                                |  |
|                                                    |                                        | Autres impôts, taxes et assimilés                                                |                                              |                                                        | VQ           | 1 940          | 1 940                          |                                                                                           |                 |                                |  |
|                                                    |                                        | 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           | 421            | 421                            |                                                                                           |                 |                                |  |
|                                                    |                                        | Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie                    |                                              |                                                        | ZZ           |                |                                |                                                                                           |                 |                                |  |
|                                                    |                                        | Produits constatés d'avance                                                      |                                              |                                                        | 8L           |                |                                |                                                                                           |                 |                                |  |
| <b>TOTAUX</b>                                      |                                        |                                                                                  |                                              |                                                        | VY           | 347 558        | VZ                             | 347 558                                                                                   |                 |                                |  |
| RENOIS                                             | (1)                                    | Emprunts souscrits en cours d'exercice                                           |                                              |                                                        | VJ           |                | (2)                            | Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés, personnes physiques |                 | VL                             |  |
|                                                    |                                        | Emprunts remboursés en cours d'exercice                                          |                                              |                                                        | VK           |                |                                |                                                                                           |                 |                                |  |

## 9. DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

|                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                      |    |                                                                                  |                                                   |                                                                                  |                                                       |                                                                   |    |                                               |         |     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------|---------|-----|--|
| Désignation de l'entreprise : 3CA TRANSPORT                                                                           |                                                                                                 |                                                      |    | Formulaire déposé au titre de l'IR                                               |                                                   |                                                                                  |                                                       | ET                                                                |    | Néant <input type="checkbox"/>                |         |     |  |
| I. RÉINTÉGRATIONS                                                                                                     |                                                                                                 |                                                      |    |                                                                                  |                                                   |                                                                                  |                                                       |                                                                   |    | Exercice N clos le 30/09/2024                 |         |     |  |
| BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE                                                                                      |                                                                                                 |                                                      |    |                                                                                  |                                                   |                                                                                  |                                                       |                                                                   |    | WA                                            | 133 124 |     |  |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                   | Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés            |                                                      |    |                                                                                  |                                                   |                                                                                  |                                                       |                                                                   |    | WB                                            |         |     |  |
|                                                                                                                       | Avantages personnels non déduc. (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)                 |                                                      |    | WD                                                                               |                                                   | Amort. excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles |                                                       |                                                                   | WE |                                               | XE      | 245 |  |
|                                                                                                                       | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)                                       |                                                      |    | WF                                                                               |                                                   | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)                         |                                                       |                                                                   | WG | 245                                           |         |     |  |
|                                                                                                                       | 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      | 90  |  |
|                                                                                                                       | Amendes et pénalités                                                                            |                                                      |    | WJ                                                                               | 90                                                | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)                                    |                                                       |                                                                   | XZ |                                               |         |     |  |
|                                                                                                                       | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI                                                   |                                                      |    |                                                                                  |                                                   |                                                                                  |                                                       |                                                                   |    | XY                                            |         |     |  |
|                                                                                                                       | Impôt sur les sociétés                                                                          |                                                      |    |                                                                                  |                                                   |                                                                                  |                                                       |                                                                   |    | I7                                            | 38 820  |     |  |
| Quote-part                                                                                                            | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE                                       |                                                      |    | WL                                                                               |                                                   | Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI                               |                                                       |                                                                   | L7 |                                               | K7      |     |  |
| Régimes particuliers / impositions différées                                                                          | 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                                            |         |     |  |
|                                                                                                                       | Fraction imposable des plus-values réalisées pendant les exercices antérieurs                   |                                                      |    | - 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  |  |
| TOTAL I                                                                                                               |                                                                                                 |                                                      |    |                                                                                  |                                                   |                                                                                  |                                                       |                                                                   |    | WR                                            | 172 279 |     |  |
| II - DÉDUCTIONS                                                                                                       |                                                                                                 |                                                      |    |                                                                                  |                                                   |                                                                                  |                                                       |                                                                   |    | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE                 |         | WS  |  |
| Quote-part dans les pertes subies par une sté de personnes ou un G.I.E.                                               |                                                                                                 |                                                      |    |                                                                                  |                                                   |                                                                                  |                                                       |                                                                   |    |                                               |         | WT  |  |
| Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réint. ds les résultats comptables de l'exerc.                  |                                                                                                 |                                                      |    |                                                                                  |                                                   |                                                                                  |                                                       |                                                                   |    |                                               |         | WU  |  |
| Régime d'imposition particuliers et impositions différées                                                             | 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                                                    |                                                                   | XA |                                               |         |     |  |
| Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI) |                                                                                                 |                                                      |    |                                                                                  |                                                   |                                                                                  |                                                       |                                                                   |    | ZX                                            |         |     |  |
| Mesures d'incitation                                                                                                  | Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer  |                                                      |    |                                                                                  |                                                   |                                                                                  |                                                       |                                                                   |    |                                               |         | ZY  |  |
|                                                                                                                       | Majoration d'amortissement                                                                      |                                                      |    |                                                                                  |                                                   |                                                                                  |                                                       |                                                                   |    |                                               |         | XD  |  |
|                                                                                                                       | Abattement sur le bénéfice et exonérations*                                                     | 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 |                                               |         |     |  |
|                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                      |    |                                                                                  | 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  |  |
| Déductions 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                                                                |    | )                                             | XG      |     |  |
|                                                                                                                       |                                                                                                 | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)      |    | YA                                                                               |                                                   | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)                                  |                                                       | YC                                                                |    |                                               |         |     |  |
|                                                                                                                       |                                                                                                 | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)      |    | YB                                                                               |                                                   | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)                                  |                                                       | YD                                                                |    |                                               |         |     |  |
|                                                                                                                       |                                                                                                 | Dont déductions exceptionnelles (art 39 decies F)    |    | YI                                                                               |                                                   | Créance dérogée par le report en arrière de déficit                              |                                                       | ZI                                                                |    |                                               |         |     |  |
|                                                                                                                       |                                                                                                 | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G)      |    | YL                                                                               |                                                   |                                                                                  |                                                       |                                                                   |    |                                               |         |     |  |
| Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                              |                                                                                                 |                                                      |    |                                                                                  |                                                   |                                                                                  |                                                       |                                                                   |    |                                               |         | Y2  |  |
| III - RÉSULTAT FISCAL                                                                                                 |                                                                                                 |                                                      |    |                                                                                  |                                                   |                                                                                  |                                                       |                                                                   |    | TOTAL II                                      |         | XH  |  |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables.                                                            |                                                                                                 |                                                      |    |                                                                                  |                                                   |                                                                                  |                                                       | Bénéfice (I - II)                                                 |    | XI                                            | 172 279 |     |  |
|                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                      |    |                                                                                  |                                                   |                                                                                  |                                                       | 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                                            | 172 279 | XO  |  |

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



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

## 10. DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

|                                                                                              |                                |  |                                    |                                           |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>3CA TRANSPORT</u>                                           |                                |  |                                    | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |                                    |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                 |                                |  |                                    |                                           |                                    |
| Déficit restant à reporter au titre de l'exercice précédent                                  |                                |  |                                    | K4                                        |                                    |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)                                    | K4bis                          |  | Nombre d'opérations sur l'exercice | K4ter                                     |                                    |
| Déficits imputés (report lignes XB et XL du tableau 2058A)                                   |                                |  |                                    | K5                                        |                                    |
| Déficits reportables (différence K4 +K4bis - K5)                                             |                                |  |                                    | K6                                        | 0                                  |
| 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                                 |
| Totaux (Cadre III)                                                                           |                                |  | YN                                 |                                           | YO                                 |
| Totaux à reporter au tableau 2058-A                                                          |                                |  | ligne WI                           |                                           | ligne WU                           |
| <b>CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)</b>                   |                                |  |                                    |                                           |                                    |
| Montant de la réintégration ou de la déduction                                               | Montant au début de l'exercice |  | Imputations                        |                                           | 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"/> |           |              |
| ORIGINES                                           | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                  |                                                                                                                 |  | ØC |        | AFFECTATIONS                                                                                  | Affectations aux réserves |    | - Réserves légales | ZB                             |           |              |
|                                                    |                                                                                                                            |                                                                                                                 |  |    |        |                                                                                               |                           |    | - Autres réserves  | ZD                             | 1 686     |              |
|                                                    | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                              |                                                                                                                 |  | ØD | 81 686 |                                                                                               | Dividendes                |    |                    | ZE                             | 80 000    |              |
|                                                    | Prélèvements sur les réserves                                                                                              |                                                                                                                 |  | ØE |        |                                                                                               | Autres répartitions       |    |                    | ZF                             |           |              |
|                                                    | Total I                                                                                                                    |                                                                                                                 |  | ØF | 81 686 |                                                                                               | Report à nouveau          |    |                    | ZG                             |           |              |
|                                                    |                                                                                                                            |                                                                                                                 |  |    |        |                                                                                               |                           |    |                    | Total II                       | ZH        | 81 686       |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS                              |                                                                                                                            |                                                                                                                 |  |    |        |                                                                                               |                           |    |                    | Exercice N                     |           | Exercice N-1 |
| ENGAGEMENTS                                        | 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                 |                                |           |              |
| DÉTAIL DES POSTES                                  | AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES                                                                                          | Sous-traitance                                                                                                  |  |    |        |                                                                                               |                           |    | YT                 | 2 542 039                      | 2 760 361 |              |
|                                                    |                                                                                                                            | Locations, charges locatives et de copropriété ( dont loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois |  |    | J8     |                                                                                               |                           |    | )                  | XQ                             | 1 034     | 1 479        |
|                                                    |                                                                                                                            | Personnel extérieur à l'entreprise                                                                              |  |    |        |                                                                                               |                           |    |                    | YU                             |           |              |
|                                                    |                                                                                                                            | Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                               |  |    |        |                                                                                               |                           |    |                    | SS                             | 8 137     | 7 351        |
|                                                    |                                                                                                                            | Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                            |  |    |        |                                                                                               |                           |    |                    | YV                             |           |              |
|                                                    |                                                                                                                            | Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles                      |  |    | ES     |                                                                                               |                           |    | )                  | ST                             | 19 748    | 20 478       |
|                                                    | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau 2052                                                                 |                                                                                                                 |  |    |        |                                                                                               |                           |    | ZJ                 | 2 570 958                      | 2 789 669 |              |
|                                                    | IMPÔTS ET TAXES                                                                                                            | Taxe professionnelle, CFE, CVAE                                                                                 |  |    |        |                                                                                               |                           |    |                    | YW                             | 808       | 872          |
|                                                    |                                                                                                                            | Autres impôts, taxes et versements assimilés ( dont taxe intérieure sur les produits pétroliers                 |  |    | ZS     |                                                                                               |                           |    | )                  | 9Z                             | 1 760     | 1 669        |
|                                                    |                                                                                                                            | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau 2052                                                     |  |    |        |                                                                                               |                           |    |                    | YX                             | 2 567     | 2 541        |
| TVA                                                | Montant de la TVA collectée                                                                                                |                                                                                                                 |  |    |        |                                                                                               |                           |    | YY                 | 427 984                        | 417 327   |              |
|                                                    | Montant de la TVA déductible comptabilisée au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations           |                                                                                                                 |  |    |        |                                                                                               |                           |    | YZ                 | 393 823                        | 419 108   |              |
| DIVERS                                             | Montant brut des salaires                                                                                                  |                                                                                                                 |  |    |        |                                                                                               |                           |    | ØZ                 | 94 428                         |           |              |
|                                                    | 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              |                                                                                                                 |  |    |        |                                                                                               |                           |    | RH                 |                                |           |              |
| RÉGIME DE GROUPE*                                  | 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        |              |

12. DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES

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

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

13.

[illegible]

**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                | Imputations sur le résultat de l'exercice | Solde des moins-values à reporter |
|                                                                                                                                                                                       |      | à 19% ou 15%         | à 19% ou 15% imputables sur le résultat de l'exercice | à 15% ou 19 %                                              |                                           |                                   |
| 1                                                                                                                                                                                     |      | 2                    | 3                                                     | 4                                                          | 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 |                      |                                                       |                                                            |                                           |                                   |

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