

|                                     |
|-------------------------------------|
| RCS : BAYONNE<br>Code greffe : 6401 |
|-------------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 1981 B 00199<br>Numéro SIREN : 322 927 575<br>Nom ou dénomination : CASTILLON TP |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 08/08/2023 sous le numéro de dépôt 7327

Pour copie conforme  
le président,

2023

BILAN - ACTIF

REÇU le

- 7 AOUT 2023

DGFIP N° 2050-SD 2023

cerfa

N° 15949 \* 05

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Rép: .....

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

|                                        |  |                                                                 |  |
|----------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise            |  | CASTILLON TP                                                    |  |
| Adresse de l'entreprise                |  | 31 Avenue du bois de la ville                                   |  |
| SIRET                                  |  | 64120 SAINT PALAIS                                              |  |
| Durée de l'exercice en nombre de mois* |  | Durée de l'exercice précédent *                                 |  |
| 1 2                                    |  | 1 2                                                             |  |
|                                        |  | Exercice N clos le                                              |  |
|                                        |  | 31 12 2022                                                      |  |
| Capital souscrit non appelé            |  | TOTAL (I)                                                       |  |
|                                        |  | Brut 1                                                          |  |
|                                        |  | Amortissements, provisions 2                                    |  |
|                                        |  | Net 3                                                           |  |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES          |  | Frais d'établissement *                                         |  |
|                                        |  | Frais de développement *                                        |  |
|                                        |  | Concessions, brevets et droits similaires                       |  |
|                                        |  | Fonds commercial (1)                                            |  |
|                                        |  | Autres immobilisations incorporelles                            |  |
|                                        |  | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           |  |
|                                        |  | Terrains                                                        |  |
|                                        |  | Constructions                                                   |  |
|                                        |  | Installations techniques, matériel et outillage industriels     |  |
|                                        |  | Autres immobilisations corporelles                              |  |
|                                        |  | Immobilisations en cours                                        |  |
|                                        |  | Avances et acomptes                                             |  |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)        |  | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence |  |
|                                        |  | Autres participations                                           |  |
|                                        |  | Créances rattachées à des participations                        |  |
|                                        |  | Autres titres immobilisés                                       |  |
|                                        |  | Prêts                                                           |  |
|                                        |  | Autres immobilisations financières *                            |  |
| TOTAL (II)                             |  | TOTAL (III)                                                     |  |
|                                        |  | Matières premières, approvisionnements                          |  |
|                                        |  | En cours de production de biens                                 |  |
|                                        |  | En cours de production de services                              |  |
|                                        |  | Produits intermédiaires et finis                                |  |
|                                        |  | Marchandises                                                    |  |
|                                        |  | Avances et acomptes versés sur commandes                        |  |
|                                        |  | Clients et comptes rattachés (3) *                              |  |
|                                        |  | Autres créances (3)                                             |  |
|                                        |  | Capital souscrit et appelé, non versé                           |  |
|                                        |  | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:.....)    |  |
|                                        |  | Disponibilités                                                  |  |
| COMPTES DE REGULARISATION              |  | Charges constatées d'avances (3) *                              |  |
|                                        |  | TOTAL (III)                                                     |  |
|                                        |  | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                        |  |
|                                        |  | Primes de remboursement des obligations (V)                     |  |
|                                        |  | Écarts de conversion actif * (VI)                               |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                 |  | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                                          |  |
|                                        |  | Renvois: (1) dont droit au bail :                               |  |
|                                        |  | (2) Part à moins d'1 an des immobilisations financières nettes  |  |
|                                        |  | (3) Part à plus d'1 an :                                        |  |
| Clause de réserve de propriété *       |  | Immobilisations :                                               |  |
|                                        |  | Stocks :                                                        |  |
|                                        |  | Créances :                                                      |  |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

②

## BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

|                                    |                                                                   |                                                                             |                                           |                                  |           |           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|
| Désignation de l'entreprise        |                                                                   | CASTILLON TP                                                                |                                           | Néant <input type="checkbox"/> * |           |           |
|                                    |                                                                   |                                                                             |                                           | Exercice N                       |           |           |
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : .....1.000.000.) |                                                                             |                                           | DA                               | 1 000 000 |           |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport...                         |                                                                             |                                           | DB                               |           |           |
|                                    | Écarts de réévaluation (2) *                                      | ( dont écart d'équivalence EK )                                             |                                           | DC                               |           |           |
|                                    | Réserve légale (3)                                                |                                                                             |                                           | DD                               | 100 000   |           |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                            |                                                                             |                                           | DE                               |           |           |
|                                    | Réserves réglementées (3) *                                       | ( dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1 )      |                                           | DF                               |           |           |
|                                    | Autres réserves                                                   | dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ |                                           | DG                               | 2 491 564 |           |
|                                    | Report à nouveau                                                  |                                                                             |                                           | DH                               | 174 609   |           |
|                                    | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                 |                                                                             |                                           | DI                               | 438 772   |           |
|                                    | Subventions d'investissement                                      |                                                                             |                                           | DJ                               |           |           |
| Provisions réglementées *          |                                                                   |                                                                             | DK                                        |                                  |           |           |
| <b>TOTAL (I)</b>                   |                                                                   |                                                                             | DL                                        | 4 204 944                        |           |           |
| Autres fonds propres               | Produit des émissions de titres participatifs                     |                                                                             |                                           | DM                               |           |           |
|                                    | Avances conditionnées                                             |                                                                             |                                           | DN                               |           |           |
| <b>TOTAL (II)</b>                  |                                                                   |                                                                             | DO                                        |                                  |           |           |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                           |                                                                             |                                           | DP                               | 317 832   |           |
|                                    | Provisions pour charges                                           |                                                                             |                                           | DQ                               |           |           |
| <b>TOTAL (III)</b>                 |                                                                   |                                                                             | DR                                        | 317 832                          |           |           |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligatoires convertibles                                |                                                                             |                                           | DS                               |           |           |
|                                    | Autres emprunts obligatoires                                      |                                                                             |                                           | DT                               |           |           |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)        |                                                                             |                                           | DU                               | 400 357   |           |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers                             | ( dont emprunts participatifs EI )                                          |                                           | DV                               | 468       |           |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                  |                                                                             |                                           | DW                               |           |           |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                          |                                                                             |                                           | DX                               | 5 688 353 |           |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                       |                                                                             |                                           | DY                               | 2 883 524 |           |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                   |                                                                             |                                           | DZ                               |           |           |
| Compte de régl.                    | Autres dettes                                                     |                                                                             |                                           | EA                               | 205 033   |           |
|                                    | Produits constatés d'avance (4)                                   |                                                                             |                                           | EB                               | 766 330   |           |
| <b>TOTAL (IV)</b>                  |                                                                   |                                                                             | EC                                        | 9 944 065                        |           |           |
| Écart de conversion passif *       |                                                                   |                                                                             | ED                                        |                                  |           |           |
| <b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>       |                                                                   |                                                                             | EE                                        | 14 466 841                       |           |           |
| RENOIS                             | (1)                                                               | Écart 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 spéciale des plus-values à long terme *                        |                                           |                                  | EF        |           |
|                                    | (4)                                                               | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                       |                                           |                                  | EG        | 9 944 065 |
|                                    | (5)                                                               | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP    |                                           |                                  | EH        | 400 357   |

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

③

## COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2052-SD 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

| Désignation de l'entreprise                                           |                                                                                          | CASTILLON TP                                         |            |                                                |  | Néant <input type="checkbox"/> * |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|--|----------------------------------|------------|------------|
|                                                                       |                                                                                          | Exercice N                                           |            |                                                |  |                                  |            |            |
|                                                                       |                                                                                          | France                                               |            | Exportations et livraisons intracommunautaires |  | TOTAL                            |            |            |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                               | Ventes de marchandises *                                                                 | FA                                                   |            | FB                                             |  | FC                               |            |            |
|                                                                       | Production vendue { Biens *                                                              | FD                                                   | 22 620 975 | FE                                             |  | FF                               | 22 620 975 |            |
|                                                                       | Services *                                                                               | FG                                                   |            | FH                                             |  | FI                               |            |            |
|                                                                       | Chiffres d'affaires nets *                                                               | FJ                                                   | 22 620 975 | FK                                             |  | FL                               | 22 620 975 |            |
|                                                                       | Production stockée *                                                                     |                                                      |            |                                                |  | FM                               | 303 835    |            |
|                                                                       | Production immobilisée *                                                                 |                                                      |            |                                                |  | FN                               |            |            |
|                                                                       | Subventions d'exploitation                                                               |                                                      |            |                                                |  | FO                               | 1 485 483  |            |
|                                                                       | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)                   |                                                      |            |                                                |  | FP                               | 82 262     |            |
|                                                                       | Autres produits (1) (11)                                                                 |                                                      |            |                                                |  | FQ                               | 10         |            |
|                                                                       | <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)</b>                                         |                                                      |            |                                                |  |                                  | FR         | 24 492 565 |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                | Achats de marchandises (y compris droits de douane) *                                    |                                                      |            |                                                |  | FS                               |            |            |
|                                                                       | Variation de stocks (marchandises) *                                                     |                                                      |            |                                                |  | FT                               |            |            |
|                                                                       | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * |                                                      |            |                                                |  | FU                               | 8 100 272  |            |
|                                                                       | Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *                         |                                                      |            |                                                |  | FV                               | (4 656)    |            |
|                                                                       | Autres achats et charges externes (3) (6bis) *                                           |                                                      |            |                                                |  | FW                               | 10 777 063 |            |
|                                                                       | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                  |                                                      |            |                                                |  | FX                               | 176 188    |            |
|                                                                       | Salaires et traitements *                                                                |                                                      |            |                                                |  | FY                               | 2 992 254  |            |
|                                                                       | Charges sociales (10)                                                                    |                                                      |            |                                                |  | FZ                               | 1 588 460  |            |
|                                                                       | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                 | Sur immobilisations { dotations aux amortissements * |            |                                                |  |                                  | GA         | 163 692    |
|                                                                       |                                                                                          | - dotations aux provisions                           |            |                                                |  |                                  | GB         |            |
|                                                                       |                                                                                          | Sur actif circulant : dotations aux provisions *     |            |                                                |  |                                  | GC         | 102 041    |
|                                                                       | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                       |                                                      |            |                                                |  | GD                               | 49 839     |            |
|                                                                       | Autres charges (12)                                                                      |                                                      |            |                                                |  | GE                               | 24 709     |            |
|                                                                       | <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)</b>                                         |                                                      |            |                                                |  |                                  | GF         | 23 969 861 |
| Opérations en commun                                                  | Bénéfice attribué ou perte transférée *                                                  |                                                      |            | (III)                                          |  | GG                               | 522 704    |            |
|                                                                       | Perte supportée ou bénéfice transféré *                                                  |                                                      |            | (IV)                                           |  | GI                               |            |            |
| PRODUITS FINANCIERS                                                   | Produits financiers de participations (5)                                                |                                                      |            |                                                |  | GJ                               | 12         |            |
|                                                                       | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)             |                                                      |            |                                                |  | GK                               |            |            |
|                                                                       | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                                |                                                      |            |                                                |  | GL                               | 79 178     |            |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                         |                                                      |            |                                                |  | GM                               |            |            |
|                                                                       | Différences positives de change                                                          |                                                      |            |                                                |  | GN                               |            |            |
|                                                                       | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                            |                                                      |            |                                                |  | GO                               |            |            |
|                                                                       | <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)</b>                                                 |                                                      |            |                                                |  | GP                               | 79 190     |            |
| CHARGES FINANCIÈRES                                                   | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                 |                                                      |            |                                                |  | GQ                               |            |            |
|                                                                       | Intérêts et charges assimilées (6)                                                       |                                                      |            |                                                |  | GR                               | 30 773     |            |
|                                                                       | Différences négatives de change                                                          |                                                      |            |                                                |  | GS                               |            |            |
|                                                                       | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                      |            |                                                |  | GT                               |            |            |
|                                                                       | <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)</b>                                                |                                                      |            |                                                |  | GU                               | 30 773     |            |
| <b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |                                                                                          |                                                      |            |                                                |  | GV                               | 48 418     |            |
| <b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |                                                                                          |                                                      |            |                                                |  | GW                               | 571 121    |            |

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

④

## COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

|                                                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                |  |                                  |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|------------------------|
| Désignation de l'entreprise                                                                                                                  |                                                                                                                               | CASTILLON TP                                                                                   |  | Néant <input type="checkbox"/> * |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                |  | Exercice N                       |                        |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                                                                                                    | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                              |                                                                                                |  | HA                               | 19 522                 |
|                                                                                                                                              | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                            |                                                                                                |  | HB                               | 61 000                 |
|                                                                                                                                              | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                              |                                                                                                |  | HC                               |                        |
|                                                                                                                                              | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                                                                                    |                                                                                                |  | HD                               | 80 522                 |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                                                                                                   | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                     |                                                                                                |  | HE                               | 71 858                 |
|                                                                                                                                              | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                           |                                                                                                |  | HF                               | 11 435                 |
|                                                                                                                                              | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)                                                            |                                                                                                |  | HG                               |                        |
|                                                                                                                                              | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                                                                                  |                                                                                                |  | HH                               | 83 293                 |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                                                                                                       |                                                                                                                               |                                                                                                |  | HI                               | (2 771)                |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                |  | HJ                               | 32 375                 |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                |  | HK                               | 97 204                 |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                                                                                                       |                                                                                                                               |                                                                                                |  | HL                               | 24 652 277             |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)                                                                                             |                                                                                                                               |                                                                                                |  | HM                               | 24 213 505             |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                |  | HN                               | 438 772                |
| RENOIS                                                                                                                                       | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                   |                                                                                                |  | HO                               |                        |
|                                                                                                                                              | (2) Dont {                                                                                                                    | produits de locations immobilières                                                             |  | HY                               |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                               | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)   |  | 1G                               |                        |
|                                                                                                                                              | (3) Dont {                                                                                                                    | - Crédit-bail mobilier *                                                                       |  | HP                               |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                               | - Crédit-bail immobilier                                                                       |  | HQ                               | 667 610                |
|                                                                                                                                              | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                         |                                                                                                |  | 1H                               |                        |
|                                                                                                                                              | (5) Dont produits concernant les entreprises liées                                                                            |                                                                                                |  | 1J                               |                        |
|                                                                                                                                              | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                            |                                                                                                |  | 1K                               |                        |
|                                                                                                                                              | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)                                             |                                                                                                |  | HX                               |                        |
|                                                                                                                                              | (6 ter) Dont {                                                                                                                | - amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)            |  | RC                               |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                               | - amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI) |  | RD                               |                        |
|                                                                                                                                              | (9) Dont transfert de charges                                                                                                 |                                                                                                |  | A1                               | 10 333                 |
|                                                                                                                                              | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5) |                                                                                                |  | A2                               |                        |
|                                                                                                                                              | (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                      |                                                                                                |  | A3                               |                        |
|                                                                                                                                              | (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                       |                                                                                                |  | A4                               |                        |
|                                                                                                                                              | (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles                                                                  |                                                                                                |  | A6                               |                        |
|                                                                                                                                              | Facultatives A6                                                                                                               |                                                                                                |  | Obligatoires A9                  |                        |
|                                                                                                                                              | dont cotisations facultatives Madelin A7                                                                                      |                                                                                                |  |                                  |                        |
| dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8                                                                       |                                                                                                                               |                                                                                                |  |                                  |                        |
| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : |                                                                                                                               |                                                                                                |  | Exercice N                       |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                |  | Charges exceptionnelles          | Produits exceptionnels |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                |  |                                  |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                |  |                                  |                        |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                |  | Exercice N                       |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                |  | Charges antérieures              | Produits antérieurs    |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                |  |                                  |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                |  |                                  |                        |

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

⑤

## IMMOBILISATIONS

DGFIP N° 2054-SD 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

| Désignation de l'entreprise |                                                                      | CASTILLON TP                                            |                                                                                      | Néant <input type="checkbox"/> *                           |                                                        |    |    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----|----|
| CADRE A                     | IMMOBILISATIONS                                                      | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |                                                                                      | Augmentations                                              |                                                        |    |    |
|                             |                                                                      | 1                                                       | 2                                                                                    | 3                                                          | 4                                                      |    |    |
| INCORP.                     | Frais d'établissement et de développement                            | TOTAL I                                                 |                                                                                      | CZ                                                         | D8                                                     | D9 |    |
|                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles                        | TOTAL II                                                |                                                                                      | KD                                                         | KE                                                     | KF |    |
|                             | Terrains                                                             |                                                         |                                                                                      | KG                                                         | KH                                                     | KI |    |
|                             | Constructions                                                        |                                                         |                                                                                      | KJ                                                         | KK                                                     | KL |    |
|                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels          |                                                         |                                                                                      | KM                                                         | KN                                                     | KO |    |
|                             | Installations générales, agencements, aménagements des constructions |                                                         |                                                                                      | KP                                                         | KQ                                                     | KR |    |
|                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels          |                                                         |                                                                                      | KS                                                         | KT                                                     | KU |    |
|                             | Installations générales, agencements, aménagements divers *          |                                                         |                                                                                      | KV                                                         | KW                                                     | KX |    |
|                             | Matériel de transport *                                              |                                                         |                                                                                      | KY                                                         | KZ                                                     | LA |    |
|                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                          |                                                         |                                                                                      | LB                                                         | LC                                                     | LD |    |
| CORPORELLES                 | Emballages récupérables et divers *                                  |                                                         |                                                                                      | LE                                                         | LF                                                     | LG |    |
|                             | Immobilisations corporelles en cours                                 |                                                         |                                                                                      | LH                                                         | LI                                                     | LJ |    |
|                             | Avances et acomptes                                                  |                                                         |                                                                                      | LK                                                         | LL                                                     | LM |    |
|                             | TOTAL III                                                            |                                                         |                                                                                      | LN                                                         | LO                                                     | LP |    |
|                             | Participations évaluées par mise en équivalence                      |                                                         |                                                                                      | 8G                                                         | 8M                                                     | 8T |    |
|                             | Autres participations                                                |                                                         |                                                                                      | 8U                                                         | 8V                                                     | 8W |    |
|                             | Autres titres immobilisés                                            |                                                         |                                                                                      | 1P                                                         | 1R                                                     | 1S |    |
|                             | Prêts et autres immobilisations financières                          |                                                         |                                                                                      | 1T                                                         | 1U                                                     | 1V |    |
|                             | TOTAL IV                                                             |                                                         |                                                                                      | LQ                                                         | LR                                                     | LS |    |
|                             | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)                                    |                                                         |                                                                                      | ØG                                                         | ØH                                                     | ØJ |    |
| CADRE B                     | IMMOBILISATIONS                                                      | Diminutions                                             |                                                                                      | Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence |                                                        |    |    |
|                             |                                                                      | Par virement de poste à poste                           | Par cession à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice    | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |    |    |
| INCORP.                     | Frais d'établissement et de développement                            | TOTAL I                                                 |                                                                                      | IN                                                         | CØ                                                     | DØ | D7 |
|                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles                        | TOTAL II                                                |                                                                                      | IO                                                         | LV                                                     | LW | 1X |
|                             | Terrains                                                             |                                                         |                                                                                      | IP                                                         | LX                                                     | LY | LZ |
|                             | Constructions                                                        |                                                         |                                                                                      | IQ                                                         | MA                                                     | MB | MC |
|                             | Installations techniques, matériel et outillages industriels         |                                                         |                                                                                      | IR                                                         | MD                                                     | ME | MF |
|                             | Installations générales, agencements, aménagements des constructions |                                                         |                                                                                      | IS                                                         | MG                                                     | MH | MI |
|                             | Installations techniques, matériel et outillages industriels         |                                                         |                                                                                      | IT                                                         | MJ                                                     | MK | ML |
|                             | Installations générales, agencements, aménagements divers            |                                                         |                                                                                      | IU                                                         | MM                                                     | MN | MO |
|                             | Matériel de transport                                                |                                                         |                                                                                      | IV                                                         | MP                                                     | MQ | MR |
|                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier                         |                                                         |                                                                                      | IW                                                         | MS                                                     | MT | MU |
| CORPORELLES                 | Emballages récupérables et divers *                                  |                                                         |                                                                                      | IX                                                         | MV                                                     | MW | MX |
|                             | Immobilisations corporelles en cours                                 |                                                         |                                                                                      | MY                                                         | MZ                                                     | NA | NB |
|                             | Avances et acomptes                                                  |                                                         |                                                                                      | NC                                                         | ND                                                     | NE | NF |
|                             | TOTAL III                                                            |                                                         |                                                                                      | IY                                                         | NG                                                     | NH | NI |
|                             | Participations évaluées par mise en équivalence                      |                                                         |                                                                                      | IZ                                                         | ØU                                                     | M7 | ØW |
|                             | Autres participations                                                |                                                         |                                                                                      | IØ                                                         | ØX                                                     | ØY | ØZ |
|                             | Autres titres immobilisés                                            |                                                         |                                                                                      | I1                                                         | 2B                                                     | 2C | 2D |
|                             | Prêts et autres immobilisations financières                          |                                                         |                                                                                      | I2                                                         | 2E                                                     | 2F | 2G |
|                             | TOTAL IV                                                             |                                                         |                                                                                      | I3                                                         | NJ                                                     | NK | 2H |
|                             | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)                                    |                                                         |                                                                                      | I4                                                         | ØK                                                     | ØL | ØM |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

⑥

## AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055-SD 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

|                                                                  |                                                   |                                                                                                                    |                |                                   |                                                 |                                            |                                            |                                                                                   |           |                                                   |  |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise                                      |                                                   | CASTILLON TP                                                                                                       |                |                                   |                                                 |                                            |                                            | Néant <input type="checkbox"/> *                                                  |           |                                                   |  |
| <b>CADRE A</b>                                                   |                                                   | <b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b> |                |                                   |                                                 |                                            |                                            |                                                                                   |           |                                                   |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                    |                                                   | Montant des amortissements de l'exercice                                                                           |                | 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 d'établissement et de développement                        |                                                   | CY                                                                                                                 |                | EL                                |                                                 | EM                                         |                                            | EN                                                                                |           |                                                   |  |
| Fonds commercial                                                 |                                                   | RE                                                                                                                 |                | RF                                |                                                 | RI                                         |                                            | RJ                                                                                |           |                                                   |  |
| Autres immobilisations incorporelles                             |                                                   | PE                                                                                                                 | 82 836         | PF                                | 7 129                                           | PG                                         | 249                                        | PH                                                                                | 89 716    |                                                   |  |
| <b>TOTAL I</b>                                                   |                                                   | RK                                                                                                                 | 82 836         | RM                                | 7 129                                           | RN                                         | 249                                        | RO                                                                                | 89 716    |                                                   |  |
| Terrains                                                         |                                                   | PI                                                                                                                 | 39 515         | PJ                                | 4 369                                           | PK                                         |                                            | PL                                                                                | 43 884    |                                                   |  |
| 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                                                                                                                 | 423 856        | QA                                | 43 016                                          | QB                                         |                                            | QC                                                                                | 466 872   |                                                   |  |
| Autres immobilisations corporelles                               | Inst. Générales, agencements, aménagements divers | QD                                                                                                                 | 54 702         | QE                                | 35 580                                          | QF                                         |                                            | QG                                                                                | 90 282    |                                                   |  |
|                                                                  | Matériel de transport                             | QH                                                                                                                 | 345 226        | QI                                | 58 751                                          | QJ                                         | 14 294                                     | QK                                                                                | 389 683   |                                                   |  |
|                                                                  | Matériel de bureau et informatique, mobilier      | QL                                                                                                                 | 148 890        | QM                                | 14 847                                          | QN                                         | 781                                        | QO                                                                                | 162 956   |                                                   |  |
|                                                                  | Emballages récupérables et divers                 | QP                                                                                                                 |                | QR                                |                                                 | QS                                         |                                            | QT                                                                                |           |                                                   |  |
| <b>TOTAL II</b>                                                  |                                                   | QU                                                                                                                 | 1 012 190      | QV                                | 156 563                                         | QW                                         | 15 075                                     | QX                                                                                | 1 153 679 |                                                   |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II)</b>                                    |                                                   | ØN                                                                                                                 | 1 095 027      | ØP                                | 163 692                                         | ØQ                                         | 15 324                                     | ØR                                                                                | 1 243 394 |                                                   |  |
| <b>CADRE B</b>                                                   |                                                   | <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'établissement                                            |                                                   | 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                                                                                |           |                                                   |  |
| Inst.gales, agenc., aménagements divers                          |                                                   | S5                                                                                                                 | S6             | S7                                | S8                                              | S9                                         | T1                                         | T2                                                                                |           |                                                   |  |
| Installations techniques, matériel et outillage                  |                                                   | T3                                                                                                                 | T4             | T5                                | T6                                              | T7                                         | T8                                         | T9                                                                                |           |                                                   |  |
| Autres immob. 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 et informatique, mobilier      | V6                                                                                                                 | V7             | V8                                | V9                                              | W1                                         | W2                                         | W3                                                                                |           |                                                   |  |
|                                                                  | Emballages, récupérations 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 participations <b>TOTAL III</b> |                                                   | 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</b>                                                   |                                                   | <b>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'emprunt à évaluer                             |                                                   |                                                                                                                    |                |                                   |                                                 | Z9                                         |                                            | Z8                                                                                |           |                                                   |  |
| Primes de remboursement des obligations                          |                                                   |                                                                                                                    |                |                                   |                                                 | SP                                         |                                            | SR                                                                                |           |                                                   |  |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

⑦

## PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

| Désignation de l'entreprise                                                                                                                                 |                                                                      | CASTILLON TP                               |                                         | Néant <input 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 (1) *                                | 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 quinquiés H du CGI)    | IJ                                         | IK                                      | IL                                   | IM                             |    |         |    |         |       |
|                                                                                                                                                             | Autres provisions réglementées (1)                                   | 3Y                                         | TP                                      | TQ                                   | TR                             |    |         |    |         |       |
|                                                                                                                                                             | <b>TOTAL I</b>                                                       | 3Z                                         | TS                                      | TT                                   | TU                             |    |         |    |         |       |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                                                                                                          | Provisions pour litiges                                              | 4A                                         | 305 874                                 | 4B                                   | 121 887                        | 4C | 109 929 | 4D | 317 832 |       |
|                                                                                                                                                             | Provisions pour garanties données aux clients                        | 4E                                         |                                         | 4F                                   |                                | 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 (1)                                           | 5B                                         |                                         | 5C                                   |                                | 5D |         | 5E |         |       |
|                                                                                                                                                             | Provisions pour renouvellement des immobilisations *                 | 5F                                         |                                         | 5H                                   |                                | 5J |         | 5K |         |       |
|                                                                                                                                                             | Provisions pour gros entretien 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 (1)                        | 5V                                         |                                         | 5W                                   |                                | 5X |         | 5Y |         |       |
|                                                                                                                                                             | <b>TOTAL II</b>                                                      | 5Z                                         | 305 874                                 | TV                                   | 121 887                        | TW | 109 929 | TX | 317 832 |       |
| PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION                                                                                                                                | Sur immobilisations                                                  | - incorporelles                            | 6A                                      |                                      | 6B                             |    | 6C      |    | 6D      |       |
|                                                                                                                                                             |                                                                      | - corporelles                              | 6E                                      |                                      | 6F                             |    | 6G      |    | 6H      |       |
|                                                                                                                                                             |                                                                      | - titres mis en équivalence                | Ø2                                      |                                      | Ø3                             |    | Ø4      |    | Ø5      |       |
|                                                                                                                                                             |                                                                      | - titres de participations                 | 9U                                      | 9 909                                | 9V                             |    | 9W      |    | 9X      | 9 909 |
|                                                                                                                                                             |                                                                      | - autres immobilisations financières (1) * | Ø6                                      |                                      | Ø7                             |    | Ø8      |    | Ø9      |       |
|                                                                                                                                                             | Sur stocks et en cours                                               | 6N                                         |                                         | 6P                                   |                                | 6R |         | 6S |         |       |
|                                                                                                                                                             | Sur comptes clients                                                  | 6T                                         | 264 944                                 | 6U                                   | 102 041                        | 6V |         | 6W | 366 985 |       |
|                                                                                                                                                             | Autres provisions pour dépréciation (1) *                            | 6X                                         | 8 556                                   | 6Y                                   |                                | 6Z |         | 7A | 8 556   |       |
|                                                                                                                                                             | <b>TOTAL III</b>                                                     | 7B                                         | 283 410                                 | TY                                   | 102 041                        | TZ |         | UA | 385 451 |       |
|                                                                                                                                                             | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                  | 7C                                         | 589 284                                 | UB                                   | 223 928                        | UC | 109 929 | UD | 703 282 |       |
| Dont dotations et reprises                                                                                                                                  | - d'exploitation                                                     | UE                                         | 151 879                                 | UF                                   | 71 929                         |    |         |    |         |       |
|                                                                                                                                                             | - 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 39-1-5 <sup>ème</sup> du CGI |                                                                      |                                            |                                         |                                      | 10                             |    |         |    |         |       |

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision

NOTA : les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD



⑧

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

DGFIP N° 2057-SD 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

|                                                                             |                                                                                                                              |                                              |           |                                                                                                  |                       |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise                                                 |                                                                                                                              | CASTILLON TP                                 |           | Néant <input type="checkbox"/> *                                                                 |                       |               |
| <b>CADRE A</b>                                                              |                                                                                                                              | <b>ÉTAT DES CRÉANCES</b>                     |           | <b>MONTANT BRUT</b>                                                                              | <b>À 1 AN AU PLUS</b> |               |
|                                                                             |                                                                                                                              |                                              |           | <b>1</b>                                                                                         | <b>2</b>              |               |
|                                                                             |                                                                                                                              |                                              |           | <b>3</b>                                                                                         |                       |               |
| DE L'ACTIF IMMOBILISÉ                                                       | Créances rattachées à des participations                                                                                     | UL                                           |           | UM                                                                                               | UN                    |               |
|                                                                             | Prêts (1) (2)                                                                                                                | UP                                           |           | UR                                                                                               | US                    |               |
|                                                                             | Autres immobilisations financières                                                                                           | UT                                           | 64 715    | UV                                                                                               | 64 715 UW             |               |
| DE L'ACTIF CIRCULANT                                                        | Clients douteux ou litigieux                                                                                                 | VA                                           | 21 250    |                                                                                                  | 21 250                |               |
|                                                                             | Autres créances clients                                                                                                      | UX                                           | 3 863 820 |                                                                                                  | 3 863 820             |               |
|                                                                             | Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* ( Provisions pour dépréciation antérieurement constituée* ) UO | Z1                                           |           |                                                                                                  |                       |               |
|                                                                             | Personnel et comptes rattachés                                                                                               | UY                                           | 200       |                                                                                                  | 200                   |               |
|                                                                             | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                | UZ                                           | 14 806    |                                                                                                  | 14 806                |               |
|                                                                             | État et autres collectivités publiques                                                                                       | Impôts sur les bénéfices                     | VM        |                                                                                                  |                       |               |
|                                                                             |                                                                                                                              | Taxe sur la valeur ajoutée                   | VB        | 1 239 507                                                                                        |                       | 1 239 507     |
|                                                                             |                                                                                                                              | Autres impôts, taxes et versements assimilés | VN        | 72                                                                                               |                       | 72            |
|                                                                             |                                                                                                                              | Divers                                       | VP        |                                                                                                  |                       |               |
|                                                                             | Groupe et associés (2)                                                                                                       | VC                                           | 3 468 664 |                                                                                                  | 3 468 664             |               |
|                                                                             | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)                                             | VR                                           | 1 884 550 |                                                                                                  | 1 884 550             |               |
|                                                                             | Charges constatées d'avance                                                                                                  | VS                                           | 138 447   |                                                                                                  | 138 447               |               |
|                                                                             | <b>TOTAUX</b>                                                                                                                |                                              | VT        | 10 696 030                                                                                       | VU                    | 10 696 030 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                                           |           |                                                                                                  |                       |               |
| <b>CADRE B</b>                                                              |                                                                                                                              | <b>ÉTAT DES DETTES</b>                       |           | <b>Montant brut</b>                                                                              | <b>À 1 an au plus</b> |               |
|                                                                             |                                                                                                                              |                                              |           | <b>1</b>                                                                                         | <b>2</b>              |               |
|                                                                             |                                                                                                                              |                                              |           | <b>3</b>                                                                                         |                       |               |
|                                                                             |                                                                                                                              |                                              |           | <b>4</b>                                                                                         |                       |               |
| Emprunts obligatoires convertibles (1)                                      |                                                                                                                              | 7Y                                           |           |                                                                                                  |                       |               |
| Autres emprunts obligatoires (1)                                            |                                                                                                                              | 7Z                                           |           |                                                                                                  |                       |               |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)                  |                                                                                                                              | VG                                           |           |                                                                                                  |                       |               |
| à 1 an maximum à l'origine                                                  |                                                                                                                              | VH                                           | 400 357   | 400 357                                                                                          |                       |               |
| à plus d'1 an à l'origine                                                   |                                                                                                                              |                                              |           |                                                                                                  |                       |               |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                               |                                                                                                                              | 8A                                           | 468       | 468                                                                                              |                       |               |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                           |                                                                                                                              | 8B                                           | 5 688 353 | 5 688 353                                                                                        |                       |               |
| Personnel et comptes rattachés                                              |                                                                                                                              | 8C                                           | 112 554   | 112 554                                                                                          |                       |               |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                               |                                                                                                                              | 8D                                           | 504 278   | 504 278                                                                                          |                       |               |
| État et autres collectivités publiques                                      |                                                                                                                              | 8E                                           |           |                                                                                                  |                       |               |
| Impôts sur les bénéfices                                                    |                                                                                                                              |                                              |           |                                                                                                  |                       |               |
| Taxe sur la valeur ajoutée                                                  |                                                                                                                              | VW                                           | 2 203 174 | 2 203 174                                                                                        |                       |               |
| Obligations cautionnées                                                     |                                                                                                                              | VX                                           |           |                                                                                                  |                       |               |
| Autres impôts, taxes et assimilés                                           |                                                                                                                              | VQ                                           | 63 519    | 63 519                                                                                           |                       |               |
| 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                                           | 205 033   | 205 033                                                                                          |                       |               |
| Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *           |                                                                                                                              | Z2                                           |           |                                                                                                  |                       |               |
| Produits constatés d'avance                                                 |                                                                                                                              | 8L                                           | 766 330   | 766 330                                                                                          |                       |               |
| <b>TOTAUX</b>                                                               |                                                                                                                              | VY                                           | 9 944 065 | VZ                                                                                               | 9 944 065             |               |
| 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                                           | 10 137    |                                                                                                  |                       |               |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

⑨

## DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP N° 2058-A-SD 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                               |                                                               |                                                                                               |                                                                        |                                                          |                                                                    |            |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|----|
| Désignation de l'entreprise                                                                                                                                           |                                                                                                                       | CASTILLON TP                                                                                  |                                                               | Néant <input type="checkbox"/>                                                                |                                                                        | Exercice N clos le                                       |                                                                    |            |    |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                               |                                                               |                                                                                               |                                                                        | 3 1 1 2 2 2                                              |                                                                    |            |    |
| <b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                               |                                                               | BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE                                                              |                                                                        | WA 438 772                                               |                                                                    |            |    |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                                                   | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)                                          |                                                                                               |                                                               | WB                                                                                            |                                                                        |                                                          |                                                                    |            |    |
|                                                                                                                                                                       | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)                                 | WD                                                                                            |                                                               | Amortissements excédentaires (art.39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles       | WE                                                                     | 21 489                                                   | XE 25 662                                                          |            |    |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       | WF                                                                                            |                                                               | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)                                      | WG                                                                     | 4 173                                                    |                                                                    |            |    |
|                                                                                                                                                                       | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)                                                             |                                                                                               |                                                               | RA                                                                                            |                                                                        |                                                          |                                                                    |            |    |
|                                                                                                                                                                       | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option                       |                                                                                               |                                                               | RB                                                                                            |                                                                        |                                                          |                                                                    |            |    |
|                                                                                                                                                                       | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau n° 2058-B, cadre III)                                      |                                                                                               |                                                               | WI                                                                                            | 19 636                                                                 |                                                          | XW 19 636                                                          |            |    |
|                                                                                                                                                                       | Amendes et pénalités                                                                                                  |                                                                                               |                                                               | WJ                                                                                            |                                                                        |                                                          |                                                                    |            |    |
|                                                                                                                                                                       | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *                                                                       |                                                                                               |                                                               |                                                                                               |                                                                        |                                                          |                                                                    |            |    |
|                                                                                                                                                                       | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n° 2032-NOT-SD)                                                       |                                                                                               |                                                               |                                                                                               |                                                                        |                                                          | XY 97 204                                                          |            |    |
|                                                                                                                                                                       | Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE                                                  |                                                                                               |                                                               | WL                                                                                            |                                                                        |                                                          |                                                                    |            |    |
| Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                               | L7                                                            |                                                                                               |                                                                        |                                                          |                                                                    |            |    |
| Régimes particuliers / impositions différées                                                                                                                          | Moins-values nettes à long terme                                                                                      |                                                                                               |                                                               | - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'IR)                  |                                                                        |                                                          | I8                                                                 |            |    |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                               |                                                               | - imposées au taux de 0 %                                                                     |                                                                        |                                                          | ZN                                                                 |            |    |
|                                                                                                                                                                       | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'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 (art.39-1-3 <sup>ème</sup> et 212 du CGI)                              | SU                                                            | Zone d'entreprises* (activité exonérée)                                                       | SW                                                                     |                                                          | WQ 42 425                                                          |            |    |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                               |                                                               | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro                                                | M8                                                                     |                                                          |                                                                    |            |    |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                               |                                                               |                                                                                               |                                                                        |                                                          | Y1                                                                 |            |    |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                               |                                                               |                                                                                               |                                                                        |                                                          | Y3                                                                 |            |    |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                               |                                                               |                                                                                               |                                                                        | WR                                                       | 623 699                                                            |            |    |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                               |                                                               | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE                                                                 |                                                                        | WS                                                       |                                                                    |            |    |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. et quote-part comptabilisée du bénéfice distribué par ces organismes *                     |                                                                                                                       |                                                                                               |                                                               |                                                                                               |                                                                        |                                                          | WT                                                                 |            |    |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau n° 2058-B-SD, cadre III) |                                                                                                                       |                                                                                               |                                                               |                                                                                               |                                                                        |                                                          | WU 15 820                                                          |            |    |
| Régime d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                             | Plus-values nettes à long terme                                                                                       |                                                                                               |                                                               | - imposées aux taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'IR)                    |                                                                        |                                                          | WV                                                                 |            |    |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                               |                                                               | - imposées aux taux de 0 %                                                                    |                                                                        |                                                          | WH                                                                 |            |    |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                               |                                                               | - imposées aux 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 %                                                                           |                                                                                               |                                                               |                                                                                               |                                                                        |                                                          |                                                                    | IG         |    |
|                                                                                                                                                                       | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *                          |                                                                                               |                                                               |                                                                                               |                                                                        |                                                          |                                                                    | WZ         |    |
|                                                                                                                                                                       | Régime des sociétés mères et des filiales* / Produits nets des actions et parts d'intérêts                            |                                                                                               |                                                               | Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation |                                                                        |                                                          | 2A                                                                 |            |    |
|                                                                                                                                                                       | Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI) |                                                                                               |                                                               |                                                                                               |                                                                        |                                                          |                                                                    | XA         |    |
|                                                                                                                                                                       | Mesures d'incitation                                                                                                  | Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer * |                                                               |                                                                                               |                                                                        |                                                          |                                                                    |            | ZX |
| Majoration d'amortissement *                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                               |                                                               |                                                                                               |                                                                        |                                                          | ZY                                                                 |            |    |
| 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                                                                 |            |    |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                               | ZFU - TE (art. 44 octies A)                                   | QV                                                                                            | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)                      | 1F                                                       | Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies) | XC         |    |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                               | Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)                 | PP                                                                                            | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)                  | 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                                                                                                                   |                                                                                                                       | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)                                                | X9                                                            | 107 013                                                                                       | dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E) | YH                                                       |                                                                    | YG 194 940 |    |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 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 dégelée par le report en arrière de déficit                                           | ZI                                                                     |                                                          |                                                                    |            |    |
|                                                                                                                                                                       | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)                                                                      | YL                                                                                            |                                                               |                                                                                               |                                                                        |                                                          |                                                                    |            |    |
| Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                               |                                                               |                                                                                               |                                                                        |                                                          | Y2                                                                 |            |    |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                               |                                                               |                                                                                               |                                                                        | <b>TOTAL II</b>                                          | XH 210 760                                                         |            |    |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                               | { Bénéfice (I moins II)                                       |                                                                                               | XI                                                                     | 412 939                                                  |                                                                    |            |    |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                               | { Déficit (II moins I)                                        |                                                                                               |                                                                        |                                                          | XJ                                                                 |            |    |
| Déficits 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 reportable en avant (ligne XO) |                                                                                               | XN                                                                     | 412 939                                                  | XO                                                                 |            |    |

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD


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

DGFIP N° 2058-B-SD 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A du  
Code général des impôts)

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

|                                                                                                                                                                                               |                                |              |                                        |                                    |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise                                                                                                                                                                   |                                | CASTILLON TP |                                        | Néant <input type="checkbox"/> *   |                         |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                                                                                                                  |                                |              |                                        |                                    |                         |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                              |                                |              |                                        | K4                                 |                         |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)                                                                                                                                     |                                | K4 bis       | Nombre d'opérations sur l'exercice (2) |                                    | K4 ter                  |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau n° 2058-A-SD)                                                                                                                              |                                |              |                                        | K5                                 |                         |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)                                                                                                                                             |                                |              |                                        | K6                                 |                         |
| Déficit de l'exercice (tableau n° 2058-A-SD, 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 pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1° bis al. 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice |                                |              |                                        |                                    | ZT                      |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>                                                                                                         |                                |              |                                        |                                    |                         |
| (à détailler sur feuillet séparé)                                                                                                                                                             |                                |              | Dotation de l'exercice                 |                                    | Reprises sur l'exercice |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1° bis al. 2 du CGI *             |                                |              | ZV                                     | ZW                                 |                         |
| Provisions pour risques et charges *                                                                                                                                                          |                                |              |                                        |                                    |                         |
|                                                                                                                                                                                               | 8X                             |              | 8Y                                     |                                    |                         |
|                                                                                                                                                                                               | 8Z                             |              | 9A                                     |                                    |                         |
|                                                                                                                                                                                               | 9B                             |              | 9C                                     |                                    |                         |
| Provisions pour dépréciation *                                                                                                                                                                |                                |              |                                        |                                    |                         |
|                                                                                                                                                                                               | 9D                             |              | 9E                                     |                                    |                         |
|                                                                                                                                                                                               | 9F                             |              | 9G                                     |                                    |                         |
|                                                                                                                                                                                               | 9H                             |              | 9J                                     |                                    |                         |
| Charges à payer                                                                                                                                                                               |                                |              |                                        |                                    |                         |
| C3S                                                                                                                                                                                           | 9K                             | 6 076        | 9L                                     | 7 392                              |                         |
| Effort construction                                                                                                                                                                           | 9M                             | 13 560       | 9N                                     | 8 428                              |                         |
|                                                                                                                                                                                               | 9P                             |              | 9R                                     |                                    |                         |
|                                                                                                                                                                                               | 9S                             |              | 9T                                     |                                    |                         |
|                                                                                                                                                                                               | YN                             | 19 636       | YO                                     | 15 820                             |                         |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)                                                                                                                                                       |                                |              | ↓                                      |                                    | ↓                       |
| à reporter au tableau n° 2058-A-SD :                                                                                                                                                          |                                |              | 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                                                                                                                                                                                            |                                |              |                                        |                                    |                         |

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau n° 2058-B-SD déposé au titre de l'exercice précédent

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET  
RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C-SD 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A du  
Code général des impôts)

|                                                                                          |                                                                                                                                                              |                                                                      |                                                                              |                                       |                           |                    |                                                                                                                                     |                                               |           |            |         |                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------|---------|--------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise                                                              |                                                                                                                                                              | CASTILLON TP                                                         |                                                                              |                                       |                           |                    |                                                                                                                                     |                                               |           |            |         | Néant <input type="checkbox"/> |  |
| ORIGINES                                                                                 | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                                    | ØC                                                                   | 174 609                                                                      | AFFECTATIONS                          | Affectations aux réserves | - Réserves légales | ZB                                                                                                                                  |                                               |           |            |         |                                |  |
|                                                                                          | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                                | ØD                                                                   | 471 424                                                                      |                                       | - Autres réserves         | ZD                 | 371 427                                                                                                                             |                                               |           |            |         |                                |  |
|                                                                                          | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                                | ØE                                                                   |                                                                              |                                       | Dividendes                | ZE                 | 100 000                                                                                                                             |                                               |           |            |         |                                |  |
|                                                                                          |                                                                                                                                                              |                                                                      |                                                                              |                                       | Autres répartitions       | ZF                 |                                                                                                                                     |                                               |           |            |         |                                |  |
|                                                                                          | TOTAL I                                                                                                                                                      | ØF                                                                   | 646 033                                                                      |                                       | Report à nouveau          | ZG                 | 174 609                                                                                                                             |                                               |           |            |         |                                |  |
|                                                                                          |                                                                                                                                                              |                                                                      |                                                                              |                                       |                           |                    |                                                                                                                                     | (N.B : le total I doit être égal au total II) | TOTAL II  | ZH         | 646 036 |                                |  |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS                                                                    |                                                                                                                                                              |                                                                      |                                                                              |                                       |                           |                    |                                                                                                                                     |                                               |           |            |         | Exercice N :                   |  |
| ENGAGEMENTS                                                                              | - Engagements de crédit-bail mobilier                                                                                                                        | ( Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail          |                                                                              |                                       | J7                        | 3 792 258          | )                                                                                                                                   | YQ                                            | 1 408 403 |            |         |                                |  |
|                                                                                          | - 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                                            | 3 623 335 |            |         |                                |  |
|                                                                                          |                                                                                                                                                              | - Locations, charges locatives et de copropriété                     | ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois |                                       |                           | J8                 |                                                                                                                                     | )                                             | XQ        | 3 041 053  |         |                                |  |
|                                                                                          |                                                                                                                                                              | - Personnel extérieur à l'entreprise                                 |                                                                              |                                       |                           |                    |                                                                                                                                     | YU                                            | 978 179   |            |         |                                |  |
|                                                                                          |                                                                                                                                                              | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)  |                                                                              |                                       |                           |                    |                                                                                                                                     | SS                                            | (56 869)  |            |         |                                |  |
|                                                                                          |                                                                                                                                                              | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtage                |                                                                              |                                       |                           |                    |                                                                                                                                     | YV                                            |           |            |         |                                |  |
|                                                                                          |                                                                                                                                                              | - Autres comptes                                                     | ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles  |                                       |                           | ES                 |                                                                                                                                     | )                                             | ST        | 3 191 365  |         |                                |  |
|                                                                                          | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD                                                                                             |                                                                      |                                                                              |                                       |                           |                    |                                                                                                                                     |                                               | ZJ        | 10 777 063 |         |                                |  |
|                                                                                          | IMPÔTS ET TAXES                                                                                                                                              | - CFE et CVAE                                                        |                                                                              |                                       |                           |                    |                                                                                                                                     | YW                                            | 54 997    |            |         |                                |  |
|                                                                                          |                                                                                                                                                              | - Autres impôts, taxes et versements assimilés                       | ( dont taxe intérieure sur les produits pétroliers                           |                                       |                           | ZS                 |                                                                                                                                     | )                                             | 9Z        | 121 191    |         |                                |  |
|                                                                                          | Total du poste correspondant à la ligne X du tableau n° 2052-SD                                                                                              |                                                                      |                                                                              |                                       |                           |                    |                                                                                                                                     |                                               | YX        | 176 188    |         |                                |  |
| TVA                                                                                      | - Montant de la TVA collectée                                                                                                                                |                                                                      |                                                                              |                                       |                           |                    | YY                                                                                                                                  | 4 578 746                                     |           |            |         |                                |  |
|                                                                                          | - Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations                    |                                                                      |                                                                              |                                       |                           |                    | YZ                                                                                                                                  | 3 593 795                                     |           |            |         |                                |  |
| DIVERS                                                                                   | - Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2022) *                                                             |                                                                      |                                                                              |                                       |                           |                    | ØB                                                                                                                                  | 2 702 449                                     |           |            |         |                                |  |
|                                                                                          | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                                 |                                                                      |                                                                              |                                       |                           |                    | ØS                                                                                                                                  |                                               |           |            |         |                                |  |
|                                                                                          | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                                 |                                                                      |                                                                              |                                       |                           |                    | ZK                                                                                                                                  | %                                             |           |            |         |                                |  |
|                                                                                          | - Numéro de centre agréé *                                                                                                                                   | XP                                                                   |                                                                              |                                       |                           |                    | - Filiale et participations (Liste au tableau 2059-G-SD prévue à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI) - Si oui, indiquer 1, sinon 0 | ZR                                            |           |            |         |                                |  |
|                                                                                          | - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                 |                                                                      |                                                                              |                                       |                           |                    | RG                                                                                                                                  |                                               |           |            |         |                                |  |
|                                                                                          | - Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI |                                                                      |                                                                              |                                       |                           |                    | RH                                                                                                                                  |                                               |           |            |         |                                |  |
|                                                                                          | RÉGIME DE GROUPE*                                                                                                                                            | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe | JA                                                                           | 412 938                               | Plus-values à 15 %        | JK                 |                                                                                                                                     | Plus-values à 0 %                             | JL        |            |         |                                |  |
|                                                                                          |                                                                                                                                                              |                                                                      |                                                                              | Plus-values à 19 %                    | JM                        |                    | Imputations                                                                                                                         | JC                                            |           |            |         |                                |  |
| Groupe : résultat d'ensemble                                                             |                                                                                                                                                              | JD                                                                   | 2 018 505                                                                    | Plus-values à 15 %                    | JN                        |                    | Plus-values à 0 %                                                                                                                   | JO                                            |           |            |         |                                |  |
|                                                                                          |                                                                                                                                                              |                                                                      |                                                                              | Plus-values à 19 %                    | JP                        |                    | Imputations                                                                                                                         | JF                                            |           |            |         |                                |  |
| Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère ou 2 si société filiale |                                                                                                                                                              | JH                                                                   | 2                                                                            | n° SIRET de la société mère du groupe |                           | JJ                 | 4 5 1 2 0 4 3 4 1 0 0 0 1 5                                                                                                         |                                               |           |            |         |                                |  |
|                                                                                          |                                                                                                                                                              |                                                                      |                                                                              |                                       |                           |                    |                                                                                                                                     |                                               |           |            |         |                                |  |

|                                                                                                        |    |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                        |                                  |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Désignation de l'entreprise                                                                            |    | CASTILLON TP                                                                                                                                                                 |                                                                   |                                               |                        | Néant <input type="checkbox"/> * |                              |
| <b>A – DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE</b>                                                       |    |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                        |                                  |                              |
| Nature et date d'acquisition des éléments cédés*                                                       |    | Valeur d'origine*                                                                                                                                                            | Valeur nette réévaluée*                                           | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Autres amortissements* | Valeur résiduelle                |                              |
| 1                                                                                                      |    | 2                                                                                                                                                                            | 3                                                                 | 4                                             | 5                      | 6                                |                              |
| I – IMMOBILISATIONS *                                                                                  | 1  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                        |                                  |                              |
|                                                                                                        | 2  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                        |                                  |                              |
|                                                                                                        | 3  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                        |                                  |                              |
|                                                                                                        | 4  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                        |                                  |                              |
|                                                                                                        | 5  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                        |                                  |                              |
|                                                                                                        | 6  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                        |                                  |                              |
|                                                                                                        | 7  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                        |                                  |                              |
|                                                                                                        | 8  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                        |                                  |                              |
|                                                                                                        | 9  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                        |                                  |                              |
|                                                                                                        | 10 |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                        |                                  |                              |
|                                                                                                        | 11 |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                        |                                  |                              |
|                                                                                                        | 12 |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                        |                                  |                              |
| <b>B – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>                                                                   |    |                                                                                                                                                                              | <b>Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *</b> |                                               |                        |                                  |                              |
| Prix de vente                                                                                          |    | Montant global de la plus-value ou de la moins-value                                                                                                                         | Court terme                                                       | Long terme                                    |                        |                                  | Plus-value taxable à 19% (1) |
| 7                                                                                                      |    | 8                                                                                                                                                                            | 9                                                                 | 19%                                           | 15% ou 12,80%          | 0%                               | 11                           |
| I – IMMOBILISATIONS *                                                                                  | 1  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                        |                                  |                              |
|                                                                                                        | 2  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                        |                                  |                              |
|                                                                                                        | 3  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                        |                                  |                              |
|                                                                                                        | 4  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                        |                                  |                              |
|                                                                                                        | 5  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                        |                                  |                              |
|                                                                                                        | 6  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                        |                                  |                              |
|                                                                                                        | 7  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                        |                                  |                              |
|                                                                                                        | 8  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                        |                                  |                              |
|                                                                                                        | 9  |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                        |                                  |                              |
|                                                                                                        | 10 |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                        |                                  |                              |
|                                                                                                        | 11 |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                        |                                  |                              |
|                                                                                                        | 12 |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                        |                                  |                              |
| II – AUTRES ÉLÉMENTS                                                                                   | 13 | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation 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, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | +                                                                 |                                               |                        |                                  |                              |
|                                                                                                        | 18 | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                  |                                                                   |                                               |                        |                                  |                              |
|                                                                                                        | 19 | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                      |                                                                   |                                               |                        |                                  |                              |
|                                                                                                        | 20 | Divers (détail à donner sur une note annexe) *                                                                                                                               |                                                                   |                                               |                        |                                  |                              |
|                                                                                                        |    |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                        |                                  |                              |
| CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne 8) |    |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                        |                                  |                              |
| CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne 10) |    |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                        |                                  |                              |
| CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % (colonne 11)                                              |    |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                        |                                  |                              |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C du CGI.

[illegible]

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

|                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                                              |                                           |                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise                                                                                                                 |        | CASTILLON TP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                | Néant <input type="checkbox"/> *             |                                           |                                                   |
|                                                                                                                                             |        | Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou de 12,8 % ❷<br>❶ Entreprises soumises à l'IS<br>❷ Entreprises soumises à l'IR<br>Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a <i>sexies-0 bis</i> du CGI) ❶<br>Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M € (art. 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI) ❷ |                                                                                |                                              |                                           |                                                   |
| <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 plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % | Solde des moins-values à 12,8 %              |                                           |                                                   |
| ❶                                                                                                                                           |        | ❷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ❸                                                                              | ❹                                            |                                           |                                                   |
| 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                                              |                                           |                                                   |
| <b>II – SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *</b>                                       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                                              |                                           |                                                   |
| Origine                                                                                                                                     |        | Moins-values                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                | Imputations sur les plus-values à long terme | Imputations sur le résultat de l'exercice | Solde des moins-values à reporter (2 + 3 – 4 – 5) |
|                                                                                                                                             |        | À 19 % ou à 15 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice                        | À 15 % ou 19 %                               |                                           |                                                   |
| ❶                                                                                                                                           |        | ❷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ❸                                                                              | ❹                                            | ❺                                         | ❻                                                 |
| 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                                              |                                           |                                                   |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

15

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

DGFIP N° 2059-D-SD 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement) \*

|                                                                                                                                                                             |                                                                      |                                                                  |                                          |               |                                                  |                                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise                                                                                                                                                 |                                                                      | CASTILLON TP                                                     |                                          |               |                                                  | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
| <b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N</b>                                                                            |                                                                      |                                                                  |                                          |               |                                                  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                      | Sous-comptes 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 (lignes 1 et 2)                                                                                                                                                       |                                                                      | 3                                                                |                                          |               |                                                  |                                  |  |
| Prélèvements opérés                                                                                                                                                         | - donnant lieu à complément d'IS                                     | 4                                                                |                                          |               |                                                  |                                  |  |
|                                                                                                                                                                             | - ne donnant pas lieu à complément d'IS                              | 5                                                                |                                          |               |                                                  |                                  |  |
| TOTAL (lignes 4 et 5)                                                                                                                                                       |                                                                      | 6                                                                |                                          |               |                                                  |                                  |  |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)                                                                                               |                                                                      | 7                                                                |                                          |               |                                                  |                                  |  |
| <b>II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5<sup>ème</sup>, 6<sup>ème</sup>, 7<sup>ème</sup> alinéas de l'article 39-1-5<sup>ème</sup> 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 |                                  |  |
| ①                                                                                                                                                                           | ②                                                                    | Donnant lieu à complément d'impôt                                | ne donnant pas lieu à complément d'impôt |               | ⑤                                                |                                  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                      | ③                                                                | ④                                        |               |                                                  |                                  |  |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |              |            |                                  |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|----------------------------------|------------|
| Désignation de l'entreprise                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | CASTILLON TP |            | Néant <input type="checkbox"/> * |            |
| Exercice ouvert le                                                                                                                                                                                                                                                                               | 01/01/2022 | et clos le   | 31/12/2022 | Données en nombre de mois        | 12         |
| <b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |              |            |                                  |            |
| Effectif moyen du personnel * :                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |              |            | YP                               |            |
| - Dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |              |            | YF                               |            |
| - Dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |              |            | YG                               |            |
| Effectif affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                        |            |              |            | RL                               |            |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |            |                                  |            |
| <b>I – Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |            |              |            |                                  |            |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                            |            |              |            | OA                               | 22 620 975 |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées                                                                                                                                                                                                                                     |            |              |            | OK                               |            |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                           |            |              |            | OL                               |            |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                              |            |              |            | OT                               |            |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |              |            | OX                               | 22 620 975 |
| <b>II – Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                        |            |              |            |                                  |            |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                              |            |              |            | OH                               | 10         |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                    |            |              |            | OE                               |            |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                                |            |              |            | OF                               | 30 483     |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |            | OD                               | 308 491    |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                           |            |              |            | OI                               |            |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                             |            |              |            | XT                               |            |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |              |            | OM                               | 338 984    |
| <b>III – Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>                                                                                                                                                                                                                |            |              |            |                                  |            |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |              |            | ON                               | 8 100 272  |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |            | OQ                               |            |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                                                                                      |            |              |            | OR                               | 7 068 400  |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.                                                       |            |              |            | OS                               | 2 528 394  |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                           |            |              |            | OZ                               |            |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                               |            |              |            | OW                               | 24 709     |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                          |            |              |            | OU                               |            |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                         |            |              |            | Og                               |            |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                          |            |              |            | OY                               |            |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |              |            | OJ                               | 17 721 775 |
| <b>IV – Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |            |              |            |                                  |            |
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 – total 3)                                                                                                                                                                                                                                        |            |              |            | OG                               | 5 238 184  |
| <b>V – Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                      |            |              |            |                                  |            |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. |            |              |            | SA                               | 5 238 184  |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |            |                                  |            |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.                                                                                                                                              |            |              |            |                                  |            |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD                                                   |            |              |            |                                  |            |
| Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre                                                                                                                                                                                                                                  |            |              |            | EV                               |            |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                                                    |            |              |            | GX                               | 22 620 975 |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)                                                                                                                                                                      |            |              |            | EY                               |            |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |              |            | HX                               |            |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |              |            |                                  |            |

(1) ATTENTION : il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

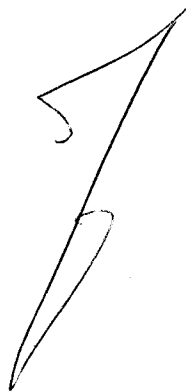
\* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD au § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § Déclaration des effectifs

| Exercice | Dividende global | Dividende ouvrant droit à abattement | Dividende n'ouvrant pas droit à abattement |
|----------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2021     | 100.000 €        | 0                                    | 100.000 €                                  |
| 2020     | 0                | 0                                    | 0                                          |
| 2019     | 400.000 €        | 0                                    | 400.000 €                                  |

## ADOPTION

Cette affectation a été adoptée par décision de l'associée unique en date du 30 juin 2023.

Pour copie conforme.  
la présidente,

A stylized handwritten signature, possibly reading 'S. L.', is written below the text.



KPMG SA  
4 boulevard Lucien Favre  
Immeuble Poincaré  
CS 99207  
64053 Pau Cedex 9

# CASTILLON TP

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2022

CASTILLON TP

31, avenue du Bois de la Ville - 64120 SAINT PALAIS

KPMG S.A., société d'expertise comptable et de commissaires aux comptes inscrite au Tableau de l'Ordre des experts comptables de Paris sous le n° 14-30080101 et rattachée à la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre.  
Société française membre du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (private company limited by guarantee).

Société anonyme à conseil d'administration  
Siège social :  
Tour EQRIO  
2 avenue Gambetta  
CS 60055  
92066 Paris La Défense Cedex  
Capital social : 5 497 100 €  
775 726 417 RCS Nanterre



KPMG SA  
4 boulevard Lucien Favre  
Immeuble Poincaré  
CS 99207  
64053 Pau Cedex 9

## **CASTILLON TP**

31, avenue du Bois de la Ville - 64120 SAINT PALAIS

### **Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels**

Exercice clos le 31 décembre 2022

À l'associée unique de la société CASTILLON TP,

#### **Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'associée unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société CASTILLON TP relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2022, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

#### **Fondement de l'opinion**

##### **Référentiel d'audit**

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie "Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels" du présent rapport.

##### **Indépendance**

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er janvier 2022 à la date d'émission de notre rapport.

##### **Justification des appréciations**

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes

KPMG S.A., société d'expertise comptable et de commissaires aux comptes inscrite au Tableau de l'Ordre des experts comptables de Paris sous le n° 14-30080101 et rattachée à la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre.  
Société française membre du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (private company limited by guarantee).

Société anonyme à conseil d'administration  
Siège social :  
Tour EQHO  
2 avenue Gambetta  
CS 80055  
92066 Paris La Défense Cedex  
Capital social : 5 497 100 €  
775 726 417 RCS Nanterre



auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

### **Vérifications spécifiques**

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de la Présidente et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associée unique", à l'exception du point ci-dessous.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévus à l'article D.441-6 du code de commerce, ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion. En conséquence, nous ne pouvons attester de leur sincérité et de leur concordance avec les comptes annuels.

### **Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels**

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par la Présidente.

### **Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels**

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.



Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Pau, le 30 juin 2023

KPMG SA

Signature  
numérique de  
Nicolas Castagnet

Nicolas CASTAGNET

Associé

**CASTILLON TP**

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels  
Exercice clos le 31 décembre 2022

## BILAN ACTIF

| Actif                                                           |                   |                  |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Rubriques                                                       | Montant brut      | Dépréciation     | Montant net N     | Montant net N-1   |
| Capital souscrit non appelé                                     |                   |                  |                   |                   |
| Frais d'établissement                                           |                   |                  |                   |                   |
| Frais de développement                                          |                   |                  |                   |                   |
| Concessions, brevets et droits similaires                       | 102 656           | 89 716           | 12 940            | 12 251            |
| Fonds commercial                                                | 47 259            |                  | 47 259            | 47 259            |
| Autres immobilisations incorporelles                            |                   |                  |                   |                   |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           |                   |                  |                   |                   |
| Terrains                                                        | 56 218            | 43 884           | 12 333            | 12 182            |
| Constructions                                                   |                   |                  |                   |                   |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels     | 557 518           | 466 872          | 90 646            | 114 117           |
| Autres immobilisations corporelles                              | 1 097 559         | 642 922          | 454 637           | 246 034           |
| Immobilisations en cours                                        |                   |                  |                   | 232 327           |
| Avances et acomptes                                             |                   |                  |                   |                   |
| Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence |                   |                  |                   |                   |
| Autres participations                                           | 1 010             | 9 909            | (8 899)           | (8 911)           |
| Créances rattachées à des participations                        |                   |                  |                   |                   |
| Autres titres immobilisés                                       | 9 909             |                  | 9 909             | 9 909             |
| Prêts                                                           |                   |                  |                   |                   |
| Autres immobilisations financières                              | 64 715            |                  | 64 715            | 64 611            |
| <b>Actif immobilisé</b>                                         | <b>1 936 844</b>  | <b>1 253 304</b> | <b>683 540</b>    | <b>729 780</b>    |
| Stocks de matières premières, d'approvisionnements              | 93 238            |                  | 93 238            | 88 582            |
| Stocks d'en-cours de production de biens                        | 723 310           |                  | 723 310           | 384 475           |
| Stocks d'en-cours production de services                        |                   |                  |                   |                   |
| Stocks produits intermédiaires et finis                         |                   |                  |                   |                   |
| Stock de marchandises                                           |                   |                  |                   |                   |
| Avances, acomptes versés sur commandes                          |                   |                  |                   |                   |
| Créances clients et comptes rattachés                           | 3 858 795         | 366 985          | 3 491 810         | 4 547 034         |
| Autres créances                                                 | 6 254 211         | 8 556            | 6 245 654         | 4 130 745         |
| Capital souscrit et appelé, non versé                           |                   |                  |                   |                   |
| Valeurs mobilières de placement                                 |                   |                  |                   |                   |
| <i>Dont actions propres</i>                                     |                   |                  |                   |                   |
| Disponibilités                                                  | 2 710 978         |                  | 2 710 978         | 2 814 609         |
| Charges constatées d'avance                                     | 138 447           |                  | 138 447           | 135 505           |
| <b>Actif circulant</b>                                          | <b>13 778 979</b> | <b>375 541</b>   | <b>13 403 437</b> | <b>12 100 951</b> |
| Frais d'émission d'emprunts à évaluer                           |                   |                  |                   |                   |
| Prime de remboursement des obligations                          |                   |                  |                   |                   |
| Ecart de conversion (actif)                                     |                   |                  |                   |                   |
| <b>TOTAL</b>                                                    | <b>15 715 823</b> | <b>1 628 845</b> | <b>14 086 978</b> | <b>12 830 731</b> |



## BILAN PASSIF

| Passif                                                                        |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Rubriques                                                                     | Montant net N     | Montant net N-1   |
| Capital social ou individuel                                                  | 1 000 000         | 1 000 000         |
| <i>Dont versé</i>                                                             | 1 000 000         | 1 000 000         |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                   |                   |                   |
| Ecart de réévaluation                                                         |                   |                   |
| <i>Dont écart d'équivalence</i>                                               |                   |                   |
| Réserve légale                                                                | 100 000           | 100 000           |
| Réserves statutaires ou contractuelles                                        |                   |                   |
| Réserves réglementées                                                         |                   |                   |
| Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours               |                   |                   |
| Autres réserves                                                               | 2 491 564         | 2 120 140         |
| <i>Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants</i> |                   |                   |
| Report à nouveau                                                              | 174 609           | 174 609           |
| RESULTAT DE L'EXERCICE                                                        | 438 772           | 471 424           |
| Subventions d'investissement                                                  |                   |                   |
| Provisions réglementées                                                       |                   |                   |
| <b>Capitaux propres</b>                                                       | <b>4 204 944</b>  | <b>3 866 173</b>  |
| Produits des émissions de titres participatifs                                |                   |                   |
| Avances conditionnées                                                         |                   |                   |
| <b>Autres fonds propres</b>                                                   |                   |                   |
| Provisions pour risques                                                       | 317 832           | 305 874           |
| Provisions pour charges                                                       |                   |                   |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                                     | <b>317 832</b>    | <b>305 874</b>    |
| Emprunts obligataires convertibles                                            |                   |                   |
| Autres emprunts obligataires                                                  |                   |                   |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                        | 400 357           | 395 140           |
| Emprunts et dettes financières divers                                         | 4 141             |                   |
| <i>Dont emprunts participatifs</i>                                            |                   |                   |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                              |                   |                   |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                      | 5 677 251         | 4 367 239         |
| Dettes fiscales et sociales                                                   | 2 511 090         | 2 250 691         |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                               |                   |                   |
| Autres dettes                                                                 | 205 033           | 668 404           |
| Produits constatés d'avance                                                   | 766 330           | 977 210           |
| <b>Dettes</b>                                                                 | <b>9 564 202</b>  | <b>8 658 685</b>  |
| <b>Ecart de conversion (passif)</b>                                           |                   |                   |
| <b>TOTAL</b>                                                                  | <b>14 086 978</b> | <b>12 830 731</b> |

# COMPTE DE RESULTAT

| Rubriques                                                                              | France            | Export | Montant N         | Montant N-1       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------|-------------------|
| Ventes de marchandises                                                                 |                   |        |                   |                   |
| Production vendue de biens                                                             | 22 620 975        |        | 22 620 975        | 24 386 655        |
| Production vendue de services                                                          |                   |        |                   |                   |
| <b>Chiffre d'affaires net</b>                                                          | <b>22 620 975</b> |        | <b>22 620 975</b> | <b>24 386 655</b> |
| Production stockée                                                                     |                   |        | 303 835           | (303 084)         |
| Production immobilisée                                                                 |                   |        |                   | 82 940            |
| Subventions d'exploitation                                                             |                   |        | 1 485 483         |                   |
| Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges                         |                   |        | 82 262            | 74 529            |
| Autres produits                                                                        |                   |        | 10                | 1 403             |
| <b>Produits d'exploitation</b>                                                         |                   |        | <b>24 492 565</b> | <b>24 242 442</b> |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)                                    |                   |        |                   |                   |
| Variations de stock (marchandises)                                                     |                   |        |                   |                   |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) |                   |        | 8 058 305         | 8 216 459         |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)                          |                   |        | (4 656)           | 9 345             |
| Autres achats et charges externes                                                      |                   |        | 10 819 030        | 10 117 469        |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                                  |                   |        | 176 188           | 170 891           |
| Salaires et traitements                                                                |                   |        | 2 992 254         | 3 124 407         |
| Charges sociales                                                                       |                   |        | 1 588 460         | 1 691 481         |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations                                       |                   |        | 163 692           | 148 738           |
| Dotations aux provisions immobilisations                                               |                   |        |                   |                   |
| Dotations aux provisions sur actif circulant                                           |                   |        | 102 041           | 162 045           |
| Dotations aux provisions pour risques et charges                                       |                   |        | 49 839            | 47 771            |
| Autres charges                                                                         |                   |        | 24 709            | 15 964            |
| <b>Charges d'exploitation</b>                                                          |                   |        | <b>23 969 861</b> | <b>23 704 569</b> |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                                                         |                   |        | <b>522 704</b>    | <b>537 874</b>    |
| Bénéfice attribué ou perte transférée                                                  |                   |        |                   |                   |
| Perte supportée ou bénéfice transféré                                                  |                   |        |                   |                   |
| Produits financiers de participation                                                   |                   |        | 12                | 1 503             |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé               |                   |        |                   |                   |
| Autres intérêts et produits assimilés                                                  |                   |        | 79 178            | 36 770            |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                                       |                   |        |                   |                   |
| Différences positives de change                                                        |                   |        |                   |                   |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                   |        |                   |                   |
| <b>Produits financiers</b>                                                             |                   |        | <b>79 190</b>     | <b>38 273</b>     |
| Dotations financières aux amortissements et provisions                                 |                   |        |                   |                   |
| Intérêts et charges assimilées                                                         |                   |        | 30 773            | 34 014            |
| Différences négatives de change                                                        |                   |        |                   |                   |

|                                                                |  |  |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement |  |  |                   |                   |
| <b>Charges financières</b>                                     |  |  | <b>30 773</b>     | <b>34 014</b>     |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER</b>                                      |  |  | <b>48 418</b>     | <b>4 259</b>      |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>                           |  |  | <b>571 121</b>    | <b>542 132</b>    |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion               |  |  | 19 522            | 34 545            |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital               |  |  | 61 000            | 198 708           |
| Reprises sur provisions et transferts de charges               |  |  |                   |                   |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                  |  |  | <b>80 522</b>     | <b>233 254</b>    |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion              |  |  | 71 858            | 13 859            |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital              |  |  | 11 435            | 26 211            |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions     |  |  |                   |                   |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                 |  |  | <b>83 293</b>     | <b>40 070</b>     |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                   |  |  | <b>(2 771)</b>    | <b>193 183</b>    |
| Participation des salariés au résultat de l'entreprise         |  |  | 32 975            | 87 927            |
| Impôt sur les bénéfices                                        |  |  | 97 204            | 175 965           |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                      |  |  | <b>24 652 277</b> | <b>24 513 969</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                       |  |  | <b>24 213 505</b> | <b>24 042 545</b> |
| <b>BÉNÉFICE OU PERTE</b>                                       |  |  | <b>438 772</b>    | <b>471 424</b>    |

## ANNEXE : EXERCICE DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

Comptes annuels au 31 décembre 2022  
(avec chiffres comparatifs au 31 décembre 2021)

### **Note 1 : Présentation de l'activité de la société**

CASTILLON TP exerce son activité dans le secteur des travaux publics.

### **Note 2 : Evènements significatifs**

Néant.

### **Note 3 : Principes et méthodes comptables**

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatif au Plan Comptable Général.

Les principes et méthodes comptables suivants ont été adoptés par la société :

#### **a) Immobilisations incorporelles**

Les fonds de commerce ayant une durée d'utilisation non limitée sont non amortissables.

L'entité a réalisé au cours de cet exercice un test de dépréciation pour s'assurer que la valeur actuelle était supérieure à sa valeur nette comptable, étant précisé que la valeur actuelle résulte de la valeur la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d'usage.

Lorsque la valeur actuelle est inférieure à la valeur nette comptable, une dépréciation à due concurrence est effectuée irrévocablement.

#### **b) Immobilisations corporelles**

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires), ou leur coût de production (si production immobilisée).

Aucun indice de perte de valeur des immobilisations au 31 décembre 2022 ne justifie l'application de tests de dépréciation.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilisation prévue :

|                           |               |                   |
|---------------------------|---------------|-------------------|
| - Matériel et outillage   | Mode linéaire | Durée : 4 – 5 ans |
| - Installations générales | Mode linéaire | Durée : 5 - 7 ans |
| - Matériel de transport   | Mode linéaire | Durée : 5 ans     |
| - Matériel de bureau      | Mode linéaire | Durée : 3 ans     |
| - Mobilier de bureau      | Mode linéaire | Durée : 5 ans     |
| - Logiciels               | Mode linéaire | Durée : 3 ans     |

**c) Immobilisations financières**

Les titres de participation figurent au bilan à leur coût d'acquisition ou à leur valeur actuelle si celle-ci est inférieure.

**d) Stocks**

Les stocks de fournitures et de matériaux sont évalués selon la méthode FIFO.

Les travaux en-cours sont évalués selon le pourcentage d'avancement du chantier.

**e) Créances clients et comptes rattachés**

Les créances ont été évaluées pour leur valeur nominale et une provision pour dépréciation est constituée lorsqu'une perte probable apparaît.

**f) Contrats à long terme**

Les opérations liées à ces contrats sont comptabilisées suivant la méthode dite d'avancement des travaux.

Les modalités de comptabilisation sont les suivantes :

- comptabilisation, au cours de l'exercice, des situations en chiffre d'affaires ;
- comptabilisation, au cours de l'exercice, des dépenses engagées en charges ;
- régularisation, à la clôture de l'exercice, du chiffre d'affaires comptabilisé en fonction du degré d'avancement des travaux au travers de travaux en cours ou produits constatés d'avance.

**g) Impôts sur les bénéfices**

La société CASTILLON TP est intégrée fiscalement au sein du Groupe CASTILLON.

La charge d'impôt comptabilisée dans notre société est égale à celle qui aurait dû être supportée par celle-ci en l'absence d'intégration fiscale.

#### **h) Indemnités de départ à la retraite**

A leur départ à la retraite, les employés de la société perçoivent une indemnité conforme à la loi et à la convention collective.

Pour le personnel ouvrier, l'indemnité de départ à la retraite est prise en charge par PRO BTP.

Pour le personnel etam et cadres, cette indemnité demeure à la charge de l'entreprise.

L'engagement de la société concernant ces indemnités ne fait pas l'objet d'une provision mais est mentionné dans les engagements hors bilan (note 16.c).

#### **Note 4 : Immobilisations incorporelles**

Les variations des valeurs brutes et des provisions s'analysent comme suit :

| <i>(en milliers d'euros)</i> | <b>Au 31/12/21</b> | <b>Augmentation</b> | <b>Diminution</b> | <b>Au 31/12/22</b> |
|------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| Valeurs brutes               | 142                | 8                   |                   | 150                |
| Amortissements               | 83                 | 7                   |                   | 90                 |

#### **Note 5 : Immobilisations corporelles**

Les variations des valeurs brutes et des provisions s'analysent comme suit :

| <i>(en milliers d'euros)</i> | <b>Au 31/12/21</b> | <b>Augmentation</b> | <b>Diminution</b> | <b>Au 31/12/22</b> |
|------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| Valeurs brutes               | 1 617              | 363                 | 269               | 1 711              |
| Amortissements               | 1 012              | 157                 | 15                | 1 154              |

#### **Note 6 : Immobilisations financières**

Les variations des valeurs brutes et des provisions s'analysent comme suit :

| <i>(en milliers d'euros)</i> | <b>Au 31/12/21</b> | <b>Augmentation</b> | <b>Diminution</b> | <b>Au 31/12/22</b> |
|------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| Valeurs brutes               | 75                 |                     |                   | 75                 |

## **Note 7 : Créances**

### **a) Créances clients et comptes rattachés**

Les créances clients et comptes rattachés s'analysent comme suit aux 31 décembre :

| <i>(en milliers d'euros)</i> | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
|------------------------------|-------------|-------------|
| Clients                      | 4 812       | 3 859       |
| Provision pour depreciation  | 265         | 367         |

### **b) Autres créances**

| <i>(en milliers d'euros)</i> | <b>2021</b>  | <b>2022</b>  |
|------------------------------|--------------|--------------|
| TVA                          | 482          | 832          |
| Produits à recevoir          | 51           | 103          |
| Autres créances              | 600          | 588          |
| Groupe et associés           | 2 893        | 3 910        |
| Fournisseurs débiteurs       | 111          | 821          |
| Divers                       | 2            |              |
| Provision pour depreciation  | (8)          | (8)          |
|                              | <b>4 131</b> | <b>6 246</b> |

Toutes les créances clients et les autres créances sont à moins d'un an.

### **c) Produits à recevoir**

Les produits à recevoir sont inclus dans les postes suivants du bilan :

| <i>(en milliers d'euros)</i> | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
|------------------------------|-------------|-------------|
| Organismes sociaux           | 8           | 3           |
| Etat                         | 0           | 0           |
| Groupe et associés           | 43          | 100         |
| Divers                       | 0           | 0           |
|                              | <b>51</b>   | <b>103</b>  |

## Note 8 : Capitaux propres

Le capital social est constitué au 31 décembre 2022 de 2 500 parts sociales de 400 euros.

La variation des capitaux propres s'analyse comme suit :

| <i>(en milliers d'euros)</i> | <b>Au 31/12/21</b> | <b>Affectation du<br/>résultat</b> | <b>Résultat de<br/>l'exercice</b> | <b>Au 31/12/22</b> |
|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Capital                      | 1 000              | -                                  | -                                 | 1 000              |
| Réserves                     | 2 220              | 371                                |                                   | 2 591              |
| Report à nouveau             | 175                |                                    |                                   | 175                |
| Résultat exercice            | 471                | (471)                              | 439                               | 439                |
|                              | <b>3 866</b>       | <b>(100)</b>                       | <b>439</b>                        | <b>4 205</b>       |

## Note 9 : Provision pour risques

Cette rubrique s'analyse comme suit au 31 décembre 2022 :

| <i>(en milliers d'euros)</i> | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
|------------------------------|-------------|-------------|
| Provision pour litige        | 306         | 318         |
|                              | <b>306</b>  | <b>318</b>  |

## Note 10 : Dettes financières

Cette rubrique s'analyse comme suit au 31 décembre 2022 :

| <i>(en milliers d'euros)</i> | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
|------------------------------|-------------|-------------|
| Soldes créditeurs banques    | 385         | 400         |
| Prêt                         | 10          | 0           |
|                              | <b>395</b>  | <b>400</b>  |

### Échéances des dettes financières

| <i>(en milliers d'euros)</i> | <b>N+1</b> | <b>N+2 à N+5</b> | <b>Total</b> |
|------------------------------|------------|------------------|--------------|
| Soldes créditeurs banques    | 400        | 0                | 400          |
| Prêt                         | 0          |                  | 0            |



**Note 11 : Dettes fournisseurs et comptes rattachés**

Les dettes fournisseurs et comptes rattachés s'analysent comme suit au 31 décembre :

| <i>(en milliers d'euros)</i> | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
|------------------------------|-------------|-------------|
| Fournisseurs                 | 4 367       | 5 677       |

Toutes les dettes fournisseurs et comptes rattachés sont à moins d'un an.

**Note 12 : Dettes fiscales et sociales**

Ce poste s'analyse comme suit aux 31 décembre :

| <i>(en milliers d'euros)</i>              | <b>2021</b>  | <b>2022</b>  |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|
| TVA                                       | 1 353        | 1 846        |
| Taxes diverses                            | 72           | 64           |
| Organismes sociaux et caisses de retraite | 789          | 564          |
| Charges de personnel à payer              | 37           | 37           |
|                                           | <b>2 251</b> | <b>2 511</b> |

Toutes les dettes fiscales et sociales sont à moins d'un an.

**Charges à payer**

Les charges à payer sont incluses dans les postes suivants du bilan :

| <i>(en milliers d'euros)</i> | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
|------------------------------|-------------|-------------|
| Dettes fiscales et sociales  | 100         | 241         |
| Divers                       | 0           | 9           |
|                              | <b>100</b>  | <b>250</b>  |

**Note 13 : Détail du compte de résultat**

*(en milliers d'euros)*

|                         |      |
|-------------------------|------|
| - Résultat courant      | 571  |
| - Résultat exceptionnel | (3)  |
| - Participation         | (32) |
| - Impôt sociétés        | (97) |
| - Résultat net          | 439  |

**Note 14 : Détail du compte de résultat exceptionnel***(en milliers d'euros)*

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| - Charges sur exercices antérieurs  | 72 |
| - Autres charges exceptionnelles    | 0  |
| - Plus-values sur cessions d'actifs | 50 |
| - Produits sur exercices antérieurs | 19 |
| - Autres produits exceptionnels     | 0  |

**Note 15 : Ventilation de l'impôt***(en milliers d'euros)*

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| - Résultat courant avant impôt      | 571  |
| Impôt au taux de 25 %               | (97) |
| Résultat courant après impôt        | 474  |
| <br>                                |      |
| - Résultat exceptionnel avant impôt | (3)  |
| Impôt au taux de 25 %               | 0    |
| Résultat exceptionnel après impôt   | (3)  |

**Note 16 : Effectif moyen**

Ventilation de l'effectif au 31/12/22 :

|            |       |
|------------|-------|
| - Cadre    | 10    |
| - Etam     | 25    |
| - Ouvriers | 51    |
|            | ----- |
|            | 86    |

**Note 17 : Engagements hors bilan****a) Locations financières / Crédit bail***(en milliers d'euros)*

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Valeur du matériel      | 4 204 |
| Valeur de l'annuité     | 861   |
| Loyers restant à courir | 1 453 |

**b) Retenues de garantie**

Cautions bancaires contractées en remplacement des retenues de garantie :

Montant au 31/12/22 = 3 060 K€

**c) Provision indemnités de départ à la retraite**

La provision pour indemnité de départ à la retraite des Etam et Cadres est évaluée à 227 K€.

**Note 18 : Entreprises liées et entreprises ayant un lien de participation**

Les soldes et transactions avec les entreprises liées sont reflétés comme suit au 31 décembre 2022, en milliers d'euros :

| Postes                         | Soldes |
|--------------------------------|--------|
| <b>Bilan</b>                   |        |
| • Clients et comptes rattachés | 35     |
| • Autres créances              | 3 911  |
| • Dettes fournisseurs          | 1 664  |
| • Dettes financières           | 0      |
| <b>Compte de résultat</b>      |        |
| • Chiffre d'affaires           | 863    |
| • Produits financiers          | 79     |
| • Produits des cessions        | 0      |

**Note 19 : Divers**

Les comptes de CASTILLON TP sont inclus dans les comptes consolidés établis par la société GROUPE CASTILLON suivant la méthode de l'intégration globale.