Bordereau attestant l'exactitude des informations - ROUEN - 7608 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 21/11/2025 - 11297 - 2018 B 01720 - 844 562 579 - AUGMAR

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE-ROUEN
Acte déposé le :

21 NOV. 2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN (76 Seine-Maritime)

SAS AUGMAR

18 RUE EVODE CHEVALIER

76710 MONTVILLE

Exercice clos le : 31 décembre 2024

APE : 6820B SIRET : 84456257900012

SOMMAIRE

AUGMAR - SAS AUGMAR

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Bilan - Actif	**3**
Bilan - Passif	**4**
Compte de résultat synthétique	**5**
Compte de résultat synthétique	**6**
ANNEXE COMPTABLE	**7**
Annexe des comptes annuels	**8**
DETAIL DES COMPTES	**11**
Bilan - Actif détaillé	**12**
Bilan - Passif détaillé	**13**
Compte de résultat détaillé	**14**
IMPRIMES FISCAUX	**16**
Réel Normal	**17**

BILAN - ACTIF

AUGMAR - SAS AUGMAR

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ACTIF	Valeurs au 31/12/24 Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes	% de l'actif	Valeurs au 31/12/23	% de l'actif
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement	5 675	5 675				
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles				97		98
Terrains	2 099 901		2 099 901		2 099 901	
Constructions	4 584 118	1 116 136	3 467 983		3 701 416	
Installations tech., matériel & outillages						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations corporelles en cours	21 072		21 072		21 072	
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**6 710 767**	**1 121 811**	**5 588 956**	**97**	**5 822 389**	**98**
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances						1
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	2 436		2 436		15 212	
Autres créances (3)	8 572		8 572		39 883	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	144 759		144 759	3	43 482	1
Charges constatées d'avance (3)	17 832		17 832		12 508	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**173 599**		**173 599**	**3**	**111 085**	**2**
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**6 884 366**	**1 121 811**	**5 762 555**	**100**	**5 933 474**	**100**

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

Certifié conforme

BILAN - PASSIF

AUGMAR - SAS AUGMAR

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PASSIF	Valeurs au 31/12/24	% du passif	Valeurs au 31/12/23	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 91 984)	91 984	2	91 984	2
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		4		3
Réserve légale	9 198		9 198	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	237 879		156 275	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	78 497	1	81 604	1
SITUATION NETTE	417 557	7	339 060	6
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**417 557**	**7**	**339 060**	**6**
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	3 968 132	69	4 318 117	73
Emprunts et dettes financières diverses (3)	1 289 645	22	1 188 591	20
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	22 118		22 402	
Dettes fiscales et sociales	9 509		9 710	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	55 594	1	55 594	1
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	**5 344 997**	**93**	**5 594 414**	**94**
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	**5 762 555**	**100**	**5 933 474**	**100**
(1) Dont à plus d'un an	*3 610 542*		*3 964 925*	
(1) Dont à moins d'un an	*1 734 456*		*1 629 488*	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

AUGMAR - SAS AUGMAR

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	% CA	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	552 661	100	529 519	100	23 142	4
Montant net du chiffre d'affaires	**552 661**	**100**	**529 519**	**100**	**23 142**	**4**
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			1		-1	-91
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	**552 661**	**100**	**529 520**	**100**	**23 141**	**4**
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	29 193	5	22 645	4	6 548	29
Impôts, taxes et versements assimilés	50 385	9	47 323	9	3 062	6
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	233 433	42	234 530	44	-1 097	
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	4		182		-178	-98
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**313 015**	**57**	**304 680**	**58**	**8 335**	**3**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**239 646**	**43**	**224 840**	**42**	**14 806**	**7**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs 16 872

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

AUGMAR - SAS AUGMAR

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	% CA	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	118 111	21	116 035	22	2 076	2
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	**118 111**	**21**	**116 035**	**22**	**2 076**	**2**
RÉSULTAT FINANCIER	**-118 111**	**-21**	**-116 035**	**-22**	**-2 076**	**-2**
RÉSULTAT COURANT avant impôts	**121 535**	**22**	**108 806**	**21**	**12 729**	**12**
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	16 872	3			16 872	
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	**16 872**	**3**			**16 872**	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-16 872**	**-3**			**-16 872**	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	26 166	5	27 202	5	-1 036	-4
TOTAL DES PRODUITS	**552 661**	**100**	**529 520**	**100**	**23 141**	**4**
TOTAL DES CHARGES	**474 164**	**86**	**447 917**	**85**	**26 247**	**6**
Bénéfice ou Perte	**78 497**	**14**	**81 604**	**15**	**-3 107**	**-4**

(3) Dont produits concernant les entités liées 62 982 56 291
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE COMPTABLE

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

AUGMAR - SAS AUGMAR

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations Produites	Non produites NS	Non produites NA
MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS	O		
MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS	O		
MOUVEMENT DES DÉPRÉCIATIONS, PROVISIONS			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET INDEMNITÉS ASSIMILÉS			
MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES	O		
COMMENTAIRES	O		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Règlement ANC n° 2014-03

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

	SAS AUGMAR		
Adresse	18 RUE EVODE CHEVALIER 76710 MONTVILLE		
Activité (s) exercée (s)	Location de terrains et d'autres biens i	N° Siret	84456257900012

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Immobilisations	V. brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	V. brute à la clôture de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche, dévelop.	5 675			5 675
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Total des immobilisations incorporelles	**5 675**			**5 675**
Terrains	2 099 901			2 099 901
Constructions	4 584 118			4 584 118
Installations techniques, matériels & outillages				
Installations générales agencements divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles	21 072			21 072
Total des immobilisations corporelles	**6 705 092**			**6 705 092**
Immobilisations financières				
TOTAL GÉNÉRAL	**6 710 767**			**6 710 767**

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS

Amortissements	Durée	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles		5 675			5 675
Dont Frais d'étbs, rech./ dévelop.	*5 ans*	*5 675*			*5 675*
Total des immobilisations incorporelles		**5 675**			**5 675**
Terrains					
Constructions	10 à 25	882 702	233 433		1 116 136
Inst. techniques, matériels & out.					
Inst. générales agenc. divers					
Matériel de transport					
Autres immobilisations corporelles					
Total des immobilisations corporelles		**882 702**	**233 433**		**1 116 136**
TOTAL GÉNÉRAL		**888 377**	**233 433**		**1 121 811**

ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Créances	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé			
Créances de l'actif circulant	11 008	11 008	
Charges constatées d'avance	17 832	17 832	
TOTAL GÉNÉRAL	**28 840**	**28 840**	

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Dettes	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
Emprunts et dettes assimilées	4 094 082	483 540	1 465 760	2 144 782
Fournisseurs et comptes rattachés	22 118	22 118		
Autres dettes	1 228 797	1 228 797		
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	**5 344 997**	**1 734 456**	**1 465 760**	**2 144 782**

MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES

Nature de l'engagement	Montant de l'engagement restant à la clôture de l'exercice
Engagements assortis de sûretés réelles	3 964 925
Autres engagements donnés	285 544

COMMENTAIRE

La présente société est une société filiale détenue par la SAS CANILLE dans le cadre des dispositions fiscales applicables au régime d'intégration fiscale de groupe (art. 223 à 223 U du CGI) depuis l'exercice ouvert au 01/01/2019.

La répartition de l'impot sur les sociétés assise sur le résultat d'ensemble, s'effectue sur le principe de la neutralité. La filiale constate la charge ou le produit d'impôt comme si elle était imposée séparément :
- Charge d'impôt au 31/12/2024 pour 26 166 €.

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE-ROUEN
Acte déposé le :

21 NOV. 2025

AUGMAR
Société par actions simplifiée
au capital de 91 984 euros
Siège social : 18 rue Evode Chevalier
76710 MONTVILLE
844 562 579 RCS ROUEN

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 13 JUIN 2025

AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de la manière suivante :

ORIGINE

– Résultat bénéficiaire de l'exercice : 78.497 euros.

AFFECTATION

- en intégralité au poste « autres réserves », soit 78.497 €

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

L'assemblée générale prend acte qu'aucune somme n'a été distribuée à titre de dividendes, depuis la constitution de la société.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme.

Le Président

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE-ROUEN
Acte déposé le :

21 NOV. 2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN (Seine-Maritime)

AUGMAR

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les Comptes Annuels

Exercice clos le 31 Décembre 2024

AUGMAR

Société par Actions Simplifiée au capital de 91.984 €

18 RUE EVODE CHEVALIER
76 718 MONTVILLE

R.C.S. ROUEN 844 562 579

Rapport du Commissaire aux Comptes
sur les Comptes Annuels

Exercice clos le 31 Décembre 2024

Aux associés,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société AUGMAR relatifs à l'exercice clos le 31 Décembre 2024, 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 qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2024 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

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 portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

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.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus et des informations fournies dans les notes de l'annexe.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux Associés

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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 votre Président sur la situation financière et 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 votre Président.

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.

Chartres, le 30 mai 2025

Pierre SULPICE

Pour la SARL PIERRE SULPICE
EXPERTISE ET AUDIT

Commissaire aux comptes

SULPICE CONSEIL
Pierre Sulpice Expertise et Audit
7 avenue Marcel Proust
28000 CHARTRES

BILAN - ACTIF

AUGMAR - SAS AUGMAR

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ACTIF	Valeurs au 31/12/24 Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes	% de l'actif	Valeurs au 31/12/23	% de l'actif
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement	5 675	5 675				
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles				97		98
Terrains	2 099 901		2 099 901		2 099 901	
Constructions	4 584 118	1 116 136	3 467 983		3 701 416	
Installations tech., matériel & outillages						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations corporelles en cours	21 072		21 072		21 072	
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**6 710 767**	**1 121 811**	**5 588 956**	**97**	**5 822 389**	**98**
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances						1
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	2 436		2 436		15 212	
Autres créances (3)	8 572		8 572		39 883	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	144 759		144 759	3	43 482	1
Charges constatées d'avance (3)	17 832		17 832		12 508	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**173 599**		**173 599**	**3**	**111 085**	**2**
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**6 884 366**	**1 121 811**	**5 762 555**	**100**	**5 933 474**	**100**

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

AUGMAR - SAS AUGMAR

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PASSIF	Valeurs au 31/12/24	% du passif	Valeurs au 31/12/23	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 91 984)	91 984	2	91 984	2
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		4		3
Réserve légale	9 198		9 198	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	237 879		156 275	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	78 497	1	81 604	1
SITUATION NETTE	417 557	7	339 060	6
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**417 557**	**7**	**339 060**	**6**
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	3 968 132	69	4 318 117	73
Emprunts et dettes financières diverses (3)	1 289 645	22	1 188 591	20
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	22 118		22 402	
Dettes fiscales et sociales	9 509		9 710	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	55 594	1	55 594	1
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	**5 344 997**	**93**	**5 594 414**	**94**
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	**5 762 555**	**100**	**5 933 474**	**100**
(1) Dont à plus d'un an	*3 610 542*		*3 964 925*	
(1) Dont à moins d'un an	*1 734 456*		*1 629 488*	

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

AUGMAR - SAS AUGMAR

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	% CA	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	552 661	100	529 519	100	23 142	4
Montant net du chiffre d'affaires	**552 661**	**100**	**529 519**	**100**	**23 142**	**4**
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			1		-1	-91
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	**552 661**	**100**	**529 520**	**100**	**23 141**	**4**
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	29 193	5	22 645	4	6 548	29
Impôts, taxes et versements assimilés	50 385	9	47 323	9	3 062	6
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	233 433	42	234 530	44	-1 097	
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	4		182		-178	-98
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**313 015**	**57**	**304 680**	**58**	**8 335**	**3**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**239 646**	**43**	**224 840**	**42**	**14 806**	**7**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs *16 872*

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

AUGMAR - SAS AUGMAR

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	% CA	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	118 111	21	116 035	22	2 076	2
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	**118 111**	**21**	**116 035**	**22**	**2 076**	**2**
RÉSULTAT FINANCIER	**-118 111**	**-21**	**-116 035**	**-22**	**-2 076**	**-2**
RÉSULTAT COURANT avant impôts	**121 535**	**22**	**108 806**	**21**	**12 729**	**12**
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	16 872	3			16 872	
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	**16 872**	**3**			**16 872**	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**-16 872**	**-3**			**-16 872**	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	26 166	5	27 202	5	-1 036	-4
TOTAL DES PRODUITS	**552 661**	**100**	**529 520**	**100**	**23 141**	**4**
TOTAL DES CHARGES	**474 164**	**86**	**447 917**	**85**	**26 247**	**6**
Bénéfice ou Perte	**78 497**	**14**	**81 604**	**15**	**-3 107**	**-4**

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées *62 982* *56 291*

ANNEXE COMPTABLE

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

AUGMAR - SAS AUGMAR

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations Produites	Non produites NS	Non produites NA
MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS	O		
MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS	O		
MOUVEMENT DES DÉPRÉCIATIONS, PROVISIONS			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET INDEMNITÉS ASSIMILÉS MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES	O		
COMMENTAIRES	O		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Règlement ANC n° 2014-03

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

	SAS AUGMAR		
Adresse	18 RUE EVODE CHEVALIER 76710 MONTVILLE		
Activité (s) exercée (s)	Location de terrains et d'autres biens i	N° Siret	84456257900012

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Immobilisations	V. brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	V. brute à la clôture de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche, dévelop.	5 675			5 675
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Total des immobilisations incorporelles	**5 675**			**5 675**
Terrains	2 099 901			2 099 901
Constructions	4 584 118			4 584 118
Installations techniques, matériels & outillages				
Installations générales agencements divers				
Matériel de transport				
Autres immobilisations corporelles	21 072			21 072
Total des immobilisations corporelles	**6 705 092**			**6 705 092**
Immobilisations financières				
TOTAL GÉNÉRAL	**6 710 767**			**6 710 767**

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS

Amortissements	Durée	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles		5 675			5 675
Dont Frais d'étbs, rech./ dévelop.	*5 ans*	*5 675*			*5 675*
Total des immobilisations incorporelles		**5 675**			**5 675**
Terrains					
Constructions	10 à 25	882 702	233 433		1 116 136
Inst. techniques, matériels & out.					
Inst. générales agenc. divers					
Matériel de transport					
Autres immobilisations corporelles					
Total des immobilisations corporelles		**882 702**	**233 433**		**1 116 136**
TOTAL GÉNÉRAL		**888 377**	**233 433**		**1 121 811**

ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Créances	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé			
Créances de l'actif circulant	11 008	11 008	
Charges constatées d'avance	17 832	17 832	
TOTAL GÉNÉRAL	**28 840**	**28 840**	

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Dettes	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
Emprunts et dettes assimilées	4 094 082	483 540	1 465 760	2 144 782
Fournisseurs et comptes rattachés	22 118	22 118		
Autres dettes	1 228 797	1 228 797		
Produits constatés d'avance				
TOTAL GÉNÉRAL	**5 344 997**	**1 734 456**	**1 465 760**	**2 144 782**

MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES

Nature de l'engagement	Montant de l'engagement restant à la clôture de l'exercice
Engagements assortis de sûretés réelles	3 964 925
Autres engagements donnés	285 544

COMMENTAIRE

La présente société est une société filiale détenue par la SAS CANILLE dans le cadre des dispositions fiscales applicables au régime d'intégration fiscale de groupe (art. 223 à 223 U du CGI) depuis l'exercice ouvert au 01/01/2019.

La répartition de l'impot sur les sociétés assise sur le résultat d'ensemble, s'effectue sur le principe de la neutralité. La filiale constate la charge ou le produit d'impôt comme si elle était imposée séparément :
- Charge d'impôt au 31/12/2024 pour 26 166 €.