

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

Désignation de l'entreprise : SASU A.W INVESTISSEMENT										Néant ☐ *					
										Exercice N					
										France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*			FA		FB		FC							
	Production vendue	{	biens *	FD		FE		FF							
			services *	FG		FH		FI							
	Chiffres d'affaires nets *			FJ		FK		FL							
	Production stockée*							FM							
	Production immobilisée*							FN							
	Subventions d'exploitation							FO							
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)							FP							
	Autres produits (1) (11)							FQ							
	Total des produits d'exploitation (2) (I)										FR				
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*							FS							
	Variation de stock (marchandises)*							FT							
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*							FU							
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*							FV							
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*							FW		2 976					
	Impôts, taxes et versements assimilés*							FX							
	Salaires et traitements*							FY							
	Charges sociales (10)							FZ							
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	{	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements* (dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2° al.3 du CGI)	HS		)	GA							
				- dotations aux provisions*			GB								
			Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC							
			Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD							
	Autres charges (12)							GE							
	Total des charges d'exploitation (4) (II)										GF		2 976		
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)										GG		(2 976)		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*							GH							
	Perte supportée ou bénéfice transféré*							GI							
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)							GJ		200 000					
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)							GK							
	Autres intérêts et produits assimilés (5)							GL		4 402					
	Reprises sur provisions et transferts de charges							GM							
	Différences positives de change							GN							
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement							GO							
	Total des produits financiers (V)										GP		204 402		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*							GQ							
	Intérêts et charges assimilées (6)							GR		2 409					
	Différences négatives de change							GS							
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement							GT							
	Total des charges financières (VI)										GU		2 409		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)										GV		201 992			
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)										GW		199 016			

Désignation de l'entreprise		SASU A.W INVESTISSEMENT		Néant ☐ *			
				Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH			
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	254		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	204 402		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	5 639		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	198 762		
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)			IG		
	(3) Dont	- Crédit-hail mobilier *			HP		
		- Crédit-hail immobilier			HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	200 000	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	2 409	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)			HX		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD		
	(9)	Dont transferts de charges			A1		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2		
		(1) dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5					
	(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 :	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	

Désignation de l'entreprise SASU A.W INVESTISSEMENT

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 24 place Miremont 38200 VIENNE

Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 4 4 2 3 4 8 5 4 6 0 0 0 1 5

Néant ☐ *Exercice N clos le,
31/03/2024

				Exercice N clos le, 31/03/2024					
				Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)				AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *		AB			AC		
		Frais de développement *		CX			CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires		AF			AG		
		Fonds commercial (1)		AH			AI		
		Autres immobilisations incorporelles		AJ			AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL			AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains		AN			AO		
		Constructions		AP			AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR			AS		
		Autres immobilisations corporelles		AT			AU		
		Immobilisations en cours		AV			AW		
		Avances et acomptes		AX			AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS			CT		
		Autres participations		CU	250 000		CV	250 000	
		Créances rattachées à des participations		BB			BC		
		Autres titres immobilisés		BD	100 000		BE	100 000	
		Prêts		BF			BG		
		Autres immobilisations financières*		BH			BI		
TOTAL (II)				BJ	350 000		BK	350 000	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements		BL			BM		
		En cours de production de biens		BN			BO		
		En cours de production de services		BP			BQ		
		Produits intermédiaires et finis		BR			BS		
		Marchandises		BT			BU		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes		BV			BW		
		Clients et comptes rattachés (3)*		BX			BY		
		Autres créances (3)		BZ	60 624		CA	60 624	
		Capital souscrit et appelé, non versé		CB			CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD			CE		
		Disponibilités		CF	249 446		CG	249 446	
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*		CH			CI		
TOTAL (III)		CJ	310 070		CK	310 070			
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW							
Primes de remboursement des obligations (V)		CM							
Ecart de conversion actif* (VI)		CN							
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	660 070			1A	660 070		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(3) Part à plus d'un an		CR		
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

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

Désignation de l'entreprise		SASU A.W INVESTISSEMENT		Néant ☐ *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 150 000)			DA	150 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC	
	Réserve légale (3)			DD	15 000
	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'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG	275 633
	Report à nouveau			DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	198 762
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)			DL	639 395
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM
Avances conditionnées			DN		
TOTAL (II)			DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	
	Provisions pour charges			DQ	
	TOTAL (III)			DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS	
	Autres emprunts obligataires			DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	19 442
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	1 231
	Dettes fiscales et sociales			DY	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
	Autres dettes			EA	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	
TOTAL (IV)			EC	20 674	
Ecart de conversion passif* (V)			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	660 070	
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	
			Ecart de réévaluation libre	ID	
			Réserve de réévaluation (1976)	IE	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	20 674
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

A.W. INVESTISSEMENT
Société par actions simplifiée
au capital de 150 000 euros
Siège social : 24, Place Miremont, 38200 VIENNE
442 348 546 RCS VIENNE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 2 SEPTEMBRE 2024

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2024

L'Associée Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2024 s'élevant à 198 762,51 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice **198 762,51 euros**
En totalité au compte « autres réserves »

Conformément à la loi, l'Associée Unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le	Dividende brut global	Dividende éligible à l'abattement (pour les personnes physiques)
31 mars 2021	50 000 €	50 000€
31 mars 2022	Néant	Néant
31 mars 2023	Néant	Néant

Certifié conforme
La Présidente



Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU A.W INVESTISSEMENT

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2024, dont le total est de 660 071 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 198 763 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2023 au 31/03/2024.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 24/06/2024 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/03/2024 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Titres de participation

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires.

Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

"Conformément à l'avis CNC du 15 juin 2007, les frais d'acquisition (droits de mutations, honoraires et frais d'actes) des titres de participation sont désormais incorporés au prix de revient de ces titres"

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

INTEGRATION FISCALE :

Depuis le 01.04.2002, notre société est la société mère du groupe AW Investissement dans le cadre de l'intégration fiscale.

La société fille intégrée est :

- Le Domaine Immobilier Viennois, SIRET : 428 213 284 000 22

Chaque société comptabilise l'impôt qu'elle aurait dû acquitter comme en l'absence d'Intégration Fiscale.

La créance d'impôt société du groupe inscrite au bilan s'élève à 13 709 € suite à la déduction des acomptes versés.