Docusign Envelope ID: AC031733-146D-8CA8-83D2-2EA75D8EA99A

A.W. INVESTISSEMENT
Société par actions simplifiée
au capital de 150 000 euros
Siège social : 247, Place Miremont, 38200 VIENNE
442 348 546 RCS VIENNE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 14 SEPTEMBRE 2026

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2026

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2026 s'élevant à 129 929,23 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	**129 929,23 euros**

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 503 013,59 euros.

Acte sous signature électronique via la plateforme DocuSign©, conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil.

Certifié conforme
La Présidente

Signé par :
Maryline CAUZEL
91975A9AD14A4AE...

Docusign Envelope ID: AC031733-146D-8CA8-83D2-2EA75D8EA99A

Signé par : Maryline CAUZEEL
91975A9AD14A4AE...

BILAN – ACTIF

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

DGFiP N° 2050-SD 2026
cerfa
N° 15949 * 08
ADAPTÉ POUR LA TÉLÉDÉCLARATION PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : A.W INVESTISSEMENT - SIREN : 442348546

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : 12 — Néant ☐

Exercice N clos le 31/03/2026

				Brut	Amortissements, provisions	Net
Capital souscrit non appelé		**TOTAL (I)**	AA	0		0
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement	AB	0	AC 0	0
		Frais de développement	CX	0	CQ 0	0
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	0	AG 0	0
		Fonds commercial (1)	AH	0	AI 0	0
		autres immos incorporelles	AJ	0	AK 0	0
		Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes	AL	0	AM 0	0
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	0	AO 0	0
		Constructions	AP	0	AQ 0	0
		Install. techniques, matériel et outillages industriels	AR	0	AS 0	0
		Autres immos corporelles	AT	0	AU 0	0
		Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes	AV	0	AW 0	0
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations	CS	291 469	CT 0	291 469
		Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	CU	0	CV 0	0
		Créances rattachées à participations	BB	0	BC 0	0
		Autres titres immobilisés	BD	102 400	BE 0	102 400
		Prêts	BF	0	BG 0	0
		Autres immobilisations financières	BH	0	BI 0	0
		Total (II)	BJ	393 869	BK 0	393 869
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	0	BM 0	0
		En cours de production de biens	BN	0	BO 0	0
		En cours de production de services	BP	0	BQ 0	0
		Produits intermédiaires et finis	BR	0	BS 0	0
		Marchandises	BT	0	BU 0	0
		Avances et acomptes sur commandes	BV	0	BW 0	0
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)	BX	0	BY 0	0
		Autres créances (3)	BZ	101 983	CA 0	101 983
		Capital souscrit appelé, non versé	CB	0	CC 0	0
	DIVERS	V.M.P. (dont actions propres: 0)	CD	0	CE 0	0
		Disponibilités	CF	600 717	CG 0	600 717
COMPTES DE REGULARISATION		Charges constatées d'avance (3)	CH	0	CI 0	0
		Total (III)	CJ	702 700	CK 0	702 700
		Frais d'émission d'emprunt **(IV)**	CW	0		0
		Primes de remboursement des emprunts **(V)**	CM	0		0
		Écarts de conversion actif et différences d'évaluation **(VI)**	CN	0		0
		Total général (I à VI)	CO	1 096 569	1A 0	1 096 569

(1) Droit au bail	0	(2) à moins d'un an	CP	0	(3) à + d'1 an	CR	0
Clause de réserve de propriété - immob.	0		stocks	0		créances	0

Docusign Envelope ID: AC031733-146D-8CA8-83D2-2EA75D8EA99A

2. BILAN – PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051-SD **2026**
ADAPTÉ POUR LA TÉLÉDÉCLARATION PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : A.W INVESTISSEMENT - SIREN : 442348546					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	0
	Ecarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence	EK	0)	DC	0
	Réserve légale (3)			DD	15 000
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	0
	Rés. réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1	0)	DF	0
	Autres réserves (dont relat.achat œuvres orig.artistes vivants)	EJ	0)	DG	373 084
	Report à nouveau			DH	0
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	129 929
	Subventions d'investissement			DJ	0
	Provisions réglementées			DK	0
	TOTAL (I)			DL	668 014
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	0
	Avances conditionnées			DN	0
	TOTAL (II)			DO	0
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	0
	Provisions pour charges			DQ	0
	TOTAL (III)			DR	0
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS	0
	Autres emprunts obligataires			DT	0
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	0
	Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)	EI	0)	DV	0
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	0
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	1 460
	Dettes fiscales et sociales			DY	48 857
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	0
	Instrument financier à terme			D1	0
	Autres dettes			EA	378 238
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	0
	TOTAL (IV)			EC	428 556
	Écarts de conversion passif et différence d'évaluation **TOTAL (V)**			ED	0
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1 096 569

RENVOIS					
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital			1B	0
(2)	dont	- Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C	0
		- Écart de réévaluation libre		1D	0
		- Réserve de réévaluation (1976)		1E	0
(3)	Dont réserve réglementée des plus-values à long terme			EF	0
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	428 556
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	0

Docusign Envelope ID: AC031733-146D-8CA8-83D2-2EA75D8EA99A

3. COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

DGFiP N° 2052-SD **2026**
ADAPTÉ POUR LA TÉLÉDÉCLARATION PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : A.W INVESTISSEMENT - SIREN : 442348546 — Néant ☐

			Exercice N			
			France	Exportations et livraisons intracommunautaires		TOTAL
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	FA	0	FB 0	FC	0
	Production vendue - biens	FD	0	FE 0	FF	0
	Production vendue - services	FG	0	FH 0	FI	0
	Chiffre d'affaires nets	FJ	0	FK 0	FL	0
	Production stockée				FM	0
	Production immobilisée				FN	0
	Subventions d'exploitation				FO	0
	Reprises sur amortissements et provisions (9)				FP	0
	Produits de cessions d'immobilisation incorporelles et corporelles				F1	0
	Autres produits (1) (11)				FQ	0
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)				FR	0
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)				FS	0
	Variation de stocks (marchandises)				FT	0
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				FU	0
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)				FV	0
	Autres achats et charges externes (3) (6bis)				FW	4 004
	Impôts, taxes et versements assimilés				FX	0
	Salaires et traitements				FY	0
	Cotisations sociales (10)				FZ	0
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations — - dotations aux amortissements				GA	0
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations — - dotations aux dépréciations				GB	0
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations et dépréciations				GC	0
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	0
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				G1	0
	Autres charges (12)				GE	0
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)				GF	4 004
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)					GG	-4 004
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée **(III)**				GH	0
	Perte supportée ou bénéfice transféré **(IV)**				GI	0
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ	130 000
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK	0
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	11 785
	Reprises sur dépréciations				GM	0
	Différences positives de change				GN	0
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie				GO	0
	Produits de cessions d'immobilisations financières				G2	89 391
	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)				GP	231 176
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions				GQ	0
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	7 448
	Différences négatives de change				GS	0
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées				G3	89 391
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT	0
	TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)				GU	96 839
2 – RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)					GV	134 337
3 – RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I–II+III–IV+V–VI)					GW	130 333

Docusign Envelope ID: AC031733-146D-8CA8-83D2-2EA75D8EA99A

4. COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053-SD **2026**
ADAPTÉ POUR LA TÉLÉDÉCLARATION PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : A.W INVESTISSEMENT - SIREN : 442348546 — Néant ☐

		Exercice N
Produits exceptionnels (VII)	HD	6
Charges exceptionnelles (VIII)	HH	0
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	6
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**	HJ	0
Impôts sur les bénéfices **(X)**	HK	410
Total des produits (I + III + V + VII)	HL	231 182
Total des charges (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	101 253
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total produits - total charges)	HN	129 929

RENVOIS :

(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	0
(2) Dont produits de locations immobilières	HY	0
(2) Dont produits d'exploit. afférents à des exercices antérieurs (à dét. au (8)	1G	0
(3) Dont crédit-bail mobilier	HP	0
(3) Dont crédit-bail immobilier	HQ	0
(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antér. (à dét. au (8)	1H	0
(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J	130 000
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	7 448
(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238 b du CGI)	HX	0
(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	0
(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	0

(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5	0			A2	0
(11) Dont produits redevances pour concessions de brevets, de licences					A3	0
(12) Dont charges redevances pour concessions de bervets, licences					A4	0
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles					A8	0
dont cotisations facultatives Madelin	A10	0	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A11	0	
(14) Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)					HS	0

(7) Détail produits et charges exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Provisions règlementées sur immobilisations	0	6

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Charges antérieures	Produits antérieurs

Annexe

Docusign Envelope ID: AC031733-146D-8CA8-83D2-2EA75D8EA99A

Principes et méthodes comptables

Principes généraux

Base de préparation des comptes sociaux

Les comptes sociaux ont été établis conformément aux règles et principes comptables généralement admis en France selon les dispositions du plan comptable général (Règl. ANC 2014-03 relatif au PCG à jour des différents règlements complémentaires).

Dérogations

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

L'élaboration des présents comptes annuels ne nécessite pas d'adapter et/ou de déroger aux principes généraux.

Docusign Envelope ID: AC031733-146D-8CA8-83D2-2EA75D8EA99A

Principes généraux

Liste des principales méthodes retenues par l'entité

En gras : la méthode retenue par l'entité.

Postes	Méthodes Comptables
Comptabilisation des frais de constitution, de transformation et de premier établissement en application de l'article 212-9	Inscription à l'actif comme frais d'établissement Constatation en charges de l'exercice **N/A**
Comptabilisation des frais d'augmentation de capital, de fusion, de scission, d'apport en application de l'article 212-9	Actif comme frais d'établissement Charges Imputés sur les primes d'émission et de fusion. Si la prime est insuffisante pour permettre l'imputation de la totalité des frais, l'excédent des frais est comptabilisé en charges. **N/A**
Comptabilisation des coûts de développement et des frais de création de solutions informatiques en application des articles 212-3 et 611-3	Inscription à l'actif Constatation en charges de l'exercice **N/A**
Comptabilisation des frais externes afférents à des formations nécessaires à la mise en service des immobilisations incorporelles et corporelles en application de l'article 213-8	Incorporation dans le coût d'entrée de l'actif Constatation en charges de l'exercice **N/A**
Comptabilisation des droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition des immobilisations incorporelles et corporelles en application des articles 213-8 et 213-22	**Incorporation dans le coût d'entrée de l'actif** Constatation en charges de l'exercice N/A
Comptabilisation des droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition des immobilisations financières en application des articles 221-1 et 222-1	**Incorporation dans le coût d'entrée de l'actif** Constatation en charges de l'exercice N/A
Évaluation des titres des sociétés contrôlées de manière exclusive en application de l'article 221-4	Evaluation au coût historique Evaluation par équivalence **N/A**
Évaluation des stocks en application de l'article 213-34	Coût moyen unitaire pondéré (CUMP) Premier entré, premier sorti (PEPS - FIFO) **N/A**
Comptabilisation des frais d'émission des emprunts en application de l'article 212-11	Actif (Répartition sur la durée de l'emprunt) Constatation en charges de l'exercice **N/A**
Comptabilisation des subventions d'investissement en application de l'article 312-1	Capitaux propres (Etalement du produit sur plusieurs exercices) Prise en compte immédiatement en produit **N/A**
Engagements en matière de pensions, de compléments de retraite, d'indemnités et versements similaires	Provision (Méthode de référence définie à l'article 121-5) Informations dans l'annexe **N/A**

Docusign Envelope ID: AC031733-146D-8CA8-83D2-2EA75D8EA99A

Postes	Méthodes Comptables
Comptabilisation des programmes pluriannuels de gros entretien ou de grandes révisions en application de l'article 214-10	Composant distinct de l'immobilisation Provisions pour gros entretien **N/A**
Amortissement des primes de remboursement des emprunts en application de l'article 212-10	Linéaire Au prorata des intérêts courus **N/A**
Comptabilisation des coûts d'emprunt engagés pour financer l'acquisition ou la production d'un actif éligible en application de l'article 213-9	Incorporation des coûts d'emprunt engagés pour financer l'acquisition ou la production des actifs éligibles dans le coût de l'actif Constatation en charges de l'exercice **N/A**
Reconnaissance du chiffre d'affaires relatif aux contrats à long terme en application de l'article 622-2	Méthode à l'achèvement Méthode à l'avancement **N/A**
Comptabilisation des primes d'option en application de l'article 628-12	Étalées dans le compte de résultat sur la période de couverture Constatées en résultat au même moment que la transaction couverte ou dans la valeur d'entrée au bilan de l'élément couvert **N/A**
Report/déport du change à terme en application de l'article 628-13	Étalé dans le compte de résultat Constaté en résultat au même moment que la transaction couverte ou dans la valeur d'entrée au bilan de l'élément couvert **N/A**
Pour les petites entreprises définies à l'article L. 123-16 du code de commerce, utilisation des mesures de simplification : Amortissement des fonds commerciaux sur 10 ans en application de l'article 214-3	Oui Non **N/A**
Pour les petites entreprises définies à l'article L. 123-16 du code de commerce, utilisation des mesures de simplification : Utilisation de la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations incorporelles et corporelles en application de l'article 214-13	Oui Non **N/A**

Docusign Envelope ID: AC031733-146D-8CA8-83D2-2EA75D8EA99A

Principes généraux

Faits caractéristiques d'importance significative, de l'exercice et postérieurs à la clôture

Faits caractéristiques de l'exercice

La société a cédé une partie de sa participation dans une de ses filiales au cours de l'exercice

Faits caractéristiques postérieurs à la clôture

Aucun fait caractéristique d'importance significative n'est à signaler postérieurement à la clôture de l'exercice.

Docusign Envelope ID: AC031733-146D-8CA8-83D2-2EA75D8EA99A

Changements comptables

Changement de réglementation comptable

Les présents comptes ont été arrêtés en application du Plan Comptable Général, règlement ANC 2014-03 modifié notamment par le règlement ANC 2022-06. Cette 1ère application a entraîné des modifications de présentation et d'information dans le présent document.

Les reclassements de présentation des présents comptes nécessaires pour l'application du référentiel comptable à jour ne sont pas significatifs et ne justifient pas d'information particulière.

Docusign Envelope ID: AC031733-146D-8CA8-83D2-2EA75D8EA99A

Informations relatives à l'actif

Mouvements des postes d'immobilisations, amortissements et dépréciations

Tableau des immobilisations - Cadre général

	31/03/2025 (12 mois)	Augmentations		Diminutions		31/03/2026 (12 mois)	
	Montant début d'exercice	Réévaluations	Acquisitions et assimilés	Virement poste à poste	Cessions et assimilés	Montant fin d'exercice	Valeur d'origine des immos réévaluées
FRAIS D'ETABLISSEMENT							
Frais d'établissement							
Sous-total							
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
Frais de développement							
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
Immobilisations incorporelles en cours							
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles							
Sous-total							
IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
Terrains							
Constructions							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Installations générales, agencements, aménagements des constructions							
Installations techniques matériels et outillages industriels							
Autres immobilisations corporelles							
Installations générales, agencements, aménagements divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau et informatique, mobilier							
Emballages récupérables et divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles							
Sous-total							
IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
Participations évaluées par mise en équivalence							
Autres participations	380 982				89 513	291 469	
Créances rattachées à des participations							
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille							
Autres titres immobilisés	102 400					102 400	
Prêts							
Autres immobilisations financières							
Sous-total	**483 382**				**89 513**	**393 869**	
Total	**483 382**				**89 513**	**393 869**	

Docusign Envelope ID: AC031733-146D-8CA8-83D2-2EA75D8EA99A

Précisions sur les postes d'immobilisations, amortissements et dépréciations

État de l'actif immobilisé - Ventilation des diminutions de l'exercice

	Virements		Sorties		
	De poste à poste	Provenant de l'actif circulant	Cessions	Scissions	Mises hors service
FRAIS D'ETABLISSEMENT					
Frais d'établissement					
Sous-total					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Frais de développement					
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Sous-total					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements, aménagements des constructions					
Installations techniques matériels et outillages industriels					
Autres immobilisations corporelles					
Installations générales, agencements, aménagements divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau et informatique, mobilier					
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles					
Sous-total					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Participations évaluées par mise en équivalence					
Autres participations			89 513		
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
Sous-total			**89 513**		
Total			**89 513**		

Docusign Envelope ID: AC031733-146D-8CA8-83D2-2EA75D8EA99A

Informations relatives à l'actif immobilisé

Dépréciations de l’actif immobilisé

Dépréciations des immobilisations financières

Une provision pour dépréciation est constituée dès lors que la valeur d’inventaire, qui correspond à la valeur d’utilité, est inférieure à la valeur d’acquisition.
La valeur d’inventaire est déterminée en tenant compte de la quote-part des capitaux propres, des perspectives de flux de trésorerie et de rentabilité ou des valeurs boursières pouvant servir de référence.
Aucune dépréciation n'a été comptabilisée

Docusign Envelope ID: AC031733-146D-8CA8-83D2-2EA75D8EA99A

Informations relatives aux filiales et participations

Tableau des filiales et participations - Première Partie

	Capital	Capitaux Propres hors capital	Quote-part du capital	Chiffres d'affaires H.T.	Résultat comptable
A. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES FILIALES					
1. Renseignements détaillés					
DOMAINE DE L IMMOBILIER VIENNOIS	38 000	651 017	100	1 391 856	318 859
B. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PARTICIPATIONS					
1. Renseignements détaillés					
UXO	140 100	413 856	31	1 067 884	15 043

Les chiffres de la filiales UXO sont ceux au 31/12/2025. Au 31/3/26 le pourcentage de détention n'est plus de 31.13 % mais de 15.97 %, la société ayant procédé à une réduction de capital par rachat de titres.

Tableau des filiales et participations - Deuxième Partie

	Brute	Nette	Montant net des prêts et avances consentis	Montant des engagements donnés	Dividendes encaissés
A. Renseignements concernant les filiales					
1. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS	**250 000**	**250 000**	**216 941**		**130 000**
DOMAINE DE L IMMOBILIER VIENNOIS	250 000	250 000	216 941		130 000
2. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX POUR LES FILIALES NON REPRISES AU 1					
Détail des filiales non reprises au 1					
A. Total des filiales	**250 000**	**250 000**	**216 941**		**130 000**
B. Renseignements concernant les participations					
1. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS	**41 469**	**41 469**			
UXO	41 469	41 469			
2. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX POUR LES PARTICIPATIONS NON REPRISES AU 1					
Détail des participations non reprises au 1					
B. Total des participations	**41 469**	**41 469**			
C. Total des filiales et participations (A + B)	**291 469**	**291 469**	**216 941**		**130 000**

Docusign Envelope ID: AC031733-146D-8CA8-83D2-2EA75D8EA99A

Créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

État des échéances des créances à la clôture de l'exercice

	Montant Brut	A moins d'un an	A plus d'un an
CRÉANCES DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2) (3)			
Autres immobilisations financières			
CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT	**101 983**	**101 983**	
Créances clients			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie (4)			
Créances sociales			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Créances fiscales			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Etat et autres collectivités publiques - Divers			
Autres créances	**101 983**	**101 983**	
Groupes et associés (3)	101 983	101 983	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			
Charges constatées d'avance			
Total des créances	**101 983**	**101 983**	

(1) Prêts accordés en cours d'exercice
(2) Remboursements obtenus en cours d'exercice
(3) Dont prêts accordés aux associés personnes physiques
(4) Provision pour dépréciation antérieurement constituée

Précisions sur certains postes de l'actif

Les charges constatées d'avance seront reprises en totalité sur l'exercice suivant.

Docusign Envelope ID: AC031733-146D-8CA8-83D2-2EA75D8EA99A

Informations relatives au passif

Capitaux propres

Capital

Capital social d'un montant de 150 000 € décomposé en 150 titres d'une valeur nominale de 1 000 €.

Tableau de variation des capitaux propres

	Montant à l'ouverture de l'exercice	Affectation du résultat	Distribution de dividendes	Augmentation de capital	Réduction de capital	Résultat de l'exercice	Autres	Montant à la clôture de l'exercice
CAPITAUX PROPRES								
Capital social ou individuel	150 000							150 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport								
Ecarts de réévaluation								
Ecart d'équivalence								
Réserve légale	15 000							15 000
Réserves statutaires ou contractuelles								
Réserves réglementées								
Autres réserves	474 396	28 688			130 000			373 084
Report à nouveau								
Autres répartitions								
Dividendes		100 000	100 000					
Résultat de l'exercice précédent restant à affecter								
Résultat de l'exercice	128 688	- 128 688				129 929		129 929
Acompte sur dividende								
Subventions d'investissement								
Provisions réglementées	6						- 6	
Total des capitaux propres	**768 091**		**100 000**		**130 000**	**129 929**	**- 6**	**668 014**
AUTRES FONDS PROPRES								
Produits des émissions de titres participatifs								
Avances conditionnées								
Droits du concédant								
Total autres fonds propres								

Docusign Envelope ID: AC031733-146D-8CA8-83D2-2EA75D8EA99A

Provisions et passifs éventuels

Provisions Règlementées

	Montant début d'exercice	Dotation	Reprise	Montant fin d'exercice
Provisions reglementées pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires (1)	6		6	
Autres provisions réglementées				
Total	**6**		**6**	
(1) Dont majorations exceptionnelles de 30%				

Docusign Envelope ID: AC031733-146D-8CA8-83D2-2EA75D8EA99A

Dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

État des échéances des dettes à la clôture de l'exercice

	Montant Brut	A moins d'un an	A plus d'un an et cinq ans au plus	A plus de cinq ans
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES				
Emprunts obligataires convertibles (1) (2)				
Autres emprunts obligataires (1) (2)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) (2)				
- Dont à 1 an au maximum à l'origine				
- Dont à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts auprès des associés				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2) (3)				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 460	1 460		
AUTRES DETTES	**427 095**	**427 095**		
Dettes sociales				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Dettes fiscales	**48 857**	**48 857**		
Impôts sur les bénéfices	48 857	48 857		
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Contributions, impôts et taxes recouvrés pour le compte de l'Etat				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Autres	**378 238**	**378 238**		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et Associés (3)	378 238	378 238		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
Total des dettes	**428 556**	**428 556**		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(2) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(3) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés, personnes physiques	161 298			

Précisions sur certains postes de passif

Les produits constatés d'avance seront repris en totalité sur l'exercice suivant.

Docusign Envelope ID: AC031733-146D-8CA8-83D2-2EA75D8EA99A

Précisions relatives à certains éléments

Charges à payer

	31/03/2026 (12 mois)	31/03/2025 (12 mois)	Variation Euros	Variation %
Intérêts courus à payer - sur emprunts et dettes assimilées				
Intérêts courus à payer - sur dettes rattachées à des participations				
Fournisseurs - Factures non parvenues	950	765	185	24
Clients - Rabais, remises et ristournes à accorder				
Personnel - Charges à payer				
Organismes sociaux - Charges à payer				
Etat - Charges à payer				
Groupes et Associés - Charges à payer	7 448	1 104	6 343	574
Charges à payer - Divers				
Total	**8 398**	**1 869**	**6 528**	**349**

Produits à recevoir

	31/03/2026 (12 mois)	31/03/2025 (12 mois)	Variation Euros	Variation %
Intérêts courus à recevoir - sur immobilisations financières				
Fournisseurs - Rabais, remises et ristournes à obtenir				
Clients - Factures à établir				
Personnel - Produits à recevoir				
Organismes sociaux - Produits à recevoir				
Etat - Produits à recevoir				
Groupes et Associés - Produits à recevoir				
Intérêts courus à recevoir - Sur valeurs mobilières de placement et disponibilités	11 666	2 560	9 106	356
Produits à recevoir - Divers				
Total	**11 666**	**2 560**	**9 106**	**356**

Docusign Envelope ID: AC031733-146D-8CA8-83D2-2EA75D8EA99A

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

	31/03/2026 (12 mois)	31/03/2025 (12 mois)	Variation
	Total	Total	Variation Euros
ELÉMENTS EXCEPTIONNELS SUR AMORTISSEMENTS, PROVISIONS ET DÉPRÉCIATIONS			
Amortissements exceptionnels des immobilisations			
Provisions règlementées sur immobilisations	**6**	**- 6**	**12**
Dotations		6	- 6
Reprises	6		6
Provisions règlementées sur stocks			
Dotations			
Reprises			
Autres provisions règlementées			
Dotations			
Reprises			
Provisions exceptionnelles			
Dotations			
Reprises			
Dépréciations exceptionnelles			
Dotations			
Reprises			
Résultat sur amortissements, provisions et dépréciations exceptionnelles	**6**	**- 6**	**12**
AUTRES ÉLÉMENTS EXCEPTIONNELS			
Produits			
Correction d'erreur			
Changement de méthode			
Evènement majeur et inhabituel			
Autres produits exceptionnels			
Charges			
Correction d'erreur			
Changement de méthode			
Evènement majeur et inhabituel			
Autres charges exceptionnelles			
Résultat sur autres éléments exceptionnels			
Résultat exceptionnel	**6**	**- 6**	**12**

Docusign Envelope ID: AC031733-146D-8CA8-83D2-2EA75D8EA99A

Informations relatives à la fiscalité

Informations relatives à la fiscalité

Informations liées à l'intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/04/2002, l'entité est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe AW Investissement, en tant que tête de groupe.

Convention de répartition de l'impôt sur les sociétés

Les filiales du périmètre d'intégration fiscale contribuent à la charge d'impôt du groupe d'intégration à hauteur du montant d'impôt dont elles auraient été redevables en l'absence d'intégration fiscale.
L'économie ou la charge d'impôt complémentaire résultant de la différence entre l'impôt dû par les filiales intégrées et l'impôt résultant de la détermination du résultat d'ensemble est enregistrée par l'entité tête de groupe.