

AOM INVEST SPA



Etats financiers

Exercice 2021

BILAN AU 31/12/2021

Bilan (Actif)

Libellé	(N) Brut	(N) Amort-Prov	(N) Net	(N - 1) Net
ACTIFS NON COURANTS				
Ecart d'acquisition - Goodwill positif ou négatif				
Immobilisations incorporelles	149 000	103 650	45 350	73 250
Immobilisations corporelles				
Terrains	74 000 000		74 000 000	74 000 000
Bâtiments	580 779 552	175 203	580 604 349	580 591 650
Autres immobilisations corporelles	74 857 170	12 969 501	61 887 669	63 947 236
Immobilisations en concession				
Immobilisations encours				
Immobilisations financières				
Titres mis en équivalence				
Autres participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres actifs financiers non courants				
Impôts différés actif				
TOTAL ACTIF NON COURANT	729 785 722	13 248 354	716 537 368	718 612 136
ACTIF COURANT				
Stocks et encours	395 144		395 144	45 500
Créances et emplois assimilés				
Clients	15 852 448	435 605	15 416 843	2 408 921
Autres débiteurs	21 522 601		21 522 601	25 291 664
Impôts et assimilés	25 567 790		25 567 790	29 718 094
Autres créances et emplois assimilés				
Disponibilités et assimilés				
Placements et autres actifs financiers courants				
Trésorerie	88 009 481		88 009 481	4 600 969
TOTAL ACTIF COURANT	151 347 464	435 605	150 911 859	62 065 148
TOTAL GENERAL ACTIF	881 133 186	13 683 959	867 449 227	780 677 284

Bilan (Passif)

Libellé	(N) Net	(N - 1) Net
CAPITAUX PROPRES		
Capital émis	459 603 000	170 298 900
Capital non appelé		
Primes et réserves- Réserves consolidées(1)	49 953 532	1 784 632
Ecarts de réévaluation	57 618	287 530 618
Ecart d'équivalence (1)		
Résultat net - Résultat net part du groupe (1)	22 223 393	(-3 893 163)
Autres capitaux propres - Report à nouveau	729 332	4 650 966
Part de la société consolidante (1)		
Part des minoritaires (1)		
TOTAL I	532 566 875	460 371 953
PASSIFS NON COURANTS		
Emprunts et dettes financières	307 830 182	308 912 985
Impôts (différés et provisionnés)		
Autres dettes non courantes		
Provisions et produits constatés d'avance	270 000	270 000
TOTAL II	308 100 182	309 182 985
PASSIFS COURANTS		
Fournisseurs et comptes rattachés	15 559 582	7 167 225
Impôts	2 108 560	474 758
Autres dettes	9 114 028	3 480 361
Trésorerie Passif		
TOTAL III	26 782 170	11 122 344
TOTAL GENERAL PASSIF (I + II + III)	867 449 227	780 677 282

Comptes Résultats

Libellé	(N) Débit	(N) Crédit	(N-1) Débit	(N-1) Crédit
Ventes de marchandises		213 369		17 252
Production vendue				
Produits fabriqués		6 170 129		1 811 241
Prestations de services		70 643 292		5 861 774
Vente de travaux				
Produits annexes				
Rabais, remises, ristournes accordés				
Chiffre d'affaires net des Rabais, remises, ristournes		77 026 790		7 690 267
Production stockée ou déstockée				
Production immobilisée				11 821 845
Subventions d'exploitation				
I-Production de l'exercice		77 026 790		19 512 112
Achats de marchandises vendues	292 235		4 920	
Matières premières	5 093 623		1 019 028	
Autres approvisionnements	3 033 790		4 573 910	
Variations des stocks				
Achats d'études et de prestations de services	840 000			
Autres consommations	3 891 234		1 322 582	
Rabais, remises, ristournes obtenus sur achats				
Services extérieurs				
Sous-traitance générale				
Locations	3 360 000		1 615 000	
Entretien, réparations et maintenance	1 223 030		66 160	
Primes d'assurances	513 294		410 966	
Personnel extérieur à l'entreprise				
Rémunération d'intermédiaires et honoraires	2 942 410		475 196	
Publicité	464 237		51 055	
Déplacements, missions et réceptions	325 141		123 099	
Autres services	691 666		632 536	
Rabais, remises, ristournes obtenus sur services extérieurs				
II-Consommations de l'exercice	22 670 660		10 294 452	
III-Valeur ajoutée d'exploitation (I-II)		54 356 130		9 217 660
Charges de personnel	18 251 164		8 343 090	
Impôts et taxes et versements assimilés	1 479 684		774 609	
IV-Excédent brut d'exploitation		34 625 282		99 961
Autres produits opérationnels		762		5 525
Autres charges opérationnelles	4 099 321		256 667	
Dotations aux amortissements	8 299 256		3 741 982	
Provision				
Pertes de valeur				
Reprise sur pertes de valeur et provisions				
V-Résultat opérationnel		22 227 467	3 893 163	
Produits financiers				
Charges financières	4 074			
VI-Résultat financier	4 074			
VII-Résultat ordinaire (V+VI)		22 223 393	3 893 163	
Éléments extraordinaires (produits) (*)				
Éléments extraordinaires (Charges) (*)				
VIII-Résultat extraordinaire				
Impôts exigibles sur résultats				
Impôts différés (variations) sur résultats				
IX - RESULTAT NET DE L'EXERCICE		22 223 393	3 893 163	