

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 |
| Ecart 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 | |