

AOM INVEST SPA



ETATS FINANCIERS  
Exercice 2018

AOM INVEST SPA  
ÉTATS FINANCIERS  
AU 31 DÉCEMBRE 2018

BILAN ACTIF

	Notes	Montants bruts DA	Amortisse- ments et provisions DA	Montants Nets 2018 DA	Montants Nets 2017 DA
<b>ACTIF NON COURANT</b>					
Immobilisations incorporelles		300 000	117 867	182 133	21 800
Immobilisations corporelles	3	69 558 668	2 553 179	67 005 489	67 862 452
Immobilisations en cours		226 372 822	-	226 372 822	137 513 411
Immobilisations financières		1 135 000	-	1 135 000	1 000 000
		<u>297 366 490</u>	<u>2 671 046</u>	<u>294 695 444</u>	<u>206 397 663</u>
<b>ACTIFS COURANTS</b>					
Clients		-	-	-	-
Autre débiteurs	4	20 146 772	-	20 146 772	3 247 484
Impôts et assimilés	5	17 260 272	-	17 260 272	8 159 481
Disponibilité et assimilés		27 559 257	-	27 559 257	49 840 982
Trésorerie		<u>64 966 301</u>	<u>-</u>	<u>65 966 301</u>	<u>61 247 947</u>
<b>TOTAL GENERAL ACTIF</b>		<u><u>362 332 791</u></u>	<u><u>2 671 046</u></u>	<u><u>359 661 745</u></u>	<u><u>267 645 610</u></u>

BILAN PASSIF

	Notes	2018 DA	2017 DA
<b>CAPITAUX PROPRES</b>			
Capital social		115 930 000	112 930 000
Réserves		53 645	16 104
Résultat net		1 247 447	750 803
Report à nouveau		1 583 565	870 303
		<u>118 814 657</u>	<u>114 567 210</u>
<b>PASSIFS NON COURANTS</b>			
Emprunt CMT BNA		183 525 203	96 000 000
Autres dettes non courantes		<u>56 124 181</u>	<u>56 124 181</u>
		<u>239 649 384</u>	<u>152 124 181</u>
<b>PASSIFS COURANTS</b>			
Fournisseurs et comptes rattachés		65 873	45 000
Impôts	6	672 565	764 097
Autres dettes	7	459 266	145 122
		<u>1 197 704</u>	<u>954 219</u>
<b>TOTAL GENERAL PASSIF</b>		<u><u>359 661 745</u></u>	<u><u>267 645 610</u></u>

AOM INVEST SPA  
TABLEAU DES COMPTES DE RÉSULTATS  
AU 31 DÉCEMBRE 2018

	Notes	2018	2017
		DA	DA
Chiffre d'affaire		2 156 032	1 613 210
Production immobilisée		88 859 411	30 452 147
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>		<b>91 015 443</b>	<b>32 065 357</b>
Achats consommés		79 816 351	26 277 730
Services extérieurs et autres consommation	8	3 151 207	3 381 463
<b>CONSOMMATION DE L'EXERCICE</b>		<b>82 967 558</b>	<b>29 659 193</b>
<b>VALEUR AJOUTÉE D'EXPLOITATION</b>		<b>8 047 885</b>	<b>2 406 164</b>
Frais du personnel	9	4 519 878	940 166
Impôts, taxes et versements assimilés	10	47 731	32 841
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>		<b>3 480 276</b>	<b>1 433 157</b>
Autres produits opérationnels		243 312	-
Autres charges opérationnels		112 384	10 308
Dotations aux amortissements	3	896 629	445 080
<b>RÉSULTAT OPÉRATIONNEL</b>		<b>2 714 575</b>	<b>977 769</b>
Charges financières		1 254 980	-
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>		<b>(1 254 980)</b>	<b>-</b>
<b>RÉSULTAT ORDINAIRE AVANT IMPÔTS</b>		<b>1 459 595</b>	<b>977 769</b>
Impôts exigibles sur résultats ordinaires		212 148	226 966
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>1 247 447</b>	<b>750 803</b>

AOM INVEST SPA  
TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE  
AU 31 DÉCEMBRE 2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	DA	DA
Résultat de la période	1 247 447	750 803
Ajustements pour :		
Amortissements	896 629	445 080
Variations des créances et emplois assimilés	(26 000 079)	(351 567)
Variations des fournisseurs et autres dettes	243 485	(3 298 545)
Variations impôts différés	-	-
FLUX PROVENANT DES ACTIVITÉS OPÉRATIONELLES	<u>(23 612 518)</u>	<u>(2 454 226)</u>
Encaissement sur cession d'immobilisations corporelles	-	(535 360)
Décaissements sur acquisition d'immobilisations encours	(89 059 410)	(30 452 148)
Décaissements sur acquisition d'immobilisations financières	(135 000)	-
FLUX PROVENANT DES OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT	<u>(89 194 410)</u>	<u>(30 987 508)</u>
Augmentation du capital	3 000 000	-
Encaissement d'emprunts bancaires	87 525 203	48 000 000
Encaissement et blocage du compte courant d'associé	-	9 490 000
FLUX PROVENANT DES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT	<u>90 525 203</u>	<u>57 490 000</u>
VARIATION DE TRÉSORERIE DE LA PÉRIODE (A+B+C)	<u>(22 281 725)</u>	<u>24 048 266</u>
Trésorerie d'ouverture	49 840 982	25 792 717
Trésorerie de clôture	<u>27 559 257</u>	<u>49 840 983</u>
VARIATION DE TRÉSORERIE DE LA PÉRIODE	<u>(22 281 725)</u>	<u>24 048 266</u>

AOM INVEST SPA  
 ÉTAT DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES  
 AU 31 DÉCEMBRE 2018

	Capital Social	Réserve	Report à nouveau et résultats
	<u>DA</u>	<u>DA</u>	<u>DA</u>
SOLDE AU 31 DÉCEMBRE 2016	<u>112 930 000</u>	<u>16 104</u>	<u>870 303</u>
Résultat net de l'exercice	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>750 803</u>
SOLDE AU 31 DÉCEMBRE 2017	<u>112 930 000</u>	<u>16 104</u>	<u>1 621 106</u>
Résultat net de l'exercice	-	-	1 247 445
Augmentation du capital	3 000 000	-	-
Réserves	<u>-</u>	<u>37 541</u>	<u>(37 541)</u>
SOLDE AU 31 DÉCEMBRE 2018	<u><u>115 930 000</u></u>	<u><u>53 645</u></u>	<u><u>2 831 010</u></u>