

SPA MOUSTACHIR 06

CITE SAIDI AHMED CICAD LOT 47 BORDJ EL KIFFAN ALGER

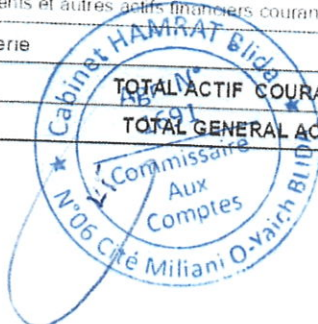
N° D'IDENTIFICATION:001942052521562

EDITION_DU:13/09/2026 11:42

EXERCICE:01/01/26 AU 30/06/26

BILAN (ACTIF) -copie provisoire

ACTIF	NOTE	2026			2025
		Montants Bruts	Amortissements Provisions et pertes de valeurs	Net	Net
ACTIFS NON COURANTS					
Ecart d'acquisition-goodwill positif ou négatif					
Immobilisations incorporelles		26 737 500,00	1 291 500,00	25 446 000,00	8 610 000,00
Immobilisations corporelles					
Terrainsx					
Bâtiments					
Autres immobilisations corporelles		21 382 309,11	7 921 627,80	13 460 681,31	13 011 022,89
Immobilisations en concession					
Immobilisations encours					
Immobilisations financières					
Titres mis en équivalence					
Autres participations et créances rattachées		24 500 000,00		24 500 000,00	
Autres titres immobilisés					17 000 000,00
Prêts et autres actifs financiers non courants		9 220 341,93		9 220 341,93	5 373 144,55
Impôts différés actif					
TOTAL ACTIF NON COURANT		81 840 151,04	9 213 127,80	72 627 023,24	43 994 167,44
ACTIF COURANT					
Stocks et encours					
Créances et emplois assimilés					
Clients		55 397 920,25		55 397 920,25	95 147 317,22
Autres débiteurs		2 100 021,36		2 100 021,36	667 925,46
Impôts et assimilés		17 255 458,58		17 255 458,58	9 118 671,29
Autres créances et emplois assimilés					
Disponibilités et assimilés					
Placements et autres actifs financiers courants					
Trésorerie		26 177 933,61		26 177 933,61	35 138 521,31
TOTAL ACTIF COURANT		100 931 333,80		100 931 333,80	140 072 435,28
TOTAL GENERAL ACTIF		182 771 484,84	9 213 127,80	173 558 357,04	184 066 602,72



SPA MOUSTACHIR 06

CITE SAIDI AHMED CICAD LOT 47 BORDJ EL KIFFAN ALGER

N° D'IDENTIFICATION:001942052521562

EDITION_DU:13/09/2026 11:42

EXERCICE:01/01/26 AU 30/06/26

BILAN (PASSIF) -copie provisoire

	NOTE	2026	2025
CAPITAUX PROPRES			
Capital émis		25 000 000,00	25 000 000,00
Capital non appelé			
Primes et réserves - Réserves consolidées (1)		91 060 805,75	91 060 805,75
Ecart de réévaluationx			
Ecart d'équivalence (1)			
Résultat net - Résultat net part du groupe (1)		-26 148 939,62	38 653 484,71
Autres capitaux propres - Report à nouveau		16 222 403,95	
Part de la société consolidante (1)			
Part des minoritaires (1)			
TOTAL I		106 134 270,08	154 714 290,46
PASSIFS NON-COURANTS			
Emprunts et dettes financières			
Impôts (différés et provisionnés)			
Autres dettes non courantes		2 625 000,00	
Provisions et produits constatés d'avance			
TOTAL II		2 625 000,00	
PASSIFS COURANTS:			
Fournisseurs et comptes rattachés		11 150 643,40	17 390 078,37
Impôts		20 595 522,66	1 754 955,34
Autres dettes		33 052 920,90	10 207 278,55
Trésorerie passif			
TOTAL III		64 799 086,96	29 352 312,26
TOTAL GENERAL PASSIF (I+II+III)		173 558 357,04	184 066 602,72

(1) A utiliser uniquement pour la présentation d'états financiers consolidés

