

SPA MOUSTACHIR 06

CITE SAIDI AHMED CICAD LOT 47 BORDJ EL KIFFAN ALGER

N° D'IDENTIFICATION:001942052521562

EDITION_DU:20/09/2026 13:14

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

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE -copie provisoire

	NOTE	2026	2025
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles			
Encaissements reçus des clients		140 480 826,53	151 513 883,53
Sommes versées aux fournisseurs et au personnel		-169 048 948,85	-190 999 075,21
Intérêts et autres frais financiers payés		-87 610,57	-101 314,63
Impôts sur les résultats payés		-3 000,00	-7 000,00
Opérations en attente de classement (47) !!!!		-2 078 625,00	
Flux de trésorerie avant éléments extraordinaires		-30 737 357,89	-39 593 506,31
Flux de trésorerie lié à des éléments extraordinaires		100,00	-66,67
Flux de trésorerie net provenant des activités opérationnelles (A)		-30 737 257,89	-39 593 572,98
Flux de trésorerie net provenant des activités d'investissement			
Décaissements sur acquisitions d'immobilisations corporelles ou incorporelles			-550 002,00
Encaissements sur cessions d'immobilisations corporelles ou incorporelles			
Décaissements sur acquisitions d'immobilisations financières		-5 772 380,01	-14 193 144,55
Encaissements sur cessions d'immobilisations financières		6 420 000,00	5 520 000,00
Intérêts encaissés sur placements financiers			
Dividendes et quote-part de résultats reçus			
Flux de trésorerie net provenant des activités d'investissements (B)		647 619,99	-9 223 146,55
Flux de trésorerie provenant des activités de financements			
Encaissements suite à l'émission d'actions			
Dividendes et autres distributions effectuées			
Encaissements provenant d'emprunts			94 625 000,00
Remboursements d'emprunts ou d'autres dettes assimilées			-12 400 000,00
Flux de trésorerie net provenant des activités de financement (C)			82 225 000,00
Incidences des variations des taux de change sur liquidités et quasiliquidités			
Variation de trésorerie de la période (A+B+C)		-30 089 637,90	33 408 280,47
Trésorerie ou équivalent de trésorerie au début de la période		56 267 571,51	1 730 240,84
Trésorerie ou équivalent de trésorerie à la fin de la période		26 177 933,61	35 138 521,31
Variation de la trésorerie de la période		-30 089 637,90	33 408 280,47
Rapprochement avec le résultat comptable		-3 940 698,28	-5 245 204,24

