

## ÉTAT RÉCAPITULATIF ANNUEL DES CRÉANCES ET RECOUVREMENTS CLIENTS (SITUATION AU 13/01/2026)

Raison Sociale	Solde au 01/01	Achats (Année)	Paiements (Année)	Solde Final	% Recouvrement
HYDRO CANAL SPA	-10 372 225,60	0,00	0,00	-10 372 225,60	0.0%
COSIDER CONSTRUCTION CPB P26	-1 601 987,52	0,00	0,00	-1 601 987,52	0.0%
COSIDER CONSTRUCTION P37	-9 510 727,52	2 402 981,28	0,00	-7 107 746,24	0.0%
COSIDER GEOTECHNIQUE A 071	-456 003,24	0,00	0,00	-456 003,24	0.0%
DIVINDUS DMC BLIDA	-8 302 348,61	0,00	0,00	-8 302 348,61	0.0%
DIVINDUS DMC BOUIRA	-5 869 636,72	0,00	0,00	-5 869 636,72	0.0%
DIVINDUS DMC EL HARACH	-1 127 655,59	0,00	0,00	-1 127 655,59	0.0%
DIVINDUS DMC TIZI OUZOU	-1 473 252,59	0,00	0,00	-1 473 252,59	0.0%
INFRARAIL EPE SPA	-9 627 847,25	0,00	0,00	-9 627 847,25	0.0%
<b>SOLDE GLOBAL AU 13/01/2026</b>	<b>-48 341 684,64</b>	<b>2 402 981,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-45 938 703,36</b>	

Chef de Service Commercial

Service Comptabilité