EURL E.C.H SAHRA

Entreprise de Travaux de Construction Hydraulique et Génie Civil

<u>Historique des Opérations - Adrar</u>

N°: 2025/07/27-103659

LOGO

Ouargla le 27/07/2025

Généré par: ilyes4real - 27/07/2025 à 10:36

Résumé de la période : Toutes les opérations

Total Encaissements +10157331.00 DZD

Total Décaissements

-10151331.00 DZD

Solde Net

6000.00 DZD

Nombre d'Opérations

15

Détail des Opérations

LOGO

Date	Description	Encaissement	Décaissement	Solde Après	Mode Paiement / Source	Utilisateur	Projet	Preuve
27/07/2025 00:00	test	6000.00 DZD	-	211100.00 DZD	Collaborateur	ilyes4real	Adrar	-
02/07/2025 00:00	decaissement	-	200000.00 DZD	205100.00 DZD	Virement	ilyes4real	Adrar	-
01/07/2025 00:00	alimenter la caisse de adrar : 200000	200000.00 DZD	-	405100.00 DZD	Personnelle	ilyes4real	Adrar	Voir
12/07/2024 00:00	Achat Rétro-Chargeur CASE	4000000.00 DZD	-	4205100.00 DZD	Collaborateur	ilyes4real	Adrar	-
12/07/2024 00:00	Achat Rétro-Chargeur CASE	-	4000000.00 DZD	205100.00 DZD	Virement	ilyes4real	Adrar	-
12/07/2024 00:00	ESPECES POUR ABDELGHANI	4400000.00 DZD	-	4605100.00 DZD	Collaborateur	ilyes4real	Adrar	-
12/07/2024 00:00	ESPECES POUR ABDELGHANI	-	4400000.00 DZD	205100.00 DZD	Espèce	ilyes4real	Adrar	-
12/07/2024 00:00	ACHAT OUTILLAGE	506331.00 DZD	-	711431.00 DZD	Collaborateur	ilyes4real	Adrar	-
12/07/2024 00:00	ACHAT OUTILLAGE	-	506331.00 DZD	205100.00 DZD	Espèce	ilyes4real	Adrar	-
01/07/2024 00:00	Location Appartement / Réparation ford et frais de mission	500000.00 DZD	-	705100.00 DZD	Collaborateur	ilyes4real	Adrar	-
01/07/2024 00:00	Location Appartement / Réparation ford et frais de mission	-	500000.00 DZD	205100.00 DZD	Virement	ilyes4real	Adrar	-
25/06/2024 00:00	Versement pour l'Administrateur DEP	500000.00 DZD	-	750100.00 DZD	Personnelle	ilyes4real	Adrar	-
25/06/2024 00:00	Versement pour l'Administrateur DEP	-	500000.00 DZD	205100.00 DZD	Virement	ilyes4real	Adrar	-
20/06/2024 00:00	Les Charges de Cahier des charges	45000.00 DZD	-	250100.00 DZD	Personnelle	ilyes4real	Adrar	-
20/06/2024 00:00	Les Charges de Cahier des charges	-	45000.00 DZD	705100.00 DZD	Espèce	ilyes4real	Adrar	-
TOTAUX		10157331.00 DZD	10151331.00 DZD	Solde Net: 6000.00 DZD	15 opération(s)			

Entreprise au Capital Social de: 26.000.000.00 DA / RC: 30/00-0126507 B 22, NIF: 002230012650738, Art: 30010149062 RIB: AGB 032

003002875121208 86

Adresse : Local 100 Bt 06 Q, Cité Ennasr, Nouvelle Bamendile Ouargla, Tél/Fax : 029 60 93 13. Email : echsahra@gmail.com Rapport généré le 27/07/2025 à 10:36 par ilyes4real - EURL E.C.H SAHRA - Système de Gestion ERP

