

EURL E.C.H SAHRA

Entreprise de Travaux de Construction Hydraulique et Génie Civil

Historique des Opérations de Caisse

N° : 2025/08/06-133847

Ouargla le 06/08/2025

Généré par: ilyes4real - 06/08/2025 à 13:38

Résumé de la période : Toutes les opérations

Total Encaissements

+25000.00 DZD

Total Décaissements

-43000.00 DZD

Solde Net

-18000.00 DZD

Nombre d'Opérations

9

Légende des couleurs:

- Opérations par collaborateur
- Dettes actives (non payées)
- Dettes complétées (payées)
- Dettes actives + Collaborateur
- Dettes complétées + Collaborateur

Détail des Opérations

Date	N° Opération	Description	Encaissement	Décaissement	Solde Après	N° Chèque	Nom Fournisseur	Banque	Nom Crédeur	Utilisateur	Projet	Preuve
06/08/2025 10:35	ECH009	Païement dette - ilyes DETTE	-	1500.00 DZD	230000.00 DZD	225	abdelghani	-	ilyes ⚠ Dette active	ilyes4real	- Dette ID: 3	-
06/08/2025 02:01	ECH008	Païement dette - ilyes DETTE	-	3500.00 DZD	231500.00 DZD	-	-	-	ilyes ⚠ Dette active	ilyes4real	- Dette ID: 3	Voir
06/08/2025 02:00	ECH007	Païement dette - ilyes DETTE	-	6000.00 DZD	235000.00 DZD	-	-	-	ilyes ⚠ Dette active	ilyes4real	- Dette ID: 3	-
06/08/2025 02:00	ECH006	Païement dette - ilyes DETTE	-	5000.00 DZD	241000.00 DZD	-	-	-	ilyes ⚠ Dette active	ilyes4real	- Dette ID: 3	-
06/08/2025 02:00	ECH005	Païement dette - ilyes DETTE	-	1000.00 DZD	246000.00 DZD	-	ilyes	BDL	ilyes ⚠ Dette active	ilyes4real	- Dette ID: 3	Voir
06/08/2025 02:00	ECH004	Païement dette - ilyes DETTE	-	1000.00 DZD	247000.00 DZD	-	-	-	ilyes ⚠ Dette active	ilyes4real	- Dette ID: 3	-
06/08/2025 01:55	ECH003	Païement dette - dahman DETTE PAYÉE	-	15000.00 DZD	248000.00 DZD	-	-	-	dahman ✓ Dette payée	ilyes4real	- Dette ID: 2	Voir
06/08/2025 01:53	ECH002	Païement dette - dahman DETTE PAYÉE	-	10000.00 DZD	263000.00 DZD	12345	Abdelghani	-	dahman ✓ Dette payée	ilyes4real	- Dette ID: 2	Voir
03/08/2025 14:08	ECH001	dettes DETTE PAYÉE	25000.00 DZD	-	273000.00 DZD	-	-	-	dahman ✓ Dette payée	ilyes4real	- Dette ID: 2	-
TOTAUX			25000.00 DZD	43000.00 DZD	Solde Net: -18000.00 DZD	-	-	-	-	9 opération(s)		

