

EURL E.C.H SAHRA

Entreprise de Travaux de Construction Hydraulique et Génie Civil

Historique des Opérations de Caisse

N° : 2025/08/02-100437

Ouargla le 02/08/2025

Généré par: ilyes4real - 02/08/2025 à 10:04

Résumé de la période : Toutes les opérations

Total Encaissements <b>+292000.00 DZD</b>	Total Décaissements <b>-44000.00 DZD</b>	Solde Net <b>248000.00 DZD</b>	Nombre d'Opérations <b>10</b>
--	---	-----------------------------------	----------------------------------

Légende des couleurs:

Opérations par collaborateur    Opérations liées à une dette    Dette + Collaborateur

Détail des Opérations

Date	N° Opération	Description	Encaissement	Décaissement	Solde Après	N° Chèque	Nom Fournisseur	Banque	Nom Créditeur	Utilisateur	Projet	Preuve
24/07/2025 09:48	ECH010	dette DETTE	22000.00 DZD	-	248000.00 DZD	-	-	-	-	ilyes4real	- Dette ID: 1	<a href="#">Voir</a>
01/08/2025 18:50	ECH009	desc	15000.00 DZD	-	226000.00 DZD	123456	ilyes	-	-	ilyes4real	-	<a href="#">Voir</a>
01/08/2025 16:42	ECH008	desc	25000.00 DZD	-	211000.00 DZD	-	Abdelghani	BDL	-	ilyes4real	-	-
05/08/2025 14:13	ECH007	desc	-	9000.00 DZD	186000.00 DZD	-	Abdelghani	BDL	-	ilyes4real	Menea	-
23/07/2025 14:06	ECH006	test	-	10000.00 DZD	195000.00 DZD	-	Abdelghani	-	-	ilyes4real	-	-
16/07/2025 14:06	ECH005	descr	200000.00 DZD	-	205000.00 DZD	-	Abdelghani	BDL	-	ilyes4real	-	<a href="#">Voir</a>
31/07/2025 21:42	ECH004	tst	-	15000.00 DZD	5000.00 DZD	-	Abdelghani	BDL	-	ilyes4real	-	<a href="#">Voir</a>
31/07/2025 21:35	ECH003	tst COLLAB	15000.00 DZD	-	20000.00 DZD	-	-	-	-	ilyes4real	-	-
24/07/2025 21:35	ECH002	desc	-	10000.00 DZD	5000.00 DZD	-	-	-	-	ilyes4real	-	-
15/07/2025 20:55	ECH001	test	15000.00 DZD	-	15000.00 DZD	-	Abdelghani	BDL	-	ilyes4real	-	-
TOTAUX			292000.00 DZD	44000.00 DZD	Solde Net: 248000.00 DZD	-	-	-	-	10 opération(s)		

