

EURL E.C.H SAHRA

Entreprise de Travaux de Construction Hydraulique et Génie Civil

LOGO

LOGO

Historique des Opérations de Caisse

N° : 2025/07/29-133848

Ouargla le 29/07/2025

Généré par: ilyes4real - 29/07/2025 à 13:38

Résumé de la période : Toutes les opérations

Total Encaissements
+13086331.00 DZD

Total Décaissements
-11871731.00 DZD

Solde Net
1214600.00 DZD

Nombre d'Opérations
63

Détail des Opérations

Date	Description	Encaissement	Décaissement	Solde Après	Mode Paiement / Source	Utilisateur	Projet	Preuve
29/07/2025 00:00	alimenter l caisse de adrar	10000.00 DZD	-	221100.00 DZD	Dette	ilyes4real	Adrar	Voir
29/07/2025 00:00	Alimntation	20000.00 DZD	-	241100.00 DZD	Personnelle	ilyes4real	Adrar	-
29/07/2025 00:00	description	1000000.00 DZD	-	1241100.00 DZD	Collaborateur	ilyes4real	Adrar	Voir
27/07/2025 00:00	test	6000.00 DZD	-	211100.00 DZD	Collaborateur	ilyes4real	Adrar	-
25/07/2025 00:00	test currency	45000.00 DZD	-	205100.00 DZD	Personnelle	ilyes4real	-	-
21/07/2025 09:51	-	1000.00 DZD	-	161600.00 DZD	Personnelle	ilyes4real	-	-
20/07/2025 15:15	enc	25000.00 DZD	-	160600.00 DZD	Personnelle	ilyes4real	-	-
20/07/2025 15:14	dec	-	1000.00 DZD	135600.00 DZD	Virement	ilyes4real	-	-
20/07/2025 14:51	encaissement vers projet menea	100000.00 DZD	-	136600.00 DZD	Personnelle	ilyes4real	-	Voir
20/07/2025 14:46	decaissement	-	1000.00 DZD	36600.00 DZD	Virement	ilyes4real	-	Voir
20/07/2025 14:38	description	12000.00 DZD	-	37600.00 DZD	Dette	ilyes4real	-	Voir
20/07/2025 13:45	desc	2500.00 DZD	-	25600.00 DZD	Collaborateur	ilyescom	-	Voir
20/07/2025 13:11	test adrar	1000.00 DZD	-	23100.00 DZD	Collaborateur	ilyescom	-	Voir
20/07/2025 09:39	to tebessa project	15000.00 DZD	-	22100.00 DZD	Collaborateur	ilyes4real	-	Voir
17/07/2025 11:05	desc	-	2300.00 DZD	7100.00 DZD	Chèque	ilyes4real	-	Voir
17/07/2025 11:04	desc	1500.00 DZD	-	9400.00 DZD	Dette	ilyes4real	-	-
17/07/2025 10:45	desc	1800.00 DZD	-	7900.00 DZD	-	ilyes4real	-	-



Date	Description	Encaissement	Décaissement	Solde Après	Mode Paiement / Source	Utilisateur	Projet	Preuve
16/07/2025 21:14	desc	1500.00 DZD	-	5600.00 DZD	undefined	ilyes4real	-	-
15/07/2025 11:36	test	-	1200.00 DZD	4100.00 DZD	undefined	ilyes4real	-	Voir
15/07/2025 11:35	desc	1500.00 DZD	-	5300.00 DZD	undefined	ilyes4real	-	-
14/07/2025 16:49	desc	1800.00 DZD	-	3800.00 DZD	Collaborateur	ilyes4real	-	Voir
14/07/2025 16:35	-	-	1000.00 DZD	2000.00 DZD	Virement	ilyes4real	-	Voir
14/07/2025 16:35	desc	1500.00 DZD	-	3000.00 DZD	Dette	ilyes4real	-	Voir
14/07/2025 16:17	test	1500.00 DZD	-	1500.00 DZD	Dette	ilyes4real	-	-
07/07/2025 00:00	-	1000.00 DZD	-	162600.00 DZD	Personnelle	ilyes4real	-	-
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
28/07/2024 00:00	Achat pièce et réparation de 2 bétonnière	-	16000.00 DZD	160100.00 DZD	Virement	ilyes4real	-	-
26/07/2024 00:00	TENU DE TRAVAIL	-	26500.00 DZD	160100.00 DZD	Virement	ilyes4real	-	-
24/07/2024 00:00	Tirage des plans	2900.00 DZD	-	163000.00 DZD	Personnelle	ilyes4real	-	-
24/07/2024 00:00	Tirage des plans	-	2900.00 DZD	160100.00 DZD	Espèce	ilyes4real	-	-
24/07/2024 00:00	Achat pièce et réparation de 2 bétonnière	16000.00 DZD	-	176100.00 DZD	Personnelle	ilyes4real	-	-
22/07/2024 00:00	Versement pour l'Administrateur DEP	15000.00 DZD	-	175100.00 DZD	Personnelle	ilyes4real	-	-
22/07/2024 00:00	Versement pour l'Administrateur DEP	-	15000.00 DZD	160100.00 DZD	Virement	ilyes4real	-	-
21/07/2024 00:00	desc	-	10000.00 DZD	160100.00 DZD	Virement	ilyes4real	-	-
20/07/2024 00:00	cahier de charges	45000.00 DZD	-	205100.00 DZD	Collaborateur	ilyes4real	-	-
20/07/2024 00:00	cahier	-	45000.00 DZD	160100.00 DZD	Virement	ilyes4real	-	-
20/07/2024 00:00	desc	10000.00 DZD	-	170100.00 DZD	Personnelle	ilyes4real	-	-
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	-
11/07/2024 00:00	Reparation des betoniere moteur bobinage	50000.00 DZD	-	210100.00 DZD	Personnelle	ilyes4real	-	-
11/07/2024 00:00	reparation des betonier moteur bobinage	-	50000.00 DZD	160100.00 DZD	Virement	ilyes4real	-	-



Date	Description	Encaissement	Décaissement	Solde Après	Mode Paiement / Source	Utilisateur	Projet	Preuve
05/07/2024 00:00	Versement Pour L'administration DEP	500000.00 DZD	-	660100.00 DZD	Personnelle	ilyes4real	-	-
05/07/2024 00:00	Versement pour l'administration DEP	-	500000.00 DZD	160100.00 DZD	Virement	ilyes4real	-	-
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'administration DEP	500000.00 DZD	-	660100.00 DZD	Personnelle	ilyes4real	-	-
25/06/2024 00:00	Versement Pour l'administration	-	500000.00 DZD	160100.00 DZD	Virement	ilyes4real	-	-
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	-	205100.00 DZD	Personnelle	ilyes4real	-	-
20/06/2024 00:00	Les Charges de Cahier des charges	-	45000.00 DZD	160100.00 DZD	Virement	ilyes4real	-	-
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	-
04/06/2024 00:00	desc	-	2500.00 DZD	160100.00 DZD	Virement	ilyes4real	-	-
TOTAUX		13086331.00 DZD	11871731.00 DZD	Solde Net: 1214600.00 DZD	63 opération(s)			

