

EURL E.C.H SAHRA

Entreprise de Travaux de Construction Hydraulique et Génie Civil

Historique des Opérations - Adrar

N° : 2025/07/29-131558

Ouargla le 29/07/2025

Généré par: ilyes4real - 29/07/2025 à 13:15

Résumé de la période : Toutes les opérations

Total Encaissements
+10187331.00 DZD

Total Décaissements
-10151331.00 DZD

Solde Net
36000.00 DZD

Nombre d'Opérations
17

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	-
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	-

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 29/07/2025 à 13:15 par ilyes4real - EURL E.C.H SAHRA - Système de Gestion ERP

