

EURL E.C.H SAHRA

Entreprise de Travaux de Construction Hydraulique et Génie Civil

Historique des Opérations - Adrar

N° : 2025/07/27-103659

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

| 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  | <a href="#">Voir</a> |
| 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)        |             |        |                      |

