

EURL E.C.H SAHRA

Entreprise de Travaux de Construction Hydraulique et Génie Civil

Historique des Opérations de Caisse

N° : 2025/08/04-233818

Ouargla le 04/08/2025

Généré par: ilyes4real - 04/08/2025 à 23:38

Résumé de la période : Toutes les opérations

Total Encaissements +320000.00 DZD	Total Décaissements -54000.00 DZD	Solde Net 266000.00 DZD	Nombre d'Opérations 12
--	---	-----------------------------------	----------------------------------

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 Crédeur	Utilisateur	Projet	Preuve
01/08/2025 14:50	ECH012	test pour le menea	-	10000.00 DZD	266000.00 DZD	-	Abdelghani	Alsalam Bank	-	ilyes4real	Menea	Voir
01/08/2025 01:03	ECH011	belkhir COLLAB	28000.00 DZD	-	276000.00 DZD	-	-	-	-	ilyes4real	Menea	Voir
24/07/2025 09:48	ECH010	dette DETTE	22000.00 DZD	-	248000.00 DZD	-	-	-	-	ilyes4real	- Dette ID: 1	Voir
01/08/2025 18:50	ECH009	desc	15000.00 DZD	-	226000.00 DZD	123456	ilyes	-	-	ilyes4real	-	Voir
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	-	Voir
31/07/2025 21:42	ECH004	tst	-	15000.00 DZD	5000.00 DZD	-	Abdelghani	BDL	-	ilyes4real	-	Voir
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			320000.00 DZD	54000.00 DZD	Solde Net: 266000.00 DZD	-	-	-	-	12 opération(s)		

