

EURL E.C.H SAHRA

Entreprise de Travaux de Construction Hydraulique et Génie Civil

Historique des Opérations - Adrar

N° : 2025/07/27-094016

Ouargla le 27/07/2025

Généré par: ilyes4real - 27/07/2025 à 09:40

Résumé de la période : Toutes les opérations

Total Encaissements
+9951331.00 DZD

Total Décaissements
-9451331.00 DZD

Solde Net
500000.00 DZD

Nombre d'Opérations
11

Détail des Opérations

| Date | Description | Encaissement | Décaissement | Solde Après | Mode Paiement / Source | Utilisateur | Projet | Preuve |
|------------------|--|----------------|----------------|--------------------------|------------------------|-------------|--------|--------|
| 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 | - |
| 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 | | 9951331.00 DZD | 9451331.00 DZD | Solde Net: 500000.00 DZD | 11 opération(s) | | | |

