

Situation Comptable N° 29-2018

Du 30/06/2018

Client :

Qualiser Sud - Dakhla

POISSONS DE Qualiser Sud								
Date	Matricule	Destination	Espèces	Tonnage	P.U	Déchets	P.U	Montant
06/06/2018	5881-A-70	CIBEL	SARDINE	8 688.00	3.62	0.00	0.00	31 450.56
06/06/2018	5881-A-70	CIBEL	MAQUIREAU	2 172.00	5.57	0.00	0.00	12 098.04
10/06/2018	5885-A-70	CIBEL	MAQUIREAU	9 780.00	5.45	0.00	0.00	53 301.00
12/06/2018	42818-B-8	CIBEL	SARDINE	16 880.00	3.60	0.00	0.00	60 768.00
19/06/2018	36854-A-40	CIBEL	SARDINE	23 380.00	3.45	0.00	0.00	80 661.00
23/06/2018	34175-A-34	CIBEL	SARDINE	20 040.00	3.50	0.00	0.00	70 140.00
24/06/2018	53800-A-33	CIBEL	SARDINE	10 760.00	3.49	0.00	0.00	37 552.40
27/06/2018	5885-A-70	CIBEL	SARDINE	11 720.00	3.53	0.00	0.00	41 371.60
27/06/2018	53800-A-33	CIBEL	SARDINE	9 230.00	3.63	0.00	0.00	33 504.90
01/07/2018	5881-A-70	CIBEL	SARDINE	10 920.00	3.50	0.00	0.00	38 220.00
02/07/2018	6944-A-68	CIBEL	SARDINE	6 378.00	3.48	0.00	0.00	22 195.44
TOTAL				129 948.00	-	0.00	-	481 262.94

AVANCES DE Qualiser Sud		
Date	Détails	Montant
12/06/2018	TRANSPORT MTAHRI DAKHLA-AGADIR/42818-B-8	13 500.00
30/06/2018	FACTURE TRANSPORT MOIS 06-2018	34 000.00
TOTAL		47 500.00

Situation Comptable N° 29-2018

Du 30/06/2018

Client :

Qualiser Sud - Dakhla

AVANCES DE STE AMLAGO		
Date	Détails	Montant
31/05/2018	SOLDE MOIS 05-2018	485 259.25
19/06/2018	VIREMENT AWB	120 000.00
30/06/2018	VENTE POISSON SOPCODA MOIS 06-2018	176 915.42
TOTAL		782 174.67

FRAIS PAYES PAR STE AMLAGO			
Date	Type Des Frais	Détails	Montant
01/06/2018	Frais De Carburant	400 L GASOIL 5885-A-68	3 284.00
06/06/2018	Frais De Carburant	400 L GASOIL 5881-A-70	3 328.00
10/06/2018	Frais De Carburant	GASOIL 600L 5885-A-70	4 992.00
23/06/2018	Main D'Oeuvre	M.O GLACE CAMIONS	1 800.00
27/06/2018	Frais De Carburant	GASOIL/400 L 5885-A-70	3 328.00
TOTAL			16 732.00

GLACES PAYES PAR STE AMLAGO					
Date	Type D'Opération	Matricule	Tonnage	P.U	Montant
23/06/2018	Glaces De Camion à L'usine	8950-A-68	2 500.00 Kg	0.40	1 000.00
23/06/2018	Glaces De Camion à L'usine	8042-A-68	2 000.00 Kg	0.40	800.00
23/06/2018	Glaces De Camion à L'usine	45447-A-33	2 500.00 Kg	0.40	1 000.00
23/06/2018	Glaces De Camion à L'usine	10840-A-68	2 600.00 Kg	0.40	1 040.00
TOTAL					3 840.00

Situation Comptable N° 29-2018

Du 30/06/2018

Client :

Qualiser Sud - Dakhla

RECAP STE AMLAGO	
POISSONS	-
AVANCES	782 174.67
GLACES	3 840.00
FRAIS	16 732.00
TOTAL	802 746.67

RECAP Qualiser Sud	
POISSONS	481 262.94
AVANCES	47 500.00
GLACES	-
FRAIS	-
TOTAL	528 762.94

N.A.P PAR Qualiser Sud : 273 983.73

Signature

Réception