

Situation Comptable N° 1-2018

Du 28/02/2018

Client :

Qualiser Sud - Dakhla

POISSONS DE Qualiser Sud								
Date	Matricule	Destination	Espèces	Tonnage	P.U	Déchets	P.U	Montant
04/01/2018	76907-A-7	S.A.M.A.R.A	Sardine	19 720.00	3.46	0.00	0.00	68 231.20
04/01/2018	19336-A-68	COMIA	CONGELEE	12 620.00	7.00	0.00	0.00	88 340.00
04/01/2018	2108-A-70	AL ALYA FISHE	CONGELE	29 760.00	7.25	0.00	0.00	215 760.00
06/01/2018	20031-A-68	CIBEL	SARDINE	15 900.00	3.46	0.00	0.00	55 014.00
23/01/2018	15250-A-68	ATLANTIC CONS	SARDINE	10 320.00	3.48	0.00	0.00	35 913.60
24/01/2018	18414-A-34	NOUVELLE SOCI	SARDINE	10 740.00	3.47	0.00	0.00	37 267.80
29/01/2018	17929-A-68	ATLANTIC CONS	SARDINE	19 860.00	3.46	0.00	0.00	68 715.60
08/02/2018	7010-A-68	CIBEL	MAQUEREAU	11 080.00	5.51	0.00	0.00	61 050.80
08/02/2018	7175-A-68	CIBEL	MAQUEREAU	12 000.00	5.67	0.00	0.00	68 040.00
09/02/2018	17735-A-68	CIBEL	MAQUEREAU	9 340.00	5.49	0.00	0.00	51 276.60
09/02/2018	52001-A-55	CIBEL	MAQUEREAU	11 180.00	5.40	0.00	0.00	60 372.00
12/02/2018	93053-A-26	NOUVELLE SOCI	SARDINE	10 020.00	3.47	0.00	0.00	34 769.40
15/02/2018	7010-A-68	CIBEL	MAQUEREAU	10 240.00	5.04	0.00	0.00	51 609.60
19/02/2018	6944-A-68	NOUVELLE SOCI	SARDINE	9 600.00	3.48	0.00	0.00	33 408.00
19/02/2018	93053-A-26	NOUVELLE SOCI	SARDINE	10 300.00	3.47	0.00	0.00	35 741.00
21/02/2018	18414-A-34	COFRIGOB	SARDINE	10 520.00	3.48	0.00	0.00	36 609.60
24/02/2018	52001-A-55	OCEAMIC II	SARDINE	11 620.00	3.47	0.00	0.00	40 321.40
TOTAL				224 820.00	-	0.00	-	1 042 440.60

AVANCES DE Qualiser Sud		
Date	Détails	Montant
31/12/2017	SOLDE SITUATION 2017	2 016 984.00
TOTAL		2 016 984.00

Situation Comptable N° 1-2018

Du 28/02/2018

Client :

Qualiser Sud - Dakhla

AVANCES DE STE AMLAGO		
Date	Détails	Montant
02/01/2018	VIR EXPRESS AWB NÂ° 1016271397	200 000.00
04/01/2018	VIR EXPRESS AWB NÂ° 1020236132	160 000.00
10/01/2018	VIR EXPRESS AWB NÂ° 1031133470	200 000.00
10/01/2018	VIR EXPRESS AWB NÂ° 1031132745	200 000.00
12/01/2018	VIR EXPRESS AWB NÂ° 1032444649	100 000.00
12/01/2018	VIR EXPRESS AWB NÂ° 1032444294	200 000.00
18/01/2018	VIR EXPRESS AWB NÂ° 1032444294	200 000.00
18/01/2018	VIR EXPRESS AWB NÂ° 1038293702	100 000.00
24/01/2018	VIR EXPRESS AWB NÂ° 1044093367	200 000.00
29/01/2018	ORDRE DE VIREMENT BP N 05010210	200 000.00
01/02/2018	VIREMENT EXPRESS AWB NÂ° 1053811512	200 000.00
01/02/2018	VIREMENT EXPRESS AWB NÂ° 1053811832	200 000.00
01/02/2018	VIREMENT EXPRESS AWB NÂ° 1053811960	200 000.00
09/02/2018	VIR EXPRESS AWB NÂ° 1065363556	100 000.00
12/02/2018	VIR EXPRESS AWB NÂ° 1067012591	200 000.00
21/02/2018	VIR EXPRESS AWB NÂ° 1077019761	200 000.00
TOTAL		2 860 000.00

FRAIS PAYES PAR STE AMLAGO			
Date	Type Des Frais	Détails	Montant
30/01/2018	Frais De Transport	DAKHLA-LAAYOUNE/STE O-2A-FISH SARL	7 500.00
04/02/2018	Frais De Transport	LAAYOUNE-SAFI/CONGELE UPA	12 000.00
04/02/2018	Frais De Transport	LAAYOUNE-SAFI/CONGELEE COMIA	8 000.00
TOTAL			27 500.00

Situation Comptable N° 1-2018

Du 28/02/2018

Client :

Qualiser Sud - Dakhla

RECAP STE AMLAGO	
POISSONS	-
AVANCES	2 860 000.00
GLACES	-
FRAIS	27 500.00
TOTAL	2 887 500.00

RECAP Qualiser Sud	
POISSONS	1 042 440.60
AVANCES	2 016 984.00
GLACES	-
FRAIS	-
TOTAL	3 059 424.60

N.A.P PAR STE AMLAGO : 171 924.60