

Situation Comptable N° 23-2018

Du 31/12/2018

Client :

Hasnaoui Mohamed - Laayoune

POISSONS DE Hasnaoui Mohamed								
Date	Matricule	Destination	Espèces	Tonnage	P.U	Déchets	P.U	Montant
28/03/2018	12120-A-68	CONSERVAL	SARDINE	9 000.00	3.60	0.00	0.00	32 400.00
01/04/2018	2190-A-70	Conserveries	SARDINE	10 500.00	3.45	0.00	0.00	36 225.00
08/04/2018	19409-A-68	CONSERVAL	SARDINE	10 000.00	3.60	0.00	0.00	36 000.00
18/04/2018	15572-A-68	NOUVELLE SOCI	SARDINE	9 432.00	3.45	0.00	0.00	32 540.40
18/04/2018	91009-B-6	NOUVELLE SOCI	SARDINE	9 632.00	3.45	0.00	0.00	33 230.40
04/07/2018	22867-A-13	NOUVELLE SOCI	SARDINE	10 480.00	3.45	0.00	0.00	36 156.00
09/07/2018	58370-A-68	UNIMER S.A ag	SARDINE	10 260.00	3.45	0.00	0.00	35 397.00
09/07/2018	7939-A-68	Conserveries	SARDINE	10 000.00	3.45	0.00	0.00	34 500.00
10/07/2018	7135-A-68	Conserveries	SARDINE	10 000.00	3.45	0.00	0.00	34 500.00
12/07/2018	7265-A-68	Conserveries	SARDINE	8 000.00	3.45	0.00	0.00	27 600.00
18/10/2018	16314-A-68	Conserveries	SARDINE	4 760.00	2.95	0.00	0.00	14 042.00
23/10/2018	53380-A-70	STE ACT NEGOC	MAQUEREAUX	13 500.00	6.00	0.00	0.00	81 000.00
20/12/2018	14426-A-68	Conserveries	MAQUEREAU	10 300.00	8.60	0.00	0.00	88 580.00
05/02/2019	9652-A-68	LGMC AGADIR	SARDINE	7 231.00	3.50	0.00	0.00	25 308.50
17/02/2019	53380-A-70	BLUEIndustr	GUANO	9 020.00	2.10	0.00	0.00	18 942.00
17/02/2019	14671-A-68	NOUVELLE SOCI	SARDINE	9 640.00	3.50	0.00	0.00	33 740.00
19/02/2019	9652-A-68	NOUVELLE SOCI	SARDINE	6 900.00	3.50	0.00	0.00	24 150.00
TOTAL				158 655.00	-	0.00	-	624 311.30

AVANCES DE Hasnaoui Mohamed		
Date	Détails	Montant
17/02/2019	FRAIS ETATS DES ACHATS	17 663.20
TOTAL		17 663.20

Situation Comptable N° 23-2018

Du 31/12/2018

Client :

Hasnaoui Mohamed - Laayoune

POISSONS DE STE AMLAGO							
Date	Matricule	Destination	N° Bon	Espèces	Tonnage	P.U	Montant
21/06/2018	8710-A-68	NIPTON FRIGO	00	SARDINE	10 414.00	3.40	35 407.60
04/10/2018	21208-A-68	ASSAT	00	SARDINE	10 166.00	3.30	33 547.80
06/10/2018	5911-A-37	ASSAT	00	SARDINE	9 836.00	3.30	32 458.80
06/11/2018	18087-A-68	COFRIGOB	6355	SARDINELLE	14 130.00	3.05	43 096.50
				DECHET	350.00	1.50	525.00
TOTAL					44 896.00	-	145 035.70

AVANCES DE STE AMLAGO		
Date	Détails	Montant
02/07/2018	VIREMENT AWB	100 000.00
05/10/2018	PERTES POISSON ASSAT	3 500.00
TOTAL		103 500.00

FRAIS PAYES PAR STE AMLAGO			
Date	Type Des Frais	Détails	Montant
20/12/2018	Main D'Oeuvre	-	350.00
TOTAL			350.00

GLACES PAYES PAR STE AMLAGO					
Date	Type D'Opération	Matricule	Tonnage	P.U	Montant
20/12/2018	Glaces De Camion à L'usine	14426-A-68	3 500.00 Kg	0.35	1 225.00
TOTAL					1 225.00

Situation Comptable N° 23-2018

Du 31/12/2018

Client :

Hasnaoui Mohamed - Laayoune

RECAP STE AMLAGO	
POISSONS	145 035.70
AVANCES	103 500.00
GLACES	1 225.00
FRAIS	350.00
TOTAL	250 110.70

RECAP Hasnaoui Mohamed	
POISSONS	624 311.30
AVANCES	17 663.20
GLACES	-
FRAIS	-
TOTAL	641 974.50

N.A.P PAR STE AMLAGO : 391 863.80