

Situation Comptable N° 32-2018

Du 31/07/2018

Client :

**Qualiser Sud - Dakhla**

| POISSONS DE Qualiser Sud |            |               |           |                  |          |             |          |                   |
|--------------------------|------------|---------------|-----------|------------------|----------|-------------|----------|-------------------|
| Date                     | Matricule  | Destination   | Espèces   | Tonnage          | P.U      | Déchets     | P.U      | Montant           |
| 09/07/2018               | 5881-A-70  | CIBEL         | SARDINE   | 11 380.00        | 3.62     | 0.00        | 0.00     | 41 195.60         |
| 09/07/2018               | 53800-A-33 | CIBEL         | SARDINE   | 8 264.00         | 3.56     | 0.00        | 0.00     | 29 419.84         |
| 09/07/2018               | 53800-A-33 | CIBEL         | MAQUEREAU | 1 976.00         | 5.32     | 0.00        | 0.00     | 10 512.32         |
| 11/07/2018               | 17735-A-68 | CIBEL         | SARDINE   | 10 800.00        | 3.62     | 0.00        | 0.00     | 39 096.00         |
| 14/07/2018               | 6944-A-68  | CIBEL         | SARDINE   | 10 140.00        | 3.63     | 0.00        | 0.00     | 36 808.20         |
| 14/07/2018               | 93053-A-26 | CIBEL         | SARDINE   | 10 580.00        | 3.63     | 0.00        | 0.00     | 38 405.40         |
| 14/07/2018               | 52001-A-55 | CIBEL         | SARDINE   | 10 800.00        | 3.62     | 0.00        | 0.00     | 39 096.00         |
| 15/07/2018               | 5885-A-70  | CIBEL         | SARDINE   | 6 894.00         | 3.62     | 0.00        | 0.00     | 24 956.28         |
| 15/07/2018               | 34175-A-34 | NOUVELLE SOCI | SARDINE   | 19 740.00        | 2.86     | 0.00        | 0.00     | 56 456.40         |
| 15/07/2018               | 5885-A-70  | CIBEL         | MAQUEREAU | 4 126.00         | 4.89     | 0.00        | 0.00     | 20 176.14         |
| <b>TOTAL</b>             |            |               |           | <b>94 700.00</b> | <b>-</b> | <b>0.00</b> | <b>-</b> | <b>336 122.18</b> |

| AVANCES DE Qualiser Sud |                                |                  |
|-------------------------|--------------------------------|------------------|
| Date                    | Détails                        | Montant          |
| 31/07/2018              | FACTURE TRANSPORT MOIS 07/2018 | 17 000.00        |
| <b>TOTAL</b>            |                                | <b>17 000.00</b> |

Situation Comptable N° 32-2018

Du 31/07/2018

Client :

**Qualiser Sud - Dakhla**

| AVANCES DE STE AMLAGO |                             |            |
|-----------------------|-----------------------------|------------|
| Date                  | Détails                     | Montant    |
| 30/06/2018            | solde mois 06-2018          | 273 983.73 |
| 06/07/2018            | VIREMENT AWB                | 100 000.00 |
| 20/07/2018            | VIREMENT AWB                | 100 000.00 |
| 31/07/2018            | POISSON STE SOPCODA MOIS 07 | 29 375.50  |
| 06/08/2018            | VIREMENT AWB                | 150 000.00 |
| TOTAL                 |                             | 653 359.23 |

| FRAIS PAYES PAR STE AMLAGO |                    |                                        |          |
|----------------------------|--------------------|----------------------------------------|----------|
| Date                       | Type Des Frais     | Détails                                | Montant  |
| 08/03/2018                 | Frais De Transport | DAKHLA-LAAYOUNE/58370-B-6              | 5 000.00 |
| 25/03/2018                 | Frais De Transport | DAKHLA-LAAYOUNE/58370-B-6              | 5 000.00 |
| 28/03/2018                 | Frais De Transport | DAKHLA-LAAYOUNE/7159-A-68              | 5 000.00 |
| 02/07/2018                 | Autres Frais       | displacement chauffeur/5885-A-70       | 700.00   |
| 02/07/2018                 | Frais De Carburant | GASOIL/400 L 5881-A-70                 | 3 328.00 |
| 02/07/2018                 | Frais De Carburant | GASOIL 784L/5885-A-70                  | 6 524.00 |
| 02/07/2018                 | Frais De Transport | LE RESTE PAYE PAR STE AMLAGO/6944-A-68 | 3 168.00 |
| 10/07/2018                 | Frais De Carburant | 700 L GASOIL/5881-A-70                 | 5 824.00 |
| 15/07/2018                 | Frais De Carburant | 700 L GASOIL/5885-A-70                 | 5 824.00 |
| 20/07/2018                 | Frais De Carburant | 500 L GASOIL/5881-A-70                 | 4 160.00 |
| 22/07/2018                 | Main D'Oeuvre      | M.O GLACE CAMION 20066-A-68            | 300.00   |
| 26/07/2018                 | Frais De Transport | TANTAN-AGADIR/17670-A-68               | 6 000.00 |
| 28/07/2018                 | Frais De Carburant | 500 L GASOIL/5881-A-70                 | 4 160.00 |
| 28/07/2018                 | Frais De Carburant | 500 L GASOIL/5885-A-70                 | 4 160.00 |
| 28/07/2018                 | Main D'Oeuvre      | M.O GLACE TANTAN/73927-A-33            | 500.00   |

Situation Comptable N° 32-2018

Du 31/07/2018

Client :

**Qualiser Sud - Dakhla**

|              |               |                            |                  |
|--------------|---------------|----------------------------|------------------|
| 28/07/2018   | Main D'Oeuvre | M.O GLACE TANTAN/89198-B-6 | 500.00           |
| <b>TOTAL</b> |               |                            | <b>60 148.00</b> |

**GLACES PAYES PAR STE AMLAGO**

| Date       | Type D'Opération           | Matricule  | Tonnage     | P.U  | Montant  |
|------------|----------------------------|------------|-------------|------|----------|
| 22/07/2018 | Glaces De Camion à L'usine | 20066-A-68 | 1 000.00 Kg | 0.40 | 400.00   |
| 23/07/2018 | Glaces De Camion à L'usine | 00         | 1 940.00 Kg | 0.40 | 776.00   |
| 24/07/2018 | Glaces De Camion à L'usine | 00         | 2 380.00 Kg | 0.40 | 952.00   |
| 24/07/2018 | Glaces De Camion à L'usine | 00         | 1 810.00 Kg | 0.40 | 724.00   |
| 25/07/2018 | Glaces De Camion à L'usine | 00         | 2 130.00 Kg | 0.40 | 852.00   |
| 25/07/2018 | Glaces De Camion à L'usine | 00         | 2 220.00 Kg | 0.40 | 888.00   |
| 25/07/2018 | Glaces De Camion à L'usine | 00         | 1 390.00 Kg | 0.40 | 556.00   |
| 25/07/2018 | Glaces De Camion à L'usine | 00         | 2 220.00 Kg | 0.40 | 888.00   |
| 26/07/2018 | Glaces De Camion à L'usine | 00         | 1 400.00 Kg | 0.40 | 560.00   |
| 27/07/2018 | Glaces De Camion à L'usine | 00         | 2 100.00 Kg | 0.40 | 840.00   |
| 27/07/2018 | Glaces De Camion à L'usine | 00         | 2 330.00 Kg | 0.40 | 932.00   |
| 27/07/2018 | Glaces De Camion à L'usine | 00         | 2 190.00 Kg | 0.40 | 876.00   |
| 27/07/2018 | Glaces De Camion à L'usine | 00         | 3 200.00 Kg | 0.40 | 1 280.00 |
| 28/07/2018 | Glaces De Camion à L'usine | 00         | 2 950.00 Kg | 0.40 | 1 180.00 |
| 28/07/2018 | Glaces De Camion à L'usine | 00         | 3 410.00 Kg | 0.40 | 1 364.00 |
| 28/07/2018 | Glaces De Camion à L'usine | 00         | 2 710.00 Kg | 0.40 | 1 084.00 |
| 28/07/2018 | Glaces De Camion à L'usine | 73927-A-33 | 2 000.00 Kg | 0.40 | 800.00   |
| 28/07/2018 | Glaces De Camion à L'usine | 89198-B-6  | 2 130.00 Kg | 0.40 | 852.00   |
| 29/07/2018 | Glaces De Camion à L'usine | 00         | 3 230.00 Kg | 0.40 | 1 292.00 |
| 29/07/2018 | Glaces De Camion à L'usine | 00         | 3 360.00 Kg | 0.40 | 1 344.00 |
| 29/07/2018 | Glaces De Camion à L'usine | 00         | 3 290.00 Kg | 0.40 | 1 316.00 |

Situation Comptable N° 32-2018

Du 31/07/2018

Client :

**Qualiser Sud - Dakhla**

|              |                            |    |             |      |                  |
|--------------|----------------------------|----|-------------|------|------------------|
| 30/07/2018   | Glaces De Camion à L'usine | 00 | 2 760.00 Kg | 0.40 | 1 104.00         |
| 30/07/2018   | Glaces De Camion à L'usine | 00 | 2 710.00 Kg | 0.40 | 1 084.00         |
| 30/07/2018   | Glaces De Camion à L'usine | 00 | 2 470.00 Kg | 0.40 | 988.00           |
| 30/07/2018   | Glaces De Camion à L'usine | 00 | 1 870.00 Kg | 0.40 | 748.00           |
| 31/07/2018   | Glaces De Camion à L'usine | 00 | 2 290.00 Kg | 0.40 | 916.00           |
| 31/07/2018   | Glaces De Camion à L'usine | 00 | 2 120.00 Kg | 0.40 | 848.00           |
| <b>TOTAL</b> |                            |    |             |      | <b>25 444.00</b> |

Situation Comptable N° 32-2018

Du 31/07/2018

Client :

**Qualiser Sud - Dakhla**

| RECAP STE AMLAGO |                   |
|------------------|-------------------|
| POISSONS         | -                 |
| AVANCES          | 653 359.23        |
| GLACES           | 25 444.00         |
| FRAIS            | 60 148.00         |
| <b>TOTAL</b>     | <b>738 951.23</b> |

| RECAP Qualiser Sud |                   |
|--------------------|-------------------|
| POISSONS           | 336 122.18        |
| AVANCES            | 17 000.00         |
| GLACES             | -                 |
| FRAIS              | -                 |
| <b>TOTAL</b>       | <b>353 122.18</b> |

**N.A.P PAR Qualiser Sud : 385 829.05**

Signature

Réception