

Situation Comptable N° 45-2018

Du 31/10/2018

Client :

Qualiser Sud - Dakhla

POISSONS DE Qualiser Sud								
Date	Matricule	Destination	Espèces	Tonnage	P.U	Déchets	P.U	Montant
03/10/2018	78147-B-6	NOUVELLE SOCI	SARDINE	21 820.00	3.45	0.00	0.00	75 279.00
04/10/2018	93053-A-26	NOUVELLE SOCI	SARDINE	10 780.00	3.62	0.00	0.00	39 023.60
06/10/2018	5881-A-70	STE ACT NEGOC	MAQUEREAUX	12 000.00	7.00	0.00	0.00	84 000.00
TOTAL				44 600.00	-	0.00	-	198 302.60

Situation Comptable N° 45-2018

Du 31/10/2018

Client :

Qualiser Sud - Dakhla

AVANCES DE STE AMLAGO		
Date	Détails	Montant
30/09/2018	SOLDE SITUATION MOIS 09-2018	358 525.61
TOTAL		358 525.61

FRAIS PAYES PAR STE AMLAGO			
Date	Type Des Frais	Détails	Montant
01/10/2018	Frais De Carburant	500 L*8.46/GASOIL	4 230.00
07/10/2018	Frais De Carburant	500 L*8.46/GASOIL	4 230.00
11/10/2018	Frais De Carburant	500 L*8.56/GASOIL	4 280.00
14/10/2018	Frais De Carburant	500 L*8.56/GASOIL	4 280.00
14/10/2018	Frais De Carburant	500 L*8.56/GASOIL	4 280.00
18/10/2018	Frais De Carburant	500 L *8.96/GASOIL	4 480.00
21/10/2018	Frais De Carburant	600 L GASOIL	5 376.00
30/10/2018	Frais De Carburant	500 L*8.96/GASOIL	4 480.00
30/10/2018	Main D'Oeuvre	M.O TANTAN/21115-A-24	800.00
TOTAL			36 436.00

GLACES PAYES PAR STE AMLAGO					
Date	Type D'Opération	Matricule	Tonnage	P.U	Montant
01/10/2018	Glaces De Camion à L'usine	00	2 170.00 Kg	0.40	868.00
02/10/2018	Glaces De Camion à L'usine	00	2 430.00 Kg	0.40	972.00
04/10/2018	Glaces De Camion à L'usine	00	2 020.00 Kg	0.40	808.00
05/10/2018	Glaces De Camion à L'usine	00	3 450.00 Kg	0.40	1 380.00
05/10/2018	Glaces De Camion à L'usine	00	2 060.00 Kg	0.40	824.00
09/10/2018	Glaces De Camion à L'usine	00	1 640.00 Kg	0.40	656.00
09/10/2018	Glaces De Camion à L'usine	00	2 640.00 Kg	0.40	1 056.00

Situation Comptable N° 45-2018

Du 31/10/2018

Client :

Qualiser Sud - Dakhla

10/10/2018	Glaces De à Camion Elmarsa	21115-A-14	5 100.00 Kg	0.40	2 040.00
10/10/2018	Glaces De Camion à L'usine	00	2 560.00 Kg	0.40	1 024.00
10/10/2018	Glaces De Camion à L'usine	00	2 500.00 Kg	0.40	1 000.00
11/10/2018	Glaces De Camion à L'usine	00	3 500.00 Kg	0.40	1 400.00
12/10/2018	Glaces De Camion à L'usine	00	750.00 Kg	0.40	300.00
14/10/2018	Glaces De Camion à L'usine	00	2 570.00 Kg	0.40	1 028.00
15/10/2018	Glaces De Camion à L'usine	00	990.00 Kg	0.40	396.00
18/10/2018	Glaces De Camion à L'usine	00	1 460.00 Kg	0.40	584.00
18/10/2018	Glaces De Camion à L'usine	00	1 690.00 Kg	0.40	676.00
20/10/2018	Glaces De Camion à L'usine	00	1 720.00 Kg	0.40	688.00
20/10/2018	Glaces De Camion à L'usine	00	2 960.00 Kg	0.40	1 184.00
20/10/2018	Glaces De Camion à L'usine	00	2 040.00 Kg	0.40	816.00
21/10/2018	Glaces De Camion à L'usine	00	1 620.00 Kg	0.40	648.00
22/10/2018	Glaces De Camion à L'usine	00	2 130.00 Kg	0.40	852.00
23/10/2018	Glaces De Camion à L'usine	00	1 270.00 Kg	0.40	508.00
23/10/2018	Glaces De Camion à L'usine	00	2 170.00 Kg	0.40	868.00
24/10/2018	Glaces De Camion à L'usine	00	2 200.00 Kg	0.40	880.00
24/10/2018	Glaces De Camion à L'usine	00	1 930.00 Kg	0.40	772.00
25/10/2018	Glaces De Camion à L'usine	00	1 860.00 Kg	0.40	744.00
25/10/2018	Glaces De Camion à L'usine	00	3 400.00 Kg	0.40	1 360.00
25/10/2018	Glaces De Camion à L'usine	00	1 910.00 Kg	0.40	764.00
25/10/2018	Glaces De Camion à L'usine	00	1 440.00 Kg	0.40	576.00
26/10/2018	Glaces De Camion à L'usine	00	1 220.00 Kg	0.40	488.00
27/10/2018	Glaces De Camion à L'usine	00	1 650.00 Kg	0.40	660.00
27/10/2018	Glaces De Camion à L'usine	00	800.00 Kg	0.40	320.00
29/10/2018	Glaces De Camion à L'usine	00	1 320.00 Kg	0.40	528.00

Situation Comptable N° 45-2018

Du 31/10/2018

Client :

Qualiser Sud - Dakhla

29/10/2018	Glaces De Camion à L'usine	00	1 230.00 Kg	0.40	492.00
30/10/2018	Glaces De Camion à L'usine	00	2 210.00 Kg	0.40	884.00
30/10/2018	Glaces De Camion à L'usine	00	2 600.00 Kg	0.40	1 040.00
31/10/2018	Glaces De Camion à L'usine	00	2 690.00 Kg	0.40	1 076.00
31/10/2018	Glaces De Camion à L'usine	00	1 320.00 Kg	0.40	528.00
TOTAL					31 688.00

Situation Comptable N° 45-2018

Du 31/10/2018

Client :

Qualiser Sud - Dakhla

RECAP STE AMLAGO	
POISSONS	-
AVANCES	358 525.61
GLACES	31 688.00
FRAIS	36 436.00
TOTAL	426 649.61

RECAP Qualiser Sud	
POISSONS	198 302.60
AVANCES	-
GLACES	-
FRAIS	-
TOTAL	198 302.60

N.A.P PAR Qualiser Sud : 228 347.01

Signature

Réception