

Situation Comptable N° 47-2018

Du 31/12/2018

Client :

Qualiser Sud - Dakhla

POISSONS DE Qualiser Sud								
Date	Matricule	Destination	Espèces	Tonnage	P.U	Déchets	P.U	Montant
17/12/2018	59338-A-33	STE ACT NEGOC	MAQ CONGEL	12 380.00	7.00	0.00	0.00	86 660.00
20/12/2018	21961-A-68	STE ACT NEGOC	MAQ CONGEL	12 900.00	7.00	0.00	0.00	90 300.00
26/12/2018	14541-A-68	les conserver	MAQ CONGEL	13 225.00	7.00	0.00	0.00	92 575.00
05/01/2019	16315-A-68	STE ACT NEGOC	MAQ CONGEL	12 700.00	7.00	0.00	0.00	88 900.00
15/01/2019	21198-A-68	STE ACT NEGOC	SARDINE CO	18 552.00	5.50	0.00	0.00	102 036.00
21/01/2019	15571-A-68	STE ACT NEGOC	MAQ CONGEL	13 200.00	7.00	0.00	0.00	92 400.00
26/01/2019	7135-a-68	STE ACT NEGOC	MAQUEREAU	13 200.00	7.00	0.00	0.00	92 400.00
29/01/2019	4009-A-70	STE ACT NEGOC	MAQUEREAU	8 000.00	7.00	0.00	0.00	56 000.00
03/02/2019	19381-A-68	STE ACT NEGOC	MAQ CONGEL	12 370.00	7.00	0.00	0.00	86 590.00
23/02/2019	10936-a-68	STE ACT NEGOC	MAQ CONGEL	12 600.00	7.00	0.00	0.00	88 200.00
05/03/2019	22282-A-68	STE ACT NEGOC	MAQ CONGEL	13 500.00	7.00	0.00	0.00	94 500.00
24/03/2019	15276-A-68	STE ACT NEGOC	MAQ CONGEL	9 500.00	7.15	0.00	0.00	67 925.00
26/03/2019	19328-A-68	STE ACT NEGOC	SARDINE CO	12 000.00	5.50	0.00	0.00	66 000.00
TOTAL				164 127.00	-	0.00	-	1 104 486.00

AVANCES DE Qualiser Sud		
Date	Détails	Montant
15/10/2018	TRANSPORT 5881-A-70 TANTAN-ESSAOUIRA	8 000.00
TOTAL		8 000.00

Situation Comptable N° 47-2018

Du 31/12/2018

Client :

Qualiser Sud - Dakhla

AVANCES DE STE AMLAGO		
Date	Détails	Montant
23/05/2018	FACTURE PLASTIQUE	75 225.60
23/06/2018	FACTURE PLASTIQUE	12 614.00
30/11/2018	SOLDE SITUATION MOIS 11-2018	315 574.61
21/12/2018	VIREMENT AWB	200 000.00
31/12/2018	FACTURE STE SOPCODA MOIS 12-2018	86 140.00
31/12/2018	FACTURE PLASTIQUE	90 000.00
31/12/2018	PERTES MAQ 2018	66 592.00
11/02/2019	FACTURE - LE PLASTIQUE	192 000.00
TOTAL		1 038 146.21

FRAIS PAYES PAR STE AMLAGO			
Date	Type Des Frais	Détails	Montant
01/12/2018	Main D'Oeuvre		350.00
02/12/2018	Frais De Carburant	GASOIL/500 L*7.96	3 980.00
02/12/2018	Main D'Oeuvre		350.00
02/12/2018	Main D'Oeuvre	-	700.00
02/12/2018	Main D'Oeuvre	-	350.00
02/12/2018	Main D'Oeuvre	-	350.00
02/12/2018	Main D'Oeuvre	-	350.00
02/12/2018	Frais De Transport	DAKHLA-TANTAN	7 500.00
03/12/2018	Frais De Transport	DAKHLA-LAAYOUNE	5 000.00
03/12/2018	Frais De Transport	DAKHLA-TANTAN	7 500.00
04/12/2018	Frais De Carburant	GASOIL/500 L*7.96	3 980.00
04/12/2018	Main D'Oeuvre	-	700.00

Situation Comptable N° 47-2018

Du 31/12/2018

Client :

Qualiser Sud - Dakhla

04/12/2018	Main D'Oeuvre	-	700.00
04/12/2018	Main D'Oeuvre	-	700.00
05/12/2018	Frais De Transport	DAKHLA-TANTAN	7 500.00
05/12/2018	Frais De Transport	DAKHLA-TANTAN	7 500.00
07/12/2018	Frais De Carburant	GASOIL/500 L*7.96	3 980.00
07/12/2018	Frais De Carburant	GASOIL/500 L*7.96	3 980.00
07/12/2018	Main D'Oeuvre	M.O 19324-A-68/TANTAN	500.00
07/12/2018	Main D'Oeuvre		700.00
07/12/2018	Main D'Oeuvre	-	350.00
07/12/2018	Main D'Oeuvre	-	700.00
07/12/2018	Main D'Oeuvre	-	700.00
08/12/2018	Main D'Oeuvre	-	700.00
11/12/2018	Frais De Carburant	-	3 980.00
13/12/2018	Frais De Carburant	GASOIL/500 L*7.96	3 980.00
13/12/2018	Main D'Oeuvre	M.O 10124-A-54/TANTAN	500.00
16/12/2018	Frais De Carburant	GASOIL/500 L*7.96	3 980.00
16/12/2018	Frais De Carburant	GASOIL/700 L*7.96	5 572.00
16/12/2018	Main D'Oeuvre	M.O 78147-B-6/TANTAN	900.00
18/12/2018	Frais De Transport	DAKHLA-TANTAN/21204-A-68	7 500.00
19/12/2018	Frais De Carburant	GASOIL/500 L*7.51	3 755.00
23/12/2018	Frais De Carburant	GASOIL/500 L*7.51	3 755.00
24/12/2018	Frais De Carburant	GASOIL/500 L*7.51	3 755.00
24/12/2018	Main D'Oeuvre	M.O TANTAN/1944-A-70	500.00
24/12/2018	Main D'Oeuvre	-	700.00
24/12/2018	Main D'Oeuvre	-	350.00
30/12/2018	Frais De Carburant	GASOIL/200 L*7.51	1 502.00

Situation Comptable N° 47-2018

Du 31/12/2018

Client :

Qualiser Sud - Dakhla

31/12/2018	Frais De Transport	DAKHLA-TANTAN	7 500.00
TOTAL			107 349.00

GLACES PAYES PAR STE AMLAGO

Date	Type D'Opération	Matricule	Tonnage	P.U	Montant
01/12/2018	Glaces De Camion à L'usine	00	1 600.00 Kg	0.40	640.00
01/12/2018	Glaces De Camion à L'usine	4009-A-70	3 000.00 Kg	0.35	1 050.00
02/12/2018	Glaces De Camion à L'usine	00	1 130.00 Kg	0.40	452.00
02/12/2018	Glaces De Camion à L'usine	00	1 600.00 Kg	0.40	640.00
02/12/2018	Glaces De Camion à L'usine	22968-A-33	3 500.00 Kg	0.35	1 225.00
02/12/2018	Glaces De Camion à L'usine	2770-A-70	4 500.00 Kg	0.35	1 575.00
02/12/2018	Glaces De Camion à L'usine	5885-A-70	3 000.00 Kg	0.35	1 050.00
02/12/2018	Glaces De Camion à L'usine	5881-A-70	3 000.00 Kg	0.35	1 050.00
02/12/2018	Glaces De Camion à L'usine	36523-A-33	3 500.00 Kg	0.35	1 225.00
03/12/2018	Glaces De Camion à L'usine	00	2 330.00 Kg	0.40	932.00
04/12/2018	Glaces De Camion à L'usine	00	1 310.00 Kg	0.40	524.00
04/12/2018	Glaces De Camion à L'usine	00	1 100.00 Kg	0.40	440.00
04/12/2018	Glaces De Camion à L'usine	2768-A-70	4 000.00 Kg	0.35	1 400.00
04/12/2018	Glaces De Camion à L'usine	2769-A-70	4 000.00 Kg	0.35	1 400.00
04/12/2018	Glaces De Camion à L'usine	52509-D-6	4 000.00 Kg	0.35	1 400.00
05/12/2018	Glaces De Camion à L'usine	00	1 720.00 Kg	0.40	688.00
05/12/2018	Glaces De Camion à L'usine	00	1 440.00 Kg	0.40	576.00
06/12/2018	Glaces De Camion à L'usine	00	1 590.00 Kg	0.40	636.00
06/12/2018	Glaces De Camion à L'usine	00	1 710.00 Kg	0.40	684.00
07/12/2018	Glaces De Camion à L'usine	19324-A-68	3 000.00 Kg	0.40	1 200.00
07/12/2018	Glaces De Camion à L'usine	00	1 800.00 Kg	0.40	720.00

Situation Comptable N° 47-2018

Du 31/12/2018

Client :

Qualiser Sud - Dakhla

07/12/2018	Glaces De Camion à L'usine	2767-A-70	5 000.00 Kg	0.35	1 750.00
07/12/2018	Glaces De Camion à L'usine	14541-A-68	2 500.00 Kg	0.35	875.00
07/12/2018	Glaces De Camion à L'usine	15981-A-54	4 500.00 Kg	0.35	1 575.00
07/12/2018	Glaces De Camion à L'usine	21352-A-34	4 500.00 Kg	0.35	1 575.00
08/12/2018	Glaces De Camion à L'usine	00	2 110.00 Kg	0.40	844.00
08/12/2018	Glaces De Camion à L'usine	00	1 260.00 Kg	0.40	504.00
08/12/2018	Glaces De Camion à L'usine	00	1 730.00 Kg	0.40	692.00
08/12/2018	Glaces De Camion à L'usine	2771-A-70	4 500.00 Kg	0.35	1 575.00
09/12/2018	Glaces De Camion à L'usine	00	1 880.00 Kg	0.40	752.00
10/12/2018	Glaces De Camion à L'usine	00	1 510.00 Kg	0.40	604.00
11/12/2018	Glaces De Camion à L'usine	00	2 480.00 Kg	0.40	992.00
11/12/2018	Glaces De Camion à L'usine	00	1 420.00 Kg	0.40	568.00
13/12/2018	Glaces De Camion à L'usine	10124-A-54	3 100.00 Kg	0.40	1 240.00
13/12/2018	Glaces De Camion à L'usine	00	1 670.00 Kg	0.40	668.00
13/12/2018	Glaces De Camion à L'usine	00	1 730.00 Kg	0.40	692.00
13/12/2018	Glaces De Camion à L'usine	00	1 560.00 Kg	0.40	624.00
14/12/2018	Glaces De Camion à L'usine	00	1 770.00 Kg	0.40	708.00
15/12/2018	Glaces De Camion à L'usine	00	2 050.00 Kg	0.40	820.00
15/12/2018	Glaces De Camion à L'usine	00	1 810.00 Kg	0.40	724.00
15/12/2018	Glaces De Camion à L'usine	00	1 210.00 Kg	0.40	484.00
16/12/2018	Glaces De Camion à L'usine	78147-B-6	5 000.00 Kg	0.40	2 000.00
16/12/2018	Glaces De Camion à L'usine	00	2 080.00 Kg	0.40	832.00
17/12/2018	Glaces De Camion à L'usine	00	1 530.00 Kg	0.40	612.00
18/12/2018	Glaces De Camion à L'usine	00	1 440.00 Kg	0.40	576.00
19/12/2018	Glaces De Camion à L'usine	00	1 540.00 Kg	0.40	616.00
19/12/2018	Glaces De Camion à L'usine	00	1 370.00 Kg	0.40	548.00

Situation Comptable N° 47-2018

Du 31/12/2018

Client :

Qualiser Sud - Dakhla

22/12/2018	Glaces De Camion à L'usine	00	1 810.00 Kg	0.40	724.00
24/12/2018	Glaces De Camion à L'usine	00	2 070.00 Kg	0.40	828.00
24/12/2018	Glaces De Camion à L'usine	00	1 360.00 Kg	0.40	544.00
24/12/2018	Glaces De Camion à L'usine	39534-A-34	5 000.00 Kg	0.35	1 750.00
24/12/2018	Glaces De Camion à L'usine	22968-A-68	3 500.00 Kg	0.35	1 225.00
24/12/2018	Glaces De Camion à L'usine	1944-A-7	3 100.00 Kg	0.40	1 240.00
25/12/2018	Glaces De Camion à L'usine	00	1 680.00 Kg	0.40	672.00
25/12/2018	Glaces De Camion à L'usine	00	1 030.00 Kg	0.40	412.00
26/12/2018	Glaces De Camion à L'usine	00	1 620.00 Kg	0.40	648.00
26/12/2018	Glaces De Camion à L'usine	00	1 300.00 Kg	0.40	520.00
26/12/2018	Glaces De Camion à L'usine	00	1 510.00 Kg	0.40	604.00
27/12/2018	Glaces De Camion à L'usine	00	730.00 Kg	0.40	292.00
28/12/2018	Glaces De Camion à L'usine	00	2 120.00 Kg	0.40	848.00
30/12/2018	Glaces De Camion à L'usine	00	1 850.00 Kg	0.40	740.00
TOTAL					54 004.00

Situation Comptable N° 47-2018

Du 31/12/2018

Client :

Qualiser Sud - Dakhla

RECAP STE AMLAGO	
POISSONS	-
AVANCES	1 038 146.21
GLACES	54 004.00
FRAIS	107 349.00
TOTAL	1 199 499.21

RECAP Qualiser Sud	
POISSONS	1 104 486.00
AVANCES	8 000.00
GLACES	-
FRAIS	-
TOTAL	1 112 486.00

N.A.P PAR Qualiser Sud : 87 013.21

Signature

Réception