

Situation Comptable N° 64-2019

Du 31/05/2019

Client :

SAYA FOOD - TANTAN

AVANCES DE SAYA FOOD		
Date	Détails	Montant
04/04/2019	VIREMENT/ COMPTE BP AMLAGO	100 000.00
24/04/2019	EFFET BMCE NÂ°0186278 (17/05/2019)	200 000.00
03/05/2019	VIREMENT/ COMPTE BP AMLAGO	100 000.00
TOTAL		400 000.00

FRAIS PAYES PAR SAYA FOOD			
Date	Type Des Frais	Détails	Montant
05/05/2019	Commission Du Représentant	FRAIS GLACE TRIAGE ANCHOIS (2700kg*0.8) 19338A68+22282A68	250.00
05/05/2019	Commission Du Représentant	FRAIS GLACE TRIAGE ANCHOIS (5990kg*0.8) 59338A33+8719A68	800.00
05/05/2019	Commission Du Représentant	TRIAGE ANCHOIS (2700kg*0.8) 19338A68+22282A68	2 160.00
05/05/2019	Commission Du Représentant	TRIAGE ANCHOIS (5990kg*0.8) 59338A33+8719A68	4 792.00
TOTAL			8 002.00

Situation Comptable N° 64-2019

Du 31/05/2019

Client :

SAYA FOOD - TANTAN

AVANCES DE STE AMLAGO		
Date	Détails	Montant
28/02/2019	TOTAL FACTURE POISSON DAKHLA MOIS 02-2019	56 911.05
31/03/2019	TRANSPORT DAKHLA MOIS 03-2019	15 500.00
31/03/2019	TOTAL FACTURE POISSON DAKHLA MOIS 03-2019	91 166.25
05/04/2019	PERTE 9513A68+15286A68 LE 05/04/2019	1 581.00
26/04/2019	ESPÃ?CE/ABDELKARIM	5 000.00
30/04/2019	TRANSPORT DAKHLA MOIS 04-2019	134 000.00
30/04/2019	TOTAL FACTURE POISSON DAKHLA MOIS 04-2019	835 469.25
30/04/2019	TOTAL FACTURE LAAYOUNE+TARFAYA+TANTAN MOIS 04-2019	252 763.10
30/04/2019	TOTAL FACTURE LGMC MOIS 04-2019	331 447.62
30/04/2019	TRANSPORT FACTURE LGMC DAKHLA 04-2019	53 200.00
30/04/2019	GLACE FACTURE LGMC DAKHLA 04-2019	4 739.70
30/04/2019	MAIN DOEUVRE FACTURE LGMC DAKHLA MOIS 04-2019	3 600.00
31/05/2019	TOTAL FACTURE POISSON DAKHLA MOIS 05-2019	90 621.15
31/05/2019	TOTAL FACTURE POISSON TANTAN MOIS 05-2019	663 468.85
31/05/2019	TRANSPORT DAKHLA MOIS 05-2019	15 500.00
31/05/2019	facture poisson (ste LGMC) + transport + glace - MOIS 05-2019	86 355.55
30/06/2019	TOTAL FACTURE POISSON MOIS 06-2019	69 874.00
23/07/2019	facture poisson + transport cible mois 04-2019	96 122.20
24/07/2019	facture poisson cible+transport+les charges / mois 05-2019	103 868.00
TOTAL		2 911 187.72

FRAIS PAYES PAR STE AMLAGO			
Date	Type Des Frais	Détails	Montant
30/03/2019	Main D'Oeuvre	Main oeuvre LAAYOUNE 14480-A-68	350.00

Situation Comptable N° 64-2019

Du 31/05/2019

Client :

SAYA FOOD - TANTAN

01/04/2019	Main D'Oeuvre	Main oeuvre LAAYOUNE 19331-A-68	350.00
05/04/2019	Main D'Oeuvre	Main oeuvre LAAYOUNE 15286-A-68	350.00
05/04/2019	Main D'Oeuvre	Main oeuvre LAAYOUNE 9513-A-68	350.00
08/04/2019	Frais De Transport	DAKHLA-TANTAN 19331A68	7 500.00
14/04/2019	Main D'Oeuvre	Main oeuvre LAAYOUNE 16764-A-68	350.00
14/04/2019	Main D'Oeuvre	Main oeuvre LAAYOUNE 21204-A-68	350.00
18/04/2019	Main D'Oeuvre	Main oeuvre LAAYOUNE 17909-A-68	500.00
18/04/2019	Main D'Oeuvre	Main oeuvre LAAYOUNE 8710-A-68	350.00
25/04/2019	Main D'Oeuvre	Main oeuvre TARFAYA 20922-A-68	500.00
25/04/2019	Main D'Oeuvre	Main oeuvre TARFAYA 10632-A-68	500.00
29/04/2019	Main D'Oeuvre	Main oeuvre TANTAN 19338-A-68	400.00
30/04/2019	Main D'Oeuvre	Main oeuvre TANTAN 15286-A-68	400.00
30/04/2019	Main D'Oeuvre	Main oeuvre TANTAN 15276-A-68	400.00
30/04/2019	Main D'Oeuvre	Main oeuvre TANTAN 8719-A-68	400.00
30/04/2019	Main D'Oeuvre	Main oeuvre TANTAN 59338-A-33	400.00
05/05/2019	Main D'Oeuvre	Main oeuvre TANTAN 19338-A-68	400.00
05/05/2019	Main D'Oeuvre	Main oeuvre TANTAN 22282-A-68	400.00
06/05/2019	Main D'Oeuvre	Main oeuvre TANTAN 8710-A-68	400.00
07/05/2019	Main D'Oeuvre	Main oeuvre TANTAN 4009-A-70	400.00
07/05/2019	Main D'Oeuvre	Main oeuvre TANTAN 16763-A-68	400.00
07/05/2019	Main D'Oeuvre	Main oeuvre TANTAN 19333-A-68	400.00
07/05/2019	Main D'Oeuvre	Main oeuvre TANTAN 20921-A-68	400.00
07/05/2019	Main D'Oeuvre	Main oeuvre TANTAN 20922-A-68	400.00
09/05/2019	Main D'Oeuvre	Main oeuvre TANTAN 8710-A-68	400.00
09/05/2019	Main D'Oeuvre	Main oeuvre TANTAN 4009-A-70	400.00
13/05/2019	Main D'Oeuvre	Main oeuvre TANTAN 15090-A-68	400.00

Situation Comptable N° 64-2019

Du 31/05/2019

Client :

SAYA FOOD - TANTAN

14/05/2019	Main D'Oeuvre	Main oeuvre TANTAN 19332-A-68	400.00
14/05/2019	Main D'Oeuvre	Main oeuvre TANTAN 21198-A-68	400.00
14/05/2019	Main D'Oeuvre	Main oeuvre TANTAN 19325-A-68	400.00
14/05/2019	Main D'Oeuvre	Main oeuvre TANTAN 19409-A-68	400.00
16/05/2019	Main D'Oeuvre	Main oeuvre TANTAN 15735-A-68	400.00
16/05/2019	Main D'Oeuvre	Main oeuvre TANTAN 15090-A-68	400.00
17/05/2019	Main D'Oeuvre	Main oeuvre TANTAN 20921-A-68	400.00
TOTAL			20 650.00

GLACES PAYES PAR STE AMLAGO

Date	Type D'Opération	Matricule	Tonnage	P.U	Montant
30/03/2019	Glaces De Camion à L'usine	14480-A-68	3 500.00 Kg	0.35	1 225.00
01/04/2019	Glaces De Camion à L'usine	19331-A-68	3 500.00 Kg	0.35	1 225.00
05/04/2019	Glaces De Camion à L'usine	15286-A-68	3 500.00 Kg	0.35	1 225.00
05/04/2019	Glaces De Camion à L'usine	9513-A-68	3 500.00 Kg	0.35	1 225.00
14/04/2019	Glaces De Camion à L'usine	16764-A-68	3 500.00 Kg	0.35	1 225.00
14/04/2019	Glaces De Camion à L'usine	21204-A-68	3 500.00 Kg	0.35	1 225.00
18/04/2019	Glaces De Camion à L'usine	17909-A-68	4 500.00 Kg	0.35	1 575.00
18/04/2019	Glaces De Camion à L'usine	8710-A-68	3 500.00 Kg	0.35	1 225.00
25/04/2019	Glaces De Camion à L'usine	20922-A-68	3 000.00 Kg	0.40	1 200.00
25/04/2019	Glaces De Camion à L'usine	10632-A-68	3 000.00 Kg	0.40	1 200.00
29/04/2019	Glaces De Camion à L'usine	19338-A-68	3 000.00 Kg	0.40	1 200.00
30/04/2019	Glaces De Camion à L'usine	15286-A-68	2 500.00 Kg	0.40	1 000.00
30/04/2019	Glaces De Camion à L'usine	15276-A-68	2 000.00 Kg	0.40	800.00
30/04/2019	Glaces De Camion à L'usine	8719-A-68	1 500.00 Kg	0.40	600.00
30/04/2019	Glaces De Camion à L'usine	59338-A-33	3 000.00 Kg	0.40	1 200.00

Situation Comptable N° 64-2019

Du 31/05/2019

Client :

SAYA FOOD - TANTAN

05/05/2019	Glaces De Camion à L'usine	19338-A-68	3 000.00 Kg	0.40	1 200.00
05/05/2019	Glaces De Camion à L'usine	22282-A-68	3 500.00 Kg	0.40	1 400.00
06/05/2019	Glaces De Camion à L'usine	8710-A-68	3 000.00 Kg	0.40	1 200.00
07/05/2019	Glaces De Camion à L'usine	4009-A-70	3 500.00 Kg	0.40	1 400.00
07/05/2019	Glaces De Camion à L'usine	16763-A-68	3 500.00 Kg	0.40	1 400.00
07/05/2019	Glaces De Camion à L'usine	19333-A-68	3 500.00 Kg	0.40	1 400.00
07/05/2019	Glaces De Camion à L'usine	20921-A-68	3 500.00 Kg	0.40	1 400.00
07/05/2019	Glaces De Camion à L'usine	20922-A-68	3 500.00 Kg	0.40	1 400.00
09/05/2019	Glaces De Camion à L'usine	8710-A-68	3 500.00 Kg	0.40	1 400.00
09/05/2019	Glaces De Camion à L'usine	4009-A-70	3 000.00 Kg	0.40	1 200.00
13/05/2019	Glaces De Camion à L'usine	15090-A-68	3 500.00 Kg	0.40	1 400.00
14/05/2019	Glaces De Camion à L'usine	19332-A-68	3 500.00 Kg	0.40	1 400.00
14/05/2019	Glaces De Camion à L'usine	21198-A-68	3 500.00 Kg	0.40	1 400.00
14/05/2019	Glaces De Camion à L'usine	19325-A-68	3 500.00 Kg	0.40	1 400.00
14/05/2019	Glaces De Camion à L'usine	19409-A-68	3 500.00 Kg	0.40	1 400.00
16/05/2019	Glaces De Camion à L'usine	15735-A-68	3 500.00 Kg	0.40	1 400.00
16/05/2019	Glaces De Camion à L'usine	15090-A-68	3 500.00 Kg	0.40	1 400.00
17/05/2019	Glaces De Camion à L'usine	20921-A-68	3 500.00 Kg	0.40	1 400.00
TOTAL					41 950.00

Situation Comptable N° 64-2019

Du 31/05/2019

Client :

SAYA FOOD - TANTAN

RECAP STE AMLAGO	
POISSONS	-
AVANCES	2 911 187.72
GLACES	41 950.00
FRAIS	20 650.00
TOTAL	2 973 787.72

RECAP SAYA FOOD	
POISSONS	-
AVANCES	400 000.00
GLACES	-
FRAIS	8 002.00
TOTAL	408 002.00

N.A.P PAR SAYA FOOD : 2 565 785.72

Signature

Réception