

Situation Comptable N° 71-2019

Du 01/07/2019

Client :

SAYA FOOD - TANTAN

POISSONS DE SAYA FOOD								
Date	Matricule	Destination	Espèces	Tonnage	P.U	Déchets	P.U	Montant
27/07/2019	19328-A-68	STE ACT NEGOC	MAQUEREAUX	12 000.00	4.50	0.00	0.00	54 000.00
02/11/2019	21201-A-68	Conserveries	SARDINE	13 200.00	5.00	0.00	0.00	66 000.00
TOTAL				25 200.00	-	0.00	-	120 000.00

AVANCES DE SAYA FOOD		
Date	Détails	Montant
01/07/2019	VIREMENT	200 000.00
31/07/2019	VIREMENT	300 000.00
05/08/2019	VIREMENT	100 000.00
16/08/2019	VIREMENT	150 000.00
23/08/2019	VIREMENT	150 000.00
09/09/2019	20 effets (100000.00)	2 000 000.00
10/09/2019	virement	100 000.00
13/09/2019	virement	100 000.00
24/09/2019	7 effets (30000.00 DH)	210 000.00
24/09/2019	6 effets (50 000.00 DH)	300 000.00
TOTAL		3 610 000.00

FRAIS PAYES PAR SAYA FOOD			
Date	Type Des Frais	Détails	Montant
31/08/2019	Autres Frais	facture - frais traitement maquireau (qte 36300 kg / prix u 1	61 710.00
02/11/2019	Autres Frais	palette Qte(10) prix (80.00dh)	800.00
TOTAL			62 510.00

Situation Comptable N° 71-2019

Du 01/07/2019

Client :

SAYA FOOD - TANTAN

AVANCES DE STE AMLAGO		
Date	Détails	Montant
01/07/2019	SOLDE JUSQU AU 30-06-2019	2 565 785.72
31/07/2019	facture mois 07-2019 (vente poisson)	356 414.00
31/08/2019	facture mois 08-2019 (vente poisson)	287 952.20
30/09/2019	facture mois 09-2019 (vente poisson)	590 051.80
31/10/2019	facture mois 10-2019 (vente poisson)	137 349.68
TOTAL		3 937 553.40

FRAIS PAYES PAR STE AMLAGO			
Date	Type Des Frais	Détails	Montant
01/08/2019	Autres Frais	FACTURE M.O - MOIS 07-2019	6 100.00
01/08/2019	Autres Frais	FACTURE GLACE - MOIS 07-2019	17 880.00
31/10/2019	Autres Frais	Glace	1 016.00
31/10/2019	Autres Frais	TRANSPORT	11 600.00
TOTAL			36 596.00

Situation Comptable N° 71-2019

Du 01/07/2019

Client :

SAYA FOOD - TANTAN

RECAP STE AMLAGO	
POISSONS	-
AVANCES	3 937 553.40
GLACES	-
FRAIS	36 596.00
TOTAL	3 974 149.40

RECAP SAYA FOOD	
POISSONS	120 000.00
AVANCES	3 610 000.00
GLACES	-
FRAIS	62 510.00
TOTAL	3 792 510.00

N.A.P PAR SAYA FOOD : 181 639.40

Signature

Réception