

juin-25

	CA HT			TVA				580000	51100100		51100200	51100300	51100400		
jour	Vente Menu 10% HT	Vente plats à emporter 5,5% HT	Vente boissons HT 20%	TVA 10%	TVA 5,5%	TVA 20%	total	Reg ESPECES	Reg CB	Reg ticket restau carte	Reg Chèques	Virement	Reg Ticket Restaurant	solde cumule reg	Nom du client en compte
1				0,00	0,00	0,00	0,00								
2				0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	
3	195,23	12,80	22,79	19,52	0,70	4,56	255,61	35,00	220,60					0,00	
4	128,50	41,23	12,71	12,85	2,27	2,54	200,10		200,10					255,60	
5	151,36	20,38	24,58	15,14	1,12	4,92	217,49	23,00	194,50					200,10	
6	185,09	29,38	3,33	18,51	1,62	0,67	238,59	36,80	201,80					217,50	
7	557,64	24,64	104,33	55,76	1,36	20,87	764,60	40,50	724,10					238,60	
8				0,00	0,00	0,00	0,00							764,60	
9				0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	
10	176,73		27,50	17,67	0,00	5,50	227,40	51,00	176,40					0,00	
11	208,27		10,83	20,83	0,00	2,17	242,09	12,80	229,30					227,40	
12	246,45	11,85	30,50	24,65	0,65	6,10	320,20	86,60	233,60					242,10	
13	418,45	178,29	51,25	41,85	9,81	10,25	709,89	10,00	699,90					320,20	
14	490,55	47,39	95,33	49,06	2,61	19,07	704,00	143,00	561,00					709,90	
15				0,00	0,00	0,00	0,00							704,00	
16				0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	
17	46,91	11,85	9,58	4,69	0,65	1,92	75,60		75,50					0,00	
18	223,18		7,08	22,32	0,00	1,42	253,99	45,50	208,50					75,50	
19	291,36	15,17	28,58	29,14	0,83	5,72	370,80	16,00	354,80					254,00	
20	316,73		29,33	31,67	0,00	5,87	383,60	7,50	376,10					370,80	
21	644,00	15,17	163,50	64,40	0,83	32,70	920,60	307,40	613,20					383,60	
22				0,00	0,00	0,00	0,00							920,60	
23				0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	
24		15,17		0,00	0,83	0,00	16,00		16,00					0,00	
25	91,45		3,33	9,15	0,00	0,67	104,59	25,10	79,50					16,00	
26	120,00	40,76	18,67	12,00	2,24	3,73	197,41	20,10	177,30					104,60	
27	461,37	42,65	117,58	46,14	2,35	23,52	693,60	27,01	666,60					197,40	
28	518,91		63,00	51,89	0,00	12,60	646,40		646,40					693,61	
29				0,00	0,00	0,00	0,00							646,40	
30				0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	
31				0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	
total	5 472,18	506,73	823,80	547,22	27,87	164,76	7 542,56	887,31	6 655,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7 542,51	