

juil-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	92,27	11,85	10,00	9,23	0,65	2,00	126,00		126,00					0,00	
4	132,09	14,22		13,21	0,78	0,00	160,30		160,30					126,00	
5	262,36	98,48	37,08	26,24	5,42	7,42	436,99	39,50	397,50					160,30	
6				0,00	0,00	0,00	0,00							437,00	
7				0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	
8	124,09	49,57	19,92	12,41	2,73	3,98	212,70	2,90	209,80					0,00	
9	342,27	69,00	21,58	34,23	3,80	4,32	475,19	39,30	435,90					212,70	
10	224,91	22,27	10,42	22,49	1,22	2,08	283,40	45,00	238,40					475,20	
11	101,91	87,96	3,33	10,19	4,84	0,67	208,89	50,00	158,90					283,40	
12	80,73	82,46	24,58	8,07	4,54	4,92	205,30	31,50	173,80					208,90	
13				0,00	0,00	0,00	0,00							205,30	
14				0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	
15	143,45	16,59	4,58	14,35	0,91	0,92	180,79		180,80					0,00	
16	384,64	14,88	27,08	38,46	0,82	5,42	471,30	51,00	420,30					180,80	
17	114,82		13,50	11,48	0,00	2,70	142,50		142,50					471,30	
18	455,73	67,77	31,67	45,57	3,73	6,33	610,80		610,80					142,50	
19	298,82	67,30	40,92	29,88	3,70	8,18	448,81	63,30	385,50					610,80	
20				0,00	0,00	0,00	0,00							448,80	
21				0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	
22	99,18	38,86	5,83	9,92	2,14	1,17	157,09	43,00	114,10					0,00	
23	137,91	27,96	18,00	13,79	1,54	3,60	202,80	34,30	168,50					157,10	
24	282,55	69,19	59,67	28,26	3,81	11,93	455,40	34,50	420,90					202,80	
25	340,36	50,71	86,33	34,04	2,79	17,27	531,49	69,50	462,00					455,40	
26	644,73	64,93	57,42	64,47	3,57	11,48	846,61	90,00	756,60					531,50	
27				0,00	0,00	0,00	0,00							846,60	
28				0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	
29	297,41		17,54	29,74	0,00	3,51	348,20		348,20					0,00	
30	602,00	22,75	73,92	12,55	1,25	14,78	774,90	70,50	704,40					348,20	
31	243,82	21,33	6,67	24,38	1,17	1,33	298,71	38,10	260,60					774,90	
total	5 406,05	898,08	570,04	492,96	49,39	114,01	7 578,20	702,40	6 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	298,70	

II-