

août-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	486,82		40,25	48,68	0,00	8,05	583,80	43,10	540,70					583,80	
2	866,00		62,58	86,60	0,00	12,52	1 027,70	91,80	935,90					1 027,70	
3				0,00	0,00	0,00	0,00							1 631,36	
4				0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	
5	513,55	12,80	38,25	51,36	0,70	7,65	624,31	2,50	621,80					624,30	
6	756,32		59,54	75,63	0,00	11,91	903,40	38,00	865,40					903,40	
7	291,14	7,58	59,62	29,11	0,42	11,92	399,79		399,80					399,80	
8	376,64	9,95	65,58	37,66	0,55	13,12	503,50	41,10	462,40					503,50	
9	509,82	42,65	68,25	50,98	2,35	13,65	687,70	69,50	618,20					687,70	
10				0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	
11				0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	
12				0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	
13	648,64	45,50	40,00	64,86	2,50	8,00	809,51	28,00	781,50					809,50	
14	377,36	7,58	12,50	37,74	0,42	2,50	438,09		377,10		61,00			438,10	
15	50,09	12,80	9,58	5,01	0,70	1,92	80,10		80,10					80,10	
16	881,36		122,50	88,14	0,00	24,50	1 116,50	4,00	1 112,50					1 116,50	
17				0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	
18				0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	
19	384,18	29,86	10,00	38,42	1,64	2,00	466,10	64,90	401,20					466,10	
20	814,36	6,64	78,42	81,44	0,37	15,68	996,91	80,90	916,00					996,90	
21	379,41	34,12	41,96	37,94	1,88	8,39	503,70	47,00	456,70					503,70	
22	357,95	85,78	31,54	35,80	4,72	6,31	522,09	39,50	482,60					522,10	
23	417,73	15,17	90,92	41,77	0,83	18,18	584,61	20,00	564,60					584,60	
24				0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	
25				0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	
26	51,64		6,50	5,16	0,00	1,30	64,60		64,60					64,60	
27	394,00		30,92	39,40	0,00	6,18	470,50	27,00	443,50					470,50	
28	80,27	28,44	2,50	8,03	1,56	0,50	121,30		121,30					121,30	
29	349,64	7,58	32,42	34,96	0,42	6,48	431,50		431,50					431,50	
30	342,86	169,19	60,37	34,29	9,31	12,07	628,09	22,20	605,90					628,10	
31				0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	
total	9 329,78	515,64	964,20	932,98	28,36	192,84	11 963,80	619,50	11 283,30	0,00	61,00	0,00		11 963,80	

c