

mars-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	201,27	41,71	11,67	20,13	2,29	2,33	279,41		279,40					279,40	
2				0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	
3				0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	
4	124,36	27,82	1,46	12,44	1,53	0,29	167,90		167,90					167,90	
5	163,27	67,77	14,67	16,33	3,73	2,93	268,70		268,70					268,70	
6	172,45	12,80	4,17	17,25	0,70	0,83	208,20		208,20					208,20	
7	149,09	110,24	32,33	14,91	6,06	6,47	319,10	20,50	281,10	17,50				319,10	
8	280,77		41,12	28,08	0,00	8,22	358,19		358,20					358,20	
9				0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	
10				0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	
11	230,36	27,49	13,33	23,04	1,51	2,67	298,39		228,40	70,00				298,40	
12	36,82	36,02	3,33	3,68	1,98	0,67	82,50		82,50					82,50	
13	49,55	11,85	6,67	4,96	0,65	1,33	75,01	1,00	74,00					75,00	
14	181,91	27,49	11,25	18,19	1,51	2,25	242,60	3,50	214,10	25,00				242,60	
15				0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	
16				0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	
17				0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	
18				0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	
19	208,45	36,49	21,50	20,85	2,01	4,30	293,59	50,00	243,60					293,60	
20	85,27	37,91	7,50	8,53	2,09	1,50	142,79		142,80					142,80	
21	246,82	24,17	34,50	24,68	1,33	6,90	338,40	46,50	291,90					338,40	
22	195,91		11,08	19,59	0,00	2,22	228,80		228,80					228,80	
23				0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	
24				0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	
25		36,97		0,00	2,03	0,00	39,00	39,00						39,00	
26	130,45	41,71	8,33	13,05	2,29	1,67	197,50	13,00	168,00	16,50				197,50	
27	102,82		2,50	10,28	0,00	0,50	116,10	17,50	98,60					116,10	
28	2 407,05	93,36	52,29	240,71	5,13	10,46	2 809,00		534,00			2 275,00		2 809,00	
29	284,55		39,50	28,46	0,00	7,90	360,41	16,50	343,90					360,40	
30				0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	
31				0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	
total	5 251,17	633,80	317,20	525,12	34,86	63,44	6 825,59	207,50	4 214,10	129,00	0,00	2 275,00	0,00	6 825,60	