

## Compte Plans 2026 T2+T1

dont 2000€ client Pro

| SOLDE AU<br>01/03/2026 |             | SARL LES VINS D'AVELINE |                    |          |            |        | CAISSE               |          | CHIFFRE<br>D'AFFAIRES<br>TOTAL | Colonne1 |
|------------------------|-------------|-------------------------|--------------------|----------|------------|--------|----------------------|----------|--------------------------------|----------|
| JOUR                   | tva 20%     | VDF CB                  | cb SANS<br>CONTACT | virement | CHEQUE     | espece | CB SANS<br>CONTACT 2 | tva 5,5% |                                |          |
| 01/03/2026             | 0,00 €      |                         |                    |          |            |        |                      | 0        | 0                              |          |
| 02/03/2026             | 0,00 €      |                         |                    |          |            |        |                      | 0        | 0                              |          |
| 03/03/2026             | 0,00 €      |                         |                    |          |            |        |                      | 0        | 0                              |          |
| 04/03/2026             | 0,00 €      |                         |                    |          |            |        |                      | 0        | 0                              |          |
| 05/03/2026             | 0,00 €      |                         |                    |          |            |        |                      | 0        | 0                              |          |
| 06/03/2026             | 0,00 €      |                         |                    |          |            |        |                      | 0        | 0                              |          |
| 07/03/2026             | 0,00 €      |                         |                    |          |            |        |                      | 0        | 0                              |          |
| 08/03/2026             | 0,00 €      |                         |                    |          |            |        |                      | 0        | 0                              |          |
| 09/03/2026             | 0,00 €      |                         |                    |          |            |        |                      | 0        | 0                              |          |
| 10/03/2026             | 1 438,40 €  |                         |                    |          | 2070,5     |        |                      | 632,1    | 2070,5                         |          |
| 11/03/2026             | 5 946,59 €  |                         |                    | 809,34   | 8133,6     |        |                      | 2996,35  | 8942,94                        |          |
| 12/03/2026             | 450,50 €    |                         |                    | 389,7    | 270,16     |        |                      | 209,36   | 659,86                         |          |
| 13/03/2026             | 2 481,80 €  |                         |                    | 93       | 4042,85    |        |                      | 1654,05  | 4135,85                        |          |
| 14/03/2026             | 0,00 €      |                         |                    |          |            |        |                      |          | 0                              |          |
| 15/03/2026             | 130,00 €    |                         |                    | 142,8    |            |        |                      | 12,8     | 142,8                          |          |
| 16/03/2026             | 3 711,30 €  |                         |                    | 181,35   | 5494,75    |        |                      | 1964,8   | 5676,1                         |          |
| 17/03/2026             | 1 464,85 €  |                         |                    | 120,9    | 2122,45    |        |                      | 778,5    | 2243,35                        |          |
| 18/03/2026             | 0,00 €      |                         |                    |          |            |        |                      |          | 0                              |          |
| 19/03/2026             | 103,50 €    |                         |                    | 210,6    |            |        |                      | 107,1    | 210,6                          |          |
| 20/03/2026             | 187,80 €    |                         |                    | 259,2    |            |        |                      | 71,4     | 259,2                          |          |
| 21/03/2026             | 87,60 €     |                         |                    | 123,3    |            |        |                      | 35,7     | 123,3                          |          |
| 22/03/2026             | 5 670,25 €  |                         |                    | 142,8    | 9211,7     |        |                      | 3684,25  | 9354,5                         |          |
| 23/03/2026             | 2 305,85 €  |                         |                    |          | 3575,3     |        |                      | 1269,45  | 3575,3                         |          |
| 24/03/2026             | 25,50 €     |                         |                    | 96,9     |            |        |                      | 71,4     | 96,9                           |          |
| 25/03/2026             | 4 168,00 €  |                         |                    | 335      | 6286,65    |        |                      | 2453,65  | 6621,65                        |          |
| 26/03/2026             | 1 192,40 €  |                         |                    | 203,4    | 1 254,40 € |        |                      | 265,4    | 1457,8                         |          |
| 27/03/2026             | 2 134,95 €  |                         |                    | 107,1    | 3232,55    |        |                      | 1204,7   | 3339,65                        |          |
| 28/03/2026             | 262,30 €    | 14,55                   |                    | 412,8    |            |        |                      | 165,05   | 427,35                         |          |
| 29/03/2026             | 28,90 €     | 28,9                    |                    |          |            |        |                      |          | 28,9                           |          |
| 30/03/2026             | 0,00 €      |                         |                    |          |            |        |                      |          | 0                              |          |
| 31/03/2026             | 853,95 €    |                         |                    | 738,6    | 586,4      |        |                      | 471,05   | 1325                           |          |
|                        | 0,00 €      |                         |                    |          |            |        |                      | 0        |                                |          |
|                        | 0,00 €      |                         |                    |          |            |        |                      | 0        |                                |          |
| TOTAL                  | 32 644,44 € | 43,45                   | 0                  | 4366,79  | 46281,31   | 0      | 0                    | 18047,11 | 50691,55                       |          |