

## Z DU MOIS DE FÉVRIER 2026

DEBUT

01/02/2026

FIN

28/02/2026

### ANALYSE FAMILLES

| FAMILLE                    | Qté         | TVA     | CA TTC             | CA HT      | % CA |
|----------------------------|-------------|---------|--------------------|------------|------|
| Accessoires fumeurs        | 179         | 20,00 % | 666,00 €           | 554,83 €   | 4 %  |
| Articles Divers Logista 20 | 1           | 20,00 % | 4,90 €             | 4,08 €     | 0 %  |
| Bar 10%                    | 473         | 10,00 % | 1 289,80 €         | 1 172,35 € | 7 %  |
| Bar 20%                    | 409         | 20,00 % | 1 497,80 €         | 1 248,35 € | 9 %  |
| Boulangerie                | 669         | 5,50 %  | 977,09 €           | 925,70 €   | 6 %  |
| Carterie                   | 1           | 20,00 % | 1,50 €             | 1,25 €     | 0 %  |
| Confiserie 20%             | 21          | 20,00 % | 25,50 €            | 21,25 €    | 0 %  |
| Confiserie 5,5%            | 119         | 5,50 %  | 136,00 €           | 128,89 €   | 1 %  |
| dhp 20 %                   | 1           | 20,00 % | 9,41 €             | 7,84 €     | 0 %  |
| epicerie 20 %              | 28          | 20,00 % | 83,25 €            | 69,39 €    | 0 %  |
| Epicerie 5,5 %             | 357         | 5,50 %  | 960,71 €           | 910,67 €   | 5 %  |
| Frais                      | 13          | 5,50 %  | 27,90 €            | 26,43 €    | 0 %  |
| Jeux instantanés           | 977         | 0 %     | 3 298,50 €         | 3 298,50 € | 19 % |
| Jouets                     | 1           | 20,00 % | 1,50 €             | 1,25 €     | 0 %  |
| Liquide 20%                | 64          | 20,00 % | 424,65 €           | 353,96 €   | 2 %  |
| Liquide 5,5%               | 123         | 5,50 %  | 287,50 €           | 272,57 €   | 2 %  |
| Loto                       | 341         | 0 %     | 1 610,20 €         | 1 610,20 € | 9 %  |
| MONETIQUE 0 %              | 2           | 0 %     | 35,00 €            | 35,00 €    | 0 %  |
| Papeterie                  | 3           | 20,00 % | 5,90 €             | 4,91 €     | 0 %  |
| Papier tubes et filtres    | 5           | 20,00 % | 13,80 €            | 11,49 €    | 0 %  |
| Presse régionale           | 5           | 0 %     | 8,60 €             | 8,60 €     | 0 %  |
| Publication                | 146         | 0 %     | 305,34 €           | 305,34 €   | 2 %  |
| Quotidien                  | 8           | 0 %     | 22,70 €            | 22,70 €    | 0 %  |
| Tabac                      | 421         | 0 %     | 5 833,05 €         | 5 833,05 € | 33 % |
| TELEPHONIE 20.00 %         | 1           | 20,00 % | 9,99 €             | 8,33 €     | 0 %  |
| <b>TOTAL</b>               | <b>4368</b> |         | <b>17 536,59 €</b> |            |      |

## ANALYSE D'ACTIVITES

| FAMILLE          | Qté         | CA TTC             | CA HT      | % CA |
|------------------|-------------|--------------------|------------|------|
| Tabac            | 421         | 5 833,05 €         | 5 833,05 € | 33 % |
| Presse           | 159         | 336,64 €           | 336,64 €   | 2 %  |
| Jeux             | 1318        | 4 908,70 €         | 4 908,70 € | 28 % |
| Confiserie       | 140         | 161,50 €           | 150,14 €   | 1 %  |
| Articles Fumeurs | 184         | 679,80 €           | 566,32 €   | 4 %  |
| Articles Divers  | 2           | 6,40 €             | 5,33 €     | 0 %  |
| Papeterie        | 4           | 7,40 €             | 6,16 €     | 0 %  |
| Bar Brasserie    | 882         | 2 787,60 €         | 2 420,70 € | 16 % |
| TELEPHONIE       | 1           | 9,99 €             | 8,33 €     | 0 %  |
| MONETIQUE        | 2           | 35,00 €            | 35,00 €    | 0 %  |
| Epicerie         | 1255        | 2 770,51 €         | 2 566,56 € | 16 % |
| <b>TOTAL</b>     | <b>4368</b> | <b>17 536,59 €</b> |            |      |

## ANALYSE TVA

| LIBELLE TVA | TAUX   | CA TTC      | CA HT       | € TVA    |
|-------------|--------|-------------|-------------|----------|
| EXONERE     | 0 %    | 11 113,39 € | 11 113,39 € | 0,00 €   |
| TVA 5.5 %   | 5,50 % | 2 389,20 €  | 2 264,26 €  | 124,94 € |
| TVA 10 %    | 10 %   | 1 289,80 €  | 1 172,35 €  | 117,45 € |
| TVA 20 %    | 20 %   | 2 744,20 €  | 2 286,93 €  | 457,27 € |

## SOLDE TIROIR

### PAIEMENT EUROS

| MODE           | QUANTITÉ | MONTANT            |
|----------------|----------|--------------------|
| ESPÈCES        |          | 5 681,87 €         |
| CARTE BANCAIRE | 495      | 8 731,50 €         |
| CHÈQUE         | 4        | 389,35 €           |
| <b>TOTAL</b>   |          | <b>14 802,72 €</b> |

## ENCAISSEMENTS NON PRÉSENTS DANS LE TIROIR

Pas de résultats

**POINT COMPTABLE**

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| CHIFFRE D'AFFAIRE TTC TOTAL | 17 536,59 € |
| CA HT TOTAL                 | 16 836,93 € |
| ENTREES                     | 570,18 €    |
| SORTIES                     | -3 304,05 € |
| SOLDE THÉORIQUE             | 14 802,72 € |

**ENTREES****ENTRÉE DE FONDS**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Fonds extérieurs (ESPÈCES) | 56,18 € |
|----------------------------|---------|

**RÈGLEMENT CLIENT**

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Règlement client (CARTE BANCAIRE) | 95,15 €  |
| Règlement client (CHÈQUE)         | 389,35 € |
| Règlement client (ESPÈCES)        | 29,50 €  |

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>570,18 €</b> |
|--------------|-----------------|

**SORTIES****PRÉLÈVEMENT**

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| retrait credit agricole (ESPÈCES) | -350,00 € |
|-----------------------------------|-----------|

**REMBOURSEMENT JEUX**

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Remboursement jeux | -1 918,00 € |
| Remboursement loto | -631,00 €   |

**AUTRES SORTIES**

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Autres sorties (Crédit client) | -405,05 € |
|--------------------------------|-----------|

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>-3 304,05 €</b> |
|--------------|--------------------|

**RECAPITULATIF CA**

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| NOMBRE DE CLIENTS | 1721        |
| NOMBRE D'ARTICLES | 4368        |
| CA TTC TOTAL      | 17 536,59 € |
| CA HT TOTAL       | 16 836,93 € |

## RECAPITULATIF CA(SUITE)

### Gestionnaire

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| NOMBRE DE CLIENTS | 1721        |
| NOMBRE D'ARTICLES | 4368        |
| CA TTC TOTAL      | 17 536,59 € |
| CA HT TOTAL       | 16 836,93 € |