

Feuille de caisse

Décembre 2024

	TAC	NET	%	P.M.	T.C.H.E.		
Sur place	11037	153372.06	33.40 %	13.90	5.04	Lecture à la fermeture	22489650.68
A emporter	8430	164877.55	35.91 %	19.56		- Lecture à l'ouverture	21979159.18
McDrive	8837	140899.5	30.69 %	15.94		= Différence	510491.50
TOTAL	28304	459149.11	100.00 %	16.22		329 - Annulations Kiosks	5110.87
McCafé sur place	0	0.00	0.00 %	0.00		0 - Annulations Tablettes	0.00
McCafé à emporter	0	0.00	0.00 %	0.00		20 - Remboursements	153.60
TOTAL McCafé	0	0.00	100.00 %	0.00		soit 0.03 %	
Kiosk sur place	7690	111152.56	69.35 %	14.45		78 - Dons à la Fondation	30.20
Kiosk à emporter	3201	49116.81	30.65 %	15.34		= TOTAL VENTES BRUTES	505196.83
TOTAL Kiosk	10891	160269.37	100.00 %	14.72			

	PRODUITS ALIMENTAIRES			PRODUITS NON ALIMENTAIRES			TOTAL PRODUITS		
	NET	TVA	BRUT	NET	TVA	BRUT	NET	TVA	BRUT
20.00	483.35	96.81	580.16	1151.51	230.19	1381.70	1634.86	327.00	1961.86
10.00	443391.10	44340.00	487731.10	12760.58	1305.23	14065.81	456151.68	45645.23	501796.91
5.50	1329.22	73.56	1402.78	33.35	1.93	35.28	1362.57	75.49	1438.06
TOTAL	445203.67	44510.37	489714.04	13945.44	1537.35	15482.79	459149.11	46047.72	505196.83

Météo		0 + CC vendus	0.00
Remarques		= TOTAL VENTES BRUTES	505196.83

Type paiement	Encaissements théoriques	Prélevé	Compté	Ecart comptage		- P.caisse + Enc. exc.	Déposé		Ecart dépôt
Espèces	72492.37	0.00	72137.77	-354.60	258.23 %	0.00	3797	72149.10	11.33
						0.00			
CV	107.27		20.00	-87.27	63.55 %		2	20.00	0.00
ECB	334824.94		335000.13	175.19	-127.58 %		605	335000.13	0.00
ECH	74.05		0.00	-74.05	53.93 %				
LAD	68994.19		68994.19	0.00	0.00 %		31	68994.19	0.00
T/R	14040.31		14243.62	203.31	-148.06 %		1483	14223.62	-20.00
TRD	14798.63		14798.73	0.10	-0.07 %		324	14798.73	0.00
0 CCR	0.00		0.00	0.00					
TOTAL	505331.76	0.00	505194.44	-137.32	100.00 %	0.00		505185.77	-8.67

GESTION DU FONDS DE COFFRE

Trop perçu	Ouverture	Théorique	Fermeture	Ecart	Variation	E Ks théo.	Ecart caisse	
104.73 0.02 %	2548.00	2548.00	0.00	-2548.00	-2548.00	-11.06	-41.26	-0.01 %

Annulations avant TOTAL				Annulations après TOTAL				Réduction		15.00 %
2823 9.97 %	9225.48	1.83 %	3.27	134 0.47 %	1006.65	0.20 %	7.51	916 3.24 %	2663.34	0.53 %

	PERTES		PROMOTIONS			FIDELITE			REPAS EMPLOYES			MAIN D'OEUVRE		
Articles	588.62	0.13 %	3092	1383.24	0.31 %	72233	213.72	0.72 %	4455	2045.32	0.46 %	NOR	5373.78	90806.07 20.40 %
Prod. bruts	2817.03	0.63 %		0.00								NUIT	232.77	628.30 0.14 %
												SUP	6.25	33.28 0.01 %
TOTAL	3405.65	0.76 %	3092	1383.24	0.31 %	72233	213.72	0.72 %	4455	2045.32	0.46 %	TOT	5612.80	91467.65 20.55 %

Attention, écart de caisse dû à écart sur gestion du fonds de coffre pour <-2548.00>

Manager Superviseur

***** Fin du rapport *****