

Feuille de caisse

Décembre 2024

	TAC	NET	%	P.M.	T.C.H.E.	Lecture à la fermeture			4635333.34	
Sur place	4412	71653.79	32.10 %	16.24	4.94	- Lecture à l'ouverture			4387206.94	
A emporter	4237	79650.45	35.68 %	18.80		= Différence			248126.40	
McDrive	4424	71915.67	32.22 %	16.26		128 - Annulations Kiosks			2357.05	
TOTAL	13073	223219.91	100.00 %	17.07		0 - Annulations Tablettes			0.00	
McCafé sur place	0	0.00	0.00 %	0.00		14 - Remboursements			141.45	
McCafé à emporter	0	0.00	0.00 %	0.00		soit 0.06 %				
TOTAL McCafé	0	0.00	100.00 %	0.00		32 - Dons à la Fondation			17.90	
Kiosk sur place	3400	56032.75	59.37 %	16.48		= TOTAL VENTES BRUTES			245610.00	
Kiosk à emporter	2307	38345.60	40.63 %	16.62						
TOTAL Kiosk	5707	94378.35	100.00 %	16.54						
	PRODUITS ALIMENTAIRES			PRODUITS NON ALIMENTAIRES			TOTAL PRODUITS			
	NET	TVA	BRUT	NET	TVA	BRUT	NET	TVA	BRUT	
20.00	364.37	73.08	437.45	503.90	100.70	604.60	868.27	173.78	1042.05	
10.00	217512.11	21753.34	239265.45	4091.26	421.24	4512.50	221603.37	22174.58	243777.95	
5.50	740.63	41.23	781.86	7.64	0.50	8.14	748.27	41.73	790.00	
TOTAL	218617.11	21867.65	240484.76	4602.80	522.44	5125.24	223219.91	22390.09	245610.00	
Météo						0 + CC vendus 0.00				
Remarques						= TOTAL VENTES BRUTES 245610.00				
Type paiement	Encaissements théoriques	Prélevé		Compté	Ecart comptage		- P.caisse + Enc. exc.		Déposé	Ecart dépôt
Espèces	27431.00	0.00		27335.41	-95.59	-148.59 %	0.00		1282 27335.41	0.00
							0.00			
CV	1880.00			2285.00	405.00	629.57 %			203 2285.00	0.00
ECB	187648.50			187722.24	73.74	114.63 %			435 187722.24	0.00
ECH	36.50			0.00	-36.50	-56.74 %				
LAD	10664.13			10664.13	0.00	0.00 %			35 10664.13	0.00
T/R	7433.83			7151.51	-282.32	-438.86 %			785 7151.51	0.00
TRD	10579.16			10579.16	0.00	0.00 %			219 10579.16	0.00
0 CCR	0.00			0.00	0.00					
TOTAL	245673.12	0.00		245737.45	64.33	100.01 %	0.00		245737.45	0.00
GESTION DU FONDS DE COFFRE										
Trop perçu		Ouverture	Théorique		Fermeture		Ecart	Variation	E Ks théo.	Ecart caisse
45.22	0.02 %	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	127.45	109.55 0.05 %
Annulations avant TOTAL			Annulations après TOTAL			Réduction			0.00 %	
2136	16.34	5982.47	2.44 %	2.80	85	0.65 %	739.40	0.30 %	8.70	614 4.70 % 1839.43 0.75 %
	PERTES		PROMOTIONS			FIDELITE			REPAS EMPLOYES	
Articles	256.03	0.12 %	1393	559.85	0.26 %	3737	1720.04	0.79 %	2135	981.82 0.45 %
Prod. bruts	772.74	0.35 %		0.00						
TOTAL	1028.77	0.47 %	1393	559.85	0.26 %	3737	1720.04	0.79 %	2135	981.82 0.45 %
									MAIN D'OEUVRE	
									NOR	2648.77 50326.63 23.02 %
									NUIT	0.00 0.00 0.00 %
									SUP	0.00 0.00 0.00 %
									TOT	2648.77 50326.63 23.02

Manager Superviseur

Feuille de caisse

PRESTATIONS DE SERVICE

	TOTAL PRODUITS			PRESTATIONS SERVICE LAD			TOTAL SANS PRESTATIONS		
	NET	TVA	BRUT	NET	TVA	BRUT	NET	TVA	BRUT
20.00	868.27	173.78	1042.05	0.00	0.00	0.00	868.27	173.78	1042.05
10.00	221603.37	22174.58	243777.95	804.20	80.42	884.62	220799.17	22094.16	242893.33
5.50	748.27	41.73	790.00	0.00	0.00	0.00	748.27	41.73	790.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	223219.91	22390.09	245610.00	804.20	80.42	884.62	222415.71	22309.67	244725.38

Répartition des ventes par point de vente

	TAC			NET			%			PM			PRODUITS		
Point de ventes	S.P.	A.E.	Total	S.P.	A.E.	Total	S.P.	A.E.	Total	S.P.	A.E.	Total	Alim.	Non Alim.	Total
Comptoir	982	859	1841	15410.19	15153.99	30564.18	50.4	49.5	13.6	15.6	17.6	16.6	29878.	685.81	30564.
McDrive	0	4424	4424	0	71915.67	71915.67	0	100	32.2	0	16.2	16.2	70862.	1053.03	71915.
Kiosk	3400	2307	5707	56032.75	38345.6	94378.35	59.3	40.6	42.2	16.4	16.6	16.5	92713.	1664.59	94378.
Web Order	30	576	606	210.85	13141.01	13351.86	1.58	98.4	5.98	7.03	22.8	22.0	13078.	273.51	13351.
Uber	0	386	386	0	9695.33	9695.33	0	100	4.34	0	25.1	25.1	9643.84	51.49	9695.3
McDelivery	0	114	114	0	3462.85	3462.85	0	100	1.55	0	30.3	30.3	2587.83	875.02	3462.8

DETAIL Carte Bancaire

Type paiement	Compté		Ecart comptage		Déposé		Ecart dépôt
Carte Bancaire	435	187722.24		73.74	435	187722.24	0.00

DETAIL Tickets Restaurant

Type paiement	Compté		Ecart comptage		Déposé		Ecart dépôt
C.R.T.	785	7151.51			785	7151.51	0.00
TOTAL	785	7151.51		-282.32	785	7151.51	0.00

DETAIL Chèques Vacances

Type paiement	Compté		Ecart comptage		Déposé		Ecart dépôt
Chèques Vacances	203	2285.00			203	2285.00	0.00
TOTAL	203	2285.00		405.00	203	2285.00	0.00

DETAIL Titres Restaurant Démat.

Type paiement	Compté		Ecart comptage		Déposé		Ecart dépôt
Titres Restaurant Démat.	219	10579.16		0.00	219	10579.16	0.00

Dépôts de Décembre 2024

DETAIL Livraison à domicile

Type paiement	Compté		Ecart comptage	Déposé		Ecart dépôt
Livraison à domicile	35	10664.13	0.00	35	10664.13	0.00

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