

Cohérence comptable du 01/01/2026 au 30/06/2026

Compte	No Immo.	Libellé	HT Comptable	HT Immobilisation	Amort. comptable	Amort. Immobili.
21350000	00001 000	MENUISERI ARAPOGLOU		24 361.35		24 361.35
21350000	00002 000	DIAGONALE CARRELAGES		1 242.87		1 242.87
21350000	00003 000	PEINTURE/DECORAT°/PLOMBERIE		6 524.82		6 524.82
21350000	00004 000	MACONNERIE LAUGIER		18 392.97		18 392.97
21350000	00006 000	ATEIR COMOBAL FER FORGE		5 532.37		5 532.37
21350000	00008 000	FESTA INSTALLATION CUISINE		1 788.07		1 788.07
21350000	00009 000	DRUF SERVICE/INSTALLAT°		7 455.35		7 455.35
		SERVICE				
21350000	00010 000	DIAGONALE CARRELAGES		2 401.77		2 401.77
21350000	00011 000	AGUILAR ARCHITECTE		1 524.49		1 524.49
21350000	00012 000	EDMOND GARNIER PEINTURE		10 366.53		10 366.53
21350000	00015 000	PORTE ENTREE EXTERIEURE + MISE		1 602.00		1 602.00
		EN PEINTURE				
21350000	00016 000	AGENCEMENT PLAN DE TRAVAIL		1 205.00		1 205.00
		COIN EAU+FOURNITURES				
Total compte 21350000 INTAL GEN AGENC AMENAG CONSTR			82 397.59	82 397.59	82 397.59	82 397.59
Ecart						
21520000	00017 000	PROFEU		243.16		243.16
21520000	00018 000	CLIMATISATION		5 893.00		5 893.00
21520000	00062 000	VDF - RIDEAU METALLIQUE		2 664.00		2 219.69
21520000	00068 000	ELECTRICITE - ALFONSI		2 518.45		1 279.26
		PLOMBERIE				
Total compte 21520000 INSTALLATION TECHNIQUE (SOL A			11 318.61	11 318.61	9 635.11	9 635.11
Ecart						
21540000	00019 000	BRIGITTE INTERNATIONAL		166.13		166.13
21540000	00020 000	ETIC MATERIEL CUISINE		11 555.64		11 555.64
21540000	00026 000	INTERDISCOUNT		142.59		142.59
21540000	00027 000	ETIC PLONGE		4 908.86		4 908.86
21540000	00028 000	ARMOIRE REFRIGEREE		731.76		731.76
21540000	00030 000	CHAUFFAGE		453.44		453.44
21540000	00031 000	ARTHUR MARTIN		438.48		438.48
21540000	00032 000	MACHINE A COUDRE PFAFF		2 574.81		2 574.81
21540000	00033 000	FOUR VENTILE		1 296.00		1 296.00
21540000	00035 000	NETTOYEUR VAPEUR		566.89		566.89
21540000	00037 000	LAVE VAISSELLE OMNIWASH K 50		1 613.30		1 613.30
21540000	00038 000	CONGELATEUR FRIGELUX		585.87		585.87
21540000	00054 000	FRIGO 400L		599.00		599.00
21540000	00059 000	FRITEUSE		499.00		499.00
21540000	00061 000	TOUR REFIGERE 3 PORTES		1 200.00		1 200.00
21540000	00069 000	CHAUFFE EAU		1 189.00		603.95
21540000	00076 000	CHAUFFEAU EAU		850.00		111.08
Total compte 21540000 MATERIEL			29 370.77	29 370.77	28 046.80	28 046.80
Ecart						
21570000	00039 000	PLASTI COLOR ENSEIGNE		1 264.09		1 264.09
21570000	00040 000	ART DE L'ENSEIGNE		686.02		686.02
21570000	00041 000	ART DE L'ENEIGNE		198.18		198.18
21570000	00067 000	GEPHI CONCEPT - GRILL		5 239.35		5 239.35

Cohérence comptable du 01/01/2026 au 30/06/2026

Compte	No Immo.	Libellé	HT Comptable	HT Immobilisation	Amort. comptable	Amort. Immobili.
21570000	00070 000	RENOVATION		8 097.99		4 188.77
Total compte 21570000 AGENC AMENAG MATERIEL ET OUTI			15 485.63	15 485.63	11 576.41	11 576.41
Ecart						
21810000	00057 000	EGE SPOTS FACADE		1 971.08		1 971.08
21810000	00063 000	CLIMATISATION - EURL MBPG		6 000.00		5 176.03
21810000	00066 000	ENSEIGNE.COM		1 360.00		1 360.00
21810000	00072 000	SDNH/CREATION EXTRACTION +		3 176.80		1 321.20
		POSE MOTEUR				
21810000	00073 000	ETAGERES INOX MURAL		980.20		26.46
21810000	00074 000	REFECTION RESTAURANT		5 022.46		121.98
Total compte 21810000 INSTALL GENERALES			18 510.54	18 510.54	9 976.75	9 976.75
Ecart						
21830000	00060 000	CAISSE ENREGISTREUSE		2 000.00		2 000.00
21830000	00071 000	APPLE/RDB IMAC		1 659.00		1 659.00
21830000	00075 000	GALAXY S24		843.25		663.05
Total compte 21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMA			4 502.25	4 502.25	4 322.05	4 322.05
Ecart						
21840000	00049 000	MEUBLES/CHAISES		2 268.44		2 268.44
21840000	00050 000	CONFECTION BANQUETTE		3 956.97		3 956.97
21840000	00051 000	BETTINA DIVERS		168.50		168.50
Total compte 21840000 MOBILIER			6 393.91	6 393.91	6 393.91	6 393.91
Ecart						
Total général			167 979.30	167 979.30	152 348.62	152 348.62
Total des écarts						

Cessions	Comptabilité	Immobilisation
Immobilisation		
Ecart		
Cessions	Comptabilité	Immobilisation
Immobilisation		
Ecart		