

02/01/2023	Virement client		11 105,54	56
04/01/2023	Salaire	3 010,14		53
06/01/2023	Virement interne		212,38	53
07/01/2023	TechConsult SAS - Compte BNP 00123 00012345678 90	2 976,68		50
09/01/2023	Prélèvement fournisseur	2 076,84		48
11/01/2023	Charges sociales	1 196,53		47
12/01/2023	Virement client		5 671,92	53
15/01/2023	Salaire	2 732,68		50
17/01/2023	Charges sociales	2 339,12		47
18/01/2023	Charges sociales	1 951,20		45
21/01/2023	Virement interne		308,26	46
23/01/2023	Charges sociales	1 231,75		45
24/01/2023	Virement interne		378,83	45
26/01/2023	Virement client		4 281,29	49
28/01/2023	Virement interne		222,44	49
29/01/2023	Virement interne		182,81	50
01/02/2023	Loyer	4 000,00		46
03/02/2023	Virement interne		485,71	46
04/02/2023	Loyer	4 000,00		42
05/02/2023	Virement client		9 883,71	52
07/02/2023	Loyer	4 000,00		48
10/02/2023	Charges sociales	2 409,47		46
13/02/2023	Virement client		6 570,98	52
15/02/2023	Prélèvement fournisseur	915,18		51
17/02/2023	Prélèvement fournisseur	2 553,83		49
18/02/2023	Salaire	2 534,49		46
19/02/2023	Salaire	3 575,13		43
22/02/2023	Virement interne		226,11	43
25/02/2023	Salaire	2 167,93		41
28/02/2023	Salaire	3 517,48		37
02/03/2023	Virement interne		411,27	38
04/03/2023	Virement client		6 110,28	44
06/03/2023	Salaire	2 370,26		41
07/03/2023	Virement client		11 874,06	53
08/03/2023	Virement client		7 940,45	61
09/03/2023	Loyer	4 000,00		57
12/03/2023	Virement interne		166,10	57
14/03/2023	Virement client		9 595,25	67
17/03/2023	Prélèvement fournisseur	1 869,42		65
20/03/2023	Salaire	3 947,42		61
23/03/2023	Virement interne		315,71	61
25/03/2023	Prélèvement fournisseur	2 972,89		58
28/03/2023	Loyer	4 000,00		54
30/03/2023	Charges sociales	1 123,43		53

04/04/2023	Loyer	4 000,00		47
06/04/2023	Prélèvement fournisseur	1 398,09		46
07/04/2023	Salaire	3 354,80		42
08/04/2023	Prélèvement fournisseur	1 707,69		40
11/04/2023	Loyer	4 000,00		36
14/04/2023	Virement client		5 435,03	42
16/04/2023	Charges sociales	1 984,81		40
18/04/2023	Prélèvement fournisseur	2 851,09		37
20/04/2023	Salaire	3 116,46		34
21/04/2023	Virement interne		474,26	34
23/04/2023	Virement client		8 920,54	43
24/04/2023	Prélèvement fournisseur	1 468,46		42
27/04/2023	Virement client		8 308,06	50
30/04/2023	Virement client		11 746,31	62
03/05/2023	Salaire	3 007,82		59
05/05/2023	Virement interne		495,33	59
06/05/2023	Salaire	2 368,30		57
08/05/2023	Loyer	4 000,00		53
10/05/2023	Virement interne		363,41	53
11/05/2023	Charges sociales	1 824,48		52
12/05/2023	Loyer	4 000,00		48
13/05/2023	Virement interne		141,47	48
14/05/2023	Salaire	2 526,79		45
15/05/2023	Charges sociales	1 910,72		43
17/05/2023	Loyer	4 000,00		39
20/05/2023	Virement client		3 877,31	43
22/05/2023	Virement interne		175,91	43
23/05/2023	Virement client		5 482,51	49
26/05/2023	Charges sociales	1 522,96		47
28/05/2023	Virement interne		355,67	48
30/05/2023	Salaire	3 810,46		44
31/05/2023	Loyer	4 000,00		40
01/06/2023	Virement client		11 545,96	51
03/06/2023	Virement client		11 069,89	62
05/06/2023	Loyer	4 000,00		58
07/06/2023	Prélèvement fournisseur	1 409,90		57
08/06/2023	Charges sociales	1 505,76		56
11/06/2023	Prélèvement fournisseur	1 532,20		54
14/06/2023	Prélèvement fournisseur	1 421,01		53
17/06/2023	Loyer	4 000,00		49
19/06/2023	Virement interne		464,57	49
22/06/2023	Charges sociales	2 139,36		47
23/06/2023	Virement client		4 824,33	52
25/06/2023	Virement client		6 238,66	58

30/06/2023	Loyer	4 000,00		53
02/07/2023	Prélèvement fournisseur	1 562,54		51
03/07/2023	Salaire	3 682,63		47
JOURNAL DE BANQUE 2023 (suite)				
06/07/2023	Loyer	4 000,00		43
08/07/2023	Prélèvement fournisseur	1 431,69		42
09/07/2023	Virement interne		445,15	42
12/07/2023	Virement client		5 959,74	48
14/07/2023	Virement interne		116,26	48
16/07/2023	Virement client		7 428,64	56
18/07/2023	Prélèvement fournisseur	813,20		55
19/07/2023	Virement interne		449,81	55
22/07/2023	Salaire	3 562,76		52
25/07/2023	Loyer	4 000,00		48
26/07/2023	Virement client		10 158,92	58
29/07/2023	Loyer	4 000,00		54
30/07/2023	Prélèvement fournisseur	824,81		53
31/07/2023	Virement client		5 339,72	59
03/08/2023	Virement client		5 061,96	64
04/08/2023	Salaire	3 243,14		60
05/08/2023	Prélèvement fournisseur	1 790,14		59
06/08/2023	Virement interne		195,66	59
09/08/2023	Virement interne		321,61	59
12/08/2023	Loyer	4 000,00		55
15/08/2023	Virement interne		309,77	55
17/08/2023	Salaire	3 964,41		51
18/08/2023	Virement interne		330,85	52
20/08/2023	Salaire	3 259,03		49
23/08/2023	Salaire	3 305,38		45
26/08/2023	Virement interne		180,41	45
27/08/2023	Salaire	2 345,33		43
28/08/2023	Virement interne		174,29	43
29/08/2023	Virement interne		160,49	43
01/09/2023	Salaire	2 790,26		41
02/09/2023	Virement client		7 195,20	48
03/09/2023	Virement interne		315,17	48
05/09/2023	Virement interne		325,55	48
08/09/2023	Charges sociales	2 132,01		46
11/09/2023	Charges sociales	1 887,69		44
12/09/2023	Charges sociales	2 159,85		42
13/09/2023	Virement interne		150,68	42
15/09/2023	Charges sociales	2 003,49		40
17/09/2023	Charges sociales	1 183,86		39
20/09/2023	Prélèvement fournisseur	633,07		39
21/09/2023	Prélèvement fournisseur	2 916,05		36

24/09/2023	Charges sociales	1 249,74		
26/09/2023	Virement interne		493,03	33
29/09/2023	Salaire	3 078,52		30
01/10/2023	Prélèvement fournisseur	945,03		29
04/10/2023	Salaire	2 458,79		27
07/10/2023	Salaire	2 947,14		24
09/10/2023	Charges sociales	1 346,85		23
10/10/2023	Charges sociales	1 836,90		21
13/10/2023	Prélèvement fournisseur	2 193,67		19
14/10/2023	Virement client		5 906,19	24
15/10/2023	Virement client		7 654,45	32
16/10/2023	Salaire	2 838,69		29
19/10/2023	Charges sociales	1 331,36		28
22/10/2023	Loyer	4 000,00		24
25/10/2023	Prélèvement fournisseur	1 356,72		23
28/10/2023	Charges sociales	2 220,68		20
30/10/2023	Virement client		11 540,59	32
02/11/2023	Virement client		11 523,00	43
05/11/2023	Salaire	3 381,86		40
06/11/2023	Salaire	3 395,00		37
07/11/2023	Salaire	2 445,54		34
09/11/2023	Virement client		8 639,82	43
10/11/2023	Virement client		6 019,29	49
13/11/2023	Virement interne		251,46	49
14/11/2023	Salaire	2 753,66		46
16/11/2023	Virement interne		429,40	47
18/11/2023	Salaire	2 018,41		45
21/11/2023	Loyer	4 000,00		41
23/11/2023	Charges sociales	1 582,03		39
26/11/2023	Virement client		6 987,24	46
29/11/2023	Loyer	4 000,00		42
02/12/2023	Virement interne		495,05	43
04/12/2023	Loyer	4 000,00		39
07/12/2023	Charges sociales	1 216,97		37
10/12/2023	Prélèvement fournisseur	888,62		37
13/12/2023	Virement interne		308,40	37
14/12/2023	Charges sociales	1 042,12		36
15/12/2023	Charges sociales	2 029,77		34
17/12/2023	Prélèvement fournisseur	2 296,63		31
20/12/2023	Loyer	4 000,00		27
23/12/2023	Virement interne		125,08	28
25/12/2023	Charges sociales	2 120,44		25
26/12/2023	Virement interne		404,47	26
28/12/2023	Salaire	3 560,95		22

JOURNAL DE BANQUE 2023 (suite)

Date	Libellé	Débit	Crédit	
30/12/2023	Salaire	2 761,29		20
31/12/2023	SOLDE FINAL			20