

EDITION DU GRAND LIVRE

Exercice 25 du 01/01/2017 au 31/12/2017

Situation provisoire au 31/12/2017

Sélection 01/01/2017-31/12/2017

Edition niveau SEC CPT : CONSORTIUM VOIES NAVIGABLES

COMPTE 102100 FONDS ASSOCIATIFS INTEGRES

DATE	JA	PIECE	LIBELLE	CT	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE	SCT	QTE / MARCHE	MANDAT	ANALYTIQUE
01/01/17	89	8901000001	REPRISE A-NOUVEAUX AU 01/01/2017				20.064,48	20.064,48 C	600			
			TOTAL DU COMPTE 102100				20.064,48	20.064,48 C				

COMPTE 106800 RESERVES DIVERSES

DATE	JA	PIECE	LIBELLE	CT	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE	SCT	QTE / MARCHE	MANDAT	ANALYTIQUE
01/01/16	91	0910010001	REPRISE BALANCE 2015 CONSORTIUM				67.287,24	67.287,24 C	600			
			TOTAL DU COMPTE 106800				67.287,24	67.287,24 C				

COMPTE 110000 REPORT A NOUVEAU

DATE	JA	PIECE	LIBELLE	CT	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE	SCT	QTE / MARCHE	MANDAT	ANALYTIQUE
01/01/17	89	8901000001	REPRISE A-NOUVEAUX AU 01/01/2017				73.746,28	73.746,28 C	600			
31/12/17	91	9112000006	AFFECT.RESULTAT 2016		8.452,75			65.293,53 C	600			
			TOTAL DU COMPTE 110000		8.452,75		73.746,28	65.293,53 C				

COMPTE 129100 PERTE DE L'EXERCICE

DATE	JA	PIECE	LIBELLE	CT	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE	SCT	QTE / MARCHE	MANDAT	ANALYTIQUE
01/01/17	89	8901000001	REPRISE A-NOUVEAUX AU 01/01/2017		8.452,75	AG		8.452,75 D	600			
31/12/17	91	9112000006	AFFECT.RESULTAT 2016			AG	8.452,75		600			
			TOTAL DU COMPTE 129100		8.452,75		8.452,75					

EDITION DU GRAND LIVRE

Exercice 25 du 01/01/2017 au 31/12/2017

Situation provisoire au 31/12/2017

Sélection 01/01/2017-31/12/2017

Edition niveau SEC CPT : CONSORTIUM VOIES NAVIGABLES

COMPTE 266000 TITRES DE PARTICIPATION

DATE	JA	PIECE	LIBELLE	CT	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE	SCT	QTE / MARCHE	MANDAT	ANALYTIQUE
01/01/17	89	8901000001	REPRISE A-NOUVEAUX AU 01/01/2017		2.150,00			2.150,00 D	600			
			TOTAL DU COMPTE 266000		2.150,00			2.150,00 D				

EDITION DU GRAND LIVRE

Exercice 25 du 01/01/2017 au 31/12/2017

Situation provisoire au 31/12/2017

Sélection 01/01/2017-31/12/2017

Edition niveau SEC CPT : CONSORTIUM VOIES NAVIGABLES

COMPTE 468600 CHARGES A PAYER

DATE	JA	PIECE	LIBELLE	CT	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE	SCT	QTE / MARCHE	MANDAT	ANALYTIQUE
31/12/16	91	0910120002	NDF BRANGET 12/2016			KJ	316,55	316,55 C	600			
31/12/16	91	0910120003	CCI SAM SECRETARIAT 2016			KK	13.000,00	13.316,55 C	600			
20/01/17	28	2801000001	CHQ BRANGET		316,55	KJ		13.000,00 C	600			
16/02/17	28	2802000006	CHQ 2016 CCISAM		13.000,00	KK			600			
31/12/17	91	9112000005	FACT.CCIAE PRESTA 2017				13.000,00	13.000,00 C	600			
31/12/17	91	9112000007	FRAIS BRANGET 12/2017				194,60	13.194,60 C	600			
TOTAL DU COMPTE 468600												
					13.316,55		26.511,15	13.194,60 C				

COMPTE 468700 PRODUITS A RECEVOIR

DATE	JA	PIECE	LIBELLE	CT	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE	SCT	QTE / MARCHE	MANDAT	ANALYTIQUE
31/12/16	91	0910120001	COTIS 2016 PORT COLMAR		1.000,00	ND		1.000,00 D	600			
31/12/16	91	0910120008	COTIS 2016 PORT MULHOUSE		2.000,00	MW		3.000,00 D	600			
31/12/16	91	0910120009	COTIS 2016 VILLE STRASBOURG		1.000,00	NB		4.000,00 D	600			
31/12/16	91	0910120011	COTISATION 2016 ZORN		50,00	MY		4.050,00 D	600			
02/01/17	28	2801000005	COTIS 2016 PORT RHENAN			ND	1.000,00	3.050,00 D	600			
08/02/17	28	2802000002	COTS 2016 CCISAM			MW	2.000,00	1.050,00 D	600			
29/03/17	28	2803000011	COTIS 2016 EUROMETROPOLE			NB	1.000,00	50,00 D	600			
19/04/17	28	2804000006	COTIS 2016 ZORN			MY	50,00		600			
31/12/17	91	9112000001	COTIS 2016 PORT RHENAN		1.000,00	NC		1.000,00 D	600			
31/12/17	91	9112000002	Annulation/Piece No : 9112000001 JA No : 91			NC	1.000,00		600			
31/12/17	91	9112000003	COTIS 2016 PORT RHENAN			NC	1.000,00	1.000,00 C	600			
31/12/17	91	9112000004	Annulation/Piece No : 9112000003 JA No : 91		1.000,00	NC			600			
TOTAL DU COMPTE 468700												
					6.050,00		6.050,00					

EDITION DU GRAND LIVRE

Exercice 25 du 01/01/2017 au 31/12/2017

Situation provisoire au 31/12/2017

Sélection 01/01/2017-31/12/2017

Edition niveau SEC CPT : CONSORTIUM VOIES NAVIGABLES

COMPTE 508000 VALEURS MOBILIERES PLACEMENT

DATE	JA	PIECE	LIBELLE	CT	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE	SCT	QTE / MARCHÉ	MANDAT	ANALYTIQUE
01/01/17	89	8901000001	REPRISE A-NOUVEAUX AU 01/01/2017		106.843,37			106.843,37 D	600			
			TOTAL DU COMPTE 508000		106.843,37			106.843,37 D				

COMPTE 508100 COMPTE A TERME

DATE	JA	PIECE	LIBELLE	CT	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE	SCT	QTE / MARCHÉ	MANDAT	ANALYTIQUE
01/01/17	89	8901000001	REPRISE A-NOUVEAUX AU 01/01/2017		40.000,00			40.000,00 D	600			
			TOTAL DU COMPTE 508100		40.000,00			40.000,00 D				

COMPTE 512120 BANQUE POPULAIRE CONSORTIUM

DATE	JA	PIECE	LIBELLE	CT	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE	SCT	QTE / MARCHÉ	MANDAT	ANALYTIQUE
01/01/17	89	8901000001	REPRISE A-NOUVEAUX AU 01/01/2017		11.276,94			11.276,94 D	600			
02/01/17	28	2801000005	COTIS 2016 PORT RHENAN		1.000,00			12.276,94 D	600			
20/01/17	28	2801000001	CHQ BRANGET				316,55	11.960,39 D	600			
26/01/17	28	2801000002	COTIS 2017 Jean FABER INTERBARE		150,00			12.110,39 D	600			
26/01/17	28	2801000006	CHQ GUGUEN INTERNET 2017				1.000,00	11.110,39 D	600			
27/01/17	28	2801000003	COTIS 2017 SUDWEST3		150,00			11.260,39 D	600			
30/01/17	28	2801000004	COTIS 2017 HANDELSKAMMER		300,00			11.560,39 D	600			
07/02/17	28	2802000001	COTIS 2017 ACUTA		150,00			11.710,39 D	600			
07/02/17	28	2802000001	REM.2 CHQ		200,00			11.910,39 D	600			
08/02/17	28	2802000002	COTS 2016 CCISAM		2.000,00			13.910,39 D	600			
09/02/17	28	2802000003	COTIS 2017 TRESO.COLMAR		1.000,00			14.910,39 D	600			
15/02/17	28	2802000004	REM 1 CHAQ		150,00			15.060,39 D	600			
15/02/17	28	2802000005	COTIS 2017 PORTS MULHOUSE RHIN		2.000,00			17.060,39 D	600			
16/02/17	28	2802000006	CHQ 2016 CCISAM				13.000,00	4.060,39 D	600			
22/02/17	28	2802000007	COTIS 2017 PH/AK DRFIP ILE DE FRANCE		150,00			4.210,39 D	600			
23/02/17	28	2802000008	COTIS 2017 PORT AUTONOME SBR		2.000,00			6.210,39 D	600			
24/02/17	28	2802000009	COTIS 2017 REGION GRAND EST		2.000,00			8.210,39 D	600			
27/02/17	28	2802000010	CHQ REST.JAPANHAO BUREAU				219,70	7.990,69 D	600			
02/03/17	28	2803000001	CHQ COFHUAT BRANGET				50,00	7.940,69 D	600			
06/03/17	28	2803000002	CHQ COTIS ASS.SAONE RHIN 2017				600,00	7.340,69 D	600			
07/03/17	28	2803000003	COTIS 2017 NANCY		1.000,00			8.340,69 D	600			
07/03/17	28	2803000004	CHQ MERCURE DEJEUNER COMMISSION				246,20	8.094,49 D	600			
15/03/17	28	2803000005	CHQ MERCURE HOTEL BRANGET				250,43	7.844,06 D	600			
15/03/17	28	2803000006	CHQ BRANGET SNCF				34,00	7.810,06 D	600			

EDITION DU GRAND LIVRE

Exercice 25 du 01/01/2017 au 31/12/2017

Situation provisoire au 31/12/2017

Sélection 01/01/2017-31/12/2017

Edition niveau SEC CPT : CONSORTIUM VOIES NAVIGABLES

COMPTE 512120 BANQUE POPULAIRE CONSORTIUM

DATE	JA	PIECE	LIBELLE	CT	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE	SCT	QTE / MARCHE	MANDAT	ANALYTIQUE
16/03/17	28	2803000007	CHQ DEPL.VIRET				45,90	7.764,16 D	600			
16/03/17	28	2803000008	CHQ DEPL.HELL AG				334,55	7.429,61 D	600			
23/03/17	28	2803000009	COTIS 2017 EUROMETROPOLE		1.000,00			8.429,61 D	600			
28/03/17	28	2803000010	CHQ IVH HEBERGEMENT SITE				71,86	8.357,75 D	600			
29/03/17	28	2803000011	COTIS 2016 EUROMETROPOLE		1.000,00			9.357,75 D	600			
03/04/17	28	2804000001	COTIS 2017 PORT RHENAN		1.000,00			10.357,75 D	600			
10/04/17	28	2804000002	COTIS 2017 ARGE D.OFFENTHLICHEN		150,00			10.507,75 D	600			
18/04/17	28	2804000003	COTIS 2017 LES NAUTES				90,00	10.417,75 D	600			
18/04/17	28	2804000004	CHQ MAETVA PLAQUETTE ET CARTE VISITE				1.250,40	9.167,35 D	600			
19/04/17	28	2804000005	CHQ FRAIS DEPLACT BRANGET				582,00	8.585,35 D	600			
19/04/17	28	2804000006	CHQ FRAIS DEPL.ZORN				245,00	8.340,35 D	600			
24/04/17	28	2804000007	COTIS 2017 H&S CONTAINER LINE		150,00			8.490,35 D	600			
17/05/17	28	2805000001	CHQ DEJEUNER BUREAU JALMOGOYO				102,50	8.387,85 D	600			
30/05/17	28	2805000002	REM.1 CHq		150,00			8.537,85 D	600			
20/06/17	28	2806000001	INTERETS 2016		2,40			8.540,25 D	600			
30/06/17	28	2806000002	CHQ REPAS BUREAU				156,40	8.383,85 D	600			
30/06/17	28	2806000003	COTIS 2017 MULMHOSUE AGGLO		1.000,00			9.383,85 D	600			
30/06/17	28	2806000004	COTIS 2017 KANON BASEL		1.000,00			10.383,85 D	600			
03/07/17	28	2807000001	CHQ DEPL.ZORN				668,54	9.715,31 D	600			
05/07/17	28	2807000002	CHQ COTIS 2017 SEINE MOSELLE RHONE				597,00	9.118,31 D	600			
09/09/17	28	2809000001	CHQ DEJ?BUREAU CHARLIE'S BAR				204,90	8.913,41 D	600			
14/09/17	28	2809000002	COTIS 2017 CCI AE		1.000,00			9.913,41 D	600			
18/09/17	28	2809000003	CHQ FRAIS DEPLT BRANGET				175,80	9.737,61 D	600			
02/10/17	28	2810000001	CHQ COTIS 2017 PROVIDEAU				455,00	9.282,61 D	600			
16/10/17	28	2810000002	CHQ VIRET FRAIS DEPL				119,30	9.163,31 D	600			
10/11/17	28	2811000001	CHQ DEJEUNER BUREAU MERCURE				247,00	8.916,31 D	600			
13/11/17	28	2811000002	CHQ PREPA AH DEJEUNERTIGRE				42,30	8.874,01 D	600			
15/11/17	28	2811000003	CHQ FRAIS DEPL SCHILDKNECHT				57,00	8.817,01 D	600			
21/11/17	28	2811000004	CHQ COTIS 2017 AGIR FLUVIAL				100,00	8.717,01 D	600			
23/11/17	28	2811000005	CHQ BRANGET FRAIS DEPL				934,80	7.782,21 D	600			
24/11/17	28	2811000006	CHQ FRAIS DEPL.HELL				47,90	7.734,31 D	600			
27/11/17	28	2811000007	CHQ ZORN FRAIS DEPL				350,75	7.383,56 D	600			
05/12/17	28	2812000001	CHQ MERCURE THOTEL BRANGET AG				169,10	7.214,46 D	600			

EDITION DU GRAND LIVRE

Exercice 25 du 01/01/2017 au 31/12/2017

Situation provisoire au 31/12/2017

Sélection 01/01/2017-31/12/2017

Edition niveau SEC CPT : CONSORTIUM VOIES NAVIGABLES

COMPTE 512120 BANQUE POPULAIRE CONSORTIUM

DATE	JA	PIECE	LIBELLE	CT	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE	SCT	QTE / MARCHE	MANDAT	ANALYTIQUE
06/12/17	28	2812000002	CHQ HELL FRAIS DEPL AG				56,30	7.158,16 D	600			
07/12/17	28	2812000003	CHQ A&G EX 2016				600,00	6.558,16 D	600			
13/12/17	28	2812000004	CHQ REPAS PREPA AG				56,50	6.501,66 D	600			
15/12/17	28	2812000005	CHQ COTIS 2017 ASSOC.DVPT FLUVIAL				30,00	6.471,66 D	600			
21/12/17	28	2812000006	REM 1 CH		50,00			6.521,66 D	600			
TOTAL DU COMPTE 512120					30.029,34		23.507,68	6.521,66 D				

COMPTE 512130 LIVRET BP CONSORTIUM

DATE	JA	PIECE	LIBELLE	CT	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE	SCT	QTE / MARCHE	MANDAT	ANALYTIQUE
01/01/17	89	8901000001	REPRISE A-NOUVEAUX AU 01/01/2017		1.058,57			1.058,57 D	600			
31/12/17	29	2912000001	INTERETS LIVRET 2017		4,62			1.063,19 D	600			
TOTAL DU COMPTE 512130					1.063,19			1.063,19 D				

COMPTE 514000 CCP CONSORTIUM

DATE	JA	PIECE	LIBELLE	CT	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE	SCT	QTE / MARCHE	MANDAT	ANALYTIQUE
01/01/17	89	8901000001	REPRISE A-NOUVEAUX AU 01/01/2017		516,52			516,52 D	600			
16/01/17	30	3001000001	FRAIS TENUE COMPTE				6,50	510,02 D	600			
19/04/17	30	3004000001	FRAIS TENUE CMPTE				6,50	503,52 D	600			
19/04/17	30	3004000002	FRAIS DE COMPTE				3,50	500,02 D	600			
18/07/17	30	3007000001	FRAIS TENUE COMPTE				10,00	490,02 D	600			
16/10/17	30	3010000001	FRAIS TENUE COMPTE				10,00	480,02 D	600			
TOTAL DU COMPTE 514000					516,52		36,50	480,02 D				

COMPTE 532430 CAISSE CONSORTIUM

DATE	JA	PIECE	LIBELLE	CT	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE	SCT	QTE / MARCHE	MANDAT	ANALYTIQUE
01/01/16	91	0910010001	REPRISE BALANCE 2015 CONSORTIUM		66,40			66,40 D	600			
TOTAL DU COMPTE 532430					66,40			66,40 D				

EDITION DU GRAND LIVRE

Exercice 25 du 01/01/2017 au 31/12/2017

Situation provisoire au 31/12/2017

Sélection 01/01/2017-31/12/2017

Edition niveau SEC CPT : CONSORTIUM VOIES NAVIGABLES

COMPTE 606403 FOURNIT PHOTOCOP/MPRIMES EXT.

DATE	JA	PIECE	LIBELLE	CT	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE	SCT	QTE / MARCHE	MANDAT	ANALYTIQUE
18/04/17	28	2804000004	CHQ MAETVA PLAQUETTE ET CARTE VISITE	04	1.250,40			1.250,40 D	600			
TOTAL DU COMPTE 606403						1.250,40		1.250,40 D				

COMPTE 622600 HONORAIRES

DATE	JA	PIECE	LIBELLE	CT	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE	SCT	QTE / MARCHE	MANDAT	ANALYTIQUE
26/01/17	28	2801000006	CHQ GUGUEN INTERNET 2017		1.000,00			1.000,00 D	600			
28/03/17	28	2803000010	CHQ IVH HEBERGEMENT SITE	04	71,86			1.071,86 D	600			
07/12/17	28	2812000003	CHQ A&G EX 2016	04	600,00			1.671,86 D	600			
31/12/17	91	9112000005	FACT.CCIAE PRESTA 2017		13.000,00			14.671,86 D	600			
TOTAL DU COMPTE 622600						14.671,86		14.671,86 D				

COMPTE 623300 MANIFESTATIONS ET RENCONTRES

DATE	JA	PIECE	LIBELLE	CT	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE	SCT	QTE / MARCHE	MANDAT	ANALYTIQUE
02/03/17	28	2803000001	CHQ COFHUAT BRANGET	04	50,00			50,00 D	600			
TOTAL DU COMPTE 623300						50,00		50,00 D				

COMPTE 625100 DEPLACEMENTS ET VOYAGES

DATE	JA	PIECE	LIBELLE	CT	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE	SCT	QTE / MARCHE	MANDAT	ANALYTIQUE
15/03/17	28	2803000006	CHQ BRANGET SNCF	04	34,00			34,00 D	600			
16/03/17	28	2803000007	CHQ DEPL.VIRET		45,90			79,90 D	600			
16/03/17	28	2803000008	CHQ DEPL.HELL AG TRAIN	04	177,00			256,90 D	600			
19/04/17	28	2804000005	CHQ FRAIS DEPLACT BRANGET	04	205,00			461,90 D	600			
19/04/17	28	2804000006	CHQ FRAIS DEPL.ZORN	04	345,00			806,90 D	600			
03/07/17	28	2807000001	CHQ DEPL.ZORN	04	603,75			1.410,65 D	600			
03/07/17	28	2807000001	CHQ DEPL.ZORN	04	35,10			1.445,75 D	600			
18/09/17	28	2809000003	CHQ FRAIS DEPLT BRANGET	04	160,00			1.605,75 D	600			
18/09/17	28	2809000003	CHQ FRAIS DEPLT BRANGET	04	15,80			1.621,55 D	600			
16/10/17	28	2810000002	CHQ VIRET FRAIS DEPL	04	97,10			1.718,65 D	600			
15/11/17	28	2811000003	CHQ FRAIS DEPL SCHILDKNECHT	04	57,00			1.775,65 D	600			
23/11/17	28	2811000005	CHQ BRANGET FRAIS DEPL	04	220,80			1.996,45 D	600			
23/11/17	28	2811000005	CHQ BRANGET FRAIS DEPL	04	563,40			2.559,85 D	600			
24/11/17	28	2811000006	CHQ FRAIS DEPL.HELL	04	47,90			2.607,75 D	600			
27/11/17	28	2811000007	CHQ ZORN FRAIS DEPL	04	350,75			2.958,50 D	600			
06/12/17	28	2812000002	CHQ HELL FRAIS DEPL AG	04	36,50			2.995,00 D	600			

EDITION DU GRAND LIVRE

Exercice 25 du 01/01/2017 au 31/12/2017

Situation provisoire au 31/12/2017

Sélection 01/01/2017-31/12/2017

Edition niveau SEC CPT : CONSORTIUM VOIES NAVIGABLES

COMPTE 625100 DEPLACEMENTS ET VOYAGES

DATE	JA	PIECE	LIBELLE	CT	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE	SCT	QTE / MARCHE	MANDAT	ANALYTIQUE
31/12/17	91	9112000007	FRAIS BRANGET 12/2017	04	152,00			3.147,00 D	600			
31/12/17	91	9112000007	FRAIS BRANGET 12/2017	04	7,90			3.154,90 D	600			
TOTAL DU COMPTE 625100					3.154,90			3.154,90 D				

COMPTE 625600 FRAIS HOTEL ET RESTAURANT

DATE	JA	PIECE	LIBELLE	CT	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE	SCT	QTE / MARCHE	MANDAT	ANALYTIQUE
27/02/17	28	2802000010	CHQ REST.JAPANHAO BUREAU	04	219,70			219,70 D	600			
07/03/17	28	2803000004	CHQ MERCURE DEJEUNER COMMISSION	04	246,20			465,90 D	600			
15/03/17	28	2803000005	CHQ MERCURE HOTEL BRANGET	04	300,43			766,33 D	600			
16/03/17	28	2803000008	CHQ DEPL.HELL AG	04	131,25			897,58 D	600			
16/03/17	28	2803000008	CHQ DEPL.HELL AG CONSOMMATIONS	04	26,30			923,88 D	600			
19/04/17	28	2804000005	CHQ FRAIS DEPLACT BRANGET	04	351,60			1.275,48 D	600			
19/04/17	28	2804000005	CHQ FRAIS DEPLACT BRANGET	04	25,40			1.300,88 D	600			
17/05/17	28	2805000001	CHQ DEJEUNER BUREAU JALMOGOYO	04	102,50			1.403,38 D	600			
30/06/17	28	2806000002	CHQ REPAS BUREAU	04	156,40			1.559,78 D	600			
03/07/17	28	2807000001	CHQ DEPL.ZORN	04	29,69			1.589,47 D	600			
09/09/17	28	2809000001	CHQ DEJ?BUREAU CHARLIE'S BAR		204,90			1.794,37 D	600			
16/10/17	28	2810000002	CHQ VIRET FRAIS DEPL	04	22,20			1.816,57 D	600			
10/11/17	28	2811000001	CHQ DEJEUNER BUREAU MERCURE	04	247,00			2.063,57 D	600			
13/11/17	28	2811000002	CHQ PREPA AH DEJEUNERTIGRE	04	42,30			2.105,87 D	600			
23/11/17	28	2811000005	CHQ BRANGET FRAIS DEPL	04	150,60			2.256,47 D	600			
05/12/17	28	2812000001	CHQ MERCURE THOTEL BRANGET AG	04	169,10			2.425,57 D	600			
06/12/17	28	2812000002	CHQ HELL FRAIS DEPL AG	04	19,80			2.445,37 D	600			
13/12/17	28	2812000004	CHQ REPAS PREPA AG	04	56,50			2.501,87 D	600			
31/12/17	91	9112000007	FRAIS BRANGET 12/2017	04	34,70			2.536,57 D	600			
TOTAL DU COMPTE 625600					2.536,57			2.536,57 D				

COMPTE 627800 FRAIS BANCAIRES

DATE	JA	PIECE	LIBELLE	CT	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE	SCT	QTE / MARCHE	MANDAT	ANALYTIQUE
16/01/17	30	3001000001	FRAIS TENUE COMPTE	04	6,50			6,50 D	600			
19/04/17	30	3004000001	FRAIS TENUE CMPTE	04	6,50			13,00 D	600			
19/04/17	30	3004000002	FRAIS DE COMPTE	04	3,50			16,50 D	600			
18/07/17	30	3007000001	FRAIS TENUE COMPTE	04	10,00			26,50 D	600			
16/10/17	30	3010000001	FRAIS TENUE COMPTE	04	10,00			36,50 D	600			

EDITION DU GRAND LIVRE

Exercice 25 du 01/01/2017 au 31/12/2017

Situation provisoire au 31/12/2017

Sélection 01/01/2017-31/12/2017

Edition niveau SEC CPT : CONSORTIUM VOIES NAVIGABLES

COMPTE 627800 FRAIS BANCAIRES

DATE	JA	PIECE	LIBELLE	CT	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE	SCT	QTE / MARCHE	MANDAT	ANALYTIQUE
			TOTAL DU COMPTE 627800		36,50			36,50 D				

COMPTE 628100 COTISATIONS/SUB.DIVERSES

DATE	JA	PIECE	LIBELLE	CT	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE	SCT	QTE / MARCHE	MANDAT	ANALYTIQUE
06/03/17	28	2803000002	CHQ COTIS ASS.SAONE RHIN 2017	04	600,00			600,00 D	600			
18/04/17	28	2804000003	COTIS 2017 LES NAUTES	04	90,00			690,00 D	600			
05/07/17	28	2807000002	CHQ COTIS 2017 SEINE MOSELLE RHONE		597,00			1.287,00 D	600			
02/10/17	28	2810000001	CHQ COTIS 2017 PROVIDEAU		455,00			1.742,00 D	600			
21/11/17	28	2811000004	CHQ COTIS 2017 AGIR FLUVIAL	04	100,00			1.842,00 D	600			
15/12/17	28	2812000005	CHQ COTIS 2017 ASSOC.DVPT FLUVIAL	04	30,00			1.872,00 D	600			
			TOTAL DU COMPTE 628100		1.872,00			1.872,00 D				

EDITION DU GRAND LIVRE

Exercice 25 du 01/01/2017 au 31/12/2017

Situation provisoire au 31/12/2017

Sélection 01/01/2017-31/12/2017

Edition niveau SEC CPT : CONSORTIUM VOIES NAVIGABLES

COMPTE 756100 COTISATIONS RECUES

DATE	JA	PIECE	LIBELLE	CT	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE	SCT	QTE / MARCHE	MANDAT	ANALYTIQUE
26/01/17	28	2801000002	COTIS 2017 Jean FABER INTERBARE	01			150,00	150,00 C	600			
27/01/17	28	2801000003	COTIS 2017 SUDWEST3	01			150,00	300,00 C	600			
30/01/17	28	2801000004	COTIS 2017 HANDELSKAMMER	01			300,00	600,00 C	600			
07/02/17	28	2802000001	COTIS 2017 ACUTA	01			150,00	750,00 C	600			
07/02/17	28	2802000001	REM.2 CHQ	01			200,00	950,00 C	600			
09/02/17	28	2802000003	COTIS 2017 TRESO.COLMAR	01			1.000,00	1.950,00 C	600			
15/02/17	28	2802000004	REM 1 CHAQ	01			150,00	2.100,00 C	600			
15/02/17	28	2802000005	COTIS 2017 PORTS MULHOUSE RHIN	01			2.000,00	4.100,00 C	600			
22/02/17	28	2802000007	COTIS 2017 PH/AK DRFIP ILE DE FRANCE	01			150,00	4.250,00 C	600			
23/02/17	28	2802000008	COTIS 2017 PORT AUTONOME SBR	01			2.000,00	6.250,00 C	600			
24/02/17	28	2802000009	COTIS 2017 REGION GRAND EST	01			2.000,00	8.250,00 C	600			
07/03/17	28	2803000003	COTIS 2017 NANCY	01			1.000,00	9.250,00 C	600			
15/03/17	28	2803000005	COTIS 2017 BRANGET	01			50,00	9.300,00 C	600			
23/03/17	28	2803000009	COTIS 2017 EUROMETROPOLE	01			1.000,00	10.300,00 C	600			
03/04/17	28	2804000001	COTIS 2017 PORT RHENAN	01			1.000,00	11.300,00 C	600			
10/04/17	28	2804000002	COTIS 2017 ARGE D.OFFENTHLICHEN	01			150,00	11.450,00 C	600			
19/04/17	28	2804000006	COTIS 2017 ZORN	01			50,00	11.500,00 C	600			
24/04/17	28	2804000007	COTIS 2017 H&S CONTAINER LINE	01			150,00	11.650,00 C	600			
30/05/17	28	2805000002	REM.1 CHq	01			150,00	11.800,00 C	600			
30/06/17	28	2806000003	COTIS 2017 MULMHOSUE AGGLO	01			1.000,00	12.800,00 C	600			
30/06/17	28	2806000004	COTIS 2017 KANON BASEL	01			1.000,00	13.800,00 C	600			
14/09/17	28	2809000002	COTIS 2017 CCI AE	01			1.000,00	14.800,00 C	600			
21/12/17	28	2812000006	REM 1 CH	01			50,00	14.850,00 C	600			
31/12/17	91	9112000001	COTIS 2016 PORT RHENAN	01		BS	1.000,00	15.850,00 C	600			
31/12/17	91	9112000002	Annulation/Piece No : 9112000001 JA No : 91	01	1.000,00	BS		14.850,00 C	600			
31/12/17	91	9112000003	COTIS 2016 PORT RHENAN	01	1.000,00	BT		13.850,00 C	600			
31/12/17	91	9112000004	Annulation/Piece No : 9112000003 JA No : 91	01		BT	1.000,00	14.850,00 C	600			
TOTAL DU COMPTE 756100					2.000,00		16.850,00	14.850,00 C				

EDITION DU GRAND LIVRE

Exercice 25 du 01/01/2017 au 31/12/2017

Situation provisoire au 31/12/2017

Sélection 01/01/2017-31/12/2017

Edition niveau SEC CPT : CONSORTIUM VOIES NAVIGABLES

COMPTE 768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS

DATE	JA	PIECE	LIBELLE	CT	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE	SCT	QTE / MARCHE	MANDAT	ANALYTIQUE
20/06/17	28	2806000001	INTERETS 2016	01			2,40	2,40 C	600			
31/12/17	29	2912000001	INTERETS LIVRET 2017	01			4,62	7,02 C	600			
			TOTAL DU COMPTE 768000				7,02	7,02 C				

* = Plusieurs comptes analytiques pour cette ligne d'écriture