

Lantenois, Aline

De: Charvet, Javid
Envoyé: jeudi 14 décembre 2006 18:28
À: Lantenois, Aline
Cc: Lefaucheux, Philippe
Objet: PCA 2006 DEFINITIF

Merci de comptabiliser les PCA définitifs de 2006



PCA
2006_DEFINITIF.xls

Merci de ne pas oublier de me faire signer les tableaux avec les écritures comptables

Javid

PC
14-12-2006
[Signature]

Compte Traiter Saut Environnement Système Aide

Balance comptes généraux

Devise pièce Devise pièce Devise pièce Domaine d'activité Domaine d'activité Domaine d'activité Compte individuel

Numéro de compte 487000 PCA
Société S001 S.N.E.T. sa
Domaine d'activité *
Exercice comptable 2006
Toutes pièces en devise * Devise d'affichage EUR

Période	Débit	Crédit	Solde
Report de ...			
1	8,646,917.00	2,379,412.00	6,267,505.00
2	8,646,917.00	2,379,412.00	6,267,505.00
3	8,646,917.00	2,379,412.00	6,267,505.00
4	8,900,118.00	2,024,930.00	6,875,188.00
5	8,900,118.00	2,024,930.00	6,875,188.00
6	8,830,346.00	2,378,044.00	6,452,302.00
7	8,830,346.00	2,024,930.00	6,805,416.00
8	8,830,346.00	2,024,930.00	6,805,416.00
9	8,830,346.00	5,624,930.00	3,205,416.00
10	29,230,346.00	23,434,930.00	5,795,416.00
11	15,396,554.00	8,000,239.00	7,396,315.00
12	9,776,545.00	2,397,276.00	7,379,269.00
13			
14			
15			
16			
Total	133,465,816.00	57,073,375.00	76,392,441.00

Imprimer le contenu de la fenêtre

FS10N progis40 OVR

Solde Provence : -30.968.120,00 €

Solde Lucy : -13.187.388,00 €

Solde GTA4 : + 316.198,00 €

Solde Desulf : + 24.000.000,00 €

Solde Huchet5: - 16.407.799,00 €

Solde Huchet6: - 42.355.332,00 €

- 78.602.441,00 €

PCA ENDESA

2 210 000,00 €

76 392 441,00 €

5

COMPTES		TIERS OU GESTION		MONTANTS
GÉNÉRAL				
487000				355 308
706 854	4110			355 308

N° pièce	Dona	Type	Pcs	Date	Pièces	CC	Mont en DI	Dev.I TV	Pcs rapp.	Texte
☐ 90000073	0041	OD		31.01.2006	50		354,482.00-	EUR		PCA Lissage prime fixe GTM4 de 01/2006
☐ 90000134	0041	OD		28.02.2006	50		354,482.00-	EUR		PCA Lissage prime fixe GTM4 de 02/2006
☐ 90000348	0041	OD		31.03.2006	50		354,482.00-	EUR		PCA Lissage prime fixe GTM4 de 03/2006
☐ 90000525	0041	OD		26.04.2006	40		253,201.00	EUR		PCA Lissage prime fixe GTM4 de 04/2006
☐ 90000724	0041	OD		24.05.2006	40		253,201.00	EUR		PCA Lissage prime fixe GTM4 de 05/2006
☐ 90000902	0041	OD		27.06.2006	50		1,299.00-	EUR		PCA Lissage prime fixe GTM4 REGUL : 1er trim. 06
☐ 90000903	0041	OD		27.06.2006	40		253,792.00	EUR		PCA Lissage prime fixe GTM4 de 06/2006
☐ 90001059	0041	OD		19.07.2006	40		253,792.00	EUR		PCA Lissage prime fixe GTM4 de 07/2006
☐ 90001099	0041	OD		31.08.2006	40		253,792.00	EUR		PCA Lissage prime fixe GTM4 de 08/2006
☐ 90001356	0041	OD		30.09.2006	40		253,792.00	EUR		PCA Lissage prime fixe GTM4 de 09/2006
☐ 90001516	0041	OD		31.10.2006	40		253,792.00	EUR		PCA Lissage prime fixe GTM4 de 10/2006
☐ 90001691	0041	OD		30.11.2006	50		355,309.00-	EUR		PCA Lissage prime fixe GTM4 de 11/2006
☐ 90001866	0041	OD		31.12.2006	50		355,308.00-	EUR		PCA Lissage prime fixe GTM4 de 12/2006
* 85Cg							0.00	EUR		
** Compte 487000							0.00	EUR		

2

St Affectation	N° pièce	DonA Type pce	Date pièce	CC	Mtant en DI	Dev. I	TV	Pce rappx.	Texte
☐ ☒ pca lissage	90000073	0041 OD	31.01.2006	40	354,482.00	EUR			PCA Lissage prime fixe GTM de 01/2006
☐ ☒ pca lissage	90000134	0041 OD	28.02.2006	40	354,482.00	EUR			PCA Lissage prime fixe GTM de 02/2006
☐ ☒ pca lissage	90000348	0041 OD	31.03.2006	40	354,482.00	EUR			PCA Lissage prime fixe GTM de 03/2006
☐ ☒ pca lissage	90000525	0041 OD	26.04.2006	50	253,201.00	EUR			PCA Lissage prime fixe GTM de 04/2006
☐ ☒ pca lissage	90000724	0041 OD	24.05.2006	50	253,201.00	EUR			PCA Lissage prime fixe GTM de 05/2006
☐ ☒ pca lissage	90000902	0041 OD	27.06.2006	40	1,299.00	EUR			PCA Lissage prime fixe GTM REGUL : 1er trim.06
☐ ☒ pca lissage	90000903	0041 OD	27.06.2006	50	253,792.00	EUR			PCA Lissage prime fixe GTM de 06/2006
☐ ☒ pca lissage	90001059	0041 OD	19.07.2006	50	253,792.00	EUR			PCA Lissage prime fixe GTM de 07/2006
☐ ☒ pca lissage	90001099	0041 OD	31.08.2006	50	253,792.00	EUR			PCA Lissage prime fixe GTM de 08/2006
☐ ☒ pca lissage	90001356	0041 OD	30.09.2006	50	253,792.00	EUR			PCA Lissage prime fixe GTM de 09/2006
☐ ☒ pca lissage	90001516	0041 OD	31.10.2006	50	253,792.00	EUR			PCA Lissage prime fixe GTM de 10/2006
☐ ☒ pca lissage	90001691	0041 OD	30.11.2006	40	355,309.00	EUR			PCA Lissage prime fixe GTM de 11/2006
☐ ☒ pca lissage	90001866	0041 OD	31.12.2006	40	355,308.00	EUR			PCA Lissage prime fixe GTM de 12/2006
* ☒					0.00	EUR			
** Compte 706851					0.00	EUR			

02

solde cp 4415 : - 30 968 120

solde cp 4410 : 316 198

- 30.651.922 €

N° pièce	Donn. Type pce	Date pce	CC	Montant en DI	Dev. I	IV	Pce rapp.	Texte
90000075	0041 00	31.01.2006	40	2,637,189.00	EUR			PCA investissement prime fixe PROV.5 de 01/2006
90000075	0041 00	31.01.2006	50	24,930.00	EUR			PCA investissement prime fixe GTM4 de 01/2006
90000135	0041 00	28.02.2006	40	2,637,189.00	EUR			PCA investissement prime fixe PROV.5 de 02/2006
90000135	0041 00	28.02.2006	50	24,930.00	EUR			PCA investissement prime fixe GTM4 de 02/2006
90000349	0041 00	31.03.2006	40	2,637,189.00	EUR			PCA investissement prime fixe PROV.5 de 03/2006
90000349	0041 00	31.03.2006	50	24,930.00	EUR			PCA investissement prime fixe GTM4 de 03/2006
90000526	0041 00	26.04.2006	40	2,637,189.00	EUR			PCA investissement prime fixe PROV.5 de 04/2006
90000526	0041 00	26.04.2006	50	24,930.00	EUR			PCA investissement prime fixe GTM4 de 04/2006
90000725	0041 00	24.05.2006	40	2,637,189.00	EUR			PCA investissement prime fixe PROV.5 de 05/2006
90000725	0041 00	24.05.2006	50	24,930.00	EUR			PCA investissement prime fixe GTM4 de 05/2006
90000906	0041 00	28.06.2006	40	282,560.00	EUR			PCA investissement prime fixe PROV.5 REGUL
90000906	0041 00	28.06.2006	50	2,580,677.00	EUR			PCA investissement prime fixe PROV.5 de 06/2006
90001060	0041 00	19.07.2006	40	24,930.00	EUR			PCA investissement prime fixe GTM4 de 06/2006
90001060	0041 00	19.07.2006	50	2,580,677.00	EUR			PCA investissement prime fixe PROV.5 de 07/2006
90001100	0041 00	31.08.2006	40	24,930.00	EUR			PCA investissement prime fixe GTM4 de 07/2006
90001100	0041 00	31.08.2006	50	2,580,677.00	EUR			PCA investissement prime fixe PROV.5 de 08/2006
90001357	0041 00	30.09.2006	40	2,580,677.00	EUR			PCA investissement prime fixe GTM4 de 08/2006
90001357	0041 00	30.09.2006	50	24,930.00	EUR			PCA investissement prime fixe PROV.5 de 09/2006
90001517	0041 00	31.10.2006	40	24,930.00	EUR			PCA investissement prime fixe GTM4 de 09/2006
90001517	0041 00	31.10.2006	50	2,580,677.00	EUR			PCA investissement prime fixe PROV.5 de 10/2006
90001692	0041 00	30.11.2006	40	24,930.00	EUR			PCA investissement prime fixe GTM4 de 10/2006
90001692	0041 00	30.11.2006	50	2,580,677.00	EUR			PCA investissement prime fixe PROV.5 de 11/2006
90001867	0041 00	31.12.2006	40	24,930.00	EUR			PCA investissement prime fixe GTM4 de 11/2006
90001867	0041 00	31.12.2006	50	2,580,673.00	EUR			PCA investissement prime fixe PROV.5 de 12/2006
90000075	0042 00	31.01.2006	40	30,651,922.00	EUR			PCA investissement prime fixe GTM4 Regul.+12/2006
90000135	0042 00	28.02.2006	40	1,098,949.00	EUR			PCA investissement prime fixe LUCY de 01/2006
90000349	0042 00	31.03.2006	40	1,098,949.00	EUR			PCA investissement prime fixe LUCY de 02/2006
90000526	0042 00	26.04.2006	40	1,098,949.00	EUR			PCA investissement prime fixe LUCY de 03/2006
90000725	0042 00	24.05.2006	40	1,098,949.00	EUR			PCA investissement prime fixe LUCY de 04/2006
90000906	0042 00	28.06.2006	40	1,098,949.00	EUR			PCA investissement prime fixe LUCY de 05/2006
90001060	0042 00	19.07.2006	40	1,098,949.00	EUR			PCA investissement prime fixe LUCY de 06/2006
90001100	0042 00	31.08.2006	40	1,098,949.00	EUR			PCA investissement prime fixe LUCY de 07/2006
90001357	0042 00	30.09.2006	40	1,098,949.00	EUR			PCA investissement prime fixe LUCY de 08/2006
90001517	0042 00	31.10.2006	40	1,098,949.00	EUR			PCA investissement prime fixe LUCY de 09/2006
90001692	0042 00	30.11.2006	40	1,098,949.00	EUR			PCA investissement prime fixe LUCY de 10/2006
90001867	0042 00	31.12.2006	40	1,098,949.00	EUR			PCA investissement prime fixe LUCY de 11/2006
	0042 00			13,187,388.00	EUR			PCA investissement prime fixe LUCY de 12/2006
**				43,839,310.00	EUR			

2

N° pièce	Donn	Type	pos	Date	pièce	CC	Mtant en DI	Dev. I	TV	Pce rapp.	Texte
☐ 90000076	0041	OD		31.01.2006	50		2,000,000.00-	EUR			PCA desulf provenance 5 de 01/2006
☐ 90000136	0041	OD		28.02.2006	50		2,000,000.00-	EUR			PCA desulf provenance 5 de 02/2006
☐ 90000350	0041	OD		31.03.2006	50		2,000,000.00-	EUR			PCA desulf provenance 5 de 03/2006
☐ 90000527	0041	OD		26.04.2006	50		2,000,000.00-	EUR			PCA desulf provenance 5 de 04/2006
☐ 90000726	0041	OD		24.05.2006	50		2,000,000.00-	EUR			PCA desulf provenance 5 de 05/2006
☐ 90000907	0041	OD		28.06.2006	50		2,000,000.00-	EUR			PCA desulf provenance 5 de 06/2006
☐ 90001061	0041	OD		19.07.2006	50		2,000,000.00-	EUR			PCA desulf provenance 5 de 07/2006
☐ 90001101	0041	OD		31.08.2006	50		2,000,000.00-	EUR			PCA desulf provenance 5 de 08/2006
☐ 90001358	0041	OD		30.09.2006	50		2,000,000.00-	EUR			PCA desulf provenance 5 de 09/2006
☐ 90001518	0041	OD		31.10.2006	50		2,000,000.00-	EUR			PCA desulf provenance 5 de 10/2006
☐ 90001693	0041	OD		30.11.2006	50		2,000,000.00-	EUR			PCA desulf provenance 5 de 11/2006
☐ 90001868	0041	OD		31.12.2006	50		2,000,000.00-	EUR			PCA desulf provenance 5 de 12/2006
* @5C@							24,000,000.00-	EUR			
** Compte 487000							24,000,000.00-	EUR			

2

N° pièce	Dona	Type	pce	Date	pièce	CC	Mtant en DI	Dev. I	TV	Pce rapp.	Texte
☐ 90001693	0041	OD		30.11.2006	40		2,000,000.00	EUR			PCA desulf provence 5 de 11/2006
☐ 90001668	0041	OD		31.12.2006	40		2,000,000.00	EUR			PCA desulf provence 5 de 12/2006
☐ 90000076	0041	OD		31.01.2006	40		2,000,000.00	EUR			PCA desulf provence 5 de 01/2006
☐ 90000136	0041	OD		28.02.2006	40		2,000,000.00	EUR			PCA desulf provence 5 de 02/2006
☐ 90000350	0041	OD		31.03.2006	40		2,000,000.00	EUR			PCA desulf provence 5 de 03/2006
☐ 90000527	0041	OD		26.04.2006	40		2,000,000.00	EUR			PCA desulf provence 5 de 04/2006
☐ 90000726	0041	OD		24.05.2006	40		2,000,000.00	EUR			PCA desulf provence 5 de 05/2006
☐ 90000907	0041	OD		28.06.2006	40		2,000,000.00	EUR			PCA desulf provence 5 de 06/2006
☐ 90001061	0041	OD		19.07.2006	40		2,000,000.00	EUR			PCA desulf provence 5 de 07/2006
☐ 90001101	0041	OD		31.08.2006	40		2,000,000.00	EUR			PCA desulf provence 5 de 08/2006
☐ 90001358	0041	OD		30.09.2006	40		2,000,000.00	EUR			PCA desulf provence 5 de 09/2006
☐ 90001518	0041	OD		31.10.2006	40		2,000,000.00	EUR			PCA desulf provence 5 de 10/2006
* @01@							24,000,000.00	EUR			
** Compte 701511							24,000,000.00	EUR			

2

N° pièce	DonA	Type	Dev. I	Dev. II	Mt	CC	Date	Texte
90000077	0021	OD	EUR	EUR	1,367,317.00	40	31.01.2006	PCA investissement prime fixe huchet 5 de 01/2006
90000077	0021	OD	EUR	EUR	3,543,462.00	40	31.01.2006	PCA investissement prime fixe huchet 6 de 01/2006
90000137	0021	OD	EUR	EUR	1,367,317.00	40	28.02.2006	PCA investissement prime fixe huchet 5 de 02/2006
90000137	0021	OD	EUR	EUR	3,543,462.00	40	28.02.2006	PCA investissement prime fixe huchet 6 de 02/2006
90000351	0021	OD	EUR	EUR	1,367,317.00	40	31.03.2006	PCA investissement prime fixe huchet 5 de 03/2006
90000351	0021	OD	EUR	EUR	3,543,462.00	40	31.03.2006	PCA investissement prime fixe huchet 6 de 03/2006
90000528	0021	OD	EUR	EUR	1,367,317.00	40	26.04.2006	PCA investissement prime fixe huchet 5 de 04/2006
90000528	0021	OD	EUR	EUR	3,543,462.00	40	26.04.2006	PCA investissement prime fixe huchet 6 de 04/2006
90000727	0021	OD	EUR	EUR	1,367,317.00	40	24.05.2006	PCA investissement prime fixe huchet 5 de 05/2006
90000727	0021	OD	EUR	EUR	3,543,462.00	40	24.05.2006	PCA investissement prime fixe huchet 6 de 05/2006
90000910	0021	OD	EUR	EUR	69,255.00	50	28.06.2006	PCA investissement prime fixe huchet 6 REGIL.
90000911	0021	OD	EUR	EUR	1,367,317.00	40	28.06.2006	PCA investissement prime fixe huchet 5 de 06/2006
90000911	0021	OD	EUR	EUR	3,529,611.00	40	28.06.2006	PCA investissement prime fixe huchet 6 de 06/2006
90001062	0021	OD	EUR	EUR	1,367,317.00	40	19.07.2006	PCA investissement prime fixe huchet 5 de 07/2006
90001062	0021	OD	EUR	EUR	3,529,611.00	40	19.07.2006	PCA investissement prime fixe huchet 6 de 07/2006
90001102	0021	OD	EUR	EUR	1,367,317.00	40	31.08.2006	PCA investissement prime fixe huchet 5 de 08/2006
90001102	0021	OD	EUR	EUR	3,529,611.00	40	31.08.2006	PCA investissement prime fixe huchet 6 de 08/2006
90001359	0021	OD	EUR	EUR	1,367,317.00	40	30.09.2006	PCA investissement prime fixe huchet 5 de 09/2006
90001359	0021	OD	EUR	EUR	3,529,611.00	40	30.09.2006	PCA investissement prime fixe huchet 6 de 09/2006
90001519	0021	OD	EUR	EUR	1,367,317.00	40	31.10.2006	PCA investissement prime fixe huchet 5 de 10/2006
90001519	0021	OD	EUR	EUR	3,529,611.00	40	31.10.2006	PCA investissement prime fixe huchet 6 de 10/2006
90001694	0021	OD	EUR	EUR	1,367,317.00	40	30.11.2006	PCA investissement prime fixe huchet 5 de 11/2006
90001694	0021	OD	EUR	EUR	3,529,611.00	40	30.11.2006	PCA investissement prime fixe huchet 6 de 11/2006
90001869	0021	OD	EUR	EUR	1,367,312.00	40	31.12.2006	PCA investissement prime fixe huchet 5 de 12/2006
90001869	0021	OD	EUR	EUR	3,529,611.00	40	31.12.2006	PCA investissement prime fixe huchet 6 de 12/2006
* 85C8			EUR	EUR	58,763,131.00			
** Compte 487000			EUR	EUR	58,763,131.00			

solde qp 2115: 16.407.799,00

solde qp 2116: 42.355.332,00

58.763.131,00 €

N° pièce	CtrPr	Donn	Type	Date	pièce	CC	Mtant en DI	Dev. I	TV	Pce rapp.	Texte
90001519	2115	0021	OD	31.10.2006	50		1,367,317.00- EUR				PCA investissement prime fixe huchet 5 de 10/2006
90001694	2115	0021	OD	30.11.2006	50		1,367,317.00- EUR				PCA investissement prime fixe huchet 5 de 11/2006
90001869	2115	0021	OD	31.12.2006	50		1,367,312.00- EUR				PCA investissement prime fixe huchet 5 de 12/2006
90000077	2115	0021	OD	31.01.2006	50		1,367,317.00- EUR				PCA investissement prime fixe huchet 5 de 01/2006
90000137	2115	0021	OD	28.02.2006	50		1,367,317.00- EUR				PCA investissement prime fixe huchet 5 de 02/2006
90000351	2115	0021	OD	31.03.2006	50		1,367,317.00- EUR				PCA investissement prime fixe huchet 5 de 03/2006
90000528	2115	0021	OD	26.04.2006	50		1,367,317.00- EUR				PCA investissement prime fixe huchet 5 de 04/2006
90000727	2115	0021	OD	24.05.2006	50		1,367,317.00- EUR				PCA investissement prime fixe huchet 5 de 05/2006
90000911	2115	0021	OD	28.06.2006	50		1,367,317.00- EUR				PCA investissement prime fixe huchet 5 de 06/2006
90001062	2115	0021	OD	19.07.2006	50		1,367,317.00- EUR				PCA investissement prime fixe huchet 5 de 07/2006
90001102	2115	0021	OD	31.08.2006	50		1,367,317.00- EUR				PCA investissement prime fixe huchet 5 de 08/2006
90001359	2115	0021	OD	30.09.2006	50		1,367,317.00- EUR				PCA investissement prime fixe huchet 5 de 09/2006
							16,407,799.00- EUR				
90001519	2116	0021	OD	31.10.2006	50		3,529,611.00- EUR				PCA investissement prime fixe huchet 6 de 10/2006
90001694	2116	0021	OD	30.11.2006	50		3,529,611.00- EUR				PCA investissement prime fixe huchet 6 de 11/2006
90001869	2116	0021	OD	31.12.2006	50		3,529,611.00- EUR				PCA investissement prime fixe huchet 6 de 12/2006
90000077	2116	0021	OD	31.01.2006	50		3,543,462.00- EUR				PCA investissement prime fixe huchet 6 de 01/2006
90000137	2116	0021	OD	28.02.2006	50		3,543,462.00- EUR				PCA investissement prime fixe huchet 6 de 02/2006
90000351	2116	0021	OD	31.03.2006	50		3,543,462.00- EUR				PCA investissement prime fixe huchet 6 de 03/2006
90000528	2116	0021	OD	26.04.2006	50		3,543,462.00- EUR				PCA investissement prime fixe huchet 6 de 04/2006
90000727	2116	0021	OD	24.05.2006	50		3,543,462.00- EUR				PCA investissement prime fixe huchet 6 de 05/2006
90000911	2116	0021	OD	28.06.2006	40		69,255.00 EUR				PCA investissement prime fixe huchet 6 REGUL.
90001062	2116	0021	OD	28.06.2006	50		3,529,611.00- EUR				PCA investissement prime fixe huchet 6 de 06/2006
90001102	2116	0021	OD	19.07.2006	50		3,529,611.00- EUR				PCA investissement prime fixe huchet 6 de 07/2006
90001359	2116	0021	OD	31.08.2006	50		3,529,611.00- EUR				PCA investissement prime fixe huchet 6 de 08/2006
							42,355,332.00- EUR				PCA investissement prime fixe huchet 6 de 09/2006
							58,763,131.00- EUR				
**											

2

Lantenois, Aline

De: Charvet, Javid
Envoyé: jeudi 14 décembre 2006 18:28
À: Lantenois, Aline
Cc: Lefaucheux, Philippe
Objet: PCA 2006 DEFINITIF

Merci de comptabiliser les PCA définitifs de 2006



PCA
2006_DEFINITIF.xls

Merci de ne pas oublier de me faire signer les tableaux avec les écritures comptables

Javid