

PCA 2007_V2

81-20-57

Tripodi, Severine

De: Charvet, Javid
Envoyé: lundi 24 septembre 2007 19:05
À: Tripodi, Severine
Cc: Lefauchaux, Philippe
Objet: PCA A FIN SEPTEMBRE 2007

Merci de comptabiliser les PCA à fin septembre 2007



PCA 2007_V2.xls

Javid

Handwritten signature or initials.


```

-----
---- SSSSSSSSSS ----- AA ----- P P P P P P P P P P -----
-- SSSSSSSSSSSSSS ----- AAAA ----- P P P P P P P P P P --
-- SSSSSS -- SS ----- AAAAAA ----- P P P P -- P P P P --
--- SSSSSSS ----- AAA AAA ----- P P P P -- P P P P --
----- SSSSSSS ----- AAAAAAAAAA ----- P P P P P P P P P P --
----- SSSSSSS ----- AAAAAAAAAA ----- P P P P P P P P P P --
-- SS --- SSSSSS -- AAAA ----- AAAA -- P P P P -----
- SSSSSSSSSSSSSS - AAAA ----- AAAA - P P P P -----
--- SSSSSSSSSS --- AAAA ----- AAAA - P P P P -----

```

M a n d a n t	060
D e s t i n a t a i	TRIPODI
S e r v i c e	DIRECTION FI
Ordre spool	LIST1S LOCL RFITEMGL_TRI
Numéro d'ordre	17781
Base de données	P10 (PROGIS41
Propriétaire	TRIPODI
Type d'appareil	SAPWIN
Type de format	X_58_170
Priorité	5
Nombre	1
Ordre d'édition	1
généré	25.09.2007 12:51:28
de	TRIPODI
imprimé	25.09.2007 12:51:28
Machine	PROGIS41
Appareil	LOCL

St	Affectation	N° pièce	DomA	Type pce	Date pièce	CC	Mtant en DI	Dev. I	TV	Pce rapp.	Texte
*	ANNULATION						0.00	EUR			
*	CCA						8,257.68-	EUR			
☐	DESUL PROV 5	90000027	0041 OD		31.01.2007	50	2,000,000.00-	EUR			PCA desulf provence 5 de 01-2007
☐	DESUL PROV 5	90000153	0041 OD		28.02.2007	50	2,000,000.00-	EUR			PCA desulf provence 5 de 02-2007
☐	DESUL PROV 5	90000372	0041 OD		30.03.2007	50	2,000,000.00-	EUR			PCA desulf provence 5 de 03-2007
☐	DESUL PROV 5	90000523	0041 OD		30.04.2007	50	2,000,000.00-	EUR			PCA desulf provence 5 de 04-2007
☐	DESUL PROV 5	90000725	0041 OD		31.05.2007	50	2,000,000.00-	EUR			PCA desulf provence 5 de 05-2007
☐	DESUL PROV 5	90000839	0041 OD		30.06.2007	50	2,000,000.00-	EUR			PCA desulf provence 5 de 06-2007
☐	DESUL PROV 5	90001015	0041 OD		31.07.2007	50	2,000,000.00-	EUR			PCA desulf provence 5 de 07-2007
☐	DESUL PROV 5	90001016	0041 OD		01.08.2007	50	2,000,000.00-	EUR			PCA desulf provence 5 de 08-2007
☐	DESUL PROV 5	90001224	0041 OD		30.09.2007	50	2,000,000.00-	EUR			PCA desulf provence 5 de 09-2007
*	DESUL PROV 5						18,000,000.00-	EUR			
☐	GTA 4 LISSAGE	90000714	0041 OD		31.05.2007	50	300,506.00-	EUR			PCA Lissage prime fixe GTA4 de 01 à 05/2007
☐	GTA 4 LISSAGE	90000837	0041 OD		30.06.2007	40	369,264.00	EUR			PCA Lissage prime fixe GTA4 de 06-2007
☐	GTA 4 LISSAGE	90001011	0041 OD		31.07.2007	40	369,264.00	EUR			PCA Lissage prime fixe GTA4 de 07-2007
☐	GTA 4 LISSAGE	90001012	0041 OD		01.08.2007	40	369,264.00	EUR			PCA Lissage prime fixe GTA4 de 08-2007
☐	GTA 4 LISSAGE	90001222	0041 OD		30.09.2007	40	369,264.00	EUR			PCA Lissage prime fixe GTA4 de 09-2007
☐	GTA 4 LISSAGE	90000025	0041 OD		31.01.2007	50	367,751.00-	EUR	90000713		PCA Lissage prime fixe GTA4 de 01-2007
☐	GTA 4 LISSAGE	90000151	0041 OD		28.02.2007	50	367,751.00-	EUR	90000713		PCA Lissage prime fixe GTA4 de 02-2007
☐	GTA 4 LISSAGE	90000374	0041 OD		30.03.2007	50	367,751.00-	EUR	90000713		PCA Lissage prime fixe GTA4 de 03-2007
☐	GTA 4 LISSAGE	90000524	0041 OD		30.04.2007	40	262,679.00	EUR	90000713		PCA Lissage prime fixe GTA4 de 04-2007
☐	GTA 4 LISSAGE	90000713	0041 OD		31.05.2007	40	840,574.00	EUR	90000713		PCA Lissage prime fixe GTA4
*	GTA 4 LISSAGE						1,176,550.00	EUR			
☐	HUCHET 5	90000028	0021 OD		31.01.2007	40	1,367,317.00	EUR			PCA investissement prime fixe huchet 5 de 01-2007
☐	HUCHET 5	90000154	0021 OD		28.02.2007	40	1,367,317.00	EUR			PCA investissement prime fixe huchet 5 de 02-2007
☐	HUCHET 5	90000371	0021 OD		30.03.2007	40	1,367,317.00	EUR			PCA investissement prime fixe huchet 5 de 03-2007
☐	HUCHET 5	90000525	0021 OD		30.04.2007	40	1,367,317.00	EUR			PCA investissement prime fixe huchet 5 de 04-2007
☐	HUCHET 5	90000711	0021 OD		31.05.2007	40	1,367,317.00	EUR			PCA investissement prime fixe huchet 5 de 05-2007
☐	HUCHET 5	90000836	0021 OD		30.06.2007	40	1,367,317.00	EUR			PCA investissement prime fixe huchet 5 de 06-2007
☐	HUCHET 5	90001009	0021 OD		31.07.2007	40	1,367,317.00	EUR			PCA investissement prime fixe huchet 5 de 07-2007
☐	HUCHET 5	90001010	0021 OD		01.08.2007	40	1,367,317.00	EUR			PCA investissement prime fixe huchet 5 de 08-2007
☐	HUCHET 5	90001221	0021 OD		30.09.2007	40	1,367,317.00	EUR			PCA investissement prime fixe huchet 5 de 09-2007
*	HUCHET 5						12,305,853.00	EUR			
☐	HUCHET 6	90000711	0021 OD		31.05.2007	40	3,512,735.00	EUR			PCA investissement prime fixe huchet 6 de 05-2007
☐	HUCHET 6	90000712	0021 OD		31.05.2007	40	14,050,940.00	EUR			PCA investist prime fixe huchet 6 01-04/07
☐	HUCHET 6	90000836	0021 OD		30.06.2007	40	3,512,735.00	EUR			PCA investissement prime fixe huchet 6 de 06-2007
☐	HUCHET 6	90001009	0021 OD		31.07.2007	40	3,512,735.00	EUR			PCA investissement prime fixe huchet 6 de 07-2007
☐	HUCHET 6	90001010	0021 OD		01.08.2007	40	3,512,735.00	EUR			PCA investissement prime fixe huchet 6 de 08-2007
☐	HUCHET 6	90001221	0021 OD		30.09.2007	40	3,512,735.00	EUR			PCA investissement prime fixe huchet 6 de 09-2007
*	HUCHET 6						31,614,615.00	EUR			
☐	P. 71004147	91000290	0011 OP		01.11.2006	40	2,210,000.00	EUR	91000290		PCA- TRAITEMENT DES CONGEST° RESEAU- 04 à 09/2007
*	P. 71004147						2,210,000.00	EUR			
☐	PCA GTA4	90000724	0041 OD		31.05.2007	50	161,285.00-	EUR			PCA investissement prime fixe GTA4 de 01 à 05-2007
☐	PCA GTA4	90000838	0041 OD		30.06.2007	50	32,257.00-	EUR			PCA investissement prime fixe GTA4 de 06-2007
☐	PCA GTA4	90001013	0041 OD		31.07.2007	50	32,257.00-	EUR			PCA investissement prime fixe GTA4 de 07-2007
☐	PCA GTA4	90001014	0041 OD		01.08.2007	50	32,257.00-	EUR			PCA investissement prime fixe GTA4 de 08-2007
☐	PCA GTA4	90001223	0041 OD		30.09.2007	50	32,257.00-	EUR			PCA investissement prime fixe GTA4 de 09-2007

St	Affectation	N° pièce	Doma	Type pce	Date pièce	CC	Mtant en DI	Dev.I	TV	Pce rapp.	Texte
*	PCA GTA4						290,313.00	EUR			
☐	PCA PROV 5	90000724	0041	OD	31.05.2007	40	12,559,000.00	EUR			PCA investissement prime fixe PROV.5 de 01 0 05/07
☐	PCA PROV 5	90000838	0041	OD	30.06.2007	40	2,511,800.00	EUR			PCA investissement prime fixe PROV.5 de 06/2007
☐	PCA PROV 5	90001013	0041	OD	31.07.2007	40	2,511,800.00	EUR			PCA investissement prime fixe PROV.5 de 07/2007
☐	PCA PROV 5	90001014	0041	OD	01.08.2007	40	2,511,800.00	EUR			PCA investissement prime fixe PROV.5 de 08/2007
☐	PCA PROV 5	90001223	0041	OD	30.09.2007	40	2,511,800.00	EUR			PCA investissement prime fixe PROV.5 de 09/2007
*	PCA PROV 5						22,606,200.00	EUR			
**							51,614,647.32	EUR			

85


```

-----
---- SSSSSSSSSS ----- AA ----- P P P P P P P P P P -----
-- SSSSSSSSSSSSSS ----- AAAA ----- P P P P P P P P P P --
-- SSSSSS -- SS ----- AAAAAA ----- P P P P -- P P P P -
--- SSSSSSS ----- AAA AAA ----- P P P P -- P P P P -
----- SSSSSSS ----- AAAAAAAAAA ----- P P P P P P P P P P --
----- SSSSSSS ----- AAAAAAAAAAAAAA ----- P P P P P P P P P P ---
-- SS --- SSSSSS -- AAAA ----- AAAA -- P P P P -----
- SSSSSSSSSSSSSSSS - AAAA ----- AAAA - P P P P -----
--- SSSSSSSSSSSS --- AAAA ----- AAAA - P P P P -----

```

M a n d a n t	060
D e s t i n a t a i	TRIPODI
S e r v i c e	DIRECTION FI
Ordre spool	LIST1S LOCL RFITEMGL_TRI
Numéro d'ordre	17784
Base de données	P10 (PROGIS41
Propriétaire	TRIPODI
Type d'appareil	SAPWIN
Type de format	X_65_255
Priorité	5
Nombre	1
Ordre d'édition	1
généré	25.09.2007 12:56:28
de	TRIPODI
imprimé	25.09.2007 12:56:29
Machine	PROGIS41
Appareil	LOCL

St	Cpte gén.	Affectation	N° pièce	Compte	Dona	Période	Type	Pcs	Ctre cotis	Date pièce	Ctizz	CC	Mtant en Di	Dev.I	nv	Pcs rapp.	Texte
☐	✓ 701511	PCA	90000028	701511	0021	1	OD			31.01.2007	2115	50	1,367,317.00-	EUR			PCA investissement prime fixe huchet 5 de 01-2007
☐	✓ 701511	PCA	90000154	701511	0021	2	OD			28.02.2007	2115	50	1,367,317.00-	EUR			PCA investissement prime fixe huchet 5 de 02-2007
☐	✓ 701511	PCA	90000371	701511	0021	3	OD			30.03.2007	2115	50	1,367,317.00-	EUR			PCA investissement prime fixe huchet 5 de 03-2007
☐	✓ 701511	PCA	90000525	701511	0021	4	OD			30.04.2007	2115	50	1,367,317.00-	EUR			PCA investissement prime fixe huchet 5 de 04-2007
☐	✓ 701511	PCA	90000711	701511	0021	5	OD			31.05.2007	2115	50	1,367,317.00-	EUR			PCA investissement prime fixe huchet 5 de 05-2007
☐	✓ 701511	PCA	90000836	701511	0021	6	OD			30.06.2007	2115	50	1,367,317.00-	EUR			PCA investissement prime fixe huchet 5 de 06-2007
☐	✓ 701511	PCA	90001009	701511	0021	7	OD			31.07.2007	2115	50	1,367,317.00-	EUR			PCA investissement prime fixe huchet 5 de 07-2007
☐	✓ 701511	PCA	90001010	701511	0021	8	OD			01.08.2007	2115	50	1,367,317.00-	EUR			PCA investissement prime fixe huchet 5 de 08-2007
☐	✓ 701511	PCA	90001221	701511	0021	9	OD			30.09.2007	2115	50	12,305,853.00-	EUR			PCA investissement prime fixe huchet 5 de 09-2007
☐	✓ 701511										2115	✓	12,305,853.00-	EUR			
☐	✓ 701511	PCA	90000711	701511	0021	5	OD			31.05.2007	2116	50	3,512,735.00-	EUR			PCA investissement prime fixe huchet 6 de 05-2007
☐	✓ 701511	PCA	90000712	701511	0021	5	OD			31.05.2007	2116	50	3,512,735.00-	EUR			PCA investissement prime fixe huchet 6 de 01-2007
☐	✓ 701511	PCA	90000712	701511	0021	5	OD			31.05.2007	2116	50	3,512,735.00-	EUR			PCA investissement prime fixe huchet 6 de 02-2007
☐	✓ 701511	PCA	90000712	701511	0021	5	OD			31.05.2007	2116	50	3,512,735.00-	EUR			PCA investissement prime fixe huchet 6 de 03-2007
☐	✓ 701511	PCA	90000712	701511	0021	5	OD			31.05.2007	2116	50	3,512,735.00-	EUR			PCA investissement prime fixe huchet 6 de 04-2007
☐	✓ 701511	PCA	90000836	701511	0021	6	OD			30.06.2007	2116	50	3,512,735.00-	EUR			PCA investissement prime fixe huchet 6 de 06-2007
☐	✓ 701511	PCA	90001009	701511	0021	7	OD			31.07.2007	2116	50	3,512,735.00-	EUR			PCA investissement prime fixe huchet 6 de 07-2007
☐	✓ 701511	PCA	90001010	701511	0021	8	OD			01.08.2007	2116	50	3,512,735.00-	EUR			PCA investissement prime fixe huchet 6 de 08-2007
☐	✓ 701511	PCA	90001221	701511	0021	9	OD			30.09.2007	2116	50	31,614,615.00-	EUR			PCA investissement prime fixe huchet 6 de 09-2007
☐	✓ 701511										2116	✓	31,614,615.00-	EUR			
☐	✓ 701511	PCA	90000724	701511	0041	5	OD			31.05.2007	4115	50	2,511,800.00-	EUR			PCA investissement prime fixe PROV. 5 de 01-2007
☐	✓ 701511	PCA	90000724	701511	0041	5	OD			31.05.2007	4115	50	2,511,800.00-	EUR			PCA investissement prime fixe PROV. 5 de 02-2007
☐	✓ 701511	PCA	90000724	701511	0041	5	OD			31.05.2007	4115	50	2,511,800.00-	EUR			PCA investissement prime fixe PROV. 5 de 03-2007
☐	✓ 701511	PCA	90000724	701511	0041	5	OD			31.05.2007	4115	50	2,511,800.00-	EUR			PCA investissement prime fixe PROV. 5 de 04-2007
☐	✓ 701511	PCA	90000838	701511	0041	6	OD			30.06.2007	4115	50	2,511,800.00-	EUR			PCA investissement prime fixe PROV. 5 de 05-2007
☐	✓ 701511	PCA	90001013	701511	0041	7	OD			31.07.2007	4115	50	2,511,800.00-	EUR			PCA investissement prime fixe PROV. 5 de 06-2007
☐	✓ 701511	PCA	90001014	701511	0041	8	OD			01.08.2007	4115	50	2,511,800.00-	EUR			PCA investissement prime fixe PROV. 5 de 07-2007
☐	✓ 701511	PCA	90001223	701511	0041	9	OD			30.09.2007	4115	50	22,606,200.00-	EUR			PCA investissement prime fixe PROV. 5 de 08-2007
☐	✓ 701511	PCA	90000027	701511	0041	1	OD			31.01.2007	4115	40	2,000,000.00	EUR			PCA desulf provence 5 de 01-2007
☐	✓ 701511	PCA	90000153	701511	0041	2	OD			28.02.2007	4115	40	2,000,000.00	EUR			PCA desulf provence 5 de 02-2007
☐	✓ 701511	PCA	90000372	701511	0041	3	OD			30.03.2007	4115	40	2,000,000.00	EUR			PCA desulf provence 5 de 03-2007
☐	✓ 701511	PCA	90000523	701511	0041	4	OD			30.04.2007	4115	40	2,000,000.00	EUR			PCA desulf provence 5 de 04-2007
☐	✓ 701511	PCA	90000582	701511	0041	4	OD			30.04.2007	4115	50	2,000,000.00-	EUR			FAE CONTRAT PRINCIPAL EDF 04-2007 desulf
☐	✓ 701511	PCA	90000662	701511	0041	4	OD			30.04.2007	4115	40	2,000,000.00	EUR			FAE CONTRAT PRINCIPAL EDF 04-2007 desulf
☐	✓ 701511	PCA	90000725	701511	0041	5	OD			31.05.2007	4115	40	2,000,000.00	EUR			PCA desulf provence 5 de 05-2007
☐	✓ 701511	PCA	90000839	701511	0041	6	OD			30.06.2007	4115	40	2,000,000.00	EUR			PCA desulf provence 5 de 06-2007
☐	✓ 701511	PCA	90001015	701511	0041	7	OD			31.07.2007	4115	40	2,000,000.00	EUR			PCA desulf provence 5 de 07-2007
☐	✓ 701511	PCA	90001016	701511	0041	8	OD			01.08.2007	4115	40	2,000,000.00	EUR			PCA desulf provence 5 de 08-2007
☐	✓ 701511	PCA	90001224	701511	0041	9	OD			30.09.2007	4115	40	18,000,000.00	EUR			PCA desulf provence 5 de 09-2007
☐	✓ 701511										4115	✓	18,000,000.00	EUR			
☐	✓ 701511										4115		4,606,200.00-	EUR			
☐	✓ 701511												48,526,668.00-	EUR			
☐	✓ 706851	PCA	90000724	706851	0041	5	OD			31.05.2007	4110	40	32,257.00	EUR			PCA investissement prime fixe GTA4 de 01-2007
☐	✓ 706851	PCA	90000724	706851	0041	5	OD			31.05.2007	4110	40	32,257.00	EUR			PCA investissement prime fixe GTA4 de 02-2007

St Opér. gén.	Affectation	N° pièce	Compte	Dona	Période	Type	Pes	Ctes	coûts	Date pièce	CtsFx	CC	Mont en DI	Dev. I TV	Pes rappx.	Texte
☐ 706851	PCA	90000724	706851	0041	5 OD					31.05.2007	4110	40	32,257.00	EUR		PCA investissement prime fixe GTA4 de 03-2007
☐ 706851	PCA	90000724	706851	0041	5 OD					31.05.2007	4110	40	32,257.00	EUR		PCA investissement prime fixe GTA4 de 04-2007
☐ 706851	PCA	90000724	706851	0041	5 OD					31.05.2007	4110	40	32,257.00	EUR		PCA investissement prime fixe GTA4 de 05-2007
☐ 706851	PCA	90000838	706851	0041	6 OD					30.06.2007	4110	40	32,257.00	EUR		PCA investissement prime fixe GTA4 de 06-2007
☐ 706851	PCA	90001013	706851	0041	7 OD					31.07.2007	4110	40	32,257.00	EUR		PCA investissement prime fixe GTA4 de 07-2007
☐ 706851	PCA	90001014	706851	0041	8 OD					01.08.2007	4110	40	32,257.00	EUR		PCA investissement prime fixe GTA4 de 08-2007
☐ 706851	PCA	90001223	706851	0041	9 OD					30.09.2007	4110	40	290,313.00	EUR		PCA investissement prime fixe GTA4 de 09-2007
☐ 706851	PCA LISSAGE GTA4	90000714	706851	0041	5 OD					31.05.2007	4110	50	269,415.00	EUR		PCA Lissage prime fixe GTA4 de 04-2007
☐ 706851	PCA LISSAGE GTA4	90000714	706851	0041	5 OD					31.05.2007	4110	50	369,264.00	EUR		PCA Lissage prime fixe GTA4 de 05-2007
☐ 706851	PCA LISSAGE GTA4	90000714	706851	0041	5 OD					31.05.2007	4110	40	260,257.00	EUR		PCA Lissage prime fixe GTA4 de 01-2007
☐ 706851	PCA LISSAGE GTA4	90000714	706851	0041	5 OD					31.05.2007	4110	40	343,378.00	EUR		PCA Lissage prime fixe GTA4 de 02-2007
☐ 706851	PCA LISSAGE GTA4	90000837	706851	0041	5 OD					31.05.2007	4110	40	335,550.00	EUR		PCA Lissage prime fixe GTA4 de 03-2007
☐ 706851	PCA LISSAGE GTA4	90001011	706851	0041	6 OD					30.06.2007	4110	50	369,264.00	EUR		PCA Lissage prime fixe GTA4 de 06-2007
☐ 706851	PCA LISSAGE GTA4	90001012	706851	0041	7 OD					31.07.2007	4110	50	369,264.00	EUR		PCA Lissage prime fixe GTA4 de 07-2007
☐ 706851	PCA LISSAGE GTA4	90001012	706851	0041	8 OD					01.08.2007	4110	50	369,264.00	EUR		PCA Lissage prime fixe GTA4 de 08-2007
☐ 706851	PCA LISSAGE GTA4	90001222	706851	0041	9 OD					30.09.2007	4110	50	1,176,550.00	EUR		PCA Lissage prime fixe GTA4 de 09-2007
☐ 706851											4110					
☐ 706851											4110		886,237.00	EUR		
☐ 706851													886,237.00	EUR		
☐ 706851													49,412,905.00	EUR		

