

# Formation RA Spie

## Ecran de paramétrage et trésorerie sous Excel

Définition budgétaire

Participants | Etudes | Sous-traitances | Travaux | Fournitures | Provisions - Aléas | Facturation | Bouclage de l'offre

	Toutélec	GE Picard	Grobras	G. Fagal	
1-Poste de livraison et de transformation					
2-Réseau de terre					Sans
3-Tableau Général de sécurité					ToutElectric
4-Armoires secondaires					GE Picarde
5-Chemins de câbles					GE Picarde
6-Distribution, éclairage, prises de courant,					Sans
7-Eclairage de sécurité					Sans
8-Eclairage installation extérieure					Sans
9-Alimentation force et divers					Sans
10-Désenfumage					Sans
11-Onduleur et réseau ondulé					Sans
12-Chauffage électrique des locaux					Sans
13-Détection gaz local de charge					Sans
					186.00

V A

Validation Annulation

Form\_Service Qualité [Mode de compatibilité] - Microsoft Excel

Fichier Accueil Insertion Mise en page Formules Données Révision Affichage PDF

A5 01 Etudes

**Trésorerie**

Equipe 1

Fam.Budgetaires	Budget	5ème bimestre Année N		6ème bimestre Année N		1er bimestre Année N+1		2ème trimestre Année N+1		Année N+2	Total
		sept	oct	nov	dec	janv	fev	mars	avr	mars	
01 Etudes											
02 Travaux (M.O.)											
03 Achats (Fournit.)											
04 Sous-traitance											
05 Aléas											
06 MCO											
TOTAL DECAISSEMENT (coûts de production)											
ENCAISSEMENT											
Flux mensuel de trésorerie											

**CUMUL**

Encaissements	Décaissements	Trésorerie

**Evolution de la trésorerie**

Montant

sept oct nov dec janv fev mars avr mars

Mois

— Réalisé et la prévue ..... Prévisionnel

Bud.Fourniture Bud.Sous-traitance Provisions Facturation Budget d'engagement mensuel Trésorerie Bouclage Offr

Prêt