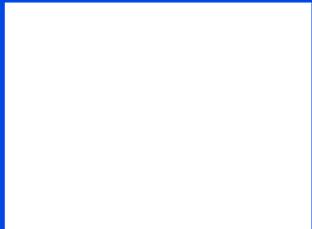


# PLANIFO

---

Outil de planification opérationnelle et financière



# Présentation - PLANIFO

PLANIFO est une **application web de planification opérationnelle et financière** — multi-sociétés, multi-devises, multi-activités.

PLANIFO propose une planification intégrée : **du planning de production, ses ressources et ses KPI jusqu'aux états financiers** (P&L, Bilan, Flux de trésorerie). PLANIFO fait gagner du temps, fiabilise les livrables, augmente la capacité de traitement

PLANIFO vous accompagne pour chaque étape, **budgets et contrôle budgétaire, mise en place d'indicateurs et ratios, reforecast, analyses de sensibilité, gestion des droits utilisateurs, synchronisation du travail.**

PLANIFO propose un **environnement flexible, évolutif et collaboratif** pour éviter les « usines à Excel », harmoniser les prévisions et donner une vue d'ensemble de la **performance globale** de l'entreprise.

The screenshot shows the PLANIFO web application interface. The left sidebar contains a navigation menu with sections: Principal (Accueil, Résumé Projet, Résumé Global, Visualisation), Gestion des Tables (Ressources), Saisie & Import (Saisie des Prévisions - Cumul, Saisie - Production, Saisie - KPI Réel, Saisie Trésorerie Réel), and Administration. The main content area is titled "Système de Gestion des Prévisions" and "Planifier et mesurer votre activité". It features four cards: "Résumé Global" (Performances consolidées du périmètre), "Résumé BU - Projets" (KPI Opérationnels et Financiers par BU / Projets), "Saisie des Prévisions" (Saisissez et gérez vos prévisions de production et ressources), and "Visualisation des Données" (Analysez votre activité en détails avec différents Tableaux de Bord Opérationnels et Financiers). The top right corner shows the email address sacoman@zaliso.com and a "Déconnexion" link.

## Contacts :

Rémy Sacoman, Directeur Général / [sacoman@zaliso.com](mailto:sacoman@zaliso.com) / +33 6 82 25 29 98

# Vos enjeux de planification, notre solution PLANIFO

## Les enjeux de la planification globale

**Excel dispersés**, délais de préparation **longs** pour les budgets / reforecast.

**Difficulté à relier production** & ressources opérationnelles aux **états financiers** (P&L - Bilan - Trésorerie)

Consolidation lente, **visibilité incomplète** sur **le BFR, les investissements et les financements** associés aux objectifs de production

**Difficultés à manager l'incertitude**, peu d'analyse de scénarios, projections à moyen terme incomplètes, exposition risques de change et règles fiscales hétérogènes par pays.

## Notre solution

**Planification intégrée** : Du planning de production, ses ressources et ses KPI jusqu'aux états financiers (P&L, Bilan, Flux de trésorerie). Effectuez des **prévisions détaillées** et cohérentes selon les **spécificités de votre activité**.

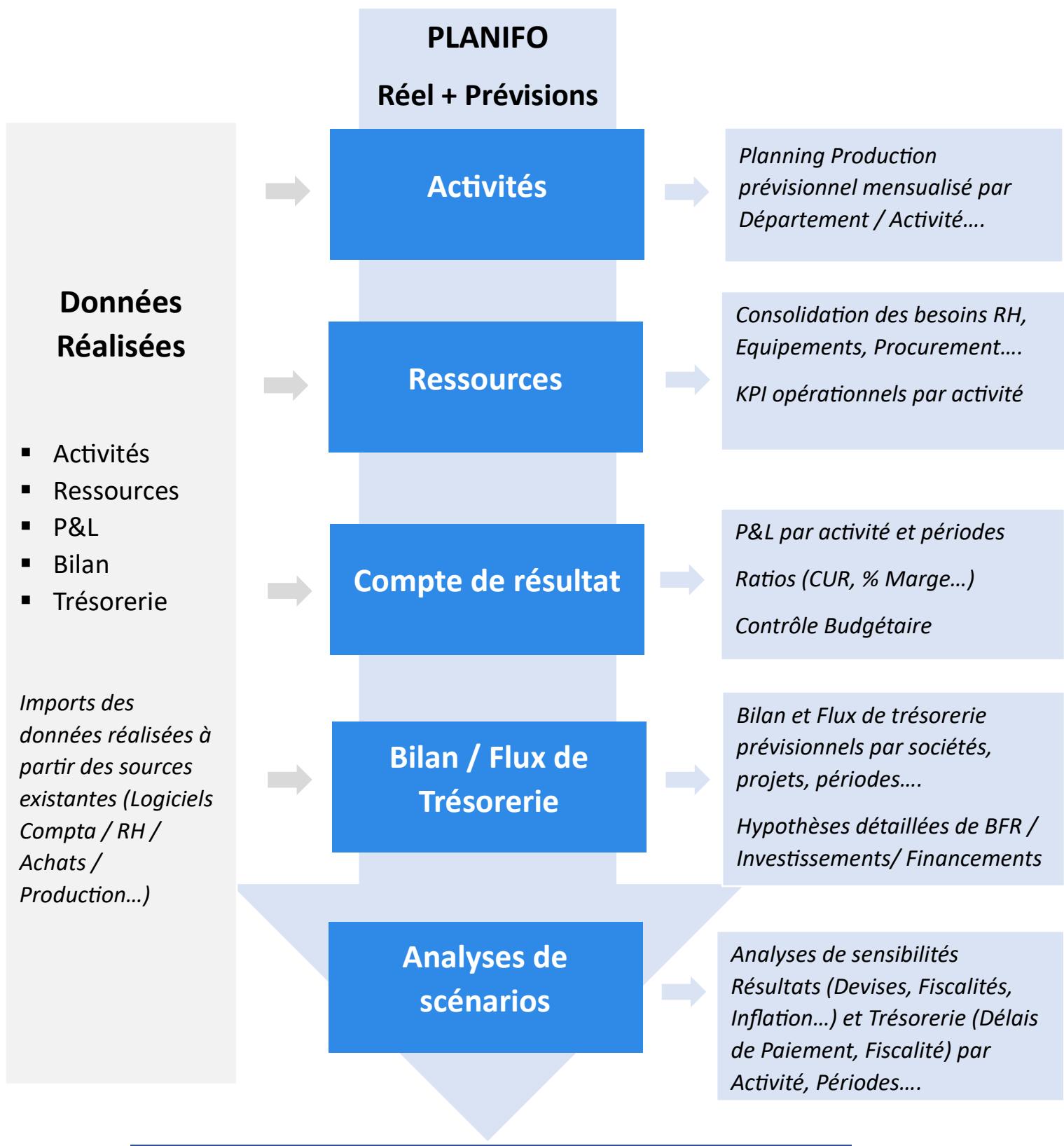
**Décisions plus rapides et fiables** : Obtenez des courbes de besoins RH / Equipements / Achats. Effectuez des analyses de sensibilité / **scénarios** (devises, prix, volumes, énergie...). PLANIFO vous aide dans la prise de **décisions opérationnelles et stratégiques** à court et long terme.

**Collaborations optimisées** : Point unique de travail entre les différents services. PLANIFO permet une **standardisation des processus budgétaires** sans perdre les **spécificités pays/activités**.

### Contacts :

Rémy Sacoman, Directeur Général / [sacoman@zaliso.com](mailto:sacoman@zaliso.com) / +33 6 82 25 29 98

# PLANIFO – Un outil de planification globale



Tableaux de Bord - Budgets - Reforecast - Plan à Moyen Terme

Contacts :

Rémy Sacoman, Directeur Général / [sacoman@zaliso.com](mailto:sacoman@zaliso.com) / +33 6 82 25 29 98

# Saisissez ou importez vos Prévisions

⇒ **Saisissez** directement vos hypothèses dans l'application ou effectuez un **import Excel**

## Saisie des Prévisions - Cumul

Saisie et modification des données prévisionnelles - Version Cumul

Consolidation par Période remysacoman@gmail.com [→ Décr

**1 600 000**

Quantité cumulée m<sup>3</sup>

**-8 166 455**

Total (€)

**-5,1**

Montant / Terre

### Commentaires partagés

Ajouter un commentaire...



### Template et Import Excel

Le template contient trois feuilles : "Production", "Ressources" et "Ressources Disponibles" (référence des ressources autorisées).

[↓ Télécharger Template]

[↑ Importer Excel]

### Données de Production

Champ 1

Champ 2

Champ 3

Champ libre 1

Champ libre 2

Champ libre 3

Production

202509

202510

202511

202512

202601

202602

202603

202604

Quantité

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

100 000

0

0

## Saisie des Prévisions - Cumul

Saisie et modification des données prévisionnelles - Version Cumul

Consolidation par Période remysacoman@gmail.com [→ Déconr

### Saisie des Quantités par Ressource

KPI

Code

Désignation

Quantités Cumulées

202510

202511

202512

202601

202602

NIG014

Location Camion Benne (8X4) - Locations Externes

**8 675**

1 575

1 575

1 575

1 575

800

NIG055

Chef d'équipe

**18 500**

3 380

3 380

3 380

3 380

1 600

NIG024

Location Chargeur Caterpillar 966C - Locations Externes

**156**

26

26

26

26

26

NIG022

Location Bulldozer Caterpillar D6L - Locations Externes

**2 530**

460

460

460

460

230

NIG090

Pointeur

**18 500**

3 380

3 380

3 380

3 380

1 600

NIG028

Location Pelle Doosan DX300 (30T) - Locations Externes

**3 700**

700

700

700

700

200

NIG129

Niveleuse 12K

**900**

150

150

150

150

150

NIG002

Location compacteur Bomag BW120 - Locations Externes

**2 530**

460

460

460

460

230

NIG013

Location Camion Benne (8X4) - Gasoil

**8 675**

1 575

1 575

1 575

1 575

800

## Contacts :

Rémy Sacoman, Directeur Général / [sacoman@zaliso.com](mailto:sacoman@zaliso.com) / +33 6 82 25 29 98

# Analysez votre activité

⇒ **Visualisez vos données** avec des Dashboards dynamiques et personnalisables en croisant la production, les ressources et les données financières pour une ou plusieurs activités, projets, sociétés...

Affichage des colonnes KPI :

Effectif (FTE)  
 Ratios KPI

Parc (Units)

Gasoil (L)

KPI Autres

Total Réel  
**-1 826 933 €**  
Montant / m3: -6,0 €  
Production cumulée: 306 000 m3

Total Prévisionnel  
**-8 242 913 €**  
Montant / m3: -5,2 €  
Production cumulée: 1 600 000 m3

Cumulé  
**-10 069 846 €**  
Montant / m3: -5,3 €  
Production cumulée: 1 906 000 m3

Total Référence  
**-8 166 455 €**  
Montant / m3: -5,1 €  
Production cumulée: 1 600 000 m3  
Données de: Budget ok

 Exporter en Excel

 Générer PDF

Période	Activité (m3)	Gasoil (L)	Carburants / Lubrifiants	Equipements	Main d'œuvre	Total (€)	Montant / m3
202501 (Réel)	25 000	50 230	-15 801	-77 930	-1 267	-94 998	-3,8
202502 (Réel)	35 000	65 000	-21 028	-150 867	-2 534	-174 428	-5,0
202503 (Réel)	40 000	76 000	-23 137	-180 590	-3 043	-206 769	-5,2
202504 (Réel)	50 000	42 300	-27 314	-238 778	-4 055	-270 148	-5,4
202505 (Réel)	35 000	54 800	-27 314	-238 778	-4 055	-270 148	-7,7
202506 (Réel)	42 000	80 000	-27 314	-238 778	-4 055	-270 148	-6,4
202507 (Réel)	28 000	74 210	-27 314	-238 778	-4 055	-270 148	-9,6
202508 (Réel)	51 000	65 000	-27 314	-238 778	-4 055	-270 148	-5,3
202509 (Prévision)	50 000	80 617	-47 403	-233 790	-3 801	-284 994	-5,7
202510 (Prévision)	100 000	107 284	-63 083	-452 600	-7 602	-523 285	-5,2
202511 (Prévision)	120 000	118 046	-69 411	-541 769	-9 128	-620 308	-5,2
202512 (Prévision)	160 000	139 358	-81 943	-716 334	-12 166	-810 443	-5,1

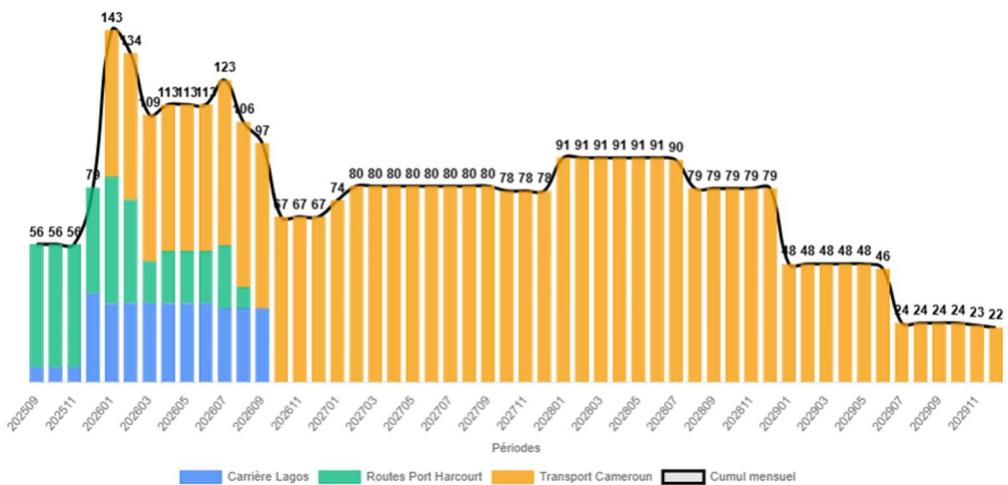
## Contacts :

Rémy Sacoman, Directeur Général / [sacoman@zaliso.com](mailto:sacoman@zaliso.com) / +33 6 82 25 29 98

# Déterminez vos besoins RH, Matériel, Matériaux

- ⇒ Affichez des **courbes de besoins** de main d'œuvre, matériel et consolidez votre **planning d'achats** de façons dynamiques en fonction des hypothèses et périmètres retenus

Main d'œuvre par Projet et Période



Projet	Code	Désignation Ressource	2025/09	2025/10	2025/11	2025/12	2026/01	2C
Routes Port Harcourt	CAM028	Location Camion Malaxeur 10m3 - Locations Externes	-	-	-	-	-	6
	NIG024	Location Chargeur Caterpillar 966C - Locations Externes	1	-	1	-	-	2
	NIG014	Location Camion Benne (8X4) - Locations Externes	10	21	25	-	-	38
	NIG022	Location Bulldozer Caterpillar D6L - Locations Externes	3	6	7	10	-	-
	NIG129	Niveleuse 12K	1	-	3	-	-	3
	NIG002	Location compacteur Bomag BW120 - Locations Externes	3	6	7	10	10	-
	NIG028	Location Pelle Doosan DX300 (30T) - Locations Externes	4	9	11	14	14	-
	NIG040	Location Bus Coaster - Locations Externes	2	2	2	2	2	-
<b>Sous-total Routes Port Harcourt</b>	-	-	25	44	56	36	76	
Transport Cameroun	CAM013	Locations Internes Grumiers - Pistes - Coûts	-	-	-	-	-	12
	CAM015	Locations Internes Grumiers - Routes Mauvaises - Coûts	-	-	-	-	-	11
	CAM014	Locations Internes Grumiers - Routes Normales - Coûts	-	-	-	-	-	39
<b>Sous-total Transport Cameroun</b>	-	-	0	0	0	0	62	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	-	-	25	44	56	36	137	

Contacts :

Rémy Sacoman, Directeur Général / [sacoman@zaliso.com](mailto:sacoman@zaliso.com) / +33 6 82 25 29 98

# Effectuez votre contrôle budgétaire

⇒ Effectuez un **contrôle budgétaire dynamique** par activité ou par famille de coûts en utilisant les nombreux filtres disponibles.

Contrôle Budgétaire / Réel vs budget / Activités						
Projet - Activité - Type UO - Unité UO	Production (Version Actuelle)	Montants (Version Actuelle)	Production (Référence)	Montants (Référence)	Ecart Production	Ecart Montants
Agence Lagos - ADM001 - Direction Financière - Mois - Mois	26	-70230	0	0	.26	-70230
Agence Lagos - ADM002 - Direction France - Mois - Mois	0	0	0	0	0	0
Sous-total Agence Lagos	-	-70230	-	0	-	-70230
Carrière Lagos - CAR000 - Investissements Carrière Lagos - EUR - EUR	0	-1250000	0	0	0	-1250000
Carrière Lagos - CAR001 - Minge - Volume - m3	244433	-1329228	0	0	244433	-1329228
Carrière Lagos - CAR002 - Extraction - Déblais Rocheux - m3	193668	-732541	70800	-227092	122868	-505449
Carrière Lagos - CAR003 - Concassage - Agrégats - Ton	276250	-276330	120000	-441280	156250	164950
Carrière Lagos - CAR004 - Transport - Agrégats - Ton	212306	-1925625	180000	-1302426	32306	-623199
Carrière Lagos - CAR005 - Ventes Carrière - Agrégats - Ton	212306	3727919	0	0	212306	3727919
Sous-total Carrière Lagos	-	-1785805	-	-1970798	-	184993
Projet non défini - TRA004 - - -	0	0	3836640	-958060	-3836640	958060
Sous-total Projet non défini	-	0	-	-958060	-	958060
Routes Port Harcourt - ENR001 - Matériaux Enrobés - Enrobés - Ton	72000	-3403778	72000	-3403778	0	-0
Routes Port Harcourt - ENR002 - Centrale Enrobés - Enrobés - Ton	80000	-362807	0	0	80000	-362807

Contrôle Budgétaire / Réel vs budget / Familles				
Familles	Montants (Version Actuelle)	Montants (Référence)	Ecart Montants	
Chiffre d'affaires	5272231	5272231	0	
Amortissements	-920603	-416667	-503936	
Carburants / Lubrifiants	-765824	-309465	-456359	
Consommables	-505742	-106349	-399393	
Equipements	-414340	-2358798	1944458	
Main d'œuvre	-426494	-245863	-180631	
Matériaux	-378198	-378198	0	
Résultat Financier	-226389	-226389	0	
Sous Traitants	-88767	-88767	0	
Taxes	-84510	0	-84510	
IS	-325886	-325886	0	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>1 135 479</b>	<b>815 850</b>	<b>319 629</b>	

## Contacts :

Rémy Sacoman, Directeur Général / [sacoman@zaliso.com](mailto:sacoman@zaliso.com) / +33 6 82 25 29 98

# Analysez vos flux de trésorerie

⇒ **Analysez les flux de trésorerie** par activité ou consolidés selon différents périmètres personnalisables.

← Retour ↗ Flux de trésorerie - Méthode Directe

Filtrer par périodes      Filtrer par projet      Filtrer par société

Toutes les périodes      Tous les projets      Toutes les sociétés      Exporter Excel

Résumé Flux de Trésorerie

● Total Flux de Trésorerie <b>2 342 967 €</b>	● Flux d'Opérations <b>20 487 413 €</b>	● Flux d'Investissements <b>-6 695 438 €</b>	● Flux de Financements <b>-11 449 008 €</b>
--	--	---	--

Flux de trésorerie - Méthode Directe

Flux de trésorerie	202511	202512	202601	202602	202603	202604
Opérations	-230 253	-264 378	2 174 950	-1 526 678	-1 764 989	-1 210 026
Main d'Œuvre	-111 118	-129 723	-222 512	-160 036	-152 218	-168 573
Ventes - Clients	146 396	219 594	3 629 453	29 453	45 276	600 774
Achats	-242 188	-351 759	-611 870	-956 741	-1 967 100	-2 082 740
Taxes	-16 689	7 490	41 218	-498 015	160 072	314 678
Ventes - Groupes	0	0	0	0	158 232	158 232
IS / WHT	-6654	-9982	-301 339	-1339	-9250	-32396
Avances Clients	0	0	-360 000	60 000	0	0
Investissements	0	-831 4944	755 904	0	0	0
Investissements	0	-755 9040	0	0	0	0
Cessions Immobilisations	0	0	0	0	0	0
TVA / Immos	0	-151 1808	151 1808	0	0	0
WHT / Immos	0	755 904	-755 904	0	0	0
Financements	-175 298	11 884 437	-331 389	-330 694	-330 000	-329 305
Emprunts Long Terme	-119 048	7 439 992	-276 528	-276 528	-276 528	-276 528
Frais Financiers	-56 250	-55 556	-54 861	-54 167	-53 472	-52 778
Capital	0	450 000	0	0	0	0
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>-405 551</b>	<b>33 051 15</b>	<b>2 599 466</b>	<b>-1 857 372</b>	<b>-2 094 988</b>	<b>-1 539 331</b>

## Contacts :

Rémy Sacoman, Directeur Général / [sacoman@zaliso.com](mailto:sacoman@zaliso.com) / +33 6 82 25 29 98

# Analysez vos flux de trésorerie

⇒ Analysez les flux de trésorerie par activité ou consolidés selon différents périmètres personnalisables.

## Filtres

Projet	Société	Activité	Périodes à afficher
PRO004 - Transport...	Toutes les sociétés	Toutes les activités	Toutes les périodes

Vue Années uniquement (masquer les détails mensuels)

## Flux de Trésorerie - Méthode Indirecte

Groupe Trésorerie	Famille Bilan	202509	202510	202511	202512	Total 2025	202601	202602	202603	202604	202605
EBITDA		103318	103318	103318	103318	413273	164664	164664	178250	178250	178250
IS		0	0	0	0	0	-23146	-23146	-23146	-23146	-23146
Créances Clients		0	0	0	0	0	-532352	-532352	-532352	0	0
Dettes Fournisseurs		-184258	-205385	0	0	-389643	481883	481883	-24087	-26847	0
Taxes - TVA		34231	34231	34231	0	102693	12269	12269	16744	97057	4474
Taxes - WHT		0	0	-8558	0	-8558	0	0	20078	0	-1119
SOUS-TOTAL Opérations		-46708	-67836	128991	103318	117765	103318	103318	-364513	225315	158460
Créances Clients / Immobilisations		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dettes Fournisseurs Immobilisations		0	0	9070848	-9070848	0	0	0	0	0	1170432
Immobilisations		0	0	-7559040	0	-7559040	0	0	0	0	-975360
Taxes - TVA		0	0	-1511808	0	-1511808	1511808	0	0	0	-195072
Taxes - WHT		0	0	0	755904	755904	-755904	0	0	0	0
SOUS-TOTAL Investissements		0	0	0	-8314944	-8314944	755904	0	0	0	0
Capital		0	0	0	4500000	4500000	0	0	0	0	0
Financements Externes		0	0	0	7559040	7559040	-157480	-157480	-157480	-157480	-157480
SOUS-TOTAL Financements		0	0	0	12059040	12059040	-157480	-157480	-157480	-157480	-157480
Flux de Trésorerie		-46708	-67836	128991	3847414	3861861	701742	-54162	-521993	67835	980
Trésorerie Cumulée		-46708	-114544	14447	3861861	3861861	4563604	4509442	3987449	4055283	4056263

## Contacts :

Rémy Sacoman, Directeur Général / [sacoman@zaliso.com](mailto:sacoman@zaliso.com) / +33 6 82 25 29 98

# Projetez votre Bilan

⇒ **Visualisez votre bilan** d'une façon dynamique avec des filtres par périodes, sociétés, activités...

Filtres - Bilan										
Année	États Financiers									
Toutes les années	Tous les états financiers									
Regroupements	Projets									
Tous les regroupements	Tous les projets									
Sociétés										
Toutes les sociétés										
Bilan Prévisionnel										
Familles Bilan	01/2026 Prévision	02/2026 Prévision	03/2026 Prévision	04/2026 Prévision	05/2026 Prévision	06/2026 Prévision	07/2026 Prévision	08/2026 Prévision	09/2026 Prévision	10/2026 Prévision
Avances Clients	-1200000	-1200000	-1200000	-1200000	-700000	-700000	-500000	-500000	-500000	-500000
Créances Clients	892753	1591249	7623601	7623601	9823601	9823601	2259195	2394788	9750253	9750253
Créances Clients / Immobilisations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations	6393118	6147799	5886224	5624649	6338434	6076858	5815283	5553708	5277909	5277909
Production en cours	3514803	5305537	2112756	3950410	-1211936	625719	2243676	3540329	-1924569	-1924569
Stocks	880000	770000	660000	550000	440000	330000	220000	110000	-	-
Taxes	317270	968502	28728	-31480	-1141359	-245228	-472240	794678	-641852	-641852
Trésorerie	3635621	1778249	-316739	-1856071	1402460	-2424292	3435463	425267	-1057841	-1057841
<b>Total Actif</b>	<b>14433566</b>	<b>15361337</b>	<b>14794570</b>	<b>14661109</b>	<b>14951201</b>	<b>13486658</b>	<b>13001378</b>	<b>12318770</b>	<b>10903900</b>	<b>1</b>
Capital	4500000	4500000	4500000	4500000	4500000	4500000	4500000	4500000	4500000	4500000
Dettes Fournisseurs	3812203	4913511	5020928	5271687	5344816	5232009	5176025	4862309	4457476	4457476
Dettes Fournisseurs Immobilisations	-	-	-	-	1170432	-	-	-	-	-
Financements Externes	6806322	6529794	6253267	5976739	5700211	5423684	5147156	4870629	4594101	4594101
Taxes	44752	59274	102571	105717	106932	213701	110534	112019	108201	108201
Résultat	-729711	-641243	-1082196	-1193033	-1871191	-1882735	-1932337	-2026187	-2755877	-2755877
<b>Total Passif</b>	<b>14433566</b>	<b>15361337</b>	<b>14794570</b>	<b>14661109</b>	<b>14951201</b>	<b>13486658</b>	<b>13001378</b>	<b>12318770</b>	<b>10903900</b>	<b>1</b>

## Contacts :

Rémy Sacoman, Directeur Général / [sacoman@zaliso.com](mailto:sacoman@zaliso.com) / +33 6 82 25 29 98

# Analyses de sensibilités et scénarios

- ⇒ Effectuez rapidement des **analyses de sensibilités et évaluez l'impact**  
Résultat / Trésorerie des variables sélectionnées.

**Analyses de sensibilité**  
Appliquez un coefficient aux lignes de prévisions selon des critères de filtrage

Calcul global des coefficients

Calcul terminé avec succès

Étape 8/8

Le calcul s'est terminé avec succès ! Tous les coefficients ont été appliqués et les montants recalculés.

**Analyse de sensibilité P&L**  
Totaux des montants de valorisation et montants avec coefficient

Période : Toutes les périodes | États financiers : Compte de Résultat

Projet	Valorisation Montant	Montants Coeff	Différence	Variation (%)
Carrière Lagos	2 563 364 €	2 563 364 €	0 €	+0.0%
Transport Cameroun	424 053 €	-1 429 918 €	-1 853 970 €	-437.2%
Agence Lagos	-280 919 €	-280 919 €	0 €	+0.0%
Routes Port Harcourt	-1 407 814 €	-1 407 814 €	0 €	+0.0%
<b>TOTAL GLOBAL</b>	<b>1 298 684 €</b>	<b>-555 286 €</b>	<b>-1 853 970 €</b>	<b>-142.8%</b>

**Coefficients sauvegardés**  
Gardez une envoiante d'analyse de sensibilité sauvegardée

**Analyses de sensibilité Trésorerie**  
Appliquez un coefficient aux flux de trésorerie selon des critères de filtrage

Calcul global des coefficients

Calcul terminé avec succès

Étape 8/8

Le calcul s'est terminé avec succès ! Tous les coefficients ont été appliqués et les montants recalculés.

**Synthèse des flux de trésorerie par période**  
Comparaison des montants consolidés par période entre Test 6 (trésorerie normale) et Test 7 (trésorerie alternative)

Actualiser

Années	Projets	Sociétés
Toutes les années	Tous les projets	Toutes les sociétés

Période	Flux Trés. Actuel	Flux Trés. Alt	Différence	Variation %
202509	1 643 583,23	1 643 583,24	+0,01	+0.0%
202510	-1 777 659,73	-1 777 659,73	-0	+0.0%
202511	-2 024 282,81	-2 024 282,83	-0,02	+0.0%
202512	1 924 594,79	1 924 594,77	-0,02	-0.0%
<b>SOUS-TOTAL 2025</b>	<b>-233 765</b>	<b>-233 765</b>	<b>-0</b>	<b>+0.0%</b>
202601	1 933 802,76	-1 238 197,24	-3 172 000,01	-164.0%

## Contacts :

Rémy Sacoman, Directeur Général / [sacoman@zaliso.com](mailto:sacoman@zaliso.com) / +33 6 82 25 29 98

# Vues synthétiques

⇒ Visualisez globalement votre activité avec des états de présentation synthétiques et personnalisables.

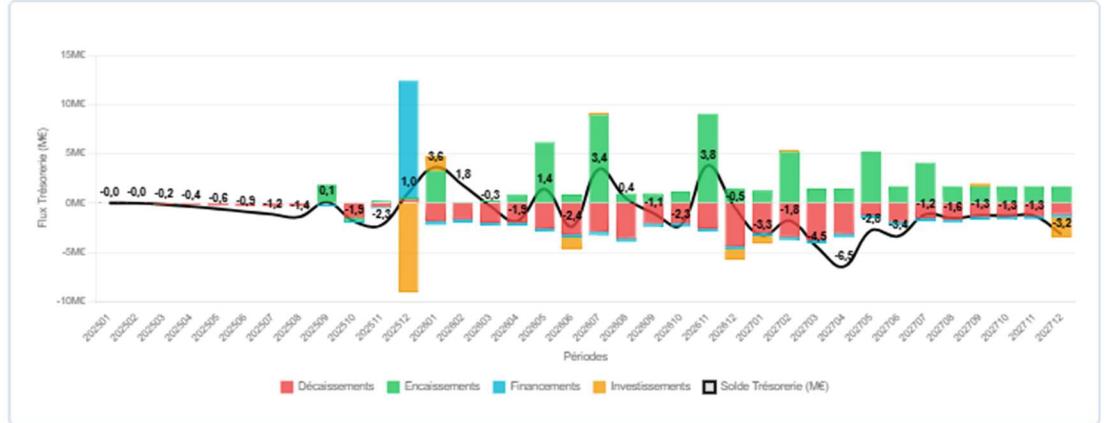
## Résumé Global - Filtres



## Résumé Global - Compte de Résultat



## Résumé Global - Flux de Trésorerie



## KPI Main d'œuvre

### Contacts :

Rémy Sacoman, Directeur Général / [sacoman@zaliso.com](mailto:sacoman@zaliso.com) / +33 6 82 25 29 98

# Exports / Imports des données

- ⇒ L'ensemble des tableaux de synthèse et des bases de données de PLANIFO sont facilement et directement **exportables sur Excel** pour approfondir et **personnaliser les analyses** jusqu'au niveau **le plus détaillé**.

C	D	E	F	H	I	N	O	P	Q	R	S
activite_cod	activite_designation	type_ue	unite_ue	periode_cod	production_	ressource_c	ressource_designation	ressource_r	ressource_f	ressource_u	ressource_d
e				e	quantite	ode		ubrique	amille	nite	evise
1 BET002	Ferraillage	Acier	Kg	202605		111000	annulation Annulation TVA	TVA	Fiscalité	Montant	
3 TRA005	Mécanique Transport	km	km	202604	0	TVA008	Calcul TVA	TVA	Fiscalité	Montant	
4 CAR002	Extraction	Déblais Roch	m3	202708	0	TVA001	Dettes Fournisseurs	Dettes Fourn Dettes Fourn EUR		EUR	
5 TRA005	Mécanique Transport	km	km	202806	0	BIL001	Calcul WHT	Retenue Sou Fiscalité	Montant		
6 CAR004	Transport	Agrégats	Ton	202711	0	WHT001	Dettes Fournisseurs	Dettes Fourn Dettes Fourn EUR		EUR	
7 TRA005	Mécanique Transport	km	km	202910	0	BIL001	Dettes Fournisseurs	Retenue Sou Fiscalité	Montant		
8 CAR001	Minage	Volume	m3	202910	0	WHT002	Annulation Retenue Source	Calcul TVA	Fiscalité	Montant	
9 BET001	Centrales à béton	Béton	m3	202602	0	TVA001	Annulation Retenue Source	Retenue Sou Fiscalité	Montant		
.0 BET001	Centrales à béton	Béton	m3	202602	0	WHT002	Annulation Retenue Source	Calcul TVA	Fiscalité	Montant	
.1 CAR004	Transport	Agrégats	Ton	202608	0	BIL001	Dettes Fournisseurs	Retenue Sou Fiscalité	Montant		
.2 TER001	Mouvements de terre - Locations Externes	Terre	m3	202605	0	BIL001	Dettes Fournisseurs	Dettes Fourn Dettes Fourn EUR		EUR	
.3 CAR000	Investissements Carrière Lagos	EUR	EUR	202810	0	BIL009	Emprunts bancaires	Emprunts Loi Financement EUR		EUR	
.4 ENR001	Matériaux Enrobés	Enrobés	Ton	202512	0	BIL001	Dettes Fournisseurs	Dettes Fourn Dettes Fourn EUR		EUR	
.5 TRA002	Transport Kribi - Ouesso	Voyages	Voyages	202903	0	BIL002	Créances Clients	Créances Clie Créances Clie EUR		EUR	
.6 BET001	Centrales à béton	Béton	m3	202701	0	WHT002	Annulation Retenue Source	Retenue Sou Fiscalité	Montant		
.7 TRA002	Transport Kribi - Ouesso	Voyages	Voyages	202803	0	BIL002	Créances Clients	Créances Clie Créances Clie EUR		EUR	
.8 CAR001	Minage	Volume	m3	202510	0	TVA007	Annulation Calcul TVA	TVA	Fiscalité	Montant	
.9 CAR002	Extraction	Déblais Roch	m3	202810	0	TVA001	Calcul TVA	TVA	Fiscalité	Montant	
:0 CAR002	Extraction	Déblais Roch	m3	202607	0	TVA007	Annulation Calcul TVA	TVA	Fiscalité	Montant	
:1 TRA001	Transport Douala - Ouesso	Voyages	Voyages	202911	0	BIL002	Créances Clients	Créances Clie Créances Clie EUR		EUR	
:2 TRA005	Mécanique Transport	km	km	202908	0	WHT007	Annulation Annulation Retenue Source	Retenue Sou Fiscalité	Montant		
:3 CAR000	Investissements Carrière Lagos	EUR	EUR	202711	0	BIL009	Emprunts bancaires	Emprunts Loi Financement EUR		EUR	
:4 CAR001	Minage	Volume	m3	203105	0	NIG106	Minage - Prestation Minage	Prestation M Sous Traitant m3		NGN	
:5 CAR001	Minage	Volume	m3	202706	0	TVA008	annulation Annulation TVA	TVA	Fiscalité	Montant	
:6 CAR005	Ventes Carrière	Agrégats	Ton	203102	0	WHT009	Annulation Annulation Retenue Source	Retenue Sou Fiscalité	Montant		
:7 CAR004	Transport	Agrégats	Ton	202510	6337,5						
:8 CAR004	Transport	Agrégats	Ton	202801	0	TVA002	Annulation TVA	TVA	Fiscalité	Montant	
:9 BET001	Centrales à béton	Béton	m3	202612	0	WHT008	Annulation Retenue Source	Retenue Sou Fiscalité	Montant		

- ⇒ Les données réalisées **s'importent** facilement dans l'application par l'intermédiaire d'un **module dédié**.

### Gestion des Données

Import Données Production
Import Données Ressources
Supprimer Données

#### Import de Données de Ressources

Importez des données de ressources en masse avec informations projet et société. **ATTENTION :** Les champs Projet et Société Défaut sont désormais **OBLIGATOIRES** pour assurer l'intégrité des données.

[Télécharger le template](#)
[Supprimer toutes les données RÉELLES](#)
[Supprimer périodes réelles sélectionnées](#)

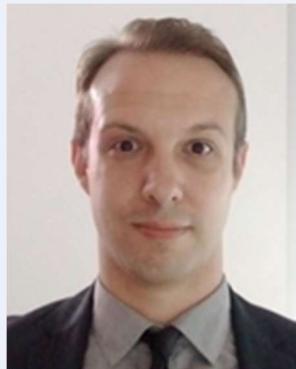
Fichier Excel de ressources

Choisir un fichier Aucun fichier choisi

**Contacts :**

Rémy Sacoman, Directeur Général / [sacoman@zaliso.com](mailto:sacoman@zaliso.com) / +33 6 82 25 29 98

# Contacts



**Rémy Sacoman**  
Directeur Général  
Tel : +33 6 82 25 29 98  
[sacoman@zaliso.com](mailto:sacoman@zaliso.com)

Titulaire d'un Master 2 en Finance – Contrôle de gestion, il totalise 15 ans d'expérience au sein de Directions Financières pour des grands groupes et des PME industrielles dans différents secteurs d'activité, en France et à l'international.

Spécialiste en pilotage de la performance, il est un véritable Business Partner auprès des managers afin d'identifier des solutions d'optimisations efficaces et personnalisées.

## Contacts :

Rémy Sacoman, Directeur Général / [sacoman@zaliso.com](mailto:sacoman@zaliso.com) / +33 6 82 25 29 98

**Zaliso**

+33 6 82 25 29 98

[sacoman@zaliso.com](mailto:sacoman@zaliso.com)