

ZALIPLAN

Systeme de planification integree



Vision - Notre approche du pilotage

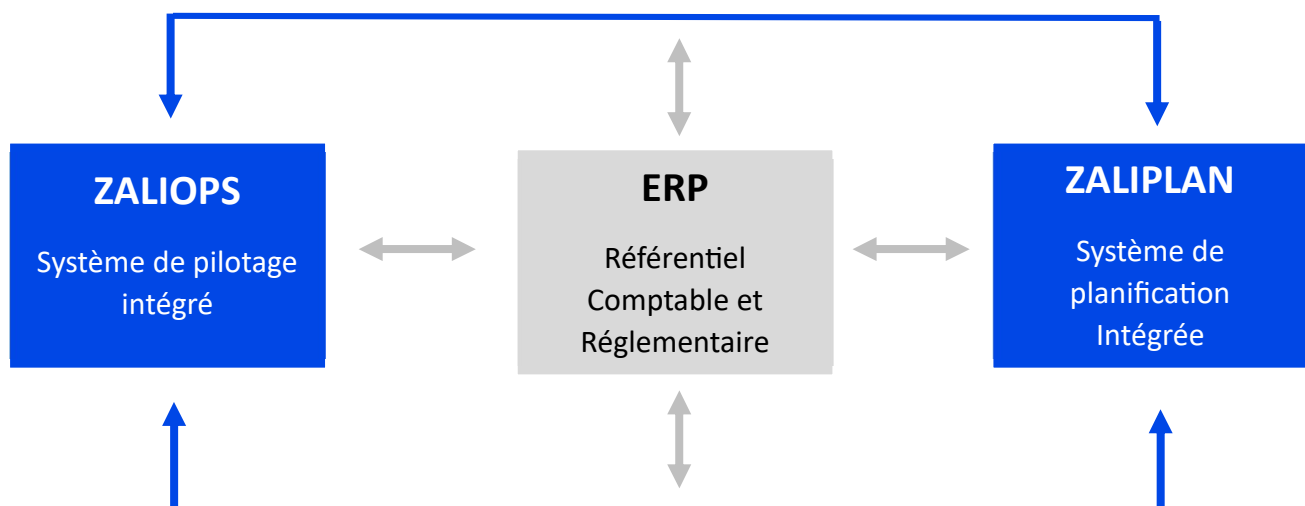
Les systèmes de gestion sont construits autour de la transaction: une facture, une commande, une écriture comptable. La transaction est un événement passé. Quand elle est enregistrée, **la décision est déjà prise**.

Piloter une entreprise **exige deux niveaux** actifs, que **l'ERP ne couvre pas** :

- Un **pilotage opérationnel hebdomadaire**, qui croise production, ressources, maintenance, HSE et commercial avant que la donnée comptable ne soit disponible.
- Une **planification intégrée pluriannuelle**, qui relie l'activité, les ressources, le P&L, le bilan, la trésorerie et l'empreinte carbone dans un modèle unique et cohérent.

L'ERP conserve son rôle essentiel de référentiel comptable et réglementaire. Il n'est plus le centre de gravité du pilotage, mais l'un des trois **systèmes qui s'alimentent mutuellement**.

ZALIOPS et ZALIPLAN ont été conçus pour incarner cette approche : **analyser le passé pour agir sur le présent et planifier le futur**.



Contacts :

Rémy Sacoman / sacoman@zaliso.com / www.zaliso.com

Présentation - ZALIPLAN

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

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

ZALIPLAN 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**.

ZALIPLAN 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.

Principal

Accueil

Résumé Projet

Résumé Global

Visualisation

Gestion des Tables

Ressources

Saisie & Import

Saisie des Prévisions - Cumul

Saisie - Production

Saisie - KPI Réel

Saisie - CO2 Réel

Saisie Trésorerie Réel

Engagements Hors Bilan

Accueil

sacoman@zaliso.com [→ Déconnexion]

Pilotage opérationnel, financier et environnemental

Planifier et mesurer votre activité

Résumé Global
Performances consolidées du périmètre

Résumé BU - Projets
KPI Opérationnels et Financiers par BU / Projets

Saisie des Prévisions
Saisissez et gérez vos prévisions d'activité et des ressources associées
Interface de saisie pour la planification de vos activités

Visualisation des Données
Analysez votre activité en détails avec différents Tableaux de Bord Opérationnels et Financiers

Contacts :

Rémy Sacoman / sacoman@zaliso.com / www.zaliso.com

Vos enjeux de planification, notre solution ZALIPLAN

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) et aux émissions de CO2.

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**.

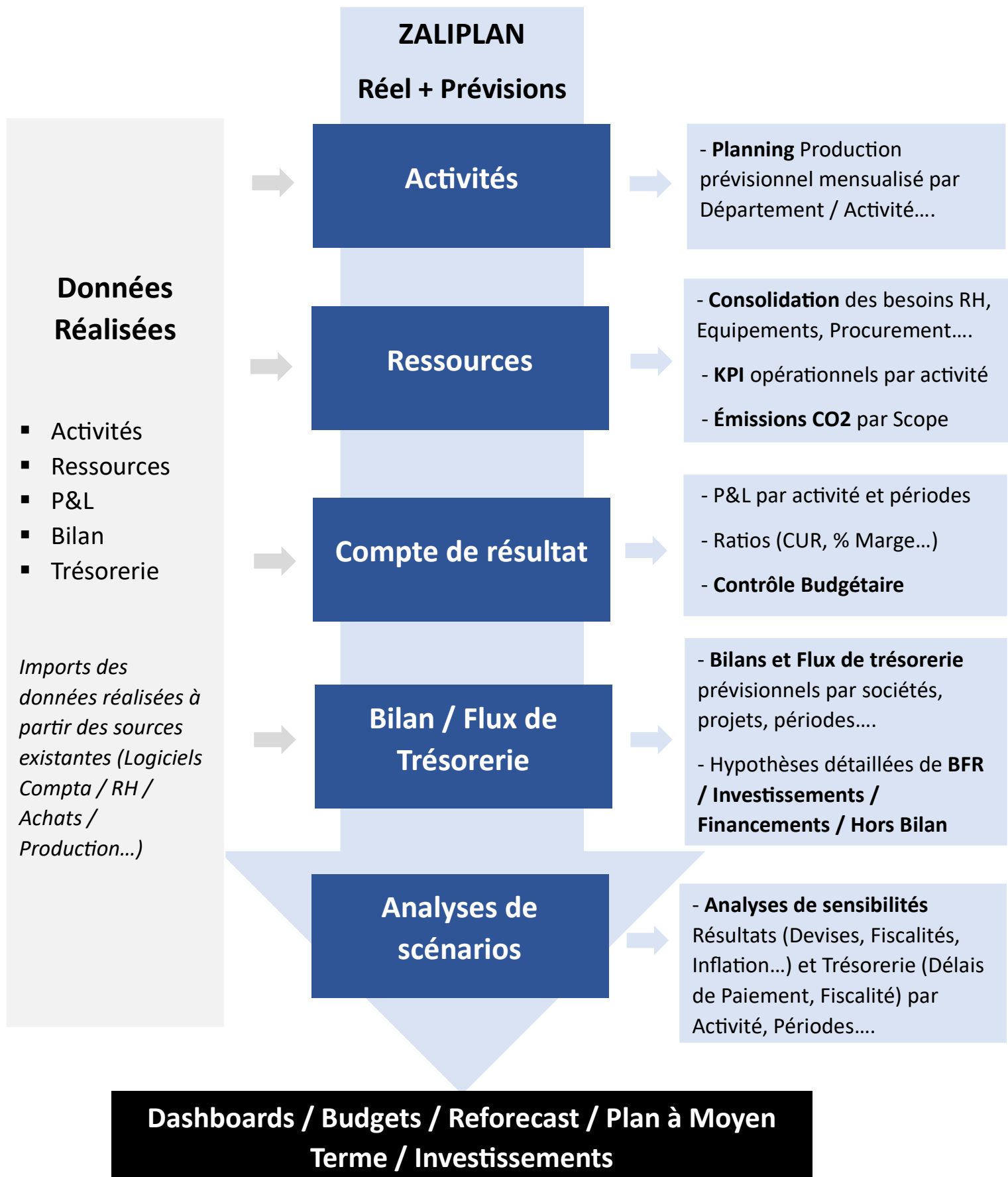
Décisions plus rapides et fiables : Obtenez des courbes de besoins RH / Equipements / Achats. Effectuez des analyses de sensibilité / **scénarios** (devises, prix, volumes, énergie...). ZALIPLAN vous aide dans la prise de **décisions opérationnelles et stratégiques** à court et long terme.

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

Contacts :

Rémy Sacoman / sacoman@zaliso.com / www.zaliso.com

ZALIPLAN – Un outil de planification globale

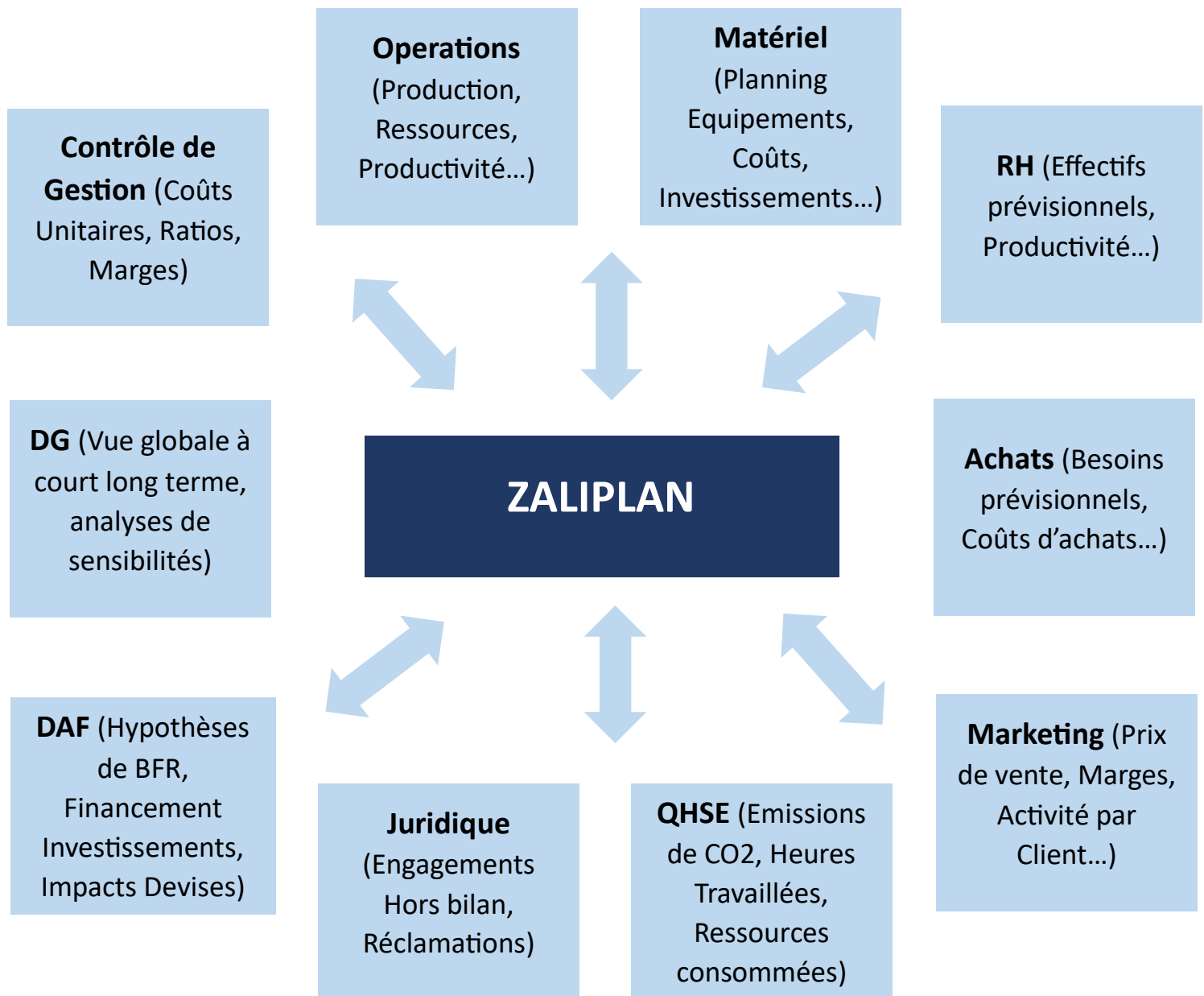


Contacts :

Rémy Sacoman / sacoman@zaliso.com / www.zaliso.com

Une plateforme collaborative pour piloter la performance globale

⇒ ZALIPLAN réunit sur **une même plateforme** les directions financières, opérationnelles et support pour **construire, suivre et piloter** les prévisions dans un **environnement collaboratif**.



Contacts :

Rémy Sacoman / sacoman@zaliso.com / www.zaliso.com

Saisissez vos prévisions, ZALIPLAN génère vos rapports et KPI

⇒ **Définissez vos règles de gestion** et de présentation pour **générer** automatiquement **vos rapports** dès la saisie des prévisions.

Indicateurs Opérationnels et Environnementaux

Emissions de CO2

Indicateurs RH

Indicateurs
Procurement

Indicateurs
Equipements

Saisie des prévisions

P&L (Charges) ou
Bilan (Capex)

Bilan (Fournisseurs,
Clients...)

Trésorerie
(Méthode Directe /
Indirecte)

Taxes (TVA /
Retenue à la
source...)

Indicateurs & Etats Financiers

Contacts :

Rémy Sacoman / sacoman@zaliso.com / www.zaliso.com

Saisissez ou importez vos Prévisions

⇒ **Saisissez** directement vos hypothèses dans l'application ou effectuez un **import Excel** de vos fichiers de travail.

Saisie des Prévisions - Cumul

Saisie et modification des données prévisionnelles - Version Cumul

Consolidation par Période

remysacoman@gmail.com

↗ Déc

1 600 000

Quantité cumulée m3

-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

↗ Décom

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 / sacoman@zaliso.com / www.zaliso.com

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)

☐ Parc (Units)

☒ Gasoil (L)

☐ KPI Autres

☐ Ratios KPI

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

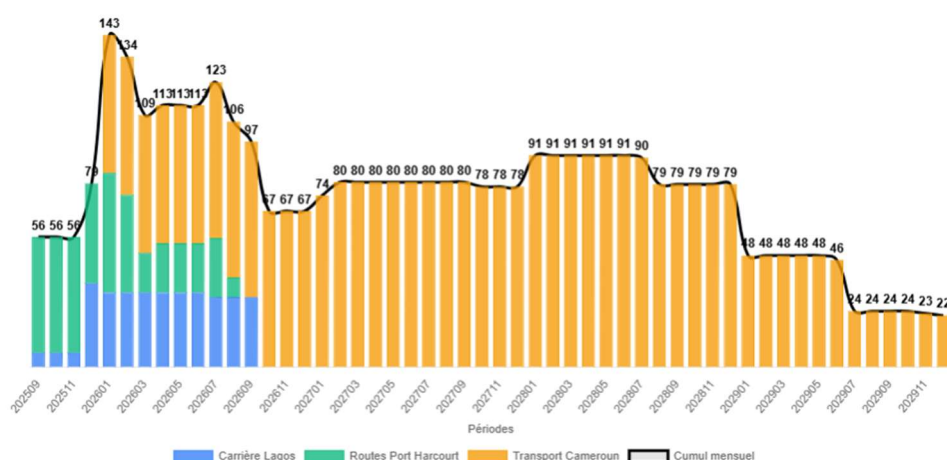
Contacts :

Rémy Sacoman / sacoman@zaliso.com / www.zaliso.com

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



Visualisez votre P&L réalisé et prévisionnel

⇒ Suivez **l'évolution de votre P&L** et analysez les performances passées et futures des différents centres de profits en utilisant les nombreux filtres disponibles.

☒ Afficher les ratios financiers

Compte de Résultat	202511 (Réel)	202512 (Réel)	202601 (Prévisions)	202602 (Prévisions)	202603 (Prévisions)	202604 (Prévisions)	202605 (Prévisions)	202606 (Prévisions)
Chiffre d'affaires	5 748 473	3 995 156	4 193 414	4 440 430	4 440 430	2 713 313	2 731 449	-
Coûts des ventes	-2 824 524	-3 228 482	-3 460 076	-3 679 293	-3 691 488	-2 210 935	-2 271 659	-
Marge Brute	2 923 949	766 674	733 338	761 137	748 942	502 378	459 789	-
Coûts commerciaux	-57 481	-86 222	-114 963	-114 963	-114 963	-114 963	-114 963	-
Coûts de R&D	29 272	22 010	11 258	15 941	15 941	15 941	-25 336	-
Frais Généraux	-28 209	-64 213	-103 705	-99 022	-99 022	-99 022	-140 299	-
Résultat opérationnel	2 895 740	702 461	629 633	662 115	649 920	403 356	319 491	-
Coût de l'endettement financier	-57 639	-56 944	-56 250	-55 556	-54 861	-54 167	-53 472	-
Résultat financier	-57 639	-56 944	-56 250	-55 556	-54 861	-54 167	-53 472	-
Résultat avant impôts	2 838 101	645 517	573 383	606 560	595 059	349 189	266 018	-
Résultat net	2 838 101	645 517	573 383	606 560	595 059	349 189	266 018	-
EBITDA	3 125 890	932 612	859 784	892 266	880 071	633 506	565 897	-

Ratios Financiers	202511 (Réel)	202512 (Réel)	202601 (Prévisions)	202602 (Prévisions)	202603 (Prévisions)	202604 (Prévisions)	202605 (Prévisions)	202606 (Prévisions)
Marge Brute %	50.86 %	19.19 %	17.49 %	17.14 %	16.87 %	18.52 %	16.83 %	-
Frais Généraux %	-0.49 %	-1.61 %	-2.47 %	-2.23 %	-2.23 %	-3.65 %	-5.14 %	-
Résultat opérationnel %	50.37 %	17.58 %	15.01 %	14.91 %	14.64 %	14.87 %	11.70 %	-

Contacts :

Rémy Sacoman / sacoman@zaliso.com / www.zaliso.com

Visualisez votre P&L et 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 / Familles
Version de référence : Budget_20260129_v1 (29/01/2025 10:17) (9 320 lignes)

Années : 3 sélectionnées
Sociétés :
Activités :
Groupements 1 :
Groupements 2 :
Groupements 3 : 2 sélectionnées
Regroupements :
Compte de Resultat :
Toutes les périodes :
Afficher rubriques :
Actualiser :
Excel :
PDF :

Familles	Montants (Version Actuelle)	Montants (Référence)	Ecart Montants
Chiffre d'affaires	141 519 892	141 587 576	-67 684
SOUS-TOTAL Chiffre d'affaires	141 519 892	141 587 576	-67 684
Amortissements	-14 612 105	-14 612 105	0
Carburants / Lubrifiants	-13 863 962	-13 863 962	-0
Consommables	-14 224 854	-14 224 854	-0
Equipements	-53 271 337	-53 271 337	-0
Main d'œuvre	-4 119 045	-4 326 788	207 742
Matériaux	-7 497 093	-7 507 484	10 391
Sous Traitants	-14 856 587	-14 856 587	0
Taxes	-1 130 723	-1 130 723	0
SOUS-TOTAL Coûts	-123 575 708	-123 793 841	218 133
Résultat Financier	-2 401 389	-2 401 389	0
SOUS-TOTAL Résultat Financier	-2 401 389	-2 401 389	0
TOTAL GÉNÉRAL	15 542 795	15 392 346	150 449

Contrôle Budgétaire / Réel vs budget / Activités

Années : 2 sélectionnées
Sociétés :
Groupements 1 :
Groupements 2 :
Groupements 3 :
États Financiers :
Regroupements :
Toutes les périodes :
Afficher KPI :
Actualiser :
Export Excel :

Projet - Activité - Type UO - Unité UO	Production (Version Actuelle)	Montants (Version Actuelle)	Production (Référence)	Montants (Référence)	Écart Production	Ecart Montants
CAR000 - Investissements Carrières PACA - EUR - EUR	0	-10 156 250	0	-11 449 008	0	1 292 758
CAR001 - Minage - Volume - m3	2 973 555	-16 170 246	2 973 555	-16 170 246	0	-0
CAR002 - Extraction - Déblais Rocheux - m3	2 550 275	-9 646 337	2 550 275	-9 646 337	0	-0
CAR003 - Concassage - Agrégats - Ton	4 335 500	-4 349 760	4 348 500	-4 349 760	-13 000	0
CAR004 - Transport - Agrégats - Ton	4 027 481	-35 724 654	4 027 481	-36 529 393	0	804 739
CAR005 - Ventes Carrière - Agrégats - Ton	4 027 481	79 577 155	4 027 481	79 577 155	0	-0
Sous-total Carrières PACA	-	3 529 908	-	1 432 412	-	2 097 496
AAA001 - Trésorerie Réel - EUR - EUR	0	0	0	0	0	0
BAT001 - Bâtiments Administratifs - Surface - m2	5 000	-7 500 000	5 000	-7 500 000	0	0
BET001 - Centrales à béton - Béton - m3	41 500	-6 031 866	44 500	-6 031 866	-3 000	-0
BET002 - Ferrailage - Acier - Kg	0	0	16 645 500	0	-16 645 500	0
BET003 - Mise en œuvre béton - Béton - m3	0	0	0	0	0	0
ENR001 - Matériaux Enrobés - Enrobés - Ton	80 000	-3 581 976	80 000	-3 781 976	0	200 000
ENR002 - Centrale Enrobés - Enrobés - Ton	80 000	-362 807	80 000	-362 807	0	0
ENR003 - Transport Enrobés - Enrobés - Ton	80 000	-567 804	80 000	-567 804	0	-0
ENR004 - Application Enrobés - Enrobés - Ton	0	0	0	0	0	0
TER001 - Mouvements de terre - Locations Externes - Terre - m3	1 920 000	-9 633 269	1 600 000	-8 242 913	320 000	-1 390 357
TER002 - Mouvements de terre - Locations Internes - Terre - m3	0	0	0	0	0	0

Contacts :

Rémy Sacoman / sacoman@zaliso.com / www.zaliso.com

Analysez vos flux de trésorerie

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

Résumé Flux de Trésorerie

● Total Flux de Trésorerie

8 328 105 €

● Flux d'Opérations

25 830 295 €

● Flux d'Investissements

-15 100 801 €

● Flux de Financements

-2 401 389 €

Flux de trésorerie - Méthode Directe

Flux de trésorerie	202511	202512	202601	202602	202603	202604
Opérations	-272 229	42 452	-3 137 834	-2 621 834	588 812	-219 292
Ventes - Clients	0	139 742	0	626 189	3 926 189	3 926 189
Ventes - Groupes	0	0	0	0	138 544	166 144
Locations Equipements	0	0	-502 694	-803 661	-955 540	-1 176 543
Main d'Œuvre	-46 709	-53 971	-168 768	-174 544	-174 544	-174 877
Taxes	0	-17 799	-31 107	362 085	320 299	-268 620
Matériaux	0	0	-304 337	-474 315	-486 264	-486 264
Achats	-225 521	-25 521	-2 130 928	-2 157 587	-2 179 871	-2 205 319
Investissements	0	-8 314 944	755 904	0	0	0
Cessions Immobilisations	0	0	0	0	0	0
Investissements	0	-8 314 944	755 904	0	0	0
Financements	8 823 314	-175 992	-175 298	-174 603	-63 814	26 439
Capital	9 000 000	0	0	0	0	0
Emprunts Long Terme	-119 048	-119 048	-119 048	-119 048	-119 048	-119 048
Frais Financiers	-57 639	-56 944	-56 250	-55 556	-54 861	-54 167
Comptes Courants	0	0	0	0	110 095	199 653
Flux de trésorerie	8 551 084	-8 448 484	-2 557 228	-2 796 437	524 998	-192 854
Trésorerie Cumulée	9 562 988	1 114 504	-1 442 724	-4 239 161	-3 714 162	-3 907 016

Contacts :

Rémy Sacoman / sacoman@zaliso.com / www.zaliso.com

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

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	103 318	103 318	103 318	103 318	413 273	164 664	164 664	178 250	178 250	178 250
	IS	0	0	0	0	0	-23 146	-23 146	-23 146	-23 146	-23 146
	Créances Clients	0	0	0	0	0	-532 352	-532 352	-532 352	0	0
	Dettes Fournisseurs	-184 258	-205 385	0	0	-389 643	481 883	481 883	-24 087	-26 847	0
	Taxes - TVA	34 231	34 231	34 231	0	102 693	12 269	12 269	16 744	97 057	4 474
	Taxes - WHT	0	0	-8 558	0	-8 558	0	0	20 078	0	-1 119
	SOUS-TOTAL Opérations	-46 708	-67 836	128 991	103 318	117 765	103 318	103 318	-364 513	225 315	158 460
	Créances Clients / Immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dettes Fournisseurs Immobilisations	0	0	9 070 848	-9 070 848	0	0	0	0	0	1 170 432
	Immobilisations	0	0	-7 559 040	0	-7 559 040	0	0	0	0	-975 360
	Taxes - TVA	0	0	-1 511 808	0	-1 511 808	151 1808	0	0	0	-195 072
	Taxes - WHT	0	0	0	755 904	755 904	-755 904	0	0	0	0
	SOUS-TOTAL Investissements	0	0	0	-8 314 944	-8 314 944	755 904	0	0	0	0
	Capital	0	0	0	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0	0
	Financements Externes	0	0	0	7 559 040	7 559 040	-157 480	-157 480	-157 480	-157 480	-157 480
	SOUS-TOTAL Financements	0	0	0	12 059 040	12 059 040	-157 480	-157 480	-157 480	-157 480	-157 480
	Flux de Trésorerie	-46 708	-67 836	128 991	3 847 414	3 861 861	701 742	-54 162	-521 993	67 835	980
	Trésorerie Cumulée	-46 708	-114 544	14 447	3 861 861	3 861 861	4 563 604	4 509 442	3 987 449	4 055 283	4 056 263

Projetez votre Bilan

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

Bilans Prévisionnels

[PDF](#)

Familles Bilan	09/2025 Réel	10/2025 Prévision	11/2025 Prévision	12/2025 Prévision	01/2026 Prévision	02/2026 Prévision	03/2026 Prévision	04/2026 Prévision	05/2026 Prévision
Immobilisations corporelles	7 916 667	15 245 556	15 015 406	14 785 255	14 555 104	14 324 954	14 094 803	14 823 757	14 577 350
Immobilisations	7 916 667	15 245 556	15 015 406	14 785 255	14 555 104	14 324 954	14 094 803	14 823 757	14 577 350
Créances Clients	-	737 817	1 405 762	5 288 482	8 754 625	5 620 769	2 320 769	7 820 769	7 886 491
Créances Clients / Immobilisations	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Production en cours	-	5 095 321	8 438 465	8 926 807	9 662 165	13 397 522	15 405 763	12 432 140	14 324 576
Stocks	-	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Taxes	159 655	2 075 478	2 597 019	1 050 702	547 701	605 248	936 328	441 562	132 223
Besoin en Fonds de Roulement	159 655	8 108 616	12 641 246	15 465 991	19 164 490	19 823 539	18 862 860	20 894 471	22 543 290
Trésorerie	-713 391	11 035 803	2 481 468	1 466 252	1 366 358	1 255 405	1 399 279	1 537 125	599 316
Total Actif	7 362 931	34 389 975	30 138 120	31 717 498	35 085 953	35 403 898	34 356 942	37 255 353	37 719 956
Capital	-	9 000 001	9 000 002	9 000 002	9 000 002	9 000 002	9 000 002	9 000 002	9 000 002
Réserves	-	-	-	-	729 277	729 277	729 277	729 277	729 277
Résultat	-2 217 566	434 048	743 086	729 277	19 368	327 236	389 234	-80 001	-76 557
Capitaux Propres -	-2 217 566	9 434 050	9 743 087	9 729 279	9 748 647	10 056 515	10 118 513	9 649 278	9 652 722
Comptes Courants	-	-	-	1 392 127	4 402 520	4 565 587	5 640 710	9 713 643	11 444 805
Emprunts et dettes assimilées	8 928 571	8 809 523	8 690 476	8 571 428	8 452 381	8 333 333	8 214 285	8 095 238	7 976 190
Dettes Financières	8 928 571	8 809 523	8 690 476	9 963 555	12 854 901	12 898 920	13 854 995	17 808 880	19 420 995
Avances Clients	-	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 000 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
Dettes Fournisseurs	638 621	3 761 140	7 634 239	8 581 025	9 006 612	9 265 097	7 489 353	5 731 794	5 728 057
Dettes Fournisseurs Immobilisations	-	9 070 848	-	-	-	-	-	1 170 432	-
Taxes	13 305	1 4414	770 318	143 639	175 793	183 366	194 081	194 968	218 182
Besoin en Fonds de Roulement	651 926	16 146 402	11 704 557	12 024 663	12 482 405	12 448 463	10 383 434	9 797 194	8 646 239
Total Passif	7 362 931	34 389 975	30 138 120	31 717 498	35 085 953	35 403 898	34 356 942	37 255 353	37 719 956

Contacts :

Rémy Sacoman / sacoman@zaliso.com / www.zaliso.com

Analyses de sensibilités et scénarios

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

Analyse de sensibilité P&L Exporter Excel Actualiser

Totaux des montants de valorisation et montants avec coefficient

Projets: 3 sélectionnés X

PRO001 - Carrières PACA PRO002 - Routes Auvergne PRO004 - Transport Cameroun

États financiers: Compte de Résultat Années

Projet	Montants Actuels	Montants Alter.	Différence	Variation (%)
PRO002 - Routes Auvergne	6 709 583 €	6 371 832 €	-337 751 €	-5.0%
2025	3 479 727 €	3 479 727 €	0 €	+0.0%
2026	3 229 856 €	2 892 105 €	-337 751 €	-10.5%
2027	0 €	0 €	0 €	+0.0%
PRO001 - Carrières PACA	6 686 618 €	4 678 229 €	-2 008 389 €	-30.0%
2025	-380 507 €	-380 507 €	0 €	+0.0%
2026	-2 297 179 €	-2 404 082 €	-106 903 €	+4.7%

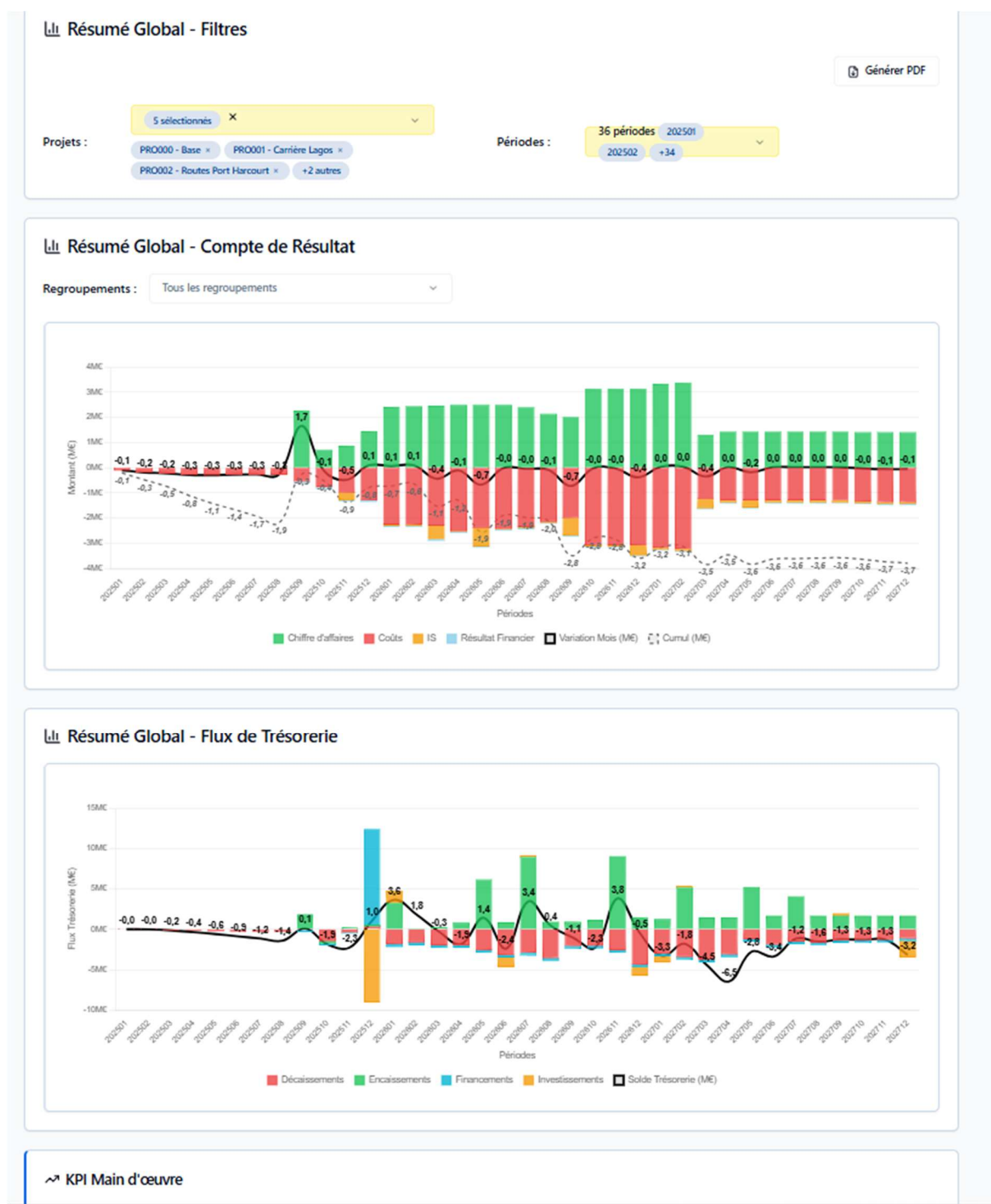


Contacts :

Rémy Sacoman / sacoman@zaliso.com / www.zaliso.com

Vues synthétiques

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



Contacts :

Rémy Sacoman / sacoman@zaliso.com / www.zaliso.com

Déterminez les émissions de CO2 associées à votre activité

⇒ Obtenez les quantités **d'émissions de CO2 par scope** (1, 2 et 3), par activité et jusqu'aux **sources d'émissions**.

Émissions CO2 par Scope

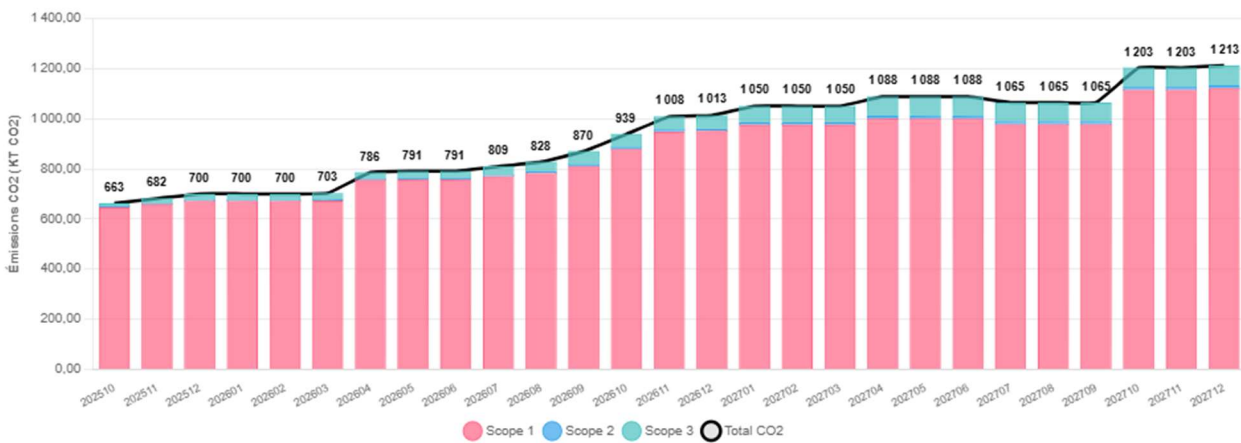


Tableau des Émissions CO2 (kg)

Exporter vers Excel

Projet

PRO001 - Carrières PACA

Activité

Toutes les activités

Périodes

27 périodes

202510

202511

+25

Scopes

☒ Scope 1

☒ Scope 2

☒ Scope 3

Activité / Scope	202510	202511	202512	202601	202602	202603	202604	202605	202606	202607	202608	202609	202610
CAR004 - Transport - Scope 1	24218	36328	48437	48437	48437	48437	48437	48437	48437	60546	72655	96873	96873
CAR004 - Transport - Scope 2	1584	2377	3169	3169	3169	3169	3169	3169	3169	3961	4753	6338	6338
CAR004 - Transport - Scope 3	11317	16975	22634	22634	22634	22634	22634	22634	22634	28292	33951	45268	45268
CAR004 - Transport - Total CO2	37120	55680	74239	74239	74239	74239	74239	74239	74239	92799	111359	148479	148479
CAR002 - Extraction - Scope 1	6510	6510	6510	6510	6510	8137	9765	13020	13020	13020	13020	16274	16274
CAR002 - Extraction - Scope 2	426	426	426	426	426	532	639	852	852	852	852	1065	1065
CAR002 - Extraction - Scope 3	3042	3042	3042	3042	3042	3802	4563	6084	6084	6084	6084	7605	7605
CAR002 - Extraction - Total CO2	9978	9978	9978	9978	9978	12472	14966	19955	19955	19955	19955	24944	24944
Total Scope 1	30728	42837	54947	54947	54947	56574	58201	61456	61456	73565	85675	113148	113148
Total Scope 2	2010	2802	3595	3595	3595	3701	3808	4021	4021	4813	5605	7402	7402
Total Scope 3	14359	20017	25676	25676	25676	26436	27197	28718	28718	34376	40035	52873	52873
TOTAL GÉNÉRAL CO2	47097	65657	84217	84217	84217	86711	89206	94195	94195	112755	131314	173423	173423

Contacts :

Rémy Sacoman / sacoman@zaliso.com / www.zaliso.com

Modélisez, planifiez et valorisez l'ensemble de votre chaîne industrielle

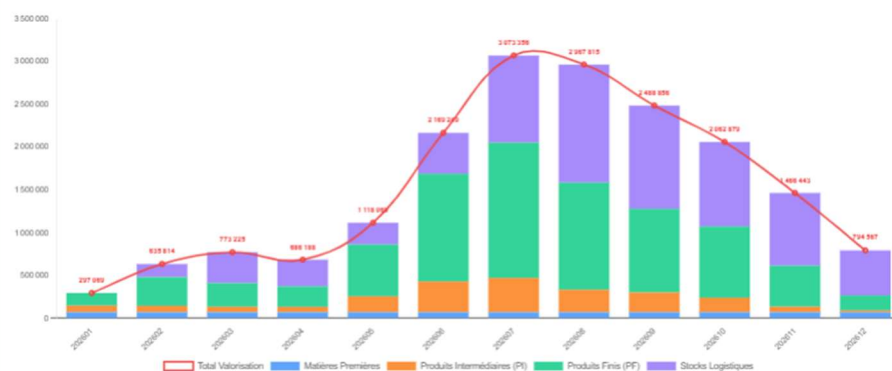
⇒ Le **module Processus Industriels** offre une **représentation complète et dynamique** de votre appareil productif, **depuis la livraison des matières premières jusqu'à la commercialisation des produits finis**. Il permet de simuler, mois par mois, les flux physiques et financiers qui structurent votre activité, et d'en **mesurer les ressources associées et l'impact sur la rentabilité**.

Produits Finis par Groupe Produit

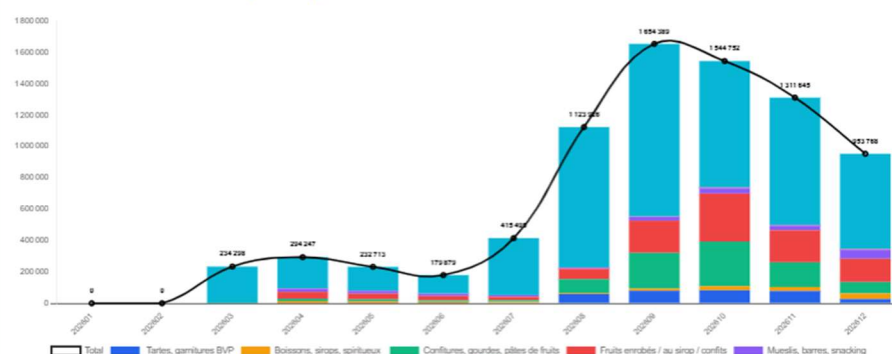
Excel PDF Colonnes Détail

Groupe Produit	Unité	Volume Net	Ventes	PUV	Coûts Matières	Coûts Usines	Coûts Logistiques	Marge Brute	% Marge Brute	CUR	Frais Généraux	Marge Nette
Ventes Vrac.	Sous-total (kg)	1 414 537	5 580 459	4	-1 760 831	-1 969 587	-403 143	1 446 898	25.9 %	-3	-233 527	1 213 372
Tartes, garnitures BVP	Sous-total (kg)	72 892	333 611	5	-155 970	-264 647	-20 774	-107 780	-32.3 %	-6	-13 961	-121 746
Fruits enrobés / au sirop / confits	Sous-total (kg)	274 634	1 227 209	4	-232 669	-485 499	-78 271	430 770	35.1 %	-3	-51 355	379 415
Confitures, gourdres, pâtes de fruits	Sous-total (kg)	192 296	932 940	5	-222 478	-710 715	-54 804	-55 058	-5.9 %	-5	-39 041	-94 095
Boissons, sirops, spiritueux	Sous-total (kg)	53 472	205 476	4	-67 898	-451 661	-15 240	-329 323	-160.3 %	-10	-8 599	-337 921
Mueslis, barres, snacking	Sous-total (kg)	61 717	292 645	5	-39 458	-322 537	-17 589	-86 939	-29.7 %	-6	-12 246	-99 185

Dashboard — Valorisation des Stocks



Dashboard — Ventes en Valeur par Groupe Produit



Contacts :

Rémy Sacoman / sacoman@zaliso.com / www.zaliso.com

Planifiez vos projets en jalons contractuels, objectifs de production et ressources associées

⇒ Traduisez vos engagements contractuels en **objectifs de production** et en **ressources** alignées au sein de votre **organisation managériale**, afin de piloter la **performance globale** de manière intégrée et maîtrisée.

Saisie Chapitres / Jalons Opérations Ressources

▼ I. INSTALLATION DE CHANTIER

Installation et repli de chantier

▼ II. TERRASSEMENTS GÉNÉRAUX

Débroussaillage et décapage (ép. 20 cm)

Remblai provenant d'emprunt (y/c transport)

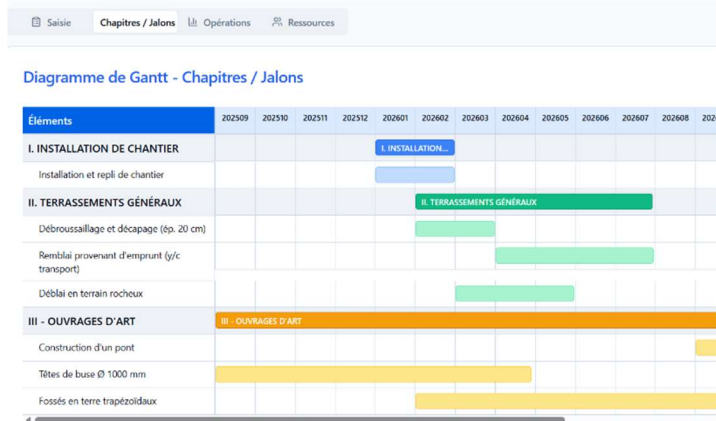
Déblai en terrain rocheux

▼ III - OUVRAGES D'ART

Construction d'un pont

Têtes de buse Ø 1000 mm

Fossés en terre trapézoïdaux



Ressources - Quantités par Mois

Export Excel

Filtres : Direction Toutes Manager Tous Code Analytique Tous Période Début Toutes Période Fin Toutes

Ressource	Unité	Total	202509	202510	202511	202512	202601	202602	202603	202604	202605
▼ Matériaux (7)											
Ciment	Ton	1509	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	-
Eau	Litres	754500	562,5	562,5	562,5	562,5	562,5	562,5	562,5	562,5	-
Gravier 16/12	Ton	1509	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	-
Gravier 4/6	Ton	1509	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	-
Gravier 8/16	Ton	3018	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	-
Sable	Ton	3772,5	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	-
Superplastifiants	Kg	25150	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	-
▼ Matériel (6)											
Bulldozer	Heures	231	-	-	-	-	21	-	-	52,5	52,5
Camions bennes	Heures	858	-	-	-	-	78	-	-	195	195
Chargeur	Heures	70,53	0	0	0	0	6	0	0	15	15
Compacteur	Heures	231	-	-	-	-	21	-	-	52,5	52,5

Opérations - Quantités par Mois

Filtres : Direction Toutes Manager Tous Code Analytique Tous Période Début Toutes Période Fin Toutes

Activité	Unité	Total	202509	202510	202511	202512	202601	202602	202603	202604	202605
Nettoyage et Débroussaillage	m2	3000	-	-	-	-	2000	1000	-	-	-
Mouvements de terre	m3	33000	-	-	-	-	3000	-	-	-	-
Transport Container	U	10	-	-	-	-	5	5	-	-	-
Décapage	m2	60000	-	-	-	-	-	30000	30000	-	-
Mouvements de roche	m3	5000	-	-	-	-	-	-	-	-	166
Production béton	m3	5030	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75
Fossés bétonnés	ml	8000	-	-	-	-	-	-	533,33	533,33	533,33

Contacts :

Rémy Sacoman / sacoman@zaliso.com / www.zaliso.com

Évaluez vos projets d'investissement

- ⇒ Déterminez les flux opérationnels et financiers d'un projet et analysez les principaux **indicateurs de rentabilité** d'un projet d'investissement. Sauvegardez vos projets pour déterminer les projets à plus forte **création de valeur**.

Indicateurs projets

Coût Moyen Pondéré du Capital (WACC)

Capitaux Propres

Dettes financières

Coût des capitaux propres

Coûts de l'endettement (%)

Taux d'IS normatifs (%)

WACC (%)

70

30

(%) 10

3

-30

8.17

Pondération: 70.00%

Pondération: 30.00%

Flux de trésorerie disponibles (FCF)

Indicateur	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
EBITDA	-57 591	-418 012	1 761 242	1 989 874	3 985 068	4 350 095	4 642 769
Impôts sur les sociétés	-79 777	-500 404	153 372	221 962	820 520	930 029	1 017 831
Variation du BFR	149 620	-184 634	-247 199	-376 988	-884 069	-958 230	-1 097 781
Investissements	-7 916 667	-	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie disponibles	-7 904 415	-1 103 050	1 667 415	1 834 848	3 921 519	4 321 894	4 562 819
Flux de trésorerie disponibles - Cumul	-7 904 415	-9 007 465	-7 340 049	-5 505 201	-1 583 682	2 738 212	7 301 032

Années	1	2	3	4	5	6	7
Coeff Actualisation	0.9245	0.8546	0.7901	0.7304	0.6753	0.6243	0.5771
Flux de trésorerie actualisés	-7 307 400	-942 717	1 317 417	1 340 210	2 648 014	2 697 945	2 633 210

Indicateurs Investissements

Valeur Actuelle Nette (VAN)

2561932

Taux de Rendement Interne (TRI)

15.28 %

Durée Payback (Années)

4.07

Synthèses Projets d'Investissements									
Nom ¹	Date de création ¹	Total FCF ¹	WACC (%) ¹	VAN ¹	TRI (%) ¹	Payback ¹	Périodes ¹	Partage	Actions
Filtrer...							Filtrer...		
Entretien des paysages	18/06/2026	478 894	6.68 %	219 057	18.98 %	5.99	2026 - 2032	☒	 
Transport Cameroun.	18/06/2026	-52 943	5.47 %	-1 427 734	-0.18 %	6.04	2025 - 2030	☒	 
Carrière PACA	18/06/2026	2 231 145	4.26 %	560 291	6.06 %	6.24	2025 - 2032	☒	 

Contacts :

Rémy Sacoman / sacoman@zaliso.com / www.zaliso.com

Arbitrez vos projets d'investissement

⇒ **Arbitrez vos projets d'investissements** en comparant un scénario de Base à un scénario Alternatif sur un **horizon pluriannuel** avec une projection mensuelle des hypothèses opérationnelles et flux financiers.

Calculez automatiquement **l'impact P&L, le cumul de flux net** de trésorerie et la rentabilité (TRI, Payback). Un Répertoire multi-devises consolide l'ensemble des analyses pour piloter les **arbitrages CAPEX/OPEX à l'échelle d'un portefeuille de projets**.

Flux net (Alt - Base) et TRI

Le TRI est calculé sur les flux nets différentiels entre les deux scénarios.

> Détail des flux

Ligne	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Total
FCF Scénario Base	-1712221 €	-1741033 €	-1827245 €	-1909377 €	-1969332 €	-1978663 €	-1965813 €	-2021905 €	-2011576 €	-1994204 €	-19131369 €
FCF Scénario Alt	-1989696 €	-1922483 €	-1973679 €	-1653220 €	-2022348 €	-2061680 €	-1672737 €	-2030902 €	-1636132 €	-1499208 €	-18462087 €
Flux net (Alt - Base)	-277 475 €	-181 450 €	-146 434 €	256 156 €	-53 016 €	-83 017 €	293 076 €	-8 997 €	375 444 €	494 996 €	669 282 €
Flux net (Alt - Base) Cumul	-277 475 €	-458 926 €	-605 360 €	-349 204 €	-402 220 €	-485 237 €	-192 161 €	-201 158 €	174 286 €	669 282 €	669 282 €
Impact P&L (Alt - Base)	21 325 €	42 650 €	2 966 €	32 056 €	21 684 €	-8 317 €	68 976 €	140 403 €	151 344 €	196 196 €	669 282 €
Impact P&L (Alt - Base) cumulé	21 325 €	63 974 €	66 940 €	98 996 €	120 680 €	112 363 €	181 339 €	321 742 €	473 086 €	669 282 €	669 282 €

TRI annuel (flux nets annuels)

12,7 %

Cumul Flux Net

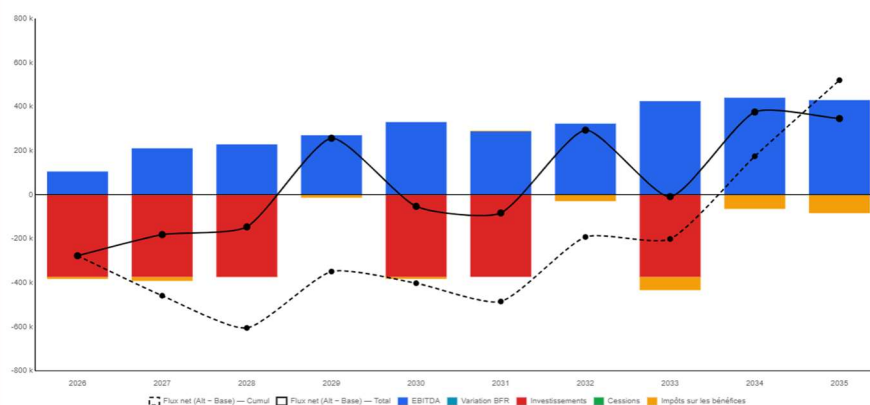
669 282 €

Période d'analyse

2026 → 2035

Décomposition du Flux net (Alt - Base) — Histogrammes empilés

Détail annuel par composante (EBITDA, Variation BFR, Investissements, Cessions, VNC restante, Impôts) avec la courbe du Flux net total.



Flux de trésorerie annuels — Histogrammes

FCF annuel de chaque scénario (Base en noir, Alt en bleu).



Contacts :

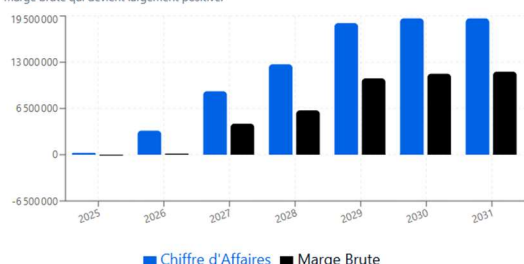
Rémy Sacoman / sacoman@zaliso.com / www.zaliso.com

Utilisez l'IA pour commenter et analyser vos données et documents

⇒ Uploader des documents financiers et opérationnels et **utilisez un modèle IA** pour générer automatiquement des **analyses rédigées** et un **dashboard** synthétique selon **vos instructions**.

Évolution du Chiffre d'Affaires et Marge Brute

Forte croissance continue du chiffre d'affaires jusqu'en 2030 avec une amélioration très significative de la marge brute qui devient largement positive.



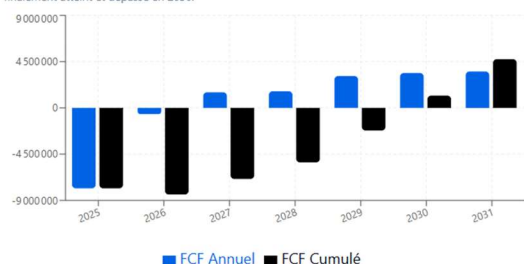
Évolution de la Rentabilité (EBITDA)

L'EBITDA devient positif dès 2027, suivi par le Résultat Net en 2028, traduisant la réussite de la phase de montée en charge et la rentabilité du projet.



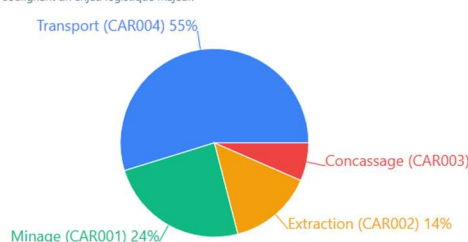
Génération de Trésorerie (Flux de Trésorerie Disponibles)

Le projet nécessite un investissement initial lourd concentré en 2025. Le point mort cash (Payback) est finalement atteint et dépassé en 2030.



Répartition des Coûts Cumulés par Activité

Le transport (CAR004) représente de très loin le poste de coût opérationnel le plus important sur la durée du projet, soulignant un enjeu logistique majeur.



7. Points forts et points faibles

Points forts :

- * L'effet de levier opérationnel : une fois la taille critique atteinte, les marges dégagées (EBITDA > 20 %) permettent de surmonter largement les charges de structure.
- * Assainissement très rapide du bilan financier à partir de 2028 grâce à une forte génération de flux de trésorerie disponible (Free Cash Flow dépassant les 3 M€ par an de 2029 à 2031).
- * Projet créateur de richesse économique (VAN > 1 M€, TRI attractif).

Points faibles :

- * Vulnérabilité importante durant la première phase (2025-2027). Les capitaux propres sont transitoirement négatifs, ce qui, sur un plan purement statutaire, pourrait poser des défis intra-groupe ou nécessiter des avances en comptes courants temporaires.
- * La très forte dégradation structurelle du besoin en fonds de roulement au fur et à mesure du développement de l'activité, venant ponctionner mécaniquement la liquidité d'exploitation.
- * Forte concentration des coûts sur le transport (qui capte près des 3/4 des coûts d'activité directs combinés).

8. Recommandations

- Optimisation Achat-Logistique** : Le transport (9,1 €/tonne) représentant le poste saignant du compte de résultat, une renégociation active des tarifs sous-traitants, une massification progressive des flux, ou un changement de mode logistique doivent être étudiés avant le pic de volume de 2029.
- Pilotage strict du poste client** : Face à un BFR ultra-consommateur d'argent lié à l'augmentation de la production, il est impératif de resserrer les délais de paiements contractuels de la clientèle ou d'envisager des solutions d'affacturage pour soulager la trésorerie.
- Surveillance de l'investissement initial** : Le modèle dépendant lourdement du capital mis en œuvre en 2025, tout retard de mise en service (glissement de planning) ou dépassement du ticket d'entrée des 7,9 millions risquerait de dégrader fortement les ratios de remboursement en début de cycle. Le verrouillage budgétaire du CAPEX est prioritaire.

Contacts :

Rémy Sacoman / sacoman@zaliso.com / www.zaliso.com

Suivez vos engagements hors bilan

⇒ **Suivez** l'évolution et les prévisions de **vos engagements hors bilan** par type d'engagement, société, contrat....

Engagements Hors Bilan

Graphiques

Exporter Excel

Filtres

Projet

Tous les projets

Société

Toutes les sociétés

Périodes

Toutes les périodes

Ajouter un engagement

Catégorie

Engagements...

Projet

Choisir...

Société

Choisir...

Type d'engagement

Choisir...

Devise

Choisir...

Période début

Choisir...

Période fin

Choisir...

Montant

0

+

Engagements donnés (Devises)

Actions	Projet	Société	Type d'engagement	Devise	Contrepartie	Commentaires
	Pêche en mer	Société C	Redevances crédit-bail mobilier restant à courir	USD	Fournisseur A	Redevances restar
	Pêche en mer	Société C	Redevances crédit-bail mobilier restant à courir	USD	Fournisseur B	Contrats — redev.
	Carrières PACA	Société C	Effets circulant sous l'endos de l'entité	USD	Banque D	Effets clients endc
	Fruits tropicaux	Société C	Redevances crédit-bail immobilier restant à courir	FCFA	Siège social Bordeaux (	Banque B Lease



Contacts :
Rémy Sacoman / sacoman@zaliso.com / www.zaliso.com

Exports / Imports des données

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

Export des Prévisions

Nouvel Export

Historique

ⓘ Les données exportées respecteront les droits d'accès configurés pour votre compte utilisateur. Si aucun filtre n'est sélectionné, toutes les données accessibles seront exportées (limite: 50 000 lignes maximum).

Filtrer par Périodes

Tout sélectionner

☐ 202412

☐ 202501

☐ 202502

☐ 202503

☐ 202504

☐ 202505

☐ 202506

☐ 202507

☐ 202508

☐ 202509

☐ 202510

☐ 202511

☐ 202512

☐ 202601

☐ 202602

Filtrer par Projets

Tout sélectionner

☐ PRO000 - Base

☐ PRO001 - Carrières PACA

☐ PRO002 - Routes Auvergne

☐ PRO003 - Agence Lagos

☐ PRO004 - Transport Cameroun

☐ PRO005 - Agence Luanda

☐ PRO006 - Pêche en mer

☐ PRO007 - Entretien des paysages

☐ PRO008 - Fruits tropicaux

Filtrer par Sociétés

Tout sélectionner

☐ SOC001 - Société A

☐ SOC002 - Société B

☐ SOC003 - Belgique

☐ SOC004 - Transport

☐ SOC005 - Société C

☐ SOC006 - Société D

☐ TVA001 - TVA Automatique

☐ WHT001 - WHT Automatique

Gestion des Données

Import Données Production

Import Données Ressources

Supprimer Données

Outils Admin

Import de Données de Production

Importez des données de production en masse. Les données existantes seront écrasées.

Télécharger le template

Fichier Excel de production

Choisir un fichier

Aucun fichier choisi

Contacts :

Rémy Sacoman / sacoman@zaliso.com / www.zaliso.com

Architecture Technique & Sécurité

ZALIPLAN est une **Single Page Application React** adossée à un backend **Supabase**.

Toute la logique lourde (agrégations financières, calculs de coefficients, IA) est déportée vers **PostgreSQL et les Edge Functions Deno**, garantissant un **client léger** et un contrôle d'accès centralisé au niveau de la base.

La sécurité est appliquée par conception, à chaque couche : authentification gérée par JWT, autorisations contrôlées par Row-Level Security PostgreSQL, et logique sensible exécutée par des Security Definer functions.

Frontend

React 18 + TypeScript 5
Vite 5 (bundler)
Tailwind + shadcn/ui
TanStack Query
Recharts · Framer Motion
jsPDF · xlsx

Backend

PostgreSQL 15
PostgREST (API auto)
Edge Functions Deno
Supabase Auth (JWT)
Supabase Storage
30+ fonctions déployées

Security

JWT Supabase + refresh proactif

Workflow approbation admin

Policies sur chaque table.

Security Definer functions.

Client (Navigateur)

UI Components
(Shadcn/ui · Tailwind)

Pages & Modules
(Composition métier)

Hooks personnalisés
(UseAggregated* · état)

Supabase Client
(Auth · RPC · REST)

HTTPS
JWT

Serveur (Supabase)

Edge Functions Deno
(Agrégations · IA · exports)

RLS Policies
(Security Definer functions)

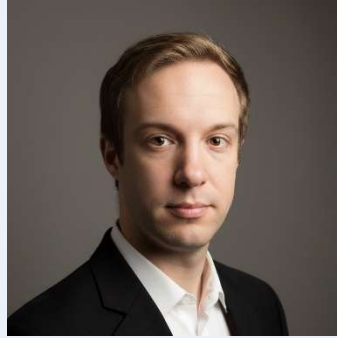
PostgreSQL
(Tables · RPC · triggers)

Supabase Storage
(Backups · exports Excel)

Contacts :

Rémy Sacoman / sacoman@zaliso.com / www.zaliso.com

Contacts



Rémy Sacoman

Directeur Général

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 / sacoman@zaliso.com / www.zaliso.com

ZALIPLAN

www.zaliso.com

sacoman@zaliso.com