

PRÉVISION DE TRÉSORERIE

Demandeur: FILS ET SARLU BATE KASSA
 Demande N°: N/A
 Montant du crédit: 3 000 000 000 GNF

Durée: 12 mois
 Taux: 2% annuel
 Date d'impression: 4 novembre 2025 à 16:19

ÉLÉMENTS	Mois 0	Mois 1	Mois 2	Mois 3	Mois 4	Mois 5	Mois 6	Mois 7	Mois 8	Mois 9	Mois 10	Mois 11	Mois 12	TOTAL ANNUEL
SOLDE DÉBUT	2 875 000 000	929 700 000	2 052 100 000	3 174 500 000	3 366 900 000	349 300 000	1 727 950 000	2 221 600 000	3 600 250 000	13 900 000	808 800 000	2 443 700 000	4 078 600 000	-
ENCAISSEMENTS														
Ventes	-	1 025 000 000	1 025 000 000	1 025 000 000	1 025 000 000	1 281 250 000	1 281 250 000	1 281 250 000	1 281 250 000	1 537 500 000	1 537 500 000	1 537 500 000	1 500 000 000	15 337 500 000
Autres revenus	-	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	1 800 000 000
Prêt reçu	1 425 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 425 000 000
TOTAL ENCAISSEMENTS	1 425 000 000	1 175 000 000	1 431 250 000	1 687 500 000	1 687 500 000	1 687 500 000	1 650 000 000	18 562 500 000						
DÉCAISSEMENTS														
Achat marchandises	3 300 000 000	-	-	-	4 125 000 000	-	-	-	4 950 000 000	-	-	-	-	12 375 000 000
Main d'œuvre	3 000 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	6 600 000
Investissement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts et taxes	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	3 900 000
Loyers	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	13 000 000
Eau, Électricité, téléphone	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	6 500 000
Transport	21 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	21 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	21 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	123 000 000
Salaire personnel	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	13 000 000
Frais de téléphone	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	26 000 000
Charges financières	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entretien et réparation	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	19 500 000
Autres dépenses	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	520 000 000
REMBOURSEMENTS CRÉDIT														
Intérêts à verser	-	-	-	180 000 000	-	-	135 000 000	-	-	90 000 000	-	-	30 000 000	435 000 000
Remboursement capital	-	-	-	750 000 000	-	-	750 000 000	-	-	750 000 000	-	-	750 000 000	3 000 000 000
TOTAL DÉCAISSEMENTS	3 370 300 000	52 600 000	52 600 000	52 600 000	4 192 600 000	52 600 000	52 600 000	52 600 000	50 176 000 000	52 600 000	52 600 000	52 600 000	52 600 000	13 106 500 000
RÉSULTATS														
Disponible en caisse	4 300 000 000	2 104 700 000	3 227 100 000	4 349 500 000	4 541 900 000	1 780 550 000	3 159 200 000	3 652 850 000	5 031 500 000	1 701 400 000	2 496 300 000	4 131 200 000	5 728 600 000	-
EXCÉDENT (DÉFICIT)	929 700 000	2 052 100 000	3 174 500 000	3 296 900 000	3 493 300 000	1 727 950 000	3 106 600 000	3 600 250 000	13 900 000	1 648 800 000	2 443 700 000	4 078 600 000	5 676 000 000	33 098 300 000
SOLDE FIN	929 700 000	2 052 100 000	3 174 500 000	3 366 900 000	349 300 000	1 727 950 000	2 221 600 000	3 600 250 000	13 900 000	808 800 000	2 443 700 000	4 078 600 000	4 896 000 000	-

INDICATEURS CLÉS

Cash Flow annuel moyen:	2 758 191 667 GNF
Remboursement mensuel moyen:	286 250 000 GNF
Ratio remboursement/revenus:	18.5%

POINTS D'ATTENTION

✓ Aucun déficit mensuel identifié

SYNTHÈSE FINANCIÈRE

Total revenus annuels:	18 562 500 000 GNF
Total charges annuelles:	13 106 500 000 GNF
Résultat net annuel:	33 098 300 000 GNF
Capacité de remboursement:	Suffisante