

ANNEXE 1
Profil de projet d'investissement (Résumé)

Titre du projet:		Volailles Du Mali (V.D.M)		Projet No.	
1. Résumé du projet:					
<p><i>Dans sa stratégie, Volailles du Mali ambitionne de mettre en place une unité industrielle avicole intégrée, de la couvaion des poussins à la livraison réfrigérée de volailles entières et de découpes à ses points de vente en adhérant aux normes internationales d'hygiène et de bonnes pratiques de fabrication applicables dans la production avicole tant au niveau des poussins, de l'élevage des poulets qu'à ceux très sensible d'abattage et de respect de la chaîne de froid.</i></p>					
2. Produits à produire:		Capacité nominale	ventes annuelles (USD)	% marché local	% marché Extérieur
Poulets de Chair		18 240 Kg de chair et 6 886 Kg d'abats	11 745 251 USD	5%	-
Total:					
3. Site / emplacement:		Périphérie de BAMAKO (Mali)			
4. Total estimé des coûts d'investissement (USD):			11 650 472 USD		
5. Classification des projets:		Nouveau projet			
6. Entrepreneur Local:		M. Bacary DIARRA : Téléphone : +223 74 31 60 99 Email : bdiarra@volaillesdumali.com			
7. Collaboration étrangère requise:		* Joint-venture * Prêt * Accès au marché sous-traitance * Arrangement du rachat * Achat d'Equipment		* Expertise en gestion * Expertise technique * Expertise en marketing * Transfert de technologie * R & D communs * Autres:	
8. Etudes disponibles		Étude de faisabilité : OUI		Description du projet : OUI	
Date	Février 2014				

I. DESCRIPTION DU PROJET

1. DESCRIPTION DES PRODUITS

Maîtrise de A à Z de la filière de production industrielle avicole avec suivi de la traçabilité sur toute la chaîne pour une qualité optimale des produits.

Quatre (4) grandes familles de produits :

1. Des volailles entières (poulets de chairs de 500g à au plus 2,2 kg carcasse) ;
2. Des découpes de volailles et de la triperie ;
3. Des produits élaborés (poulets fumets, panés, nuggets, plats cuisinés, filets de volaille marinés, produits de snacking, charcuterie de volaille, saucisses et jambon, etc.) ;
4. Autres type de volaille (notamment dinde et pintade)

2. DESCRIPTION & PLAN DE TRAVAIL DU PROJET

De façon raisonnable, nous prévoyons un délai de douze mois pour la mise en production. Ce délai intègre la commande des équipements, la livraison, l'installation, la construction et l'aménagement ainsi que la formation des employés au fonctionnement du complexe ainsi qu'aux bonnes pratiques d'hygiène et de fabrication.

3. DISPONIBILITE DES MARCHES

La production de Volailles du Mali vise une gamme de poulets et de produits dérivés afin de répondre à une demande large et diverse.

Les petits poulets locaux « bicyclettes » moins charnus, plus fermes et préférés des maliens seront concurrencés par des petits poulets de 700g et 1kg produits industriellement.

Les particuliers, restaurants, établissements touristiques et alimentations qui s'intéressent de plus en plus au poulet de chair – en raison de son prix, de son caractère hygiénique, et de la possibilité d'en acheter en morceaux – se verront offrir du poulet de chair de 2kg, entier, découpé, et/ou fumé.

Notre marché cible le grand public, les hôtels, bars et restaurants, l'armée, les sociétés minières, les ménages à faible revenu et les populations estudiantines.

Nous prévoyons une production et des ventes hebdomadaires de 20 000 poulets à Bamako, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et Kayes pour un total annuel d'environ 1.500.000 kg de poulets vendu.

Si l'on considère le volume total de production de viande de poulet au Mali en 2012 estimé à 35 286 542 kg, Volailles du Mali ne cible dans un premier temps qu'environ 5% de taille de marché : un objectif très conservateur et peu risqué.

4. DISPONIBILITE DES INTRANTS MATERIELS

L'ensemble du matériel et équipement sont importé et disponible auprès de fabricant internationaux ou revendeurs agréés.

Les produits à stocker sont :

- Les œufs à couvrir. Ils seront importés et stockés dans un lieu dédié au niveau du couvoir.
- Les intrants servant à la fabrication d'aliment volaille sont pour 70% achetés localement et stockés dans des magasins dédiés.
- Les Protéines vitaminés, vaccins, sont également localement disponibles auprès d'un revendeur agréé.
- La litière à partir de résidus agricoles est achetée localement et stockée dans des magasins dédiés.
- Les produits vétérinaires incluant les vaccins – sont réfrigérés.
- Les produits de nettoyage et de désinfection – dans des magasins dédiés.
- Les équipements de protection (blouses, charlottes, gants, etc.) – dans des magasins dédiés.
- Les produits d'emballage sont importés (fil, barquettes, étiquettes) – dans des magasins dédiés.

Niveau de stock& Rotation

- Les œufs seront reçus de façon hebdomadaire compte tenu du planning du couvoir.
- L'aliment volaille sera produit et consommé au fur et à mesure.
- Les autres matières premières et intrants sont achetés en plus larges quantités et conservés de façon plus durable.

5. DISPONIBILITE DE LA TECHNOLOGIE ET DU SAVOIR FAIRE TECHNIQUE

La technologie et le savoir faire technique sont disponible localement. Toutefois le projet prévoit dans son budget, durant ces 5 premières années d'exploitation un recours systématique à des experts spécialistes internationaux maîtrisant le savoir faire et la technologie qu'ils transmettront au fur et mesure à une main d'œuvre locale. Le lien avec un partenaire technique étranger œuvrant dans le même domaine d'activité renforce cette disponibilité technologique.

6. DISPONIBILITE DE LA MAIN-DOEUVRE ET DU SITE

La main d'œuvre est disponible localement. Le site est identifié et constitue un apport personnel en nature du promoteur.

III. DONNÉES FINANCIÈRES RELATIVES AU NOUVEAU PROJET A PLEINE PRODUCTION¹

1. INFORMATIONS GENERALES

Période de construction prévue (mois) : 12 mois	Impôt sur le revenu différé (années) :	Taux d'escompte (%)
Année prévue de démarrage de production: (années) : 2015	Taux d'impôt sur le revenu (%)	Inflation (%) : 3%

2. DONNEES RELATIVES AUX OPERATIONS (A Pleine production)

	Prod.1
Production/Année (unité)	1 500 000
Unité	KG
Nombre d'équipes	87
Nombre de jours/par année	360
Prix de vente de l'unité (USD)	5,79
Ventes (USD '000)	8 685 000

3. COUTS DES MATERIAUX

Description des matériaux	Prod. 1 USD/Unité	Prod. 2 USD/Unité
Coût des matériaux / Unité		
Ajouter: Taxes, droits, transport		
Coût Total de l'unité	3,97	
Nombre d'Unités *	1 500 000	
Coût Total / année/ produit X 000	5 955 000	
Total Général Coût des matériaux / année / tous produits		5 955 000

* Répéter le Nombre d'unités par année à partir de la première ligne du tableau 2

¹ Les chiffres ne peuvent pas s'ajouter exactement en raison des erreurs d'arrondissement

4. MAIN D'OUVRE (A Pleine production)

	Nombre total d'employés	Total des coûts mensuels (USD)	Total des coûts annuels (USD)
Non-qualifiés			
Semi-qualifiés	<u>42</u>	<u>14 303</u>	<u>171 636</u>
Qualifiés et techniciens	<u>30</u>	<u>8 052</u>	<u>96 624</u>
Bureau / administration	<u>8</u>	<u>5 457</u>	<u>65 484</u>
Direction (y compris les vendeurs)	<u>4</u>	<u>15 364</u>	<u>184 368</u>
Expatrié temporaire			
Expatrié permanent	<u>3</u>	<u>26 488</u>	<u>317 856</u>
TOTAL	<u>87</u>	<u>69 664</u>	<u>835 968</u>

5. Besoins en Fonds de roulement (A pleine production)

<u>Fonds de roulement (Milles USD) :</u>	source locale	source étrangère	No. de jours
FRAIS GENERAUX	1 257 KUSD		3 mois de charges
CHARGES VARIABLES	3 238 KUSD		3 mois de charges
FRAIS DE PERSONNEL	571 KUD		3 mois de charges d'exploitation
TOTAL	5 066 KUSD		3 mois de charges d'exploitation

6. BESOINS EN CAPITAL FIXE (A Pleine production)

(Milles USD)	Monnaie Locale	Monnaie étrangère USD	Dépréciation et Amortissement annuels (%) (*)	Taux annuel d'entretien et d'assurance (%) (*)
CAPITAL FIXE:				
Terrains	1 001 576 454	2 122 382		
Bâtiments	2 662 661 214	5 642 289	5%	
Installations et agencements	86 726 704	183 777	10%	
Matériel	440 330 489	933 079	20%	
Matériel de transport	579 988 634	1 229 020	20%	
Frais d'établissement	100 000 000	211 904	33,33%	
Intérêts intercalaires	15 394 140	32 621	33,33%	
Sous-Total	4 886 677 636	10 355 072		
CAPITAL DE PRE-PRODUCTION:				
dépenses				
Imprévus				
Recherche & Développement				
Technologie				
Sous-Total				
Fonds de roulement initial (Coûts de la mise en place)	611 314 057	1 295 400		
INVESTISSEMENT TOTAL	5 497 991 694	11 650 472		

7. PLAN DE FINANCEMENT (en milliers USD) - pleine production

BESOINS EN CAPITAL	Locaux	Etrangers						
Capital Fixe (tableau 6)	2 334	8 021						
Fonds de roulement (tableau5)		1 295						
Total des besoins en Capital *	5 260	6 390						
SOURCES DE FINANCEMENT	Locales	Etrangères						
FONDS PROPRES	2 334	6 390	Taux d'intérêt (%)		Termes de remboursement (années)		Délai de grâce (années)	
PRETS			Locl	Etrng	Locl	Etrng	Locl	Etrng
Prêts à long terme	1 631		10%		5 ans		Néant	
Prêts à court terme	1 295		11,50%		5 ans		Néant	
Crédit fournisseurs								
Crédit à l'exportation								
Facilités de découvert								
Total : Dette	2 926							
Total: Dette & Fonds propres *	5 260	6 390						

* Besoins totaux en capital devraient être conformes à la dette et les fonds propres

8. LES FRAIS GENERAUX (A pleine production)

UTILITES	Unité	Prix/Unité (USD)	Consommation annuelle	Total en USD ('000) annuel
autres achats				562
transports				451
services extérieurs				294
Divers imprévus				65
Sous-Total				1 373
AUTRES FRAIS GENERAUX				Total en USD ('000) Annuel
Loyer				
Consommables				
Transportation				
Dépenses Administratives				
Entretien et assurance*				
Frais de ventes/distribution/marketing				
Autres				
Sous-total				
DEPRECIATION :				
Eléments de capital fixe				814
Sous-Total				814
TOTAL GENERAL				2 187