

I.Profil de projet d'investissement (Résumé)

1.	Titre du projet :	Implantation d'un centre d'emplisseur de Gaz Butane	STE ENERGIE SAHEL GAZ: BPE3280/ TEL : 78786868	Sise à Bamako, zone industrielle	Projet No.
2.	Résumé du projet : le projet consiste à implanter à Bamako, un centre emplisseur de gaz butane destiné à l'importation et à la distribution de matériels de gaz énergie, la transformation de déchets en gaz et énergie, la réalisation des travaux hydrauliques et d'adduction d'eau et divers				
3.	Produits à produire :	Capacité nominale	Ventes annuelles (USD)	% marché local	% marché Extérieur
	Gaz en bouteilles de :				
	- 3 kg	264 600			
	- 6 kg	189 000			
	- 12.5 kg	151 200			
	- 35 kg	90 720			
	- 38 kg	60 480			
4.	Total : ANNEE 1.	756 000	2 517 080	16 780 533	
5.	ANNEE 2	869 400	2 894 642	18 091 512	
6.	ANNEE 3	999 810	3 328 838	19 581 402	
7.	NB : 1 USD= 500 FCFA				
8.	Site / emplacement :	Zone industrielle Bamako-Mali			
9.	Total estimé des coûts D'investissement (USD)		1 200 000 USD		
10.	Classification des projets :	Nouveau projet Classé dans le régime B du code des investissements.			
11.	Entrepreneur Local :				
12.	Collaboration étrangère requise :	* Achat d'Equipement			

Etudes disponibles	<ul style="list-style-type: none"> • Le Business Plan est achevé, 2014 • L'étude d'impact environnementale est achevée, 2011 • Notification d'intention de garantie du FOND GARI, 2013
Date	Les dates sont citées ci-dessus.

II. DESCRIPTION DU PROJET

1. DESCRIPTION DES PRODUITS

- La production et la distribution d'énergie (gaz) en bouteilles de :
3 kg 6 kg 12.5 kg 35kg et 38 kg
- L'importation et la distribution de matériels de gaz énergie,
- La transformation de déchets en gaz et énergie, la réalisation des travaux hydrauliques et d'adduction d'eau et divers.

2. DESCRIPTION & PLAN DE TRAVAIL DU PROJET

- **Description technique du projet**

Les équipements à acquérir (investissement à réaliser) concernent essentiellement le bâtiment administratif abritant le centre, du matériel d'exploitation et des matériels roulants et mobiliers

- **Description des investissements physiques à réaliser**

Les investissements physiques à réaliser sont les suivants:

- Bâtiments

Ils s'articulent au tour des gros œuvres après viabilisation des lieux, la construction d'un complexe technique et administratif (travaux d'étanchéité, revêtements scellés et collés, faux plafonds, menuiserie (bois, aluminium et métallique), peinture, tuyauterie et plomberie sanitaire.

-Aménagements, agencements et installations

Ils sont constitués par les éléments suivants : adduction d'eau et d'électricité climatisation, sécurité, réseau publics, réseau informatique, formation et mise en marche de l'équipement ,aménagement des bureaux, de la cour intérieure et extérieure (plantation d'arbres et autres) forage.

Les installations techniques sont composées d'un groupe électrogène de 44 KVa.

Matériels et mobiliers

Matériel de l'usine

Il s'agit essentiellement de petits outillages pour électricien et pour mécanicien.

Matériel de transport

Il s'agit de l'acquisition de deux (02) camions de livraisons, et autres.

Matériel informatique et bureau

Il s'agit de l'acquisition de serveurs, de micro-ordinateurs et accessoires destinés à l'exploitation.

Mobilier de bureau

Il s'agit des bureaux des chaises visiteur bureau, et pour salle de réception, armoire, étagère et armoires pour électricien et mécanicien et autres...

Les équipements d'exploitation

- Les équipements d'emplissage

Il s'agit d'un conteneur comprenant six (6) bascules électroniques pour les bouteilles de 3 et 6 kg (équipées de boîtes à clapet), les bouteilles de 12,5 kg (équipées de robinet au standard français) montées sur des châssis et les bouteilles de 35/38 kg.

- Les équipements de contrôles et d'entretien

Ils sont placés dans un 2^e conteneur comprenant.

- 1 bascule de contrôle électronique sur la ligne de convoyeur ;

- 1 détecteur de fuite électronique ;
- 1 poste de vissage et dévissage des robinets et de boites à clapet ;
- 1 banc de vidanges avec raccord adaptée aux différents types de valve et robinets ;
- 1 pompe de vidange à fonctionnement pneumatiques.

Les équipements annexes

Il s'agit de :

- 1 compresseur d'air avec ses tuyauteries de liaison à l'unité ;
- 1 pompe GPL avec ses tuyauteries de liaison à l'unité et deux flexibles pour le dépotage sur camion ;
- 1 groupe électrogène de type diesel (44 KVa) pour alimenter en électricité tous les équipements

Les équipements d'exploitation sont d'origine européenne respectant les normes de qualité et de sécurité ISO 9001 et seront livrés par la Société SIRAGA (grand centre de stockage avec de petits centres). Ils sont neufs et ont été préférés parce que performants, tropicalisés et simples d'utilisation. Le service après-vente et la fourniture des pièces détachées sont garantis par les fournisseurs des équipements par l'intermédiaire de leurs représentations au Mali.

NB : A la mise en œuvre, le promoteur fera un choix plus judicieux des fournisseurs à travers un appel d'offres selon le rapport meilleur prix/qualité.

3.3.2- Maintenance :

L'entretien régulier des équipements et matériels sera assuré au Mali par des mécaniciens très doués conformément aux recommandations techniques des fabricants.

L'entreprise possède son propre garage/atelier pour les petits travaux de réparations.

3. DISPONIBILITE DES MARCHES

La capacité maximale de production de Total Gaz- Mali la plus grande société a une capacité de production est de 2,72 millions de gaz par an représentant environ 25% des besoins annuels.

Or les besoins annuels pour la même période en gaz sont d'environ

10 884 000 bouteilles.

la faible capacité des entreprises maliennes dans la production et la distribution du gaz butane destinés aux ménages, professionnels, hôtel, restaurants et entreprises et la demande sans cesse croissante nécessite une implantation d'un centre emplisseur de gaz butane, d'où le projet de la Société Energie Sahel Gaz.

Planning d'exécution du projet

Les travaux de constructions (bâtiments et génie civil) démarreront en JUIN 2014 ou bien dès le financement reçu et s'étaleront sur une durée totale de trois mois (03) mois. Le démarrage effectif des activités est prévu pour SEPTEMBRE 2014

5. DISPONIBILITE DE LA TECHNOLOGIE ET DU SAVOIR FAIRE TECHNIQUE

La Société Energie Sahel Gaz (SESG) est le maître d'ouvrage du projet. Une délégation sera faite à une entreprise locale (la fourniture et l'installation de l'unité industrielle complète) pour assurer la maitrise d'ouvrage compte tenu de son expérience dans le domaine de la construction. La maîtrise d'œuvre sera assurée par un Cabinet d'architecture qui sera chargé de la coordination des travaux à réaliser, du contrôle et du suivi du calendrier prévisionnel.

6. DISPONIBILITE DE LA MAIN- DOEUVRE ET DU SITE

Placé sous l'autorité de la direction Générale, la direction commerciale et de communication et la Direction de production, le personnel de la société sera constitué des ingénieurs diplômés des écoles de génie civil, des titulaires de maitrise, des techniciens supérieurs très expérimentés... très dynamique et très ancré dans la vision et culture de l'entreprise pour la réalisation des objectifs communs.

Rappelons que les employés de la SESG ont au moins un niveau d'expérience de trois ans

III. DONNEES FINANCIERES RELATIVES AU NOUVEAU PROJET A PLEINE PRODUCTION

1. INFORMATIONS GENERALES

Bénéficiant d'avantages fiscaux et de droits de douanes à travers le code des investissements et des impôts, elle est à ce titre exonérée des taxes douanières sur le matériel et équipements importé et destinés au projet, du paiement de la TVA sur les dits matériels, l'impôts sur le bénéfice pendant plus de six ans.

Les impôts et taxes s'élèvent à :

- **53 860 USD en ANNEE 1 et à**
- **71 236 USD en ANNEE 3**

4. MAIN D'OUVRE (A Pleine production)

Les frais de personnel sont composés de salaires payés au personnel, des charges sociales et patronales.

L'ensemble de ces frais est évalué à :

- **161 216 USD EN ANNEE 1 et**
- **195 070 USD EN ANNEE 3**

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

Les besoins en fond de roulement sont évalués à **300 000 USD**. Ces besoins sont entre autres l'achat de gaz et bouteilles, des pièces de rechanges et certains achats, le paiement des salaires, entretiens et réparations, fournitures et autres. Ce besoin en fond de roulement ainsi que sa variation sont récapitulés dans le tableau qui suit

Elements	Année1	Année 2	Année 3
BFR	300 000	345 000	396750
Variation		45 000	51 750
Nombre du jour du CA	43	43	43

NB : la détermination des coûts a été effectuée sur la base des contrats déjà négociés et des estimations des Ingénieurs Conseils de la société.

2. BESOINS EN CAPITAL FIXE(A Pleine production)

Le Schéma de financement des principales composantes du projet se présente comme ci-après :

Composantes	Prix Total en F CFA	Prix Total en Dollar USD	Fonds propres	Financement attendu
Investissements incorporels				
Frais d'établissement	200 000	400	400	
Investissements corporels				
Terrain (2000 m ²)	100 000 000	200 000	200 000	
Construction	20 000 000	40 000		40 000
Agencement- Aménagement-installation	15 000 000	30 000		30 000
Equipment d'exploitation (emplissage, contrôle et entretien, connexes)	380 000 000	760 000		760 000
Matériels et mobilier	50 000 000	100 000		100 000
Total investissement	565 200 000	1 130 400		
Besoin en fonds de roulement	150 000 000	300 000	30 000	270 000
Total Besoin de financement	715 200 000	1 430 400	230 400	1 200 000
%		100%	16.10%	83.9%

TABLEAUDESAMORTISSEMENTS

Investissements	Monnaie locale	Dollar USD	Taux d'amortissement	Année 1	Année 2	année 3
Investissements						
Incorporels	200 000	400	33%	133	133	134
Corporels				0	0	0
Constructions	20 000 000	400 000	5%	2 000	2 000	2 000
Agencement et aménagement	15 000 000	30 000	10%	3 000	3 000	3 000
Equipment d'exploitation	380 000 000	760 000	10%	76 000	76 000	76 000
Matériel de transport	35 000 000	70 000	25%	17 500	17 500	17 500
Matériel et mobiliers	15 000 000	30 000	20%	6 000	6 000	6 000
Total		1 290 400		104 633	104 633	104 634

Les chiffres en bleu représentent la monnaie locale

3. PLAN DE FINANCEMENT(en milliers USD) – pleine production

Service de la dette

Taux d'intérêt par an : 9%

Durée de remboursement : 3 ans

Différé : 6mois

Période	Crédit début	Intérêt	Amortissement	Mensualité	Crédit fin
1	1 200 000	108 000	400 000	508 000	800 000
2	800 000	72 000	400 000	472 000	400 000
3	400 000	36 000	400 000	436 000	0
		216 000	1 200 000	1 416 000	

6. LES FRAIS GENERAUX (A pleine production)

Annexe 8 : Comptes d'exploitation prévisionnels

Eléments	Année 1	Année 2	Année 3
Produits			
Ventes des gaz de 3 et 6 kg	1 258 540	1 447 321	1 664 419
Ventes des gaz de 12;5 kg	755 124	868 393	998 651
Ventes des gaz de 35/38kg	503 416	578 928	665 768
Chiffres d'affaires	2 517 080	2 894 642	3 328 838
Charges			
Consommations intermédiaires			
Achat des gaz	1 183 028	1 360 482	1 564 554
Travaux fournitures et services extérieurs	188 781	207 659	228 425
Transports et déplacement	37 756	43 420	49 933
Frais divers de gestion	50 000	65 000	84 500
Impôts et Taxes	53 865	61 945	71 237
Total Consommations Int	1 513 430	1 738 506	1 998 649
Valeur ajoutée	1 003 650	1 156 136	1 330 190
Charges du personnel	161 216	177 338	195 071
Excédent brut d'exploitation	842 434	978 798	1 135 119
Intérêts financiers	108 000	72 000	36 000
Amortissement	104 633	104 633	104 634
Résultat d'exploitation	629 801	802 165	994 485
Impôt Société	0	0	0
Résultat net	629 801	802 165	994 485
Amortissements	104 633	104 633	104 634
Cash flow	734 434	906 798	1 099 119
R/CA	25%	28%	30%