

ANNEXE 1
Profil de projet d'investissement (Résumé)

Titre du projet:		Projet de développement de la Poterie au Mali		Projet No.	01
1. Résumé du projet:					
Le projet sera essentiellement axé sur l'organisation, la formation, l'équipement des potiers du Mali en vue d'améliorer la quantité et la qualité de leur production.					
2. Produits à produire:		Capacité nominale	ventes annuelles (USD)	% marché local	% marché Extérieur
- Jarres ;		5220	7613	90	10
- Canaris ;		6300	1733	90	10
- Pots ;		3600	15000	90	10
- Gouttières ;		2700	3375	90	10
- Briques cuites ;		198000	412500	100	0
- Pavés		270000	562500	100	0
Total:			1002721		
3. Site / emplacement:		Région de Mopti, Ségou et Sikasso			
4. Total estimé des coûts d'investissement (USD):		2 281 666			
5. Classification des projets:		Nouveau projet			
6. Entrepreneur Local:		Direction Nationale de l'Artisanat			
7. Collaboration étrangère requise:		* Prêt * Accès au marché * Achat d'Equipment		* Expertise en gestion * Expertise technique * Expertise en marketing * Transfert de technologie	
8. Etudes disponibles		Étude de faisabilité : Néant		Description du projet : Le projet sera exécuté à travers les activités d'organisation ; de formation et d'équipements des potiers au tour de la production.	
Date					

I. DESCRIPTION DU PROJET

1. DESCRIPTION DES PRODUITS

Les produits de poterie concernent :

- les jarres et les canaris qui sont destinés à la conservation de l'eau, des céréales et autres matières liquides ;
- Les gouttières pour l'évacuation de l'eau du toit des maisons ;
- Les briques cuites pour la construction des bâtiments ;
- Les pavés pour le dallage ;
- Les pots pour ornements des maisons et des rues.

2. DESCRIPTION & PLAN DE TRAVAIL DU PROJET

Le projet qui sera d'une durée de quatre ans aura comme activités :

- ✓ En première année : l'organisation, la formation et l'équipement des potiers ;
- ✓ Les trois dernières années seront exclusivement consacrées à la production et à la commercialisation des produits.

3. DISPONIBILITE DES MARCHES

Il existe une disponibilité locale et sous régionale de marchés

4. DISPONIBILITE DES INTRANTS MATERIELS

Il existe une disponibilité totale de la matière première au niveau des sites prévus par le projet.

5. DISPONIBILITE DE LA TECHNOLOGIE ET DU SAVOIR FAIRE TECHNIQUE

Le savoir faire technique et la technologie sont disponibles.

6. DISPONIBILITE DE LA MAIN-DOEUVRE ET DU SITE

La main-d'œuvre est totalement disponible au niveau des sites. Actuellement plus de 5000 femmes travaillent dans la filière poterie à travers le pays.

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 (%)

2. DONNEES RELATIVES AUX OPERATIONS (A Pleine production)

Jarres	Prod.1
Production/Année (unité)	5220
Unité	Nbre
Nombre d'équipes	230
Nombre de jours/par année	365
Prix de vente de l'unité (USD)	1,45
Ventes (USD '000)	7613

Canaris	Prod.2
Production/Année (unité)	6300
Unité	Nbre
Nombre d'équipes	230
Nombre de jours/par année	365
Prix de vente de l'unité (USD)	0,275
Ventes (USD '000)	1733

Pots	Prod.3
Production/Année (unité)	3600
Unité	Nbre
Nombre d'équipes	230
Nombre de jours/par année	365
Prix de vente de l'unité (USD)	4,16
Ventes (USD '000)	15000

Gouttières	Prod.4
Production/Année (unité)	2700
Unité	Nbre
Nombre d'équipes	230
Nombre de jours/par année	365
Prix de vente de l'unité (USD)	1,25
Ventes (USD '000)	3375

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

Briques	Prod.4
Production/Année (unité)	198000
Unité	Nbre
Nombre d'équipes	230
Nombre de jours/par année	365
Prix de vente de l'unité (USD)	2,08
Ventes (USD '000)	412500

Pavés	Prod.4
Production/Année (unité)	270000
Unité	Nbre
Nombre d'équipes	230
Nombre de jours/par année	365
Prix de vente de l'unité (USD)	2,08
Ventes (USD '000)	562500

3. COUTS DES MATERIAUX

Description des matériaux	Prod. 1 USD/Unité	Prod. 2 USD/Unité	Prod. 3 USD/Unité	Prod. 5 USD/Unité	Prod. 6 USD/Unité	Prod. 6 USD/Unité
transports	6250	6250	6250	6250	6250	6250
Instants et autres	9500	9500	9500	9500	9500	9500
Coût des matériaux / Unité	9500	9500	9500	9500	9500	9500
Ajouter: Taxes, droits, transport						
Coût Total de l'unité	25250	25250	25250	25250	25250	2525
Nombre d'Unités *	5220	6300	3600	2700	198000	562500
Coût Total / année/ produit X 000	50500	50500	50500	50500	50500	50500
Total Général Coût des matériaux / année / tous produits	303 000					

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

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	100	<u>25 000</u>	<u>300 000</u>
Qualifiés et techniciens	200	<u>75 000</u>	<u>900 000</u>
Bureau / administration	10	2000	24 000
Direction (y compris les vendeurs)	10	2000	24 000
Expatrié temporaire	<u>0</u>	<u>0</u>	
Expatrié permanent	<u>0</u>	<u>0</u>	
TOTAL	<u>320</u>	<u>104000</u>	1 248 000

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

<u>Fonds de roulement (Milles USD) :</u>	source locale	source étrangère	No. de jours
Cash	12500	25000	
Comptes débiteurs	20000	25000	
Stocks: - Matières premières o Argile o Autres	2500	0	
- Fournitures d'usine	12500	0	
- En cours	-	-	
- Les produits finis	-	-	
- Pièces de rechange	10000	5000	
Moins - Comptes fournisseurs	-	-	
TOTAL	57500	55000	

6. BESOINS EN CAPITAL FIXE (A Pleine production)

(Milles USD)	Monnaie Locale	Monnaie étrangère	Dépréciation et Amortissement annuels (%) (*)	Taux annuel d'entretien et d'assurance (%) (*)
CAPITAL FIXE:				
Terrain	1 500 000	3 750		
Préparation du site	3 000 000	7 500		
Design & Ingénierie	15 000 000	37 500		
bâtiments	50 000 000	125 000		
Services Internes	3 500 000	8750		
Equipment du transport	90 000 000	225 000		
Usine, machines et équipements	75 000 000	187 500		
Infrastructure	25 000 000	62500		
Sous-Total	263 000 000	657 500		
CAPITAL DE PRE-PRODUCTION:				
dépenses	60 000 000	150 000		
Imprévus	50 000 000	125 000		
Recherche & Développement	60 000 000	150 000		
Technologie	30 000 000	75 000		
Sous-Total	200 000 000	500 000		
Fonds de roulement initial (Coûts de la mise en place)				
INVESTISSEMENT TOTAL				

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

BESOINS EN CAPITAL	Locaux	Etrangers						
Capital Fixe (tableau 6)	657 500	657 500						
Fonds de roulement (tableau 5)	57500	55000						
Total des besoins en Capital *	715000	712500						
SOURCES DE FINANCEMENT	Locales	Etrangères						
FONDS PROPRES	12500	0	Taux d'intérêt (%)		Termes de remboursement (années)		Délai de grâce (années)	
PRETS			Locl	Etrng	Locl	Etrng	Locl	Etrng
Prêts à long terme	25000	50000						
Prêts à court terme	12500	15000						
Crédit fournisseurs	3000	5000						
Crédit à l'exportation	0	0						
Facilités de découvert	0	0						
Total: Dette	40500	70000						
Total: Dette & Fonds propres *	53000	70000						

* 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
Electricité		1000	12000	12000
combustibles liquides		2000	24000	24000
Diesel		1000	12000	12000
Eau		500	6000	6000
Sous-Total		4500	54000	54000
AUTRES FRAIS GENERAUX				Total en USD ('000) Annuel
Loyer		-		-
Consommables		3000		36000
Transportation		5000		60000
Dépenses Administratives		2000		24000
Entretien et assurance*		1000		12000
Frais de ventes/distribution/marketing		2000		24000
Autres		2000		12000
Sous-total		15000		180000
DEPRECIATION :				
Eléments de capital fixe		657000		657000
Sous-Total		672000		672000
TOTAL GENERAL		672000		852000