

ANNEXE 1

Profil de projet d'investissement (Résumé)

Titre du projet:	<i>Projet de promotion de la maroquinerie au Mali</i>			Projet No.03	
1. Résumé du projet:	<i>Le présent projet vise le développement de la filière peaux et cuirs par l'adaptation de la production aux exigences des normes internationales et l'approvisionnement correcte et régulier en matières premières de qualité.</i>				
2. Produits à produire:	Capacité nominale	ventes annuelles (USD)	% marché local	% marché Extérieur	
<ul style="list-style-type: none"> • Sac • Chaussures, • Ceinture, • Portefeuille, • Coffre à bijoux • Porte clé, 	25000	833334	50	50	
	25000	625000	50	50	
	37500	375000	50	50	
	50000	125000	50	50	
	25000	625000	50	50	
	37500	93750	50	50	
Total:		2 677 084			
3. Site / emplacement:	Bamako				
4. Total estimé des coûts d'investissement (USD):	7 580 908				
5. Classification des projets:	Nouveau projet				
6. Entrepreneur Local:	Direction Nationale de l'Artisanat				
7. Collaboration étrangère requise:	<ul style="list-style-type: none"> * Prêt * Accès au marché * Achat d'Equipment 		<ul style="list-style-type: none"> * Expertise en gestion * Expertise technique * Expertise en marketing * Transfert de technologie 		
8. Etudes disponibles	Étude de faisabilité Autres ((préciser)		Description du projet ; la mise en place d'une unité de fabrication des produits en peaux et cuirs.		
Date					

I. DESCRIPTION DU PROJET

1. DESCRIPTION DES PRODUITS

Les produits particulièrement constitués de Sacs, Chaussures, Ceintures, Portefeuilles, Coffres à bijoux, Porte clés sont fabriqués à partir des peaux et cuirs qui sont les sous produits de l'élevage qui est l'une des principales activités sur lesquelles repose l'économie de notre pays.

2. DESCRIPTION & PLAN DE TRAVAIL DU PROJET

Le projet sera axé sur trois composantes majeures : (i) l'approvisionnement qui vise la création d'un central d'achat de matières premières, (ii) l'équipement et la formation visent l'innovation technologique en vue d'améliorer les procédés de production respectant les normes internationales et la formation vise le renforcement des capacités des artisans en démarche qualité et la gestion commerciale et environnementale, (iii) la commercialisation elle permet la conquête de nouveaux marchés par la création des boutiques de vente et l'organisation des rencontres avec les acheteurs professionnels et la participation aux salons et foires nationaux et internationaux.

3. DISPONIBILITE DES MARCHES

Le projet vise le marché national, sous régional et international.

4. DISPONIBILITE DES INTRANTS MATERIELS

Le Mali étant un pays d'élevage les matières premières proviennent des abattages journaliers effectués dans les abattoirs officiellement reconnus et contrôlés par les agents de service de contrôle sanitaire sur l'ensemble du territoire.

5. DISPONIBILITE DE LA TECHNOLOGIE ET DU SAVOIR FAIRE TECHNIQUE

Le savoir faire technique existe avec les artisans. La technologie nouvelle est importée avec l'acquisition de nouveaux équipements sollicités.

6. DISPONIBILITE DE LA MAIN-DOEUVRE ET DU SITE

La main d'œuvre est disponible partout dans le pays ainsi que les sites.

III. DONNÉES FINANCIÈRES RELATIVES AU NOUVEAU PROJET A PLEINE PRODUCTION¹

1. INFORMATIONS GENERALES

Période de construction prévue (mois) 24 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)

Sacs	Prod.1
Production/Année (unité)	25 000
Unité	Nbre
Nombre d'équipes	5
Nombre de jours/par année	250
Prix de vente de l'unité (USD)	1.25
Ventes (USD '000)	31 250

Chaussures	Prod.2
Production/Année (unité)	25 000
Unité	Nbre
Nombre d'équipes	5
Nombre de jours/par année	250
Prix de vente de l'unité (USD)	1.67
Ventes (USD '000)	41 750

Ceintures	Prod.3
Production/Année (unité)	37 500
Unité	Nbre
Nombre d'équipes	5
Nombre de jours/par année	250
Prix de vente de l'unité (USD)	7.5
Ventes (USD '000)	281 250

Portes feuilles	Prod.4
Production/Année (unité)	50 000
Unité	Nbre
Nombre d'équipes	5
Nombre de jours/par année	250
Prix de vente de l'unité (USD)	14.29
Ventes (USD '000)	714 500

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

Coffres à bijoux	Prod.5
Production/Année (unité)	25 500
Unité	Nbre
Nombre d'équipes	5
Nombre de jours/par année	250
Prix de vente de l'unité (USD)	3.34
Ventes (USD '000)	83 500

Porte Clés	Prod.6
Production/Année (unité)	37 500
Unité	Nbre
Nombre d'équipes	5
Nombre de jours/par année	250
Prix de vente de l'unité (USD)	25
Ventes (USD '000)	937 500

3. COUTS DES MATERIAUX

Description des matériaux	Prod. 1 USD/Unité	Prod. 2 USD/Unité	Prod. 3 USD/Unité	Prod. 4 USD/Unité	Prod. 5 USD/Unité	Prod. 6 USD/Unité
Transports	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Instants et autres	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500
Coût des matériaux / Unité	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
Ajouter: Taxes, droits, transport	6 372	6372	6 372	6 372	6 372	6 372
Coût Total de l'unité	41 772	41 772	41 772	41 772	41 772	41 772
Nombre d'Unités *	25 000	25 000	37 500	50 000	25 000	37 500
Coût Total / année/ produit X 000	501 264	501 264	501 264	501 264	501 264	501 264
Total Général Coût des matériaux / année / tous produits	3 007 584					

* 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	900	168 750	2 025 000
Semi-qualifiés	900	337500	4 050 000
Qualifiés et techniciens	50	25000	300 000
Bureau / administration	5	3750	4 5000
Direction (y compris les vendeurs)	5	4375	52500
Expatrié temporaire	0	0	0
Expatrié permanent	0	0	0
TOTAL	1860	539 375	6 472 500

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

<u>Fonds de roulement (Milles USD) :</u>	source locale	source étrangère	No. de jours
Cash	9 000	16 000	30
Comptes débiteurs	10 000	35 000	30
Stocks:			
- Matières premières			
o Peaux et cuirs		18 000	60
o Autres matériaux	5 000		
- Fournitures d'usine	10 0000	20 0000	90
- En cours	5 000	8 0000	30
- Les produits finis	12 000	38 000	60
- Pièces de rechange	8 000	22 000	30
Moins - Comptes fournisseurs	12 000	20 000	30
TOTAL	71 0000	159 000	360

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	3 000 000	7500		
Préparation du site	2 500 000	6250		
Design & Ingénierie	3 000 000	7500		
Bâtiments	50 000 000	125 000		
Services Internes	3 500 000	8750		
Equipment du transport	90 000 000	225 000		
Usine, machines et équipements	349 663 200	874158		
Infrastructures	50 000 000	125 000		
Sous-Total	399 663 200	999 158		
CAPITAL DE PRE-PRODUCTION:				
Dépenses	2 500 000	6 250		
Imprévus	1 200 000	3 000		
Recherche & Développement	25 000 000	62 500		
Technologie	15 000 000	37 500		
Sous-Total	43 700 000	109 250		
Fonds de roulement initial (Coûts de la mise en place)	17 140 000	42 850		
INVESTISSEMENT TOTAL	3 032 363 200	7 580 908		

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

BESOINS EN CAPITAL	Locaux	Etrangers						
Capital Fixe (tableau 6)	399 663 200	999 158						
Fonds de roulement (tableau 5)	17 140 000	42 850						
Total des besoins en Capital *	416 080 200	1 042 008						
SOURCES DE FINANCEMENT	Locales	Etrangères *						
FONDS PROPRES			Taux d'intérêt (%)		Termes de remboursement (années)		Délai de grâce (années)	
PRETS			Locl	Etrng	Locl	Etrng	Locl	Etrng
Prêts à long terme	28 054 000	70 135						
Prêts à court terme	8 275 000	20 687.5						
Crédit fournisseurs	12 600 000	31 500						
Crédit à l'exportation	5 750 000	14 375						
Facilités de découvert	4 225 600	10 564						
Total: Dette	147 659.5	147 259.5						
Total: Dette & Fonds propres *	7 580 980							

* 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		1600	19 200	19 200
combustibles liquides		2000	24 000	24 000
Diesel		2000	24 000	24 000
Eau		600	7 200	7 200
Sous-Total			73 400	73 400
AUTRES FRAIS GENERAUX				Total en USD ('000) Annuel
Loyer		-		
Consommables		2 000		24 000
Transportation		4 875		58 400
Dépenses Administratives		5 000		60 000
Entretien et assurance*		1500		18 000
Frais de ventes/distribution/marketing		2 500		30 000
Autres		1000		12 000
Sous-total		16 875		202 400
DEPRECIATION :				
Eléments de capital fixe		83 263.1666667		999 158.0000004
Sous-Total		83 263.1666667		999 158.0000004
TOTAL GENERAL		173 538,16666667		1 274 958,0000004