

Profil de projet d'investissement (Résumé)

Titre du projet:	Etude de faisabilité pour l'acquisition et l'exploitation de 100 Tracteurs, 50 Plateaux, 30 Citernes et 20 Bennes			Projet No.	
1.	Résumé du projet: O – Résumé du Projet				
	Intitulé du Projet	Etude de faisabilité pour l'acquisition et l'exploitation de 100 Tracteurs, Plateaux, 30 Citernes et 20 Bennes			
	Activités du Projet	Acquisition et l'exploitation de 100 Tracteurs, 50 Plateaux, 30 Citernes et 20 Bennes			
	Localisation du Projet	Bamako			
	Caractéristiques techniques du Projet sur les cinq (5) ans	Forme juridique : Sarl			
		Apport du promoteur : 1 893 446 715 FCFA (3 786 893 USD)			
		Emprunt : 4 418 042 335 FCFA (8 836 085 USD)			
		Durée de l'emprunt : 5 ans			
		Investissement total : 6 311 489 051 FCFA (12 622 978 USD)			
		Investissement en Matériel : 5 460 749 051 FCFA (10 921 498 USD)			
		Investissement en BFR : 850 740 000 FCFA (1 701 480 USD)			
		Chiffre d'affaires HT : 33 189 600 000 FCFA (66 379 200 USD)			
		Résultat d'exploitation : 11 128 192 407 FCFA (22 256 385 USD)			
		Marge sur coût variable / chiffre d'affaires : 48%			
		VAN positive : 3 688 657 251 FCFA (7 377 314 USD)			
		TRI : 37,53% .			
2.	Produits à produire:	Capacité nominale	ventes annuelles (USD)	% marché local	% marché Extérieur
			13 275 840	100%	
	Total:				
3.	Site / emplacement:				
4.	Total estimé des coûts d'investissement (USD):	12 622 978			
5.	Classification des projets:	Nouveau projet			
6.	Entrepreneur Local:	OUI			
7.	Collaboration étrangère requise:	<ul style="list-style-type: none"> * Joint-venture * Prêt * Accès au marché * sous-traitance * Arrangement du rachat * Achat d'Equipment 		<ul style="list-style-type: none"> * Expertise en gestion * Expertise technique * Expertise en marketing * Transfert de technologie * R & D communs * Autres: 	
8.		Étude de faisabilité OUI		Description du projet	

Etudes disponibles		Autres (préciser)
Date	14/04/2014	

I. DESCRIPTION DU PROJET

1. DESCRIPTION DES PRODUITS

Prestation de services : transport de liquide (carburant), de minerais, de marchandises et ramassages d'ordure.

2. DESCRIPTION & PLAN DE TRAVAIL DU PROJET

[REDACTED]

3. DISPONIBILITE DES MARCHES

Existence des contrats avec les société de vente de carburant, les Mines, Cimenterie et Usines.

4. DISPONIBILITE DES INTRANTS MATERIELS

Néant ; nous sommes prestataire de service

5. DISPONIBILITE DE LA TECHNOLOGIE ET DU SAVOIR FAIRE TECHNIQUE

MATRANS MALI SARL travaille comme transporteur depuis 15 ans.

6. DISPONIBILITE DE LA MAIN-DOEUVRE ET DU SITE

La société emploie pour ses activités le personnel administratif à la direction, les chauffeurs et les mécaniciens pour les activités de transport.

III. DONNÉES FINANCIÈRES RELATIVES AU NOUVEAU PROJET A PLEINE PRODUCTION¹

1. INFORMATIONS GENERALES

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

2. DONNEES RELATIVES AUX OPERATIONS (A Pleine production)

	Prod.1
Production/Année (unité)	
Unité	
Nombre d'équipes	
Nombre de jours/par année	
Prix de vente de l'unité (USD)	
Ventes (USD '000)	000

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

5.1.1. Recettes HT du projet

Le transport des conteneurs 20" représente 60% et celui des conteneurs 40" pour 40%.

Chiffre d'affaires	nombre de véhicules	nombre de voyages / mois	nombre de mois /an	Chiffre d'affaires / voyage	Chiffre d'affaires /mois	Chiffre d'affaires / an	Chiffre d'affaires 5 ans
Transports conteneurs 20" (60%)	30	3	12	1 700 000	153 000 000	1 836 000 000	9 180 000 000
Transports conteneurs 40" (40%)	20	3	12	1 400 000	84 000 000	1 008 000 000	5 040 000 000
Citernes transport de carburant	30	2	12	1 936 000	116 160 000	1 393 920 000	6 969 600 000
Bennes mis en location	20	20	12	500 000	200 000 000	2 400 000 000	12 000 000 000
Total	100			5 536 000	553 160 000	6 637 920 000	33 189 600 000

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		
Nombre d'Unités *		
Coût Total / année/ produit X 000		
Total Général Coût des matériaux / année / tous produits		

* 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	100	200	240 000
Semi-qualifiés			
Qualifiés et techniciens			
Bureau / administration			
Direction (y compris les vendeurs)			
Expatrié temporaire			
Expatrié permanent			
TOTAL	100	200	240 000

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

<u>Fonds de roulement (Milles USD) :</u>	source locale	source étrangère	No. de jours
Cash			
Comptes débiteurs			
Stocks: - Matières premières o Aluminium o Autres métaux			
- Fournitures d'usine			
- En cours			
- Les produits finis			
- Pièces de rechange			
Moins - Comptes fournisseurs			
TOTAL			

Le détail du Besoin en Fonds de Roulement – BFR se présente comme suit :

Désignations	nombre de véhicules	nombre de voyages / mois	nombres de km A/R ou litre	Fréquence Gazoil / vidange	Coût unitaire	Au mois	Pour 3 mois
Carburant Gazoil	80	3	2 400	0,5	700	201 600 000	604 800 000
Huile à moteur	80	3	28	6	2 000	26 880 000	80 640 000
Pièces de rechange	100	3			275 000	27 500 000	82 500 000
Entretien fournitures diverses	100	3			40 000	4 000 000	12 000 000
Frais de route	80	3			170 000	13 600 000	40 800 000
Salaires	100	0			100 000	10 000 000	30 000 000
Total						283 580 000	850 740 000

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				
Préparation du site				
Design & Ingénierie				
bâtiments				
Services Internes				
Equipment du transport				
Usine, machines et équipements				
Infrastructure				
Sous-Total				
CAPITAL DE PRE-PRODUCTION:				
dépenses				
Imprévus				
Recherche & Développement				
Technologie				
Sous-Total				
Fonds de roulement initial (Coûts de la mise en place)				
INVESTISSEMENT TOTAL				

Coût et Financement du projet

4.1. Coût du projet

Le coût du projet s'élève à **FCFA 6 311 489 051** et se décompose comme suit :

Coût de revient	PU USD	Qté	Total USD	1 USD à cfa	Total CFA
Tracteurs Têtes / Tractor					
Achat tracteur	46 800	100	4 680 000	500	2 340 000 000
Mise à FOB	-	100	-	500	-
Transport Chine - Port Dakar	8 567	100	856 661	500	428 330 500
Frais port Dkr et transit	800	100	80 000	500	40 000 000
Transport Dkr Bko	1 174	100	117 426	500	58 712 940
Dédouanement à Bamako	12 636	100	1 263 600	500	631 800 000
Autres frais à Bamako	120	100	12 000	500	6 000 000
Total 1	70 097	100	7 009 687	500	3 504 843 440
Plateaux / Trailer truck					
Achat Plateau	17 290	50	864 500	500	432 250 000
Mise à FOB	-	50	-	500	-
Transport Chine - Port Dakar	13 647	16,67	227 453	500	113 726 253
Frais port Dkr et transit	700	50	35 000	500	17 500 000
Transport Dkr Bko	1 333	16,67	22 218	500	11 109 193
Dédouanement à Bamako	4 200	50	210 000	500	105 000 000
Autres frais à Bamako	120	50	6 000	500	3 000 000
Total 2	37 290	20	1 365 171	500	682 585 447
Citernes / Internal Tank 8 Baffles					
Achat Citerne	32 500	30	975 000	500	487 500 000
Mise à FOB	-	30	-	500	-
Transport Chine - Port Dakar	13 647	30	409 415	500	204 707 256
Frais port Dkr et transit	700	30	21 000	500	10 500 000
Transport Dkr Bko	1 333	30	39 993	500	19 996 548
Dédouanement à Bamako	4 200	30	126 000	500	63 000 000
Autres frais à Bamako	120	30	3 600	500	1 800 000
Total 3	52 500	30	1 575 008	500	787 503 804
Bennes / ARMOR PLATE					
Achat Plateau	37 180	20	743 600	500	371 800 000
Mise à FOB	-	20	-	500	-

Transport Chine - Port Dakar	15 747	6,67	104 978	500	52 489 040
Frais port Dkr et transit	900	20	18 000	500	9 000 000
Transport Dkr Bko	1 538	6,67	10 255	500	5 127 320
Dédouanement à Bamako	4 600	20	92 000	500	46 000 000
Autres frais à Bamako	140	20	2 800	500	1 400 000
Total 4	60 105	20	971 633	500	485 816 360
Total (1+ 2 + 3 + 4)			10 921 498	500	5 460 749 051
Besoin en Fonds de Roulement 3 mois			1 701 480	500	850 740 000
Total Investissements			12 622 978	500	6 311 489 051

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

BESOINS EN CAPITAL	Locaux	Etrangers						
Capital Fixe (tableau 6)								
Fonds de roulement (tableau5)								
Total des besoins en Capital *								
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								
Prêts à court terme								
Crédit fournisseurs								
Crédit à l'exportation								
Facilités de découvert								
Total: Dette								
Total: Dette & Fonds propres *								

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

Financement du projet

4.2.1. Source et Plan de financement du projet

Le financement sera fait en partie sur apport personnel et par emprunt bancaire auprès d'un organisme de financement. La répartition se présente comme suit :

Apports en FCFA	Montant	Pourcentage %
Personnel	1 893 446 715	30
Emprunt	4 418 042 335	70
Total	6 311 489 051	100

8. LES FRAIS GENERAUX (A pleine production)

UTILITES	Unité	Prix/Unité (USD)	Consommation annuelle	Total en USD ('000) annuel
Electricité				
combustibles liquides				
Diesel				
Eau				
Sous-Total				
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				
Sous-Total				
TOTAL GENERAL				

5.1.3. Tableau des marges Coûts variables Coûts fixes

Désignations	Cumul	An I	An II	An III	An IV	An V
Chiffre d'affaires (1)	33 189 600 000	6 637 920 000	6 637 920 000	6 637 920 000	6 637 920 000	6 637 920 000
Charges variables (2)	17 164 800 000	3 432 960 000	3 432 960 000	3 432 960 000	3 432 960 000	3 432 960 000
Carburant Gazoil	12 096 000 000	2 419 200 000	2 419 200 000	2 419 200 000	2 419 200 000	2 419 200 000
Huile à moteur	1 612 800 000	322 560 000	322 560 000	322 560 000	322 560 000	322 560 000
Pièces de rechange	1 650 000 000	330 000 000	330 000 000	330 000 000	330 000 000	330 000 000
Entretien fournitures diverses	240 000 000	48 000 000	48 000 000	48 000 000	48 000 000	48 000 000
Frais de route	816 000 000	163 200 000	163 200 000	163 200 000	163 200 000	163 200 000
Salaires Personnel Chauffeur	750 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Marge sur coûts variables (2 - 1)	16 024 800 000	3 204 960 000	3 204 960 000	3 204 960 000	3 204 960 000	3 204 960 000
Marge sur coûts variables en % de chiffre d'affaires	48%	48%	48%	48%	48%	48%
Charges fixes (3)	4 896 607 593	981 225 969	979 926 800	979 814 640	978 489 359	977 150 825
Autres achats	1 800 100 000	360 020 000	360 020 000	360 020 000	360 020 000	360 020 000
Transports	1 320 000	264 000	264 000	264 000	264 000	264 000
Services Extérieurs	183 700 000	36 740 000	36 740 000	36 740 000	36 740 000	36 740 000
Impôts et taxes	181 113 068	38 127 064	36 827 895	36 715 735	35 390 454	34 051 920
Charges de Personnel	-	-	-	-	-	-
Dotation aux amortissements	2 730 374 525	546 074 905	546 074 905	546 074 905	546 074 905	546 074 905
Résultat d'Exploitation (4)	11 128 192 407	2 223 734 031	2 225 033 200	2 225 145 360	2 226 470 641	2 227 809 175
Charges financières (5)	133 420 452	44 180 423	35 519 302	26 771 569	17 936 360	9 012 798
Résultat d'activité ordinaire (6)	10 994 771 955	2 179 553 608	2 189 513 898	2 198 373 790	2 208 534 281	2 218 796 378
Impôt sur les sociétés à 30% de (6) = (7)	3 298 431 586	653 866 082	656 854 169	659 512 137	662 560 284	665 638 913

Résultat Net Comptable (7 = 4 - 5 - 6)	7 696 340 368	1 525 687 526	1 532 659 728	1 538 861 653	1 545 973 997	1 553 157 464
Dotation aux amortissements (8)	2 730 374 525	546 074 905	546 074 905	546 074 905	546 074 905	546 074 905
Cash Flow (9 = 7 + 8)	10 426 714 894	2 071 762 431	2 078 734 633	2 084 936 558	2 092 048 902	2 099 232 369

