

الملحق رقم (1) : الدراسة التسويقية

(A.2) PRESENTATION DU PROJET

a) Nature du projet

b) Localisation du projet

Siège social :

Caractéristiques de la zone où se trouvent ces locaux :

URBAINE

c) Nombre d'emplois à créer :

Nombre d'emplois directs (gérant + associés+employés) :

6

(B) ETUDE DE MARCHÉ

(B.1) OFFRE GLOBALE

(B.2) DEMANDE GLOBALE ET MARCHÉ POTENTIEL

Caractéristiques de la demande :

(B.3) MARCHÉ CONCURRENTIEL

(B.4) MARCHÉ DU PROJET

(B.5) CANAUX DE DISTRIBUTION

الملحق رقم (2) : الدراسة التقنية

(B.7) POLITIQUE DE PROMOTION

(C) ETUDE TECHNIQUE

(C.1) ANALYSE DU PROCESSUS DE FABRICATION

Cycle de production (en Jour)

(C.2) EVALUATION DES INVESTISSEMENTS

Rubrique	(en DA)	
	Coût	Coût TOTAL
Frais préliminaires	258 650,00	258 650,00
Cotisation fonds de garantie	147 336,88	0,00
Assurances	104 201,00	0,00
Autres frais	7 112,13	0,00
Equipements de production	2 152 550,00	2 152 550,00
Equipements locaux	2 152 550,00	0,00
Equipements importés	0,00	0,00
Cheptel	0,00	0,00
Materiels roulants	6 715 000,00	6 715 000,00
Aménagements	0,00	0,00
Outils	0,00	0,00
Mobilier de bureau	173 800,00	173 800,00
Materiels informatiques	0,00	0,00
Droit de douanes et taxes	0,00	0,00
Autres impôts et taxes	700 000,00	700 000,00
Frais d'installation	0,00	0,00
Frais de transport	0,00	0,00
Montage et essais	0,00	0,00
Fonds de roulement	0,00	0,00
Autres1	0,00	0,00
Autres2	0,00	0,00
TOTAL	10 000 000,00	10 000 000,00

(C.3) DETERMINATION DU FONDS DE ROULEMENT

Le fonds de roulement doit couvrir les frais d'exploitation pour une période qui varie selon la nature de l'activité.

DA

الملحق رقم(3): الدراسة المالية



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité Sociale
وزارة العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي

Zone : 4

Type de financement: 1

- * Zone 1 : Zone normale (Activité non prioritaire)
- * Zone 2 : Zone normale (Activité prioritaire)
- * Zone 3 : Zone à promouvoir (Activité non prioritaire)
- * Zone 4 : Zone à promouvoir (Activité prioritaire)

- *Triangulaire 1
- *Mixte 2

(D) ETUDE FINANCIERE

(D.1) Structure de l'investissement:

(en DA)

Rubrique	Coût	Coût TOTAL
Frais de la location	0,00	0,00
Frais préliminaires	258 650,00	258 650,00
Cotisation fonds de garantie	147 336,88	
Assurances	104 201,00	
Autres frais	7 112,13	
Equipements de production	2 152 550,00	2 152 550,00
Equipements locaux	2 152 550,00	
Equipements importés	0,00	
Cheptel	0,00	0,00
Materiels roulants	6 715 000,00	6 715 000,00
Aménagements	0,00	0,00
Outils	0,00	0,00
Mobilier de bureau	173 800,00	173 800,00
Materiels informatiques	0,00	0,00
Droit de douanes et taxes	0,00	0,00
Autres impôts et taxes	700 000,00	700 000,00
Frais d'installation	0,00	0,00
Frais de transport	0,00	
Montage et essais	0,00	
Fonds de roulement	0,00	0,00
Autres1	0,00	0,00
Autres2	0,00	0,00
TOTAL	10 000 000,00	10 000 000,00

N°Dossier : 10710

Raison sociale HOULI ABDERRAZAK

Gérant : HOULI ABDERRAZAK

Activité : ENTREPRISES DE TRAVAUX DE BATIMENTS, DE GRANDS TRAVAUX PUBLICS, DE POSE DE CANALISATIONS ET

Montant des équipements importés en DA	Cours de conversion relevé le		
	Montant Equip	Cours Devise en DA	Montant en DA
	0,00	0,00	0,00

(D.2) Structure de Financement:

Rubrique	Taux Particip	Montant
Apport personnel	2%	200 000,00
Numéraires		200 000,00
Nature		0,00
PNR Classique	28%	2 600 000,00
PNR LO		0,00
PNR VA		0,00
Crédit Bancaire	70%	7 000 000,00
TOTAL	100%	10 000 000,00

(D.3) Tableau d'amortissement du crédit Bancaire:

Montant du crédit	7 000 000,00							
Durée du crédit	8,00							
Taux d'intérêt bancaire	5,5%							
Taux de bonification	95%							
Taux d'intérêt réel	0,28%							
Rubrique	ANNEE 1	ANNEE 2	ANNEE 3	ANNEE 4	ANNEE 5	ANNEE 6	ANNEE 7	Année 8
Principal	0,00	0,00	0,00	1 403 850,00	1 403 850,00	1 403 850,00	1 403 850,00	1 403 850,00
Reste à rembourser (encours)	7 000 000,00	7 019 250,00	7 019 250,00	7 019 250,00	5 615 400,00	4 211 550,00	2 807 700,00	1 403 850,00
Intérêt Bancaire	0,00	386 058,75	386 058,75	386 058,75	308 847,00	231 635,25	154 423,50	77 241,75
Intérêt Bancaire bonifié à payer	0,00	19 302,94	19 302,94	19 302,94	15 442,35	11 581,76	7 721,18	3 860,59
Cotisation au FG	24 500,00	24 567,38	24 567,38	24 567,38	19 653,90	14 740,43	9 826,95	4 913,48
Cotisation à verser	147 336,88							

الملحق رقم (4) : الميزانية الافتتاحية

N° Dossier :	10710
Raison sociale	HOUILI ABDERRAZAK
Nom et Prénom du Gérant :	HOUILI ABDERRAZAK
Activité :	ENTREPRISES DE TRAVAUX DE BATIMENTS, DE GRANDS TRAVAUX PUBLICS, DE POSE DE C

(D.4) BILAN D'OUVERTURE

ACTIF	MONTANT	PASSIF	MONTANT
		1- FONDS PROPRES	200 000,00
2- INVESTISSEMENT			
Frais Préliminaires	258 650,00		
Equipements de production	2 152 550,00		
Outillages	0,00		
Materiel Roulant	6 715 000,00		
Matriels de bureau	173 800,00		
Materiels informatiques	0,00		
Aménagement	0,00		
Autres	700 000,00		
3- STOCKS			
Matieres et Fournit	0,00		
4- CREANCES		5- DETTES D'INVESTISSEMENT	
Caisse et banque	0,00	Emprunts bancaires(CMT)	7 000 000,00
Frais de la location	0,00	Autres emprunts (PNR Classique)	2 800 000,00
		Autres emprunts (PNR LO)	0,00
		Autres emprunts (PNR VA)	0,00
T O T A L	10 000 000,00	T O T A L	10 000 000,00

الملحق رقم (5): الميزانيات التقديرية للأربع السنوات الأولى

N°Dossier :	10710
Raison sociale	HOULL ABDERRAZAK
Nom et Prenom du Gérant :	HOULL ABDERRAZAK
Activité :	ENTREPRISES DE TRAVAUX DE BATIMENTS DE GRANDS TRAVAUX PUBLICS DE POSE DE CANALISATIONS ET D'INSTALLATIONS THERMIQUES I

Bilan Prévisionnels

ACTIF	1er année			2ème année			3ème Année			4ème année		
	BRUT	AMORT	NET	BRUT	AMORT	NET	BRUT	AMORT	NET	BRUT	AMORT	NET
2-INVESTISSEMENTS	#####	#####	8 298 290,00	#####	3 403 420,00	5 596 580,00	#####	5 105 130,00	4 894 870,00	10 000 000,00	6 806 840,00	3 193 160,00
Frais Préliminaires	258 650,00	51 730,00	206 920,00	258 650,00	103 460,00	155 190,00	258 650,00	155 190,00	103 460,00	258 650,00	206 920,00	51 730,00
Equipements de Production	2 852 550,00	285 255,00	2 567 295,00	2 852 550,00	570 510,00	2 282 040,00	2 852 550,00	855 755,00	1 996 795,00	2 852 550,00	1 141 020,00	1 711 530,00
Cheptel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outillages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements Roulant	6 715 000,00	#####	5 372 000,00	6 715 000,00	2 686 000,00	4 029 000,00	6 715 000,00	4 029 000,00	2 686 000,00	6 715 000,00	5 372 000,00	1 343 000,00
Matériels de bureau	173 800,00	21 725,00	152 075,00	173 800,00	43 450,00	130 350,00	173 800,00	65 175,00	108 625,00	173 800,00	86 900,00	86 900,00
Matériels informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-STOCKS			0,00			0,00			0,00			0,00
Matieres et Fournit												
4-CREANCES			1 740 586,88			3 729 792,79			5 740 849,16			7 783 956,77
la caisse			522 176,06			1 118 937,84			1 722 254,75			2 335 187,03
Banque			1 218 410,81			2 610 854,95			4 018 594,41			5 448 769,74
Frais de location			0,00			0,00			0,00			0,00
TOTAL			10 038 876,88			10 326 372,79			10 635 719,16			#####
PASSIF												
1-FONDS PROPRES			200 000,00			200 000,00			200 000,00			200 000,00
Resultat en Inst D'affect												
5- DETTES D'INVESTISS												
Emprunts bancaires			7 000 000,00			7 019 250,00			7 019 250,00			7 019 250,00
Autres emprunts (ANSEC)			2 800 000,00			2 800 000,00			2 800 000,00			2 800 000,00
Dettes fournisseurs												
Dettes à court terme												
Déduction pour compte			0,00			0,00			0,00			0,00
Dettes d'exploitation			0,00			0,00			0,00			0,00
RESULTATS			38 876,88			307 122,79			616 469,16			957 866,77
TOTAL			10 038 876,88			10 326 372,79			10 635 719,16			#####

الملحق رقم (6): الميزانية التقديرية للأربع السنوات الأخيرة

N° Dossier :	10710
Raison sociale	HOUILL ABDERRAZAK
Nom et Prénom du gérant :	HOUILL ABDERRAZAK
Activité :	ENTREPRISES DE TRAVAUX DE BATIMENTS DE GRANDS TRAVAUX PUBLICS, DE POSE DE CANALISATIONS ET D'INSTALLATIONS THERMIQUES I

ACTIF	5 ème Année			6 ème Année			7 ème Année			8 ème Année		
	BRUT	AMORT	NET	BRUT	AMORT	NET	BRUT	AMORT	NET	BRUT	AMORT	NET
INVESTISSEMENTS	#####	8 508 550,00	1 491 450,00	3 026 350,00	1 841 880,00	1 184 470,00	3 026 350,00	2 148 860,00	877 490,00	3 026 350,00	2 455 840,00	570 510,00
Frais Préliminaires	258 650,00	258 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements de Production	2 852 550,00	1 426 275,00	1 426 275,00	2 852 550,00	1 711 530,00	1 141 020,00	2 852 550,00	1 996 785,00	855 765,00	2 852 550,00	2 282 040,00	570 510,00
Chapel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outilsages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements Roulant	6 715 000,00	6 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Matériels de bureau	1 73 800,00	108 625,00	65 175,00	1 73 800,00	130 350,00	43 450,00	1 73 800,00	152 075,00	21 725,00	1 73 800,00	173 800,00	0,00
Matériels informatiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-STOCKS			0,00			0,00			0,00			0,00
Matiers et Fournit												
- CREANCES			8 467 553,90			8 157 215,98			4 930 210,00			3 833 340,00
la caisse			2 540 266,17			2 447 164,79			1 479 063,00			1 150 002,00
Banque			5 927 287,73			5 710 051,19			3 451 147,00			2 683 338,00
Frais de location			0,00			0,00			0,00			0,00
TOTAL			9 959 003,90			9 341 685,98			5 807 700,00			4 403 850,00
PASSIF												
- FOND PROPRES			200 000,00			200 000,00			200 000,00			200 000,00
Resultat en Inst D'actif												
- DETTES D'INVESTISS												
Emprunts bancaires			5 615 400,00			4 211 550,00			2 807 700,00			1 403 850,00
Autres emprunts (ANSEJ)			2 800 000,00			2 800 000,00			2 800 000,00			2 800 000,00
Dettes fournisseurs												
Dettes à court terme												
Déduction pour compte,			0,00			0,00			0,00			0,00
Dettes d'exploitation			0,00			0,00			0,00			0,00
RÉSULTATS			1 343 603,90			2 130 135,98			0,00			0,00
TOTAL			9 959 003,90			9 341 685,98			5 807 700,00			4 403 850,00

الملحق رقم (7) : جدول حسابات النتائج التقديري

		(D.5) TCR PREVISIONNELS							
		ANNEE 1	ANNEE 2	ANNEE 3	ANNEE 4	ANNEE 5	ANNEE 6	ANNEE 7	ANNEE 8
Raison sociale									
Nom et Prénom du Gérant :	HOUILL ABDERRAZAK								
Activité :	ENTREPRISES DE TRAVAUX DE BATIMENTS, DE GRANDS TRAVAUX PUBLICS, DE POSE DE CANALISATIONS ET D'IN								
Ventes marchandises									
Marchandises consommées									
Large brute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restations fournies	3 203 200,00	3 523 520,00	3 875 872,00	4 263 459,20	4 689 805,12	5 158 785,63	5 674 664,20	6 242 130,61	6 829 520,00
Matière et fournitures consommées	650 000,00	682 500,00	716 625,00	752 456,25	790 079,06	829 583,02	871 062,17	914 615,27	950 000,00
Services	210 000,00	218 400,00	227 136,00	236 221,44	245 670,30	255 497,11	265 716,99	276 345,67	287 000,00
Transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Loyers charges locatives	120 000,00	124 800,00	129 792,00	134 983,68	140 383,03	145 998,35	151 838,28	157 911,81	164 300,00
Entretien et réparation	55 000,00	57 200,00	59 488,00	61 867,52	64 342,22	66 915,91	69 592,55	72 376,25	75 260,00
Autres services	35 000,00	36 400,00	37 856,00	39 370,24	40 945,05	42 582,85	44 286,17	46 057,67	47 950,00
Valeur ajoutée	2 343 200,00	2 622 620,00	2 932 111,00	3 274 781,51	3 654 055,76	4 073 705,51	4 537 885,03	5 051 169,67	5 620 000,00
Salaires de personnel	466 800,00	476 136,00	485 658,72	495 371,89	505 279,33	515 384,92	525 692,62	536 206,47	547 000,00
Salaires divers	135 813,13	118 348,28	108 970,19	100 529,90	88 020,18	76 270,07	65 203,63	54 752,45	44 500,00
Assurances	104 201,00	93 780,90	84 402,81	75 962,53	68 366,28	61 529,65	55 376,68	49 839,02	44 500,00
Autres frais	31 612,13	24 567,38	24 567,38	24 567,38	19 653,90	14 740,43	9 826,95	4 913,45	0,00
Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAP 2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Droit de douanes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salaires financiers	0,00	19 302,94	19 302,94	19 302,94	15 442,35	11 581,76	7 721,18	3 860,55	0,00
Dotations	1 701 710,00	1 701 710,00	1 701 710,00	1 701 710,00	1 701 710,00	1 701 710,00	1 701 710,00	1 701 710,00	1 701 710,00
Charges d'exploitation	2 304 323,13	2 315 497,21	2 315 641,84	2 316 914,74	2 310 451,86	2 304 946,75	2 413 820,71	2 421 372,16	2 429 797,51
RBE	38 876,88	307 122,79	616 469,16	957 866,77	1 343 603,90	1 768 758,75	2 124 064,33	2 629 797,51	3 199 661,53
G ou IBS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.net d'exploitation	38 876,88	307 122,79	616 469,16	957 866,77	1 343 603,90	1 768 758,75	2 124 064,33	2 629 797,51	3 199 661,53
cash flow net	1 740 586,88	2 008 832,79	2 318 179,16	2 655 576,77	3 045 313,90	3 470 468,75	3 422 202,10	3 831 845,98	4 249 006,33
cash flow cumulés	1 740 586,88	3 749 419,66	6 067 598,82	8 727 175,59	11 772 489,50	15 242 958,25	18 665 160,35	22 497 006,33	26 746 012,66
cash flow actualisés	1 626 716,71	1 754 592,36	1 892 324,72	2 028 978,39	2 171 266,72	2 474 396,26	2 439 982,80	2 732 053,23	3 073 106,46
VAN	7 120 311 18								