

ANNEXE 7 Bilan prévisionnel de gestion des installations et équipements visés par le présent projet (estimation)

(Unité: mille ouguiyas)

Rubrique	Détail	année													
		1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005				
I.	Recettes														
A	Droits d'utilisation des installations (payés par les mareyeurs et exportateurs)														
A-1	Poissons démersaux	4.106	8.213	8.213	8.213	8.213	8.213	8.213	8.213	8.213	8.213	8.213	8.213	8.213	8.213
A-2	Poissons pélagiques	1.095	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190
	Sous-total	5.201	10.403	10.403	10.403	10.403	10.403	10.403	10.403	10.403	10.403	10.403	10.403	10.403	10.403
B	Location des installations														
B-1	Bureau des mareyeurs	1.440	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
B-2	Comptoir de vente au détail	600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
B-3	Comptoir d'élaboration	54	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108
B-4	Série de boutiques (grande)	432	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864
	Série de boutiques (moyenne)	432	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864	864
	Série de boutiques (petite)	165	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330
B-5	Atelier de réparation	120	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
B-6	Forgeron	18	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	Sous-total	3.261	6.522	6.522	6.522	6.522	6.522	6.522	6.522	6.522	6.522	6.522	6.522	6.522	6.522
C	Vente de glace (5 t/jour X 80 %)	4.455	8.910	8.910	8.910	8.910	8.910	8.910	8.910	8.910	8.910	8.910	8.910	8.910	8.910
	caisses/jour X 330 jours														

D	Location de caisses à poisson (isothermes)	500 UM/mois X 200 caisses X 12 mois	600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Idem (normales)	50 UM/mois X 2000 caisses X 12 mois	600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Sous-total		1.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Total des recettes		14.717	29.435	29.435	29.435	29.435	29.435	29.435	29.435	29.435	29.435	29.435	29.435	29.435	29.435	29.435	29.435	29.435	29.435
II.	Dépenses																			
A	Frais de personnel																			
A-1	Directeur de la halle	50000 UM/mois X 1 p X 12 mois	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
A-2	Affaires générales, comptabilité	30000 UM/mois X 2 p X 12 mois	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720
A-3	Surveillance / rangement de la halle	30000 UM/mois X 2 p X 12 mois	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720
A-4	Vente de la glace / entretien du matériel	30000 UM/mois X 2 p X 12 mois	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720
A-5	Surveillance des installations externes	30000 UM/mois X 2 p X 12 mois	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720
A-6	Travailleurs / gardiens	15000 UM/mois X 12 p X 12 mois	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
	Sous-total		5.640	5.640	5.640	5.640	5.640	5.640	5.640	5.640	5.640	5.640	5.640	5.640	5.640	5.640	5.640	5.640	5.640	5.640
B	Eau - électricité																			
B-1	Eau	183 UM/m ³ X 10 m ³ /jour X 365 jours	501	668	668	668	668	668	668	668	668	668	668	668	668	668	668	668	668	668
B-2	électricité	9,63 UM/kw X 800 kw/jour X 365 jours	2.138	2.851	2.851	2.851	2.851	2.851	2.851	2.851	2.851	2.851	2.851	2.851	2.851	2.851	2.851	2.851	2.851	2.851
B-3	Carburant (pour les véhicules)	50 UM/L X 20 L/jour X 365 jours	274	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365
	Sous-total		2.913	3.884	3.884	3.884	3.884	3.884	3.884	3.884	3.884	3.884	3.884	3.884	3.884	3.884	3.884	3.884	3.884	3.884
C	Frais de fonctionnement																			
C-1	Dépenses d'exploitation	50000 UM/mois X 12 mois	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
C-2	Dépenses administratives	50000 UM/mois X 12 mois	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
	Sous-total		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
D	Frais d'entretien et de réparation																			
D-1	Bâtiments	10000 UM/mois X 12 mois	90	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
D-2	Matériel (fabrique de glace)	30000 UM/mois X 12 mois	270	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
	Sous-total		360	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480

JICA