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

										Unité:	(Unité: mille ouguiyas)	yas)
							année	ée				
	Rubrique	Détail	19661	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
].	Recettes								-			
V.	Droits d'utilisation des instalations (payés par exportateurs)	(payés par les mareyeurs et										-
A-1	Poissons démersaux	150 UM/kg X 3650 t/an X 1,5 %	4.106	8.213	8.213	8.213	8.213	8.213	8.213	8.213	8.213	8.213
A-2	Poissons pélagiques	40 UM/kg X 3650 t/an X 1,5 %	1.095	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
8	Location des installations											
B-1	Bureau des mareyeurs	12000 UM/mois X 20 unités X 12 mois	1.440	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	5000 UM/mois X 20 unités X 12 mois	009	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
B-3	Comptoir d'élaboration	500 UM/mois X 18 unités X 12 mois	54	108	108	108	108	108	108	108	108	108
₩	Série de boutiques(grande)	6000 UM/mois X 12 unités X 12 mois	432	864	864	864	864	864	864	864	864	864
	Série de boutiques (moyenne)	4000 UM/mois X 18 unités X 12 mois	432	864	864	864	864	864	864	864	864	864
	Série de boutiques(petite)	2500 UM/mois X 11 unités X 12 mois	165	330	330	330	330	330	330	330	330	330
B-5	Atelier de réparation	4000 UM/mois X 5 unités X 12 mois	120	240	240	240	240	240	240	240	240	240
B-6	Forgeron	1000 UM/mois X 3 unités X 12 mois	18	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
ບ	Vente de glace (5 t/jour X 80 %)	150 UM/caisse X 180 caisses/jour X 330 jours	4.455	8.910	8.910	8.910	8.910	8.910	8.910	8.910	8.910	8.910

12 mois 13 mois 14 mois 15 m	Incompleted Incompleted
--	---

ΠĴ	Achat de nouveau matériel										1	
ᇤ	Fabrique de glace / Véhicules / Outilage	Renouvellement tous les 7 ans, remplacement de pièces détachées	0	1.200	300	1.200	300	1.500	300	39.500	0	1.200
		tous les 2-3ans										
E-2	Autre matériel	Renouvellement tous les 4-6ans	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	o	5.000
E-5	sson en plastique	Renouvellement tous les 2-3ans	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
L			0	i.200	5.300	6.200	10.300	11.500	10.300	44.500	5.000	11.200
	Total des dépenses		10.113	12.404	16.504	17.404	21.504	22.704	21.504	55.704	16.204	22.404
Ш	Bénéfice d'exploitation		4.605	17.031	12.931	12.031	7.931	6.731	7.931	-26.269	13.231	7.031
2	Droits percus											
L	Droit d'utilisation des installations	1 mois de location	544	0	0	0	0	0.	0	0	C	0
L	Droit d'utilisation des caisses à	100 UM/caisse X 2000 caisses	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	poisson											
		1000 UM/caisse X 100 caisses	100	0	0	Q.	0	0	0	0	ē	0
	Total des droits perçus		844	0	0	0	0	0	0	0	0	0
>	Impôts							-				
	Patente	600.000UM/année	009	009	009	600	009	909	600	600	909	009
	Impôt sur le revenu prélevé à la		1.128	1.128	1.128	1.128	1.128	1.128	1.128	1.128	1.128	1.128
	TCA(tax sur le chiffre d'affaires)	CAX4%	589	1.177	1.177	1.177	1.177	1.177	1.177	1.177	1.177	1.177
	BIC (tax sur les revenus industriels)	bénéfice net X 40 %	915	5.650	4.010	3.650	2.010	1.530	2.010	0	4.130	1.650
	Total des irapôts		3.232	8.556	6.916	6.556	4.916	4.436	4.916	2.905	7.036	4.556
VI.	Bénéfice net		2.216	8.475	6.015	5.475	3.015	2.295	3.015	-29.175	6.195	2.475
VII.	Bénéfices cumulés		2.216	10.692	16.707	22.182	25.197	27.493	30.508	1.333	7.529	10.004
,				-		1000	7.0	AL AL AL	14	- 1000 E - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	Lo hollo	Pareni

Note: - Budget calculé sur le calendrier suivant: Création de l'organisme principal de gestion en janvier 1996, fin des travaux et début des activités de la halle à l'essai en avril 1996, ouverture définitive de la halle prévue pour juillet 1996.

- La location des comptoirs de vente au détail inclut les frais de glace (25kg, soit une caisse, par jour).

- Les calculs pour la première année envisagent selon le calendrier d'exploitation des recettes pendant 6 mois seulement, des dépenses d'eau, d'électricité et frais

d'entretien et de réparation pendant 9 mois, des frais de personnel et de fonctionnement pendant 12 mois.

- Les droits de la section IV sont perçus quand on utilise pour la première fois le matériel et les installations et sont remboursés quand on arrête ses activités dans la halle.

