



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة محمد بوضياف المسيلة كلية العلوم الانسانية والاجتماعية



مشكلة راحة الببال

لترويج التراث المحلي

مقدمة المشروع :

الطالبة صباح ديلمي



مشروع لنيل شهادة مؤسسة ناشئة في اطار القرار الوزاري 1275

السنة الجامعية 2024/2025

الاهداء

إلى روح والديّ المجاهدين،

الذين غرسا في نفسي حب الوطن والصبر على الطريق، رحمهما الله وأسكنهما فسيح جناته، أهدي هذا العمل وفاءً ودعاءً لا ينقطع.

وإلى زوجي العزيز،

الذي كان السند والظل، وراء كل نجاح وخطوة، بدعمه، بصبره، وبإيمانه بي أهدي لك ثمرة هذا الجهد.

إلى أبنائي وبناتي،

فلذات كبدي، ونور أيامي، أسأل الله أن يحفظكم ويبارك فيكم، أهديكم فخري هذا، عسى أن يكون دافعًا لكم في درب العلم.

وإلى كل من دعمني بكلمة، بدعاء، أو بموقف صادق،

لكم من القلب كل التقدير والمحبة.

كلمة شكر

بكل فخر وامتنان، أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الأستاذتين المشرفتين: بن رحال يمينة ومعوشي آمال، على ما بذلتاه من جهد وتوجيه، وعلى دعمهما المتواصل طيلة مسار إعداد هذا المشروع.

كما أتوجه بجزيل الشكر إلى مديرة الحاضنة، السيدة سارة بن تومي، لاحتضانها لهذا العمل، وتشجيعها للمشاريع الريادية داخل الوسط الجامعي،

وإلى الأستاذ عمارة أمين، الذي أسهم في فتح آفاق معرفية قيمة ساعدتني في بلورة هذا المشروع، وكذلك الأستاذ سالم إلياس، على ملاحظاته البناءة ومتابعته الدقيقة التي كان لها الأثر الإيجابي في تطوير العمل.

ولا أنسى أن أخص بالشكر والعرفان الأستاذ قوادرية نذير، الذي كان لتوجيهه وتدخّله دور محوري في تغيير بوصلة المشروع نحو فكرته الحالية، بما يتناسب مع اهتماماتي وطموحاتي .

لكم جميعًا، أرفع عبارات التقدير والعرفان. هذا العمل ثمرة جهودكم، فلكم فيه كل الفضل بعد الله.

فريق الاشراف

فريق الاشراف:

المشرف الرئيسي : يمينة بن رحال	التخصص : التاريخ الحديث والمعاصر
المشرف الرئيسي : امال معوشي	التخصص : التاريخ الحديث والمعاصر
المشرف المساعد : عمارة امين	التخصص : محاسبة وجباية معمقة

فريق العمل

المهندسة دلولة زرقين :

- مهندس دولة في علم البيئة
- محافظ رئيس محافظة الغابات سابقا
- مشرف رئيس مصلحة في حماية الطبيعة والغابات

- قامت بتربصات داخل وخارج الوطن منظمة PNUD والصندوق الدولي للتنمية المستدامة ومكافحة التصحر
- ساهمت في حماية مشروع السد الاخضر .

المهمة: تطوير المشروع ومتابعة الجوانب الابتكارية وتحسينها .

بريكات عيسى :

- دبلوم الدراسات التطبيقية (DEA)

• مقاول سابق

المهمة: المسير المالي ،تنظيم وعقد لقاءات دورية ،تقييم المشروع ودراسة السوق .

الطالبة صباح ديلمي :

- ليسانس تاريخ -جامعة الجزائر 1999-
- ماستر تاريخ حديث
- شاركت في الدورات التدريبية المنظمة من طرف حاضنة اعمال مسيلة
- مشرفة حاليا على النادي الاخضر بثانوية جابر بن حيان

• قامت بمشاركات في معارض ولائية بيئية في دار البيئة بالمسيلة.

المهمة: المدير العام للمشروع .

الطالبة بريكات مريم :

- طالبة بمدرسة الدراسات العليا التجارية
- شاركت في دورات في نوادي المدرسة
- شاركت في تنظيم عدة ملتقيات وتظاهرات.

المهمة: التسويق للمشروع

الفهرس

الصفحة	المحتوى
	<u>المحور الاول : تقديم المشروع</u>
9	المقدمة
11	فكرة المشروع
12	الاهداف
13	مراحل إنجاز المشروع
	<u>المحور الثاني: الجوانب الابتكارية</u>
15	القيم المضافة للمشروع
16	الجوانب الابتكارية
	<u>المحور الثالث: التحليل الاستراتيجي للسوق</u>
18	الفئة المستهدفة
19	المنافسين
20	استراتيجية التسويق

الفهرس

الصفحة

المحتوى

المحور الرابع : خطة الانتاج والتنظيم

22 عملية الانتاج

23 التموين

23 الشركات

24..... اليد العاملة

المحور الخامس :الخطة المالية

26 التكاليف والاعباء

30 الايرادات

31 الربح الصافي

المحور السادس : النموذج الاولى التجريبي

33 نماذج اولية

34 الخاتمة

الملاحق

6 نموذج العمل التجاري

6 الخطة المالية



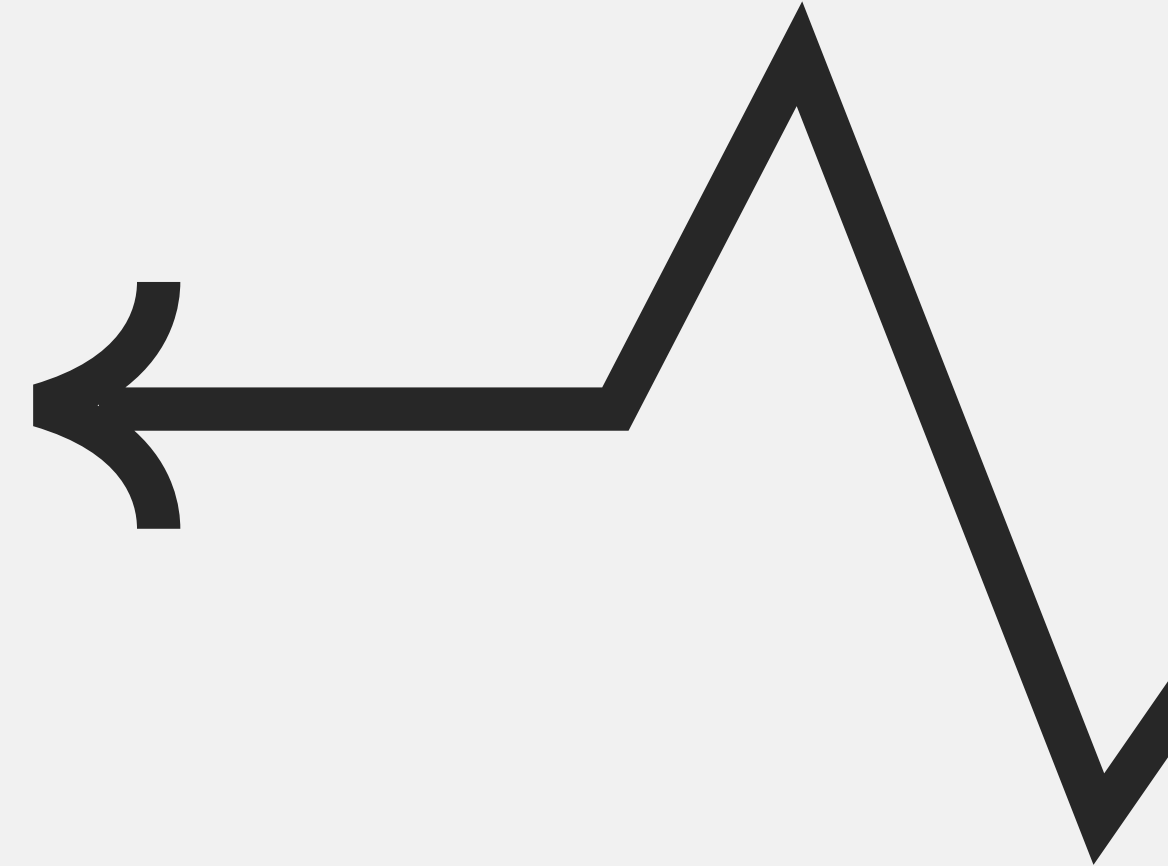
المحور الأول : تقديم المشروع

المقدمة

بموجب القرار الوزاري رقم 1275 المؤرخ في 27 سبتمبر 2022، الذي يتيح للطلبة إعداد مذكرة التخرج في شكل مشروع مؤسسة ناشئة، جاء مشروع "راحة البال" كمبادرة جامعية مبتكرة، تنسجم مع التوجه الوطني لترسيخ ثقافة المقاولاتية في الوسط الجامعي، وتشجيع خلق مشاريع ذات طابع محلي ومستدام. يندرج المشروع ضمن إطار تفعيل الاقتصاد الأخضر، من خلال استغلال الموارد البيئية بشكل مسؤول، وتقديم تجربة سياحية فلاحية صديقة للبيئة، إضافة إلى الاقتصاد الأرجواني الذي يهتم بالحفاظ على الهوية الثقافية والتراث المحلي للمنطقة، من خلال إحياء الحرف والتقاليد والعادات المحلية. "راحة البال" هو تصور ريادي يجمع بين البيئة والتراث، ويعكس روح الابتكار والارتباط بالأصالة، في إطار يتماشى مع قانون المؤسسات الناشئة في الجزائر، ورؤية الدولة نحو اقتصاد مبني على الاستدامة والمعرفة.



في ظل التطور التكنولوجي السريع والعولمة، لاحظنا تراجع ارتباط الجيل الجديد بالتراث المحلي، مما أدى إلى اندثار بعض العادات والتقاليد. من هنا جاءت فكرة مشروع راحة البال، الذي يهدف إلى إحياء الثقافة المسيلية وتعزيز الهوية المحلية من خلال تجربة سياحية تفاعلية تجمع بين التعلم، الاستمتاع، والاكتشاف



راحة البال هو مشروع لإنشاء مشتل في ولاية المسيلة، تحت رقم 101108 ضمن نشاط السجل التجاري، مع إمكانية توسعة النشاط مستقبلاً لتقديم فضاء سياحي متكامل تحت رقم 601114 (اقامة سياحية) . يجمع المشروع بين التراث والحداثة، حيث يتيح للزوار الاستمتاع بالجلسات التراثية. كما يضم معرضاً للحرف التقليدية، وورشات لصناعة وتزيين الأواني الفخارية، وبيتاً بلاستيكيًا للزراعة، وفضاءً مخصصاً للألعاب الأطفال التقليدية.

فكرة المشروع





الأهداف

- اهداف تطوعية غير ربحية لنشر الوعي .
- ترسيخ قيم الانتماء للوطن والافتخار بتراثه ومعالم هويته
- تحقيق علامة تجارية في السوق على المدى القريب .
- تحقيق ارباح تجارية في السوق المحلي .
- نشر قيم الثقافة البيئية من خلال الانشطة التفاعلية .

مراحل انجاز المشروع

8	7	6	5	4	3	2	1	الأسابيع الأعمال
				✓	✓	✓	✓	التهيئة "المساحة/خزان"
			✓	✓	✓			انجاز البيت البلاستيكي
	✓	✓	✓	✓				جلب الاشجار والشتلات
✓								اعلان عن افتتاح المشتلة



Innovation

**المحور الثاني :
الجوانب الابتكارية**

القيم المضافة

- "Ask Me" هو مساعد افتراضي ذكي يتيح للمستخدمين طرح أسئلتهم حول نباتاتهم المنزلية أو الزراعية، ويقدم إجابات فورية ودقيقة، مدعومة بالذكاء الاصطناعي وخبرة نباتية محلية.
- عرض افلام وثائقية عبر الشاشة الذكية .
- اعادة تدوير البلاستيك باستخدامه في تزيين المشتلة .
- فضاء الراحة والاسترخاء للعائلات .
- اقامة دورات علمية بيولوجية لطلاب الجامعات والثانويات .
- التبرع للفئات المحتاجة من المجتمع .
- انشاء نادي للدراجات الهوائية -مستقبلا-



- انشاء دار الضياف بالطوب المجفف كمتحف للتراث بتصميم مستوحى من قلعة بني حماد
- اقامة مشتلة لانواع الزهور و النباتات العطرية والطبية .
- انشاء ورشات لتعلم صناعة الاواني الفخارية بموقد تقليدي (الشميني)
- انشاء فضاء للاطفال للالعاب التقليدية (الكريدة، التلومة، لامارين)
- فضاء تعليمي للاطفال بتنظيم مسابقات للروضات "احسن شتلات _ عقلات .." مستقبلا .
- الاعتماد على الاسمدة العضوية (البن - بقايا الخضر..).

← الجوانب الابتكارية



- تناغم المشتلة كفضاء لتنمية الاقتصاد الأخضر والارجواني
- اعادة تدوير النفايات العضوية واستخدامها في غرس الشتلات والعقلات.



- اتاحة فرصة لسياح والزبائن بالتمتع في المساحات الخضراء .
- فرصة للعلاج النفسي والمساعدة الاجتماعية لهذه الفئات "اطفال التوحد، ذوي الاحتياجات الخاصة"



- ورشة تعليمية لتلاميذ المدارس ودور الحضانه ومدارس ذوي الاحتياجات الخاصة للمساهمة في نشر الثقافة البيئية التعليمية .



المحور الثالث :

التحليل الاستراتيجي للسوق



العائلات الباحثة عن تجارب
سياحية تعليمية وثقافية



السياح المهتمون بالتراث
الجزائري



الحرفيون والنساء الريفيات
لعرض وبيع منتجاتهم



المدارس والجامعات
لتنظيم رحلات تعليمية
حول الفلاحة والتقاليد
المحلية



الفئة المستهدفة

خيمة اولاد دراج للمأكولات التقليدية والمشاوي بالمطارفة

• نقاط القوة:

- اقدمية في (4 سنوات) الخبرة .
- فضاء عائلي (دخول مجاني)
- مجهزة بكاميرات مراقبة

• نقاط الضعف:

- بعض الكراسي غير مريحة
- طريق الدخول والخروج من
المشئلة صعب
- رائحة الحيوانات (الدواجن
النعام)



المنافسين



مشئلة بلقاضي _ نواره _

• نقاط القوة:

- الدخول المجاني
- جمهور معتبر
- تنوع نباتي

• بيع الاصيصات الفخارية

- قريبة من المجمع الحضري

• نقاط الضعف:

- نقص الخدمات "مصلى..."

- غير مجهزة بكاميرات

- غياب التسويق عبر وسائل

- التواصل الاجتماعي

← التسويق الرقمي:

- إنشاء محتوى مرئي جذاب على وسائل التواصل الاجتماعي (فيديوهات، صور، بث مباشر).
- استخدام الإعلانات الممولة لاستهداف الفئات المهمة بالسياحة والتراث.



← التسويق الميداني:

- المشاركة في المعارض الثقافية والسياحية.
- تنظيم أيام مفتوحة للتعريف بالمشروع.
- الشراكة مع المدارس والجامعات لتنظيم رحلات تعليمية



استراتيجية التسويق

← التسويق عبر التجربة:

- تقديم تجارب فريدة تجعل الزوار يشاركون تجربتهم مع الآخرين.
- إنشاء عروض خاصة للعائلات والمجموعات لجذب المزيد من الزوار

← إنشاء موقع إلكتروني :

- إنشاء موقع إلكتروني لمشروع راحة البال سيكون خطوة أساسية لجذب الزوار وتسهيل عمليات الحجز والتواصل



المحور الرابع : خطة الانتاج والتنظيم

مراحل انجاز المشروع

← عملية الانتاج

1. تهيئة المساحة اللازمة المشتلة 400m في اولاد بديرة .
2. وضع السياج الخارجي للمشروع
3. انجاز بيت بلاستيكي :الشتلات "الزهور، الشجيرات "
4. وضع طاوولات وكراسي خشبية لجلسات تراثية والتعليمية
5. وضع لافتات تعليمية حول التربية البيئية
6. تدشين من خلال حفل افتتاح بدعوة عامة

← التموين : →

- شراء الشتلات والاشجار، البيت البلاستيكي، الكراسي والطاولات الخشبية .
- التعامل مع الموردين مشاتل بليدة "الجودة والتنوع والسعر"
- رجال الاعمال . التعامل مع بلدية "المسيلة"، "المعاذيد" بترخيص
- صندوق دعم المؤسسات الناشئة ASF .
- مبدأ الدفع المسبق والمؤخر وفق عامل الثقة المتبادل

← الشراكات :

- الشراكات مع مديرية التربية . الشراكة مع مديرية البيئة
- مشاتل ولاية البليدة (دعم لتمويل المشروع)
- الشراكات مع هيئات النشاط الاجتماعي
- الشراكات مع الغرفة الصناعة التقليدي و (منتجات تقليدية للعرض والترويج)

اليد العاملة :

العدد	نوعية اليد العاملة	العدد	نوعية اليد العاملة
1	محاسب	1	مدير المشروع
4	بستاني	1	مهندس
		1	مسوق
		2	عامل مهني
		2	حراس



المحور الخامس : الخطة المالية

أولاً: التكاليف: الخطة المالية

1. أ- شراء المستلزمات الثابتة (الاستثمارات - أصول ثابتة)

التكلفة الإجمالية	تكلفة الوحدة	العدد	التسمية
3000,000 دج	3000,000 دج	1	تأجير الأرض (لمدة 5 سنوات)
400,000 دج	400,000 دج	1	تسييج الأرض
250,000 دج	250,000 دج	1	مصلى صغير
350,000 دج	350,000 دج	1	ورشة الفخار
500,000 دج	500,000 دج	1	ديكور تقليدي وأثاث جلسات
100,000 دج	100,000 دج	1	لافتات وإعلانات ثابتة
2200,000 دج			المجموع

2. ب- شراء المواد من السوق (أصول متداولة)

التسمية	العدد	تكلفة الوحدة	التكلفة الإجمالية
أدوات الفخار (عجينة، صبغات، فرش)	12	3,000 دج	36,000 دج
أدوات الزراعة اليدوية	10	5,000 دج	50,000 دج
ملصقات ومطبوعات تعليمية	1	20,000 دج	20,000 دج
المجموع			160,000 دج

3. ج - مجموع الإنتاج السنوي (تكاليف الورشات)

التكلفة الإجمالية	تكلفة الوحدة	العدد	التسمية
180,000 دج	15,000 دج	12	ورشة فخار (شهرية × 12)
60,000 دج	10,000 دج	6	ورشة الزراعة (كل شهرين × 6)
80,000 دج	8,000 دج	10	جلسات حول التراث والعادات (10 مناسبات)
160,000 دج			المجموع

4. د- أجور عمال المؤسسة

الوظيفة	العدد	الراتب الشهري	إجمالي الرواتب الشهرية	إجمالي الرواتب السنوية
البستاني	1	40,000 دج	40,000 دج	480,000 دج
عامل الاستقبال	1	35,000 دج	35,000 دج	420,000 دج
الحراس	2	35,000 دج	70,000 دج	840,000 دج
المجموع				160,000 دج

الإيرادات من رسوم الدخول:

الفئة	عدد الزوار الشهري	سعر الدخول (دج)	المجموع (دج)
الأطفال	100 زائر	20	2,000 دج
البالغون	150 زائر	50	7,500 دج
المجموع	250 زائر		9,500 دج

البند	القيمة (دج)
مبيعات الشتلات	115,500 دج
إيرادات الدخول	9,500 دج
الإيرادات الإجمالية	125,000 دج
التكاليف	57,500 دج
الربح الصافي الجديد	67,500 دج

الربح السنوي الصافي:

الإيرادات - التكاليف = 1,500,000 - 690,000 =

810,000 دج سنويًا



المحور السادس : النموذج الاولي التجريبي

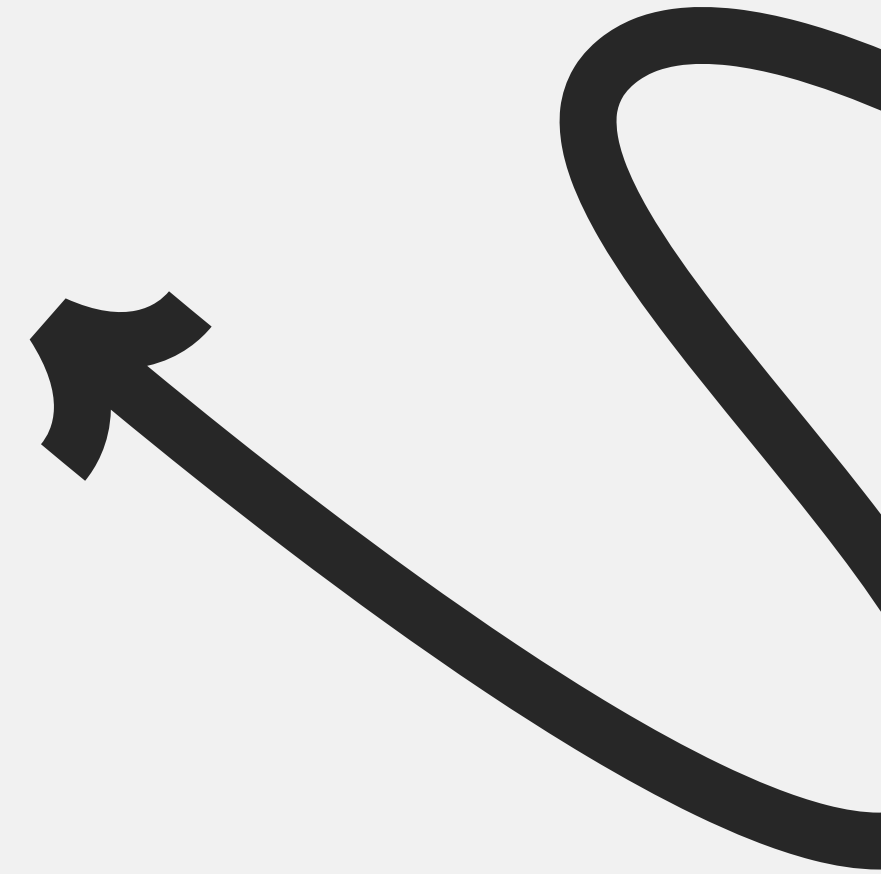
صور أولية تخيلية تجسد رؤية مشروع "راحة البال"



واجهة تطبيق ASK ME

راحة البال أكثر من مشروع تجاري

• بل هو مبادرة لإحياء التراث المسيلي، وتعزيز السياحة المحلية، وخلق فرص اقتصادية لسكان المنطقة. من خلال تجربة غامرة في الطبيعة، والحرف اليدوية، الألعاب التقليدية كما يمكن للمشتلة أن تصبح وجهة سياحية فريدة تجمع بين المتعة والتعلم والحفاظ على الثقافة





الملاحق :
BMS نموذج العمل التجاري .
الخطة المالية .

		Designed for:	Designed by:	Date:	Version:
Business Model Canvas					
Key Partners الشراكات الرئيسية	Key Activities الانشطة الرئيسية	Value Propositions القيم المقترحة	Customer Relationships العلاقات مع العملاء	Customer Segments شرائح العملاء	
<ul style="list-style-type: none"> - موردو النباتات، البذور، والأعلاف. - حرفيون (فخار). - جمعيات ثقافية وبيئية. - البلدية أو السلطات المحلية لدعم الترخيص والخدمات. - مزودو خدمات الأمن والتنظيف . 	<ul style="list-style-type: none"> - زراعة الخضروات والنباتات العطرية والطبية. - تنظيم ورش تعليمية (فخار، تراث، أعشاب). - استقبال وتنظيم جولات للزوار داخل المشتلة. - التسويق الرقمي والترويج عبر الإنترنت. 	<ul style="list-style-type: none"> - تجربة استرخاء في أحضان الطبيعة. - تعليم مباشر للموروث الثقافي والحرفي. - مكان مخصص للصلاة والتأمل. - مكان آمن ومجهز للعائلات. - "Ask Me" هو مساعد افتراضي ذكي يتيح للمستخدمين طرح أسئلتهم حول نباتاتهم المنزلية أو الزراعية، ويقدم إجابات فورية ودقيقة، مدعومة بالذكاء الاصطناعي وخبرة نباتية محلية. 	<ul style="list-style-type: none"> - بطاقات وفاء وخصومات للعائلات أو الزوار الدائمين. - استقبال حار وتجربة مخصصة. - استبيانات دورية لتحسين الخدمات. - تواصل دائم على وسائل التواصل. 	<ul style="list-style-type: none"> - العائلات. - المدارس ومراكز تعليم الأطفال. - السياح المحليون والأجانب. - المهتمون بالتراث والزراعة الطبيعية. - الجمعيات التربوية والثقافية. 	
	Key Resources الموارد الرئيسية		Channels القنوات		
	<ul style="list-style-type: none"> - الأرض الزراعية والبيت البلاستيكي. - الأدوات الزراعية . - العمالة المتخصصة (زراعة، إرشاد، أمن). 		<ul style="list-style-type: none"> - وسائل التواصل الاجتماعي (إنستغرام، فيسبوك...) - موقع إلكتروني رسمي للحجز والمعلومات. - معارض محلية. - شراكات مع مؤسسات تعليمية. 		
Cost Structure هيكل التكاليف			Revenue Streams مصادر الإيرادات		
<ul style="list-style-type: none"> - تكاليف تجهيز المزرعة والمرافق. - رواتب العمال والبستاني . - شراء الأدوات، البذور، الأعلاف. - تكاليف الأمن والتنظيف والصيانة. - تكاليف التسويق الرقمي. 			<ul style="list-style-type: none"> - تذاكر دخول الزوار. - بيع المنتجات الزراعية (أعشاب، خضر...). - إيجار أماكن للمناسبات. - رسوم ورشات الفخار. 		

ACTIF			
	REALISATION		
En DZD	N-2	N-1	N
Immobilisation Incorporelles			0.00
Immobilisation Corporelles			0.00
Terrain			0.00
Bâtiment			0.00
Autres Immobilisations Corporelles			1,600,000.00
Immobilisations en concession			0.00
Immobilisation en cours			0.00
Immobilisations Financières			0.00
Titres mis en équivalence			0.00
Autres participations et créances rattachées			0.00
Autres Titres immobilisés			0.00
Impôts différés actif			0.00
ACTIF NON COURANT	0.00	0.00	1,600,000.00
Stocks et encours			0.00
Créances et emplois assimilés			0.00
Clients			0.00
Autres débiteurs			0.00
Impôts et assimilés			0.00
Autres créances et emplois assimilés			0.00
Disponibilités et assimilés			0.00
Placements et autres actifs financiers courants			0.00
Trésorerie			1,318,024.27
ACTIF COURANT	0.00	0.00	1,318,024.27
TOTAL ACTIF	0.00	0.00	2,918,024.27

PASSIF			
	REALISATION		
En DZD	N-2	N-1	N
CAPITAUX PROPRES			
Capital émis			2,918,024.27
Capital non appelé			
Ecart de réévaluation			
Primes et réserves- Réserves Consolidées			
Résultat net- RN part du groupe			0.00
Résultat net- RN part du groupe			
Autres capitaux propres- report à nouveau			
Part de la société consolidante (1)			
CAPITAUX PROPRES	0.00	0.00	2,918,024.27
PASSIFS NON-COURANTS			
Emprunts et dettes financières			0.00
Impôt différé passif			
Autres dettes non courantes			
Provisions et produits constatés d'avance			
PASSIFS NON-COURANTS	0.00	0.00	0.00
PASSIFS COURANTS			
Fournisseurs et comptes rattachés			
Impôts			
Autres dettes			
Trésorerie passif			
PASSIFS COURANTS	0.00	0.00	0.00
TOTAL PASSIF	0.00	0.00	2,918,024.27
Vérification de l'équilibre Actif/Passif	0.00	0.00	0.00

En DZD	REALISATION		
	N-2	N-1	N
Vente et produits annexes			0.00
Variation des stocks produits finis et encours			
Production immobilisée			
Subvention d'exploitation			
Production de l'exercice	0.00	0.00	0.00
Achats consommés			0.00
Services Extérieurs et autres consommations			0.00
Consommation de l'exercice	0.00	0.00	0.00
Valeur ajoutée d'exploitation	0.00	0.00	0.00
Charges de personnel			0.00
Impôts et taxes et versement assimilés			
Excédent Brut d'Exploitation	0.00	0.00	0.00
Autres charges opérationnelles			
Dotations aux amortissements, Provisions	0.00	0.00	0.00
Reprise sur pertes de valeurs et provisions			
Résultat opérationnel	0.00	0.00	0.00
Produits Financiers			
Charges financières			
Résultat financier	0.00	0.00	0.00
Résultat Ordinaire avant impôt	0.00	0.00	0.00
Impôt exigible sur résultat ordinaire			
Impôt différé sur résultat ordinaire			
Total des produits des activités ordinaires			
Total des charges des activités ordinaires			
Résultat net des activités ordinaires	0.00	0.00	0.00
Eléments extraordinaire (produits)			
Eléments extraordinaire (charges)			
Résultat extraordinaire	0.00	0.00	0.00
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	0.00	0.00	0.00

PREVISION				
N+1	N+2	N+3	N+4	N+5
3,633,000.00	3,996,300.00	4,395,930.00	4,835,523.00	5,319,075.30
3,633,000.00	3,996,300.00	4,395,930.00	4,835,523.00	5,319,075.30
106,000.00	118,800.00	133,342.00	149,897.22	168,784.38
859,848.00	879,048.00	900,168.00	923,400.00	948,955.20
965,848.00	997,848.00	1,033,510.00	1,073,297.22	1,117,739.58
2,667,152.00	2,998,452.00	3,362,420.00	3,762,225.78	4,201,335.72
2,192,400.00	2,192,400.00	2,192,400.00	2,192,400.00	2,192,400.00
474,752.00	806,052.00	1,170,020.00	1,569,825.78	2,008,935.72
280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00
194,752.00	526,052.00	890,020.00	1,289,825.78	1,728,935.72
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194,752.00	526,052.00	890,020.00	1,289,825.78	1,728,935.72
194,752.00	526,052.00	890,020.00	1,289,825.78	1,728,935.72
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194,752.00	526,052.00	890,020.00	1,289,825.78	1,728,935.72

En DZD	N-2
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles	
Encaissements reçus des clients	
Sommes versées aux fournisseurs et au personnel	
Intérêts et autres frais financiers payés	
Impôts sur les résultats payés	
Flux de trésorerie avant éléments extraordinaires	
Flux de trésorerie lié à des éléments extraordinaires	
Flux de trésorerie net provenant des activités opérationnelles (A)	0.00
Flux de trésorerie net provenant des activités d'investissement	
Décaissements sur acquisitions d'immobilisations corporelles ou incorporelles	
Décaissements sur acquisitions d'immobilisations financières	
Encaissements sur cessions d'immobilisations financières	
Intérêts encaissés sur placements financiers	
Dividendes et quote-part de résultats reçus	
Flux de trésorerie net provenant des activités d'investissements (B)	0.00
Flux de trésorerie provenant des activités de financements	
Encaissements suite à l'émission d'actions	
Dividendes et autres distributions effectuées	
Encaissements provenant d'emprunts	
Remboursements d'emprunts ou d'autres dettes assimilées	
Flux de trésorerie net provenant des activités de financement (C)	-
Incidences des variations des taux de change sur liquidités et quasiliquidités	
Variation de trésorerie de la période (A+B+C)	
Trésorerie ou équivalent de trésorerie au début de la période	
Trésorerie ou équivalent de trésorerie à la fin de la période	
Variation de la trésorerie de la période	
résultat comptable	
Rapprochement avec le résultat comptable	

REALISATION		PREVISION				
N-1	N	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5
	0.00	3,633,000.00	3,996,300.00	4,395,930.00	4,835,523.00	5,319,075.30
	0.00	-3,158,248.00	-3,190,248.00	-3,225,910.00	-3,265,697.22	-3,310,139.58
0.00	0.00	474,752.00	806,052.00	1,170,020.00	1,569,825.78	2,008,935.72
0.00	-1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	-1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	2,918,024.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	2,918,024.27	-	-	-	-	-
0.00	1,318,024.27	474,752.00	806,052.00	1,170,020.00	1,569,825.78	2,008,935.72
0	0.00	1,318,024.27	1,792,776.27	2,598,828.27	3,768,848.27	5,338,674.05
0.00	1,318,024.27	1,792,776.27	2,598,828.27	3,768,848.27	5,338,674.05	7,347,609.77
0.00	1,318,024.27	474,752.00	806,052.00	1,170,020.00	1,569,825.78	2,008,935.72
0.00	0.00	194,752.00	526,052.00	890,020.00	1,289,825.78	1,728,935.72
0.00	1,318,024.27	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00

مصاريق المستخدمين

النوع	المصاريق الشهرية (التأمين + الضرائب) (دج)	العدد	المصاريق الشهرية الكلية
بستاني	50,400.00	1.00	50,400.00
عامل استقبال	44,100.00	1.00	44,100.00
حارس	44,100.00	2.00	88,200.00
	مصاريق الأجر الشهرية		182,700.00
	مصاريق الأجر السنوية		2,192,400.00
	مجموع العمال	4.00	

التجهيزات

التعيين	العدد	المبلغ	اجمالي المبلغ
مصاريق تهيئة الأرض	1	400,000.00	400,000.00
تجهيز مصلى	1	250,000.00	250,000.00
تجهيز ورشة فخار	1	350,000.00	350,000.00
ديكور تقليدي	1	500,000.00	500,000.00
لافتات	1	100,000.00	100,000.00
	المجموع الكلي		1,600,000.00

مواد مستهلكة

التعيين	العدد	المبلغ	اجمالي المبلغ
مواد ولوازم الفخار	12.00	3,000.00	36,000.00
مواد ولوازم الزراعة	10.00	5,000.00	50,000.00
ملصقات ومطبوعات	1.00	20,000.00	20,000.00
	المجموع السنوي		106,000.00

مصاريق أخرى

التعيين	العدد	المبلغ	اجمالي المبلغ
الإيجار	1.00	600,000.00	600,000.00
كهرباء/غاز/ماء	1.00	36,000.00	36,000.00
مصاريق التسويق	1.00	60,000.00	60,000.00
مصاريق الهاتف والانترنت	1.00	24,000.00	24,000.00
مصاريق التدريب والتكوين	1.00	43,848.00	43,848.00
مصاريق الصيانة	1.00	36,000.00	36,000.00
أتعاب مختلفة (موتق، محاسب، محامى)	1.00	60,000.00	60,000.00
	المجموع السنوي		859,848.00