

1. عناصر الاستثمار وصافي رأس المال العامل المتوقع
2. هيكل تمويل المشروع
3. الإيرادات والمصروفات المتوقعة
4. الموارد البشرية

يرفق بهذا النموذج:

- ورقة توجيه استراتيجي تتطرق باستفاضة إلى السياسة الاقتصادية لحامل المشروع: يقدم من خلال هذه الورقة تحليل اقتصادي لتقييم المشروع على أساس كل تأثيراته الاقتصادية وكذا التحليل المالي لتقييم الجدوى التجارية للمشروع، من وجهة نظر المؤسسة الحاملة للمشروع.
- ورقة تفصيلية توضح التكلفة المالية التقديرية للمشروع: يقدم من خلال هذه الورقة عرض بجميع العناصر المشكلة للاستثمارات المالية بطريق تفصيلية. كما يجب تفصيل مقدار نفقات التشغيل التقديرية وشرح منهجيات تقدير المعتمدة في الحساب. يستوجب على حامل المشروع كذا تقديم نبذة عن رتيبه المستقبلية في كيفية إدارة المشروع من حيث البعدين السيطرة على الكلف والجدول الزمني.
- ورقة تفصيلية توضح خطة التمويل: يقدم من خلال هذه الورقة ما يثبت أن الأموال المخصصة لتمويل جميع عناصر التكلفة الإجمالية التقديرية للمشروع قد تم تحديدها وتعبئتها (تمويل ذاتي مقدّم كلياً من مالك المشروع، تمويل بنكي، حساب جاري المساهمين، التدفق النقدي التقديرية). مع توضيح، إذا لزم الأمر، الشروط اللازمة للديون المصرفية ولديون المساهمين (حساب جاري المساهمين).
- ورقة لعرض تقديري لفرضيات خطة الأعمال/خطة المشروع: تقديم فرضيات السوق المعتمدة وكذا الأداء المالية المطلوب كحد أدنى لضمان استمرارية المشروع. تقديم تصور استباقي للمخاطر المالية، الاقتصادية والسياسية المحتملة والتي قد تؤثر على استمرارية المشروع.
- خطة عمل "ديناميكية" مالية للمشروع على مدى خمس سنوات على برنامج إكسيل «EXECL» .
- ورقة تفصيلية عن تحليل للمخاطر المرتبطة بالمشروع / تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر "SWOT": الهدف من خلال الورقة هو تعريف، وصف وتقييم هذه المخاطر (الاحتمالية والأثر).

في حال ما إذا كانت الشركة الحاملة للمشروع متواجدة مسبقا وتزاول نشاطا أو عدة نشاطات مختلفة عن النشاط موضوع الترخيص، يرفق بهذا النموذج كذاك:

- القوائم المالية للسنوات الثلاث الأخيرة التي سبقت تاريخ تقديم طلب للحصول على ترخيص.
- جميع تقارير وتنبهات، إذا وجدت، الصادرة عن مراجع الحسابات الخارجي والتي تخص حسابات الشركة والطريقة مسك الدفاتر في السنوات الثلاث الماضية.
- نموذج مستخرج السجل التجاري يرجع تاريخه إلى أقل من شهر واحد من تاريخ تقديم الطلب.
- بيان وصفي مُفصّل للأنشطة الفعلية للشركة، مع تحليل رقم المعاملات حسب الأنشطة للسنوات الثلاث الأخيرة.
- شهادة تفيد الوضعية القانونية السليمة (براءة ذمة) للشركة مع الإدارة الضريبية
- شهادة تفيد الوضعية القانونية السليمة (براءة ذمة) للشركة مع جهاز الضمان الاجتماعي

1. عناصر الاستثمار وصافي رأس المال العامل المتوقع

| العناصر | مدة الاستهلاك | المبلغ 1 السنة | المبلغ 2 السنة | المبلغ 3 السنة | المبلغ 4 السنة | المبلغ 5 السنة | إرفاق المستند* |
|---------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| اكتساب أصول ثابتة | | | | | | | |
| اكتساب أصول ثابتة المادية | | | | | | | |
| معدات الإنتاج/البرمجة | | | | | | | |
| معدات البث | | | | | | | |
| معدات الإستوديوهات | | | | | | | |
| معدات السلامة | | | | | | | |
| أجهزة الحاسوب | | | | | | | |
| مباني وأماكن العمل | | | | | | | |
| معدات وأصول ثابتة أخرى | | | | | | | |
| اكتساب أصول ثابتة الغير المادية | | | | | | | مرفق* |
| المقابل المادي** | | | | | | | |
| تكاليف التطوير | | | | | | | |
| ميزانية التدريب | | | | | | | |
| استثمارات هامة أخرى | | | | | | | |

*مذكرة وصفية لطبيعة الاستثمارات ثابتة الغير المادية المقترحة

**تملء هذه الخانة من طرف الهكا

| العناصر | المبلغ السنة 1 | المبلغ السنة 2 | المبلغ السنة 3 | المبلغ السنة 4 | المبلغ السنة 5 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| + متوسط الأرصدة المدينة | | | | | |
| + متوسط المخزون | | | | | |
| - متوسط الديون المعلقة | | | | | |
| صافي رأس المال العامل المتوقع | | | | | |

2. هيكلية تمويل المشروع

| العناصر | المبلغ * | المدة | فترة الإهمال | سعر الفائدة | إرفاق مستندات التزامات* (فقط في حالة استخدام تمويل المعني) | المبلغ السنة *1 | المبلغ السنة *2 | المبلغ السنة *3 | المبلغ السنة *4 | المبلغ السنة *5 |
|--|--------------|-------|-----------------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| رأس المال المستثمر (تمويل ذاتي الذي تم ضخه) | | | | | مرفق | | | | | |
| ديون المساهمين (حساب جاري المساهمين) | غير مجمدة | | | | | | | | | |
| القروض لأكثر من سنة واحدة | مجمدة | | | | مرفق | | | | | |
| القروض لأقل من سنة واحدة | | | | | مرفق | | | | | |
| وسائل تمويل أخرى (تحديدها) | | | | | مرفق | | | | | |

*في حال ما إذا كانت الشركة الحاملة للمشروع متواجدة مسبقاً وتزاول نشاطاً أو عدة نشاطات مختلفة عن النشاط موضوع الترخيص، يرجى ملء العناصر المطلوبة على أساس التمويل الإضافي اللازم للمشروع موضوع الترخيص، بصرف النظر عن تلك المستخدمة أو التي سيتم استخدامها في باقي نشاطات (زيادة رأس المال، ديون مساهمين جديدة، التعاقد على قروض جديدة).
** يجب أن يكون الالتزام ثابت وغير قابل للإلغاء ومعين بشرط الحصول على الترخيص.

3. الإيرادات والمصروفات المتوقعة

| العناصر | السنة 1 | السنة 2 | السنة 3 | السنة 4 | السنة 5 | إرفاق المستند* |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------|
| إيرادات العمليات " إيرادات التشغيل" (المجموع) | | | | | | |
| إيرادات الإشهار | | | | | | |
| إيرادات الرعاية | | | | | | |
| إيرادات الرسائل الق صير والمكالمات الهاتفية | | | | | | |
| إيرادات الإعلان على شبكة الإنترنت | | | | | | |
| إيرادات الإشتراك (خدمات مدفوعة الثمن) | | | | | | مرفق |
| إيرادات بيع الحقوق | | | | | | مرفق |
| إيرادات أخرى (تحديدها) | | | | | | مرفق |
| مصاريف التشغيل (المجموع) | | | | | | |
| مصاريف البث (من دون احتساب الإتاوات) | | | | | | مرفق |
| المصاريف المباشرة للإنتاج و/أو البرمجة | | | | | | مرفق |
| مصاريف اكتساب حقوق | | | | | | مرفق |
| مصاريف اكتساب حقوق بث الأحداث | | | | | | |

| | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|
| | | | | | الإتاوات المحصلة (تملاء هذه الخانة من طرف الهيئة العليا) |
| | | | | | الضرائب والرسوم |
| مرفق | | | | | مصاريف الموظفين |
| | | | | | % وضائف العمليات |
| | | | | | % وضائف الدعم |
| مرفق | | | | | مصاريف تشغيل أخرى |
| مرفق | | | | | تكلفة الاستهلاك/الإهلاك |
| | | | | | الإيرادات المحصلة من العمليات المالية |
| | | | | | الإيرادات غير التشغيلية |
| | | | | | المصاريف غير التشغيلية |
| مرفق | | | | | توزيع حصة الأرباح |

* إرفاق ورقة تُعرض وتبرز الفرضيات المعتمدة ومنهجيات الحساب المتبعة. بآنسية للعنصرين "مصاريف الإنتاج و/أو البرمجة" و "مصاريف اكتساب حقوق" من الضروري، لكل منهما، توضيح المنهجية المعتمدة فيما يخص الإنتاج الوطني وكذا حصة هذا الإنتاج من مجموع مصاريف كل عنصر.

4. الموارد البشرية

هيكال الموارد البشرية عند بدء التشغيل

| الفئة | القوى العاملة عند بدء التشغيل | القوى العاملة مستهدفة (بعد 5 سنوات) | نسبة المحليين (%) |
|------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| تقنية | | | |
| إدارية | | | |
| فنية | | | |
| صحفية | | | |
| تقنية-فنية | | | |
| المجموع | | | |

الوضع القانوني للموظفين

| الوضع القانوني | صحفي | فني | تقني | نسبة المحليين (%) |
|----------------|------|-----|------|-------------------|
| الدائمون | | | | |
| المؤقتون | | | | |
| المستقلين | | | | |
| المجموع | | | | |

إدارة المشروع

| الوظيفة | الاسم واللقب | الجنسية | رسالة للتعبير عن الاهتمام (موقعة ومصادق عليها) |
|--------------|--------------|---------|--|
| مدير البرمجة | | | مرفق |
| مدير تقني | | | مرفق |
| مدير الأخبار | | | مرفق |