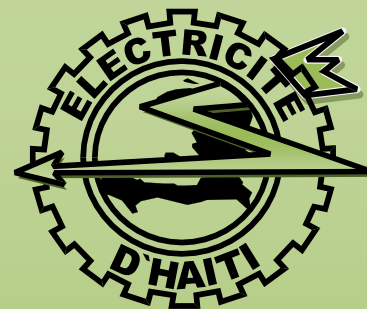




BUDGET

2018

Budget rectificatif

Avril 2018

Sommaire

1.	Orientation du budget	5
1.1	Mise en contexte.....	5
1.2	Rappels sur le budget initial 2018	5
1.3	Mesures additionnelles d'amélioration de performance	7
1.3.1	Augmenter la facturation de 40 à 65%.....	7
1.3.2	Augmenter le recouvrement de 85 à 95%.....	10
1.3.3	Diminuer les coûts d'exploitation.....	11
1.3.4	Réduire les charges liées au personnel	12
1.3.5	Tableau de synthèse	13
2.	Hypothèses et prévisions	16
2.1	Paramètres économiques et financiers.....	16
2.2	Prévisions de puissance.....	16
2.3	Prévisions d'énergie électrique.....	17
2.4	Prévisions de combustibles et lubrifiants	20
2.5	Prévisions des achats d'énergie.....	20
2.6	Prévisions de facturation, revenus et recettes	22
2.7	Prévisions des dépenses de fonctionnement.....	22
2.8	Prévisions des dépenses d'investissements	25
2.9	Compte d'exploitation prévisionnel.....	25
2.10	Trésorerie	26
3.	Crédits budgétaires	28
3.1	Direction Générale.....	28
3.2	Direction Administrative.....	29
3.3	Direction de la Planification.....	30
3.4	Direction de Production.....	30
3.5	Direction Commerciale	31
3.6	Direction Financière.....	33
3.7	Direction Réseau	33
3.8	Direction des Provinces.....	34
4.	Index des tableaux annexés	39



ÉLECTRICITÉ D'HAÏTI

RESOLUTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Vu la loi du 9 août 1971 créant l'Organisme Autonome à caractère industriel et commercial dénommé : « **ELECTRICITE D'HAÏTI** » ;

Vu le décret du 9 avril 1977 modifiant le décret du 9 août 1971, créant l'Organisme public à caractère industriel et commercial dénommé : « **ELECTRICITE D'HAÏTI** » ;

Vu le décret du 20 août 1989 portant réorganisation de l'**ELECTRICITE D'HAÏTI** ;

Considérant que le Budget est un document à vocation fiscale très importante dans le cadre de la gestion financière de l'Entreprise ;

Considérant qu'il y a lieu de doter « **ELECTRICITE D'HAÏTI** » de cet instrument nécessaire à la prise de décision au cours de l'exercice fiscal 2017-2018 ;

Considérant qu'il y a lieu de rectifier le budget initial pour prendre en compte les changements des paramètres économique, financier et commercial ;

Le Conseil d'Administration réuni le 16 avril 2018 a décidé ce qui suit :

- 1) Le Budget révisé pour l'exercice 2017-2018, ses annexes, ses voies et moyens, présenté par le Conseil de Direction de l'**ELECTRICITE D'HAÏTI** est adopté et entre en vigueur.
- 2) Une copie signée de la présente résolution sera remise à chacun des membres.

Fait à Port-au-Prince, au siège social de l'**ELECTRICITE D'HAÏTI**, le lundi 16 avril 2018.


Jean Claudy PIERRE
Membre


Poretz Ebert BELTROP
Membre


Jean Robert Jean-Baptiste CHARLES
Membre


Jean-Claude GILOMME
Membre


Jean Bouco JEAN-JACQUES
Vice-Président


Jean Nicolas Herve PIERRE-LOUIS
Secrétaire Exécutif


Fritz CAILLOT
Président

BUDGET

2018

Note d'orientation

1. Orientation du budget

1.1 Mise en contexte

Créée en 1971, l'Électricité d'Haïti (EDH) est une entreprise d'état autonome, à caractère commercial et industriel, s'occupant de la production, du transport, de la distribution et de la commercialisation au moindre coût de l'énergie électrique sur tout le territoire haïtien. Cependant, l'entreprise n'affiche actuellement qu'un taux de facturation d'environ 40% de l'énergie disponible consommée. Cette situation entraîne aujourd'hui de grandes difficultés pour l'entreprise à couvrir ses dépenses d'exploitation et de trouver l'équilibre financier. En ce qui concerne la production d'énergie électrique, la compagnie dépend dans une large mesure des producteurs privés dont le prix moyen du KWh livré avoisine les 30 centimes américains. Le financement pour l'achat d'énergie provient du trésor public et des fonds gérés par BMPAD dans le cadre de l'accord Petro Caribe.

Dans le budget initial 2017-2018, le montant de cette subvention d'exploitation directe est prévue à plus de 8,762.22 millions HTG dont 2,579.38 millions HTG proviennent du financement de BMPAD. Par contre, ce dernier confronte des difficultés de trésorerie et se trouve dans l'impossibilité de financer du coup les dépenses d'exploitation des BPM (les centrales Bolivar, Pétion et Marti). Face à cette situation, il est demandé l'EDH de travailler sur les moyens de supporter l'achat du mazout pour le fonctionnement de ces centrales et de diminuer sa dépendance par rapport au Trésor Public.

Par ailleurs, l'énergie étant considérée comme l'un des facteurs primordiaux du développement d'Haïti, le gouvernement affirme une volonté de redresser le secteur passant par la mise en œuvre de cadre et des moyens et d'une continuité dans le temps jusqu'à l'atteinte de l'objectif. Avant même les enjeux techniques qui ont fait l'objet de très nombreux rapports depuis une quinzaine d'années, c'est la mise en place d'un plan de réforme qui sera la meilleure garantie du progrès de l'EDH.

Parallèlement, l'EDH a l'obligation de travailler sur un ensemble de repères structurels à moyen terme dans l'objectif d'améliorer sa performance commerciale et financière. Cette exigence rentre dans les conditions d'appui budgétaire que les partenaires internationaux comptent accorder à l'Etat pour les périodes à venir.

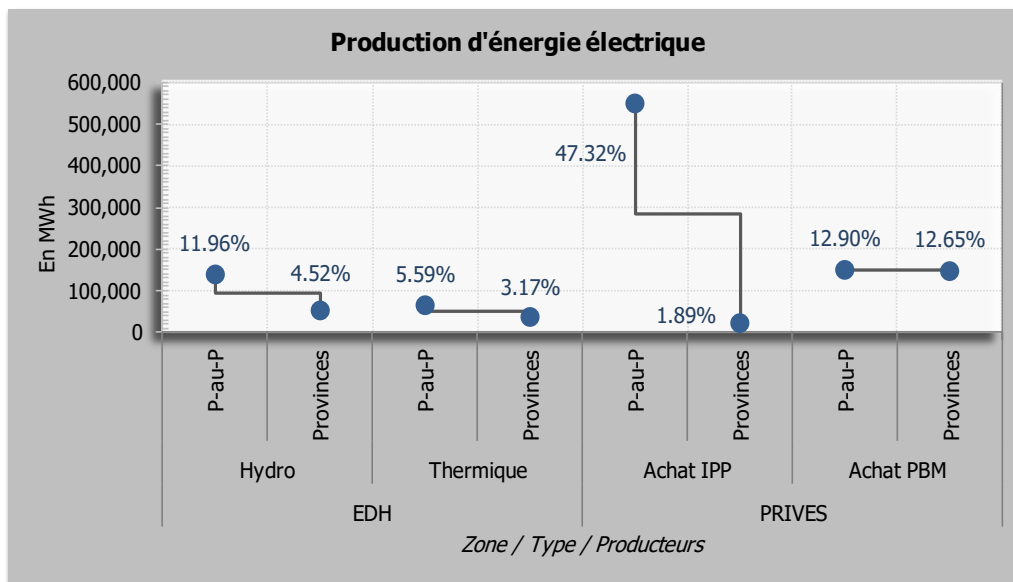
1.2 Rappels sur le budget initial 2018

Dans le contexte de la préparation du budget 2018, il s'agit d'élaborer un plan qui vise l'amélioration de la performance commerciale et financière de l'EDH, la satisfaction de la clientèle. Ainsi, les axes prioritaires retenus et sur lesquels à agir, sont définis à travers les objectifs suivants :

- faire passer progressivement le taux de facturation à 50% au 30 septembre 2018 ;
- faire passer le taux de recouvrement à 90% au 30 septembre 2018 ;
- diminuer le nombre et la durée des pannes ;
- assurer aux clients une facture exacte ;
- réduire les dépenses ;
- augmenter la rigueur comptable et financière.

La puissance moyenne d'exploitation prévue pour l'exercice 2018 est estimée à 189.1 MW dont 138.2 MW pour la zone métropolitaine, soit 73% par rapport aux prévisions de puissance pour l'ensemble du pays.

Sur la base des hypothèses de puissance présentées ci-dessus, le niveau de la production théorique peut atteindre 1,579,239 MWh. En raison des diverses contraintes de production, les prévisions d'énergie électrique pour l'exercice 2017-2018 sont fixées à 1,162,360 MWh et se répartissent selon le tableau ci-dessous.



Les résultats commerciaux escomptés sont tributaires des plans d'actions de la Direction Commerciale et celle des Provinces. Avec un niveau d'énergie électrique de 1,156,421,000 KWh livré sur le réseau, les prévisions de facturation, revenus et de recettes se présentent comme suit :

- a) facturation totale : 569,159,000 Kwh contre des résultats de 414,685,509 Kwh en 2017 ;
- b) ventes TTC : 7,134.12 millions HTG contre des résultats de 4,854.20 millions HTG en 2017 ;
- c) encaissements TTC: 6,005.00 millions HTG contre des résultats de 4,099.60 millions HTG en 2017.

Les dépenses d'opération se chiffrent à 10,558.23 millions gourdes (dont 9,653.85 millions HTG pour les achats d'énergie) contre des revenus hors taxes de l'ordre de 6,467.14 millions gourdes,

soit une marge déficitaire sur coût d'opération 4,091.09 millions HTG. Les dépenses de gestion et les estimations des charges d'amortissement sont respectivement de 2,134.82 millions et 260.46 millions HTG. Donc le résultat d'exploitation, accuse un déficit de 6,486.37 millions HTG. Le montant prévu de la subvention s'élève à 9,038.62 millions HTG.

Pour que l'EDH atteigne son seuil de rentabilité sur la base des données du budget de 2017-2018, il faut un revenu de 12,953.51 millions HTG pour un prix moyen de vente hors taxes de 11.292 HTG/KWh et une énergie facturée de 1,147,141,000 KWh dont le recouvrement se fera à 100%.

1.3 Mesures additionnelles d'amélioration de performance

Considérant l'urgence de produire des résultats significatifs et substantiels, la Direction Générale de l'EDH juge important de prendre des mesures complémentaires à celles définies dans le budget 2018. Aussi, la priorité a été accordée, dans ce plan stratégique de redressement, à l'amélioration de la performance commerciale, condition sine qua non au redressement financier de l'EDH.

Cette orientation devant permettre l'amélioration de la performance commerciale, vise à atteindre sur l'exercice 2018 d'une part, a) **une augmentation du taux de facturation de 40 à 65 %**, et d'autre part, b) **une augmentation du taux de recouvrement de 85 à 95%**. Ces deux objectifs complémentaires doivent aider, nonobstant d'autres mesures à considérer parallèlement afin d'amorcer le virage au point de vue de l'amélioration du volet financier

1.3.1 Augmenter la facturation de 40 à 65%

L'augmentation du taux de facturation sera progressive avec deux (2) taux cibles, le premier de 50% au 30 juin 2018 et le second de 65% au 30 septembre 2018. Cet objectif de facturation sera atteint en exploitant les moyens basés sur des activités commerciales relatives à :

- 1) la mesure de l'énergie électrique des projets à alimentation collective ;
- 2) l'installation et changement de compteurs défectueux ;
- 3) la pause à Petion ville et Delmas des 12 000 compteurs restants du projet des 30 000 compteurs ;
- 4) le calcul de la facturation sur une base forfaitaire dans des zones ciblées.



Mesure de l'énergie électrique des projets à consommation collective

Dans le temps, l'entreprise avait lancé le 'projet à consommation collective' dans les zones défavorisées afin de collecter des recettes sur la base d'une facturation forfaitaire. Les résidents sont alimentés en énergie à partir d'un transformateur installé exclusivement pour les quartiers



visés. Mais les résultats sont catastrophiques par rapport aux attentes en raison de l'absence d'une prise en main et de suivi du projet.

La Direction commerciale compte reprendre le contrôle du projet initial en procédant différemment. Dans un premier temps, il s'agit de mesurer l'énergie consommée dans le cadre de ces projets afin de faire bouger le taux de facturation global de l'entreprise. Pour cela, les actions spécifiques suivantes sont envisagées :

- a) reconstruire les responsables de 95 projets des quartiers à alimentation collective déjà identifiés ;
- b) continuer le recensement des projets non encore identifiés ;
- c) installer des compteurs de tête sur les transformateurs des projets ;
- d) normaliser les branchements reliés aux transformateurs des projets ;
- e) appliquer une facturation forfaitaire selon les besoins.

Installation et changement de compteurs

Des nouveaux branchements restent en attente pour raccordement dans les agences et centres des provinces depuis plus d'un an. Ces clients potentiels sont obligés de s'ériger en fraudeurs pour avoir accès au réseau et parfois certains d'entre eux ont été l'objet d'arrestations. Par ailleurs, les compteurs à consommation nulle constituent environ une perte de facturation non négligeable. Ces compteurs appartiennent à des abonnés régulièrement enregistrés dans les fichiers internes mais dont la facture affiche un montant minimal sur une longue période. Cette anomalie de facturation peut provenir de plusieurs sources :



- par défaut d'alimentation électrique (transformateur en panne)
- par défaut de lecture régulière
- par avarie du compteur lui même (provoquée ou accidentelle).

Pour remédier à cette situation la Direction Commerciale va mener un programme visant l'installation de compteurs pour les nouvelles demandes et au changement de ceux à consommation nulle. Pour cela, il est indispensable de :

- a) maintenir un stock adéquat de matériels de branchement;
- b) maintenir une flotte de véhicule pour assurer ces interventions ;
- c) faire le relevé de lecture des compteurs de façon régulière et systématique ;

- d) recenser et remplacer les transformateurs défectueux sur le réseau ;
- e) intervenir sur les lignes de basse tension hors norme.

Pause à Pétion Ville et Delmas des 12 000 compteurs restants du projet des 30 000 compteurs



De gros investissements ont été réalisés pour améliorer la qualité de la facturation dans les communes de la zone métropolitaine où les clients ont la potentialité de payer convenablement leur facture d'énergie. Le projet de remplacement de compteurs électromécaniques par des compteurs à radio fréquence (RF) concerne les quatre (4) circuits ADM 8-1, ADM 9-1, MAR 1-1, MAR 3-1. Le nombre nécessaire de compteurs RF a été estimé à 30 000 à répartir sur les agences de Delmas,

Port-au-Prince, Carrefour. Plus de la moitié de ces compteurs ont été posés dans les zones précitées par la firme ESD avec la supervision de l'EDF.

A l'heure actuelle le projet est arrivé à terme et il reste un stock de près de 13 000 compteurs non utilisés. L'équipe de la Direction Commerciale va continuer avec l'installation de ces compteurs dans le centre de Pétion-Ville. Pour cela, il faut :

- a) sous-traiter les activités d'installation des compteurs restants du projet ;
- b) mettre en place une cellule de traitement et suivi ;
- c) remplacer des compteurs existants sur des itinéraires choisis ;
- d) satisfaire les nouvelles demandes sur ces mêmes itinéraires.

Calcul de la facturation sur une base forfaitaire pour des zones ciblées

Dans les premières réflexions, la facturation forfaitaire était une option reléguée au second plan auquel cas les activités précédemment examinées dans le point 3.1 tardent à être réalisés. Vu l'urgence de faire augmenter le taux de facturation de façon significative et substantielle, la Direction Générale de l'EDH juge important d'explorer en même temps les différentes pistes pour pouvoir atteindre les résultats escomptés. Aussi, une facturation forfaitaire sera calculée dans un premier temps dans la zone métropolitaine pour :

- les alimentations collectives ne disposant pas de compteurs ;
- les demandes de compteurs en attente dont les concernés detiennent une connexion illégale (projet pilote à Pétion-Ville).

Des localités dans les Provinces vont être ciblées pour reproduire le modèle de la facturation forfaitaire. On vise déjà certaines villes du Plateau Central et de la Région Artibonite.

Résultats et échéancier

Les résultats escomptés pour améliorer le taux de facturation sont tributaires des activités développées précédemment. L'augmentation du taux de facturation sera progressive avec deux (2) taux cibles, le premier de 52% au 31 mars 2018 et le second de 65% au 30 septembre 2018.

Le niveau de production électrique initialement prévu reste inchangé. Le taux mensuel de facturation, susceptible d'évoluer selon l'effet combiné des actions, est appliqué sur la quantité d'énergie livrée pour un mois.

	Oct. 17	Nov. 17	Déc. 17	Janv. 18	Fév. 18	Mars 18	Avril 18	Mai 18	Juin 18	Juil. 18	Août 18	Sept. 18	Au 30/9/18
Taux de facturation	40%	40%	40%	43%	46%	52%	53%	56%	58%	60%	62%	65%	65%
Facturation en KWh	36,804,317	36,804,317	38,382,808	40,194,667	44,106,923	47,763,610	50,916,528	55,119,450	56,762,220	59,851,699	62,449,087	64,164,762	593,320,388

1.3.2 Augmenter le recouvrement de 85 à 95%

Le taux de facturation se stabilise autour de 80% pour ces deux dernières années. Mais ce taux est trompeur et fonction du faible niveau de la facturation. Car les analyses montrent que seulement 15% de la clientèle règlent leur facture mensuelle et moins de 20% correspondent à la consommation courante. De ce fait, l'entreprise vise l'augmentation des recettes en se basant sur les moyens suivants :



- 1) le développement de nouvelles stratégies de recouvrement ;
- 2) la diversification des modes de paiement.

Développement de nouvelles stratégies de recouvrement

Les nouvelles stratégies seront axées sur la communication et la sensibilisation en priorisant les activités suivantes :

- a) étendre le projet pilote 'Recouvrement par une communication de proximité' dans les cinq (5) agences de la zone métropolitaine ;
- b) renforcer la mise en application des procédures de recouvrement des arriérés ;
- c) renforcer les activités de relance (envoi de lettres, SMS, visites, spot mobile ...).



Diversification des modes de paiement

L'objectif est de faciliter les clients qui veulent payer leur facture et qui sont incapables de se présenter physiquement dans une agence. De plus, ils peuvent obtenir des informations pertinentes concernant leur compte. Pour cela, l'entreprise va :



- a) Créer une agence clientèle en ligne ;
- b) Renforcer les modes paiements existants (MonCash , Lajancash, carte de crédit).

Résultats et échéancier

Les recettes mensuelles se chiffrent en moyenne à 350 millions HTG, toutes taxes comprises. Les efforts énumérés visent à augmenter de façon significative ces rentrées de fonds. Les résultats du tableau ci-dessous représentent les recettes collectées sur les factures courantes en appliquant le taux de recouvrement retenu sur l'énergie livrée par mois sur le réseau.

	Oct. 17	Nov. 17	Déc. 17	Janv. 18	Fév. 18	Mars 18	Avril 18	Mai 18	Juin 18	Juil. 18	Août 18	Sept. 18	Au 30/9/18
Taux de recouvrement	85%	85%	85%	9700%	89%	90%	91%	91%	92%	93%	94%	95%	95%
Ventes TTC en HTG	461,323,709	461,323,709	481,109,307	503,820,056	552,858,229	598,692,965	638,213,219	690,894,745	711,486,052	750,211,124	782,768,079	804,273,205	7,436,974,398
Recettes d'Énergie TTC	392,125,153	392,125,153	408,942,911	438,323,449	492,043,823	538,823,669	580,774,029	628,714,218	654,567,167	697,696,346	735,801,994	764,059,545	6,723,997,456

De plus, sur la base de la campagne de sensibilisation prévue dans ce plan, il y a un effort chaque mois de recouvrer en partie des arriérés. Les détails sont développés dans la partie de 'Simulation de trésorerie'.

1.3.3 Diminuer les coûts d'exploitation

Les conséquences de toutes les pertes subies tant en énergie qu'en argent se reflètent dans une situation financière difficile au point où, comme indiqué précédemment, l'EDH est forcée, pour couvrir ses dépenses d'exploitation, d'avoir recours, depuis quelques années à une subvention qui pèse lourd dans la balance étatique.

L'entreprise souhaite améliorer progressivement sa situation financière jusqu'à pouvoir, dans le futur, recouvrer son autonomie financière. Pour ce faire, elle a recours à ces moyens de base.



Cet objectif consiste en la réduction et/ ou la réorientation des dépenses pour rester rationnel et atteindre l'objectif ciblé. Il faudra pour y arriver :

- 1) la rationalisation des coûts de production de l'électricité ;
- 2) l'entretien préventif sur le réseau de distribution ;
- 3) l'optimisation de l'acquisition et utilisation des ressources.

Rationalisation des coûts de production de l'électricité

L'énergie produite dans les installations propres à l'EDH est aujourd'hui insuffisante pour satisfaire une demande en expansion, d'où le recours à l'achat d'énergie auprès de producteurs indépendants. Du fait de la faible puissance des groupes utilisés dans ces centrales privées, le coût du kWh est assez appréciable en regard du coût de production du kWh hydraulique et du tarif pratiqué à l'EDH pour ses activités de commercialisation.

- a) Rationnaliser l'utilisation des carburants ;
- b) Négocier une solution transitoire Haytrac en attendant le lancement d'appel d'offre pour trouver un fournisseur d'énergie.

Entretien préventif sur le réseau de distribution



Les fonctions « Transport et Distribution » jouent le rôle d'intermédiaire entre la production et la commercialisation en assurant que l'énergie produite soit acheminée au Client. Aujourd'hui ces circuits existants sont fortement endommagés par les nombreux branchements illicites qui viennent se greffer aux conducteurs causant ainsi une avarie prématurée des installations de l'EDH et l'occurrence de pannes dans tous les secteurs, qui faute de moyens logistiques suffisants, peuvent durer des jours privant de ce fait l'abonné du service électrique et causant des pertes par énergie produite non distribuée. Pour y remédier, il faut :

- a) bâtir un programme d'intervention ;
- b) affecter des ressources humaines et matérielles à cette activité.

Optimisation de l'acquisition et l'utilisation des ressources

On relève de grandes faiblesses dans les procédures d'achat et d'approvisionnement de l'entreprise, dévoilant ainsi les risques de fraude et des coûts cachés. Par exemple, les fournisseurs sont payés d'avance alors que l'existence du stock n'est pas vérifiée.

Par ailleurs, le Logistique qui est un véritable fournisseur interne constitue un véritable gouffre à sous :

- la qualité de l'entretien et de la réparation des véhicules laisse à désirer ;
- la mauvaise gestion des véhicules utilisés sans bon de sortie.



Dans l'objectif d'optimiser l'utilisation des ressources et de réduire les coûts d'acquisition, l'entreprise va :

- a) constituer des marchés d'approvisionnement ;
- b) rationaliser l'utilisation du parc de véhicules.

1.3.4 Réduire les charges liées au personnel

Cet objectif, complémentaire à celui examiné au point 3.3, consiste à rationaliser les charges du personnel composé d'un effectif de plus de 2 900 agents. Pour parvenir à une gestion efficace de ces dépenses, l'entreprise utilisera les moyens suivants :

- 1) développement de mécanismes de contrôle et d'amélioration de la performance du personnel ;
- 2) évaluation des ressources humaines.



Développement de mécanismes de contrôle et d'amélioration de la performance du personnel

Pour atteindre ses objectifs de performance, l'EDH doit pouvoir adapter constamment son organisation, revoir ses procédures ... La mise en place de l'évaluation du personnel et du plan de formation s'inscrit dans ce cadre de création de valeur non seulement pour l'entreprise mais également pour son salarié.

Ainsi, il faut :

- a) actualiser les procédures de travail pour toutes les Directions ;
- b) remettre sur pied le centre de formation continue ;
- c) contrôler strictement les heures supplémentaires payées.

Evaluation des ressources humaines

L'appréciation annuelle des performances et des compétences est un processus clé de la gestion des ressources humaines et du management des individus et des équipes. C'est un levier puissant pour la mesure des contributions individuelles, le suivi individuel d'activité et l'évaluation des compétences.

Au 31 octobre 2017, l'entreprise dispose d'un effectif 2 800 employés, répartis en des réguliers, des contractuels et des agents de sécurité. Parmi les employés réguliers totalisant 1942, un nombre de 36 sont déjà partis à la retraite en décembre 2017 et 28 à la fin de 2018. Des 1878 employés réguliers restants, 498 sont âgés de 55 à 63 ans. Cette tranche d'âge sera incitée à aller à la retraite anticipée, avec bénéfice d'une rente. C'est dans le cadre d'une restructuration du personnel que la Direction Administrative compte :

- a) rétablir les évaluations annuelles de l'ensemble du personnel ;
- b) rédéployer le personnel et réduire au besoin.



1.3.5 Tableau de synthèse

L'amélioration de la performance de l'EDH passe inévitablement par l'accélération de la réduction des pertes non techniques mais aussi et surtout par la réduction du coût variable qui dépasse de loin le prix moyen de vente. Des efforts doivent être faits au niveau du contrôle des combustibles, de la gestion des contrats d'achat d'énergie, des procédures d'achats, des

commandes de travaux, du coût d'entretien et des consommations de carburant des véhicules, des frais de séjour, des heures supplémentaires et enfin des avances sur fonds non régularisées dans les délais.

Le tableau de la page suivante (p. 13) présente un résumé du plan stratégique contenant les activités programmées pour l'amélioration de la performance commerciale et financière.

BUDGET

2018

Hypothèses & Prévisions

2. Hypothèses et prévisions

Autant l'avenir n'est pas une répétition du passé, autant la prévision ne peut pas être basée sur une simple extrapolation des données du passé ni sur la reconduction, sans examen préalable des résultats, des structures antérieures. Elle doit être l'expression d'une politique, d'un choix, d'un engagement, d'un pari sur l'avenir.

2.1 Paramètres économiques et financiers

Du fait des incertitudes économiques actuelles, de la forte pression inflationniste et de divers autres facteurs, l'entreprise doit intégrer ces paramètres économiques et financiers dans les scénarios de projection. Ces principaux paramètres sont :

- parité HTG/\$US : 66.00 contre 64.00 en début d'exercice ;
- taux d'inflation : 13.4% ;
- gallon de gaoil : 145.00 HTG;
- gallon mazout : 100.00 HTG.

2.2 Prévisions de puissance

Pour l'exercice passé, une sollicitation maximale de la puissance appelée des producteurs indépendants était nécessaire pour pallier la baisse de puissance des centrales Péligre et de Carrefour due aux travaux de réhabilitation. Tout au long de l'exercice courant, ces travaux vont continuer afin de permettre, d'une part, la fiabilisation des groupes disponibles de la centrale de Carrefour. D'autre part, on a déjà procédé à la mise en service du deuxième groupe de Péligre faisant passer le nombre à deux (2) groupes disponibles sur trois (3). Le dernier sera prêt à l'exploitation d'ici début le mois de juin.

La puissance moyenne d'exploitation prévue pour le reste de l'exercice 2018 est estimée à 186.8 contre 189.1 MW au début d'année. De cette capacité la zone métropolitaine dispose de 131.4 MW, soit 70% par rapport aux prévisions de puissance pour l'ensemble du pays. Sur cette puissance disponible en zone métropolitaine, 69.4 MW proviennent des IPP soit 52%. En y ajoutant la centrale PBM de Pétion qui s'élève à 20 MW la part des producteurs privés représente 89.4 MW de la puissance de la zone métropolitaine, soit 68%.

En ce qui concerne les provinces, la puissance d'exploitation moyenne de 55 MW est couverte à raison de 21.8 MW par les PBM et 9.6 MW par les IPP (Haytrac) soit un total de 31.4 MW représentant 57 %.

Répartition de la puissance d'exploitation disponible par région et producteurs

Puissance d'exploitation en MW

	<i>P-au-P</i>	<i>Provinces</i>
EDH	42	24
PBM	20	21.8
Epower	25.5	-
Sogener	43.9	-
Haytrac	-	9.6
	131.4	55

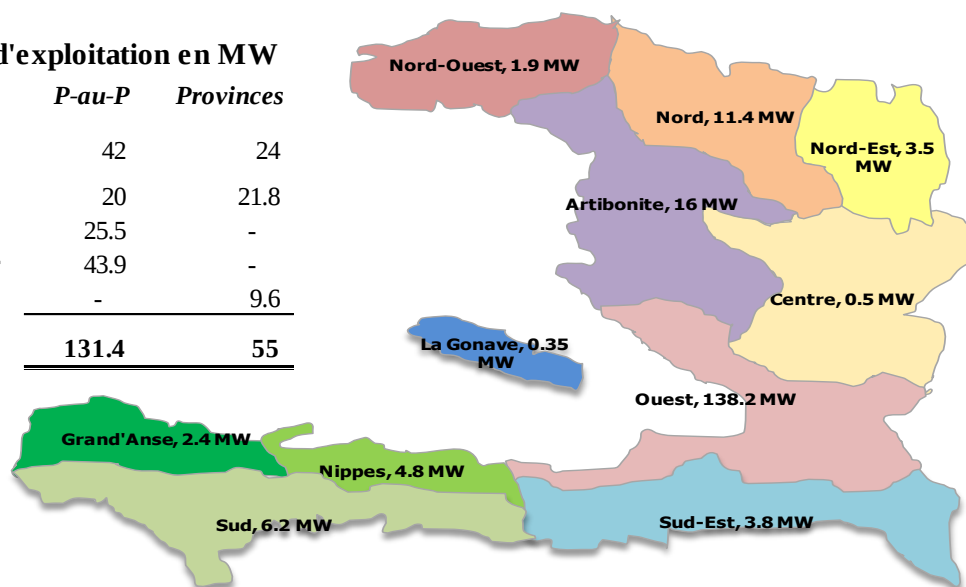


Figure 1

En résumé sur une puissance d'exploitation prévue pour l'ensemble du pays de 186.8 MW, les producteurs privés en détiennent 120.4 MW soit 64%.

2.3 Prévisions d'énergie électrique

Sur la base des hypothèses de puissance présentées plus haut, le niveau de la production théorique peut atteindre 1,587,522 MWh. En raison des diverses contraintes de production, les prévisions révisées d'énergie électrique pour l'exercice 2017-2018 sont fixées à 1,146,589 MWh contre 1,162,360 MWh initialement établies.

Les prévisions sont réparties selon le Tableau 1 de la page suivante.

EXERCICE 2016-2017				EXERCICE 2017-2018			
CENTRALES		Prévisions	Résultats	Prévisions de puissance d'exploitation effective en MW	Prévisions de production brute d'énergie électrique en Mwh		
					Réthorique	Initiale	Révisée
PORT-AU-PRINCE	Thermiques						
	Carrefour	74,134	56,920	15	105,120	65,000	60,000
	Hydrauliques						
	Péligre	128,352	128,069	27	188,632	187,000	185,000
	Achat d'énergie						
	Centrale PBM	156,490	152,547	20.0	208,488	150,000	140,600
	Var 1 Sogener	163,376	147,988	22.4	196,574	150,000	130,000
	Var 2 Sogener	70,182	59,613	11	96,360	70,000	75,000
Var 3 Sogener	125,306	119,573	10.5	131,400	110,000	105,000	
E-Power	221,575	231,541	25.5	223,380	220,000	236,000	
Sous-total	736,929	711,262	89	856,202	700,000	686,600	
Total	939,415	896,251	131.4	1,149,954	952,000	931,600	
PROVINCES	Thermiques						
	Port de Paix	3,670	3,070	1.9	13,315	3,840	4,139
	Saint Marc	8,379	9,558	5.4	37,960	8,400	10,679
	Chévrý (Ouanaminthe, Trou du Nord)	4,206	4,292	3.9	27,331	4,800	5,879
	Jacmel	16,371	13,413	3.3	23,125	15,600	12,351
	Bainet	299	327	0.2	1,402	300	372
	La Gonave	375	254	0.35	2,453	480	357
	Arcahaie	1,353	1,654	1.4	9,811	1,440	2,494
	Léogane	-	31	1.8	12,614	-	-
	Jérémie	429	762	2.4	16,469	2,000	3,104
	Sous-total	35,082	33,361	20.6	144,480	36,860	39,375
	Hydrauliques						
	Caracol	269	197	0.5	1,314	240	600
	Délugé Lanzac	-	-	0.1	153	-	100
	Drouet	1,338	653	0.9	2,409	-	975
	Onde Verte	600	-	0.5	3,285	1,000	1,000
	Gaillard	773	1,291	0.4	2,628	1,260	2,296
	Saut Mathurine	5	1,217	1.0	8,585	2,000	1,951
	Sous-total	2,985	3,359	3.4	18,374	4,500	6,922
	Achat d'énergie						
	Centrale Marti / Cap	74,363	70,394	10.9	95,309	75,000	70,000
	Centrale Bolivard / Gonaïves	71,457	63,890	10.9	95,309	72,000	74,800
	Haytian Tractor / Pt Goave	9,265	9,558	4.8	42,048	10,000	10,290
	Haytian Tractor / Cayes	11,479	12,449	4.8	42,048	12,000	13,602
	Sous-total	166,564	156,291	31.4	274,714	169,000	168,692
	Total	204,631	193,010	55	437,568	210,360	214,989
GRAND TOTAL		1,144,046	1,089,261	186.8	1,587,522	1,162,360	1,146,589
IPP		601,183	580,722	79.0	731,810	572,000	569,892
PBM		302,310	286,830	41.8	399,106	297,000	285,400
EDH		240,553	221,708	66.0	456,606	293,360	291,297

Tableau 2

En comparaison aux résultats de 2017 estimés à 1,089,261 MWh, les prévisions révisées de production d'énergie électrique de l'exercice 2018, fixées à 1,146,589 MWh, connaîtront une augmentation de 5.26% par rapport à l'année précédente et une baisse de 1.35% par aux prévisions initiales (1,162,360 MWh). La production prévue se répartit comme suit :

- Zone Métropolitaine : 883,600 MWh soit 77.07% (en déduisant les 48000 MWh de Péligre qui transitent par le départ de 23 kv pour alimenter les provinces)
- Provinces : 262,989 KWh soit 22.93%.

La décomposition par producteur se présente ainsi :

- Production EDH : 291,296 MWh soit 25.4%
- Production IPP : 569,893 MWh soit 49.7%
- Production PBM : 285,400 MWh soit 24.9%

Pour l'exercice courant, 74.6% de la production nationale d'énergie électrique proviendront des producteurs privés contre 79.7% pour l'exercice 2017.

La majeure partie de la production électrique du pays est à base thermique, totalisant 954,667 MWh (83.26%). La part de la production thermique de l'EDH se chiffre à 60,000 MWh (Zone Métropolitaine) et 39,375 KWh (Provinces), soit un total de 99,375 MWh.

La part hydro de 191,922 MWh (16.74% du système) sera fournie à 96.4% par la centrale de Péligre grâce à la mise en exploitation programmée des deux en réhabilitation tout au long de l'exercice.

Le graphe ci-dessous résume le niveau production d'énergie électrique en pourcentage pour l'exercice 2018 par catégorie de producteurs et zone géographique.

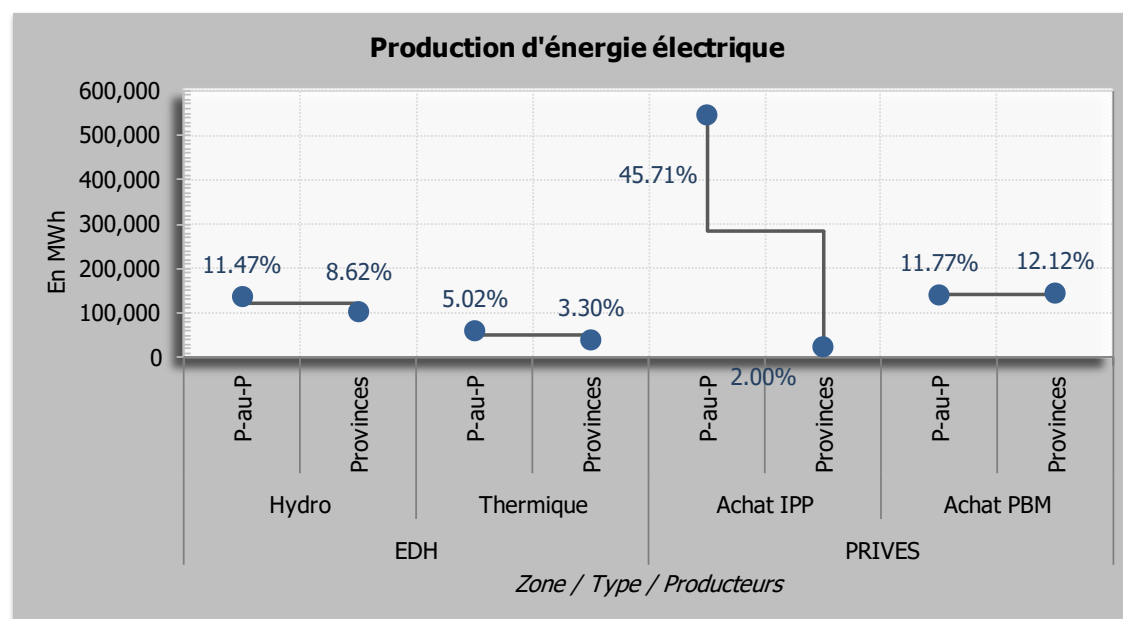


Figure 2

2.4 Prévisions de combustibles et lubrifiants

Les consommations de combustible doivent être rapportées seulement à la production thermique de l'EDH. La centrale de Carrefour sera exploitée au mazout fourni par BMPAD et les centrales des Provinces au gasoil acheté auprès des distributeurs locaux.

Le prix moyen du gallon de mazout, calculé sur la base des factures de BMPAD pour les dernières livraisons, est prévu à 102.00 HTG. De plus, en considérant le prix moyen du gallon de gasoil payé par EDH pour s'approvisionner sur le marché local pour les six derniers mois, on va simuler avec un prix moyen de 145 HTG le gallon pour l'exercice 2018.

Pour les besoins des centrales de l'EDH, les consommations de combustible et lubrifiants se chiffrent à 809.13 millions HTG :

- 3,140,451 gallons de mazout à raison de 102.00 HTG/Gal, soit 320.33 millions HTG,
- 3,267,892 gallons pour un total de 447.99 millions HTG
- 74,055 gallons d'huile à raison de 650 HTG/Gal soit 40.81 millions HTG.

Pour une production thermique EDH de 99,375,000 KWh, le coût variable prévisionnel (en tenant uniquement compte du coût des combustibles) se chiffre à 8.1421 HTG/KWh.

2.5 Prévisions des achats d'énergie

Les factures d'achat d'énergie comprennent un montant fixe et un montant calculé par KWh facturé. Le montant fixe représente le prix contractuel de la puissance (PCP) et l'autre montant est déterminé à partir du prix contractuel de l'énergie acheté (PCE). Des paramètres fixes sont établis dans les contrats pour calculer le PCE. Par ailleurs, il n'est pas notifié un changement de puissance au niveau des IPP.

En ce qui concerne les PBM, il n'y a pas de facturation sur la puissance installée. Les factures présentées prennent en compte: le combustible et le transport, le lubrifiant et transport, la mobilisation des équipements, les frais d'opération et de maintenance, la location de tanks et divers autres frais. Ces éléments de coût sont pris en compte dans le calcul du prix KWh acheté. En appliquant ces divers facteurs de prix, le KWh acheté auprès des producteurs privés pour l'exercice 2017-2018 est établi ainsi :

Résultats 2016-2017

E-Power	\$0.1529	Sogener	\$0.1990
Haytrac	\$0.3292	PBM	\$0.1872

Budget initial 2018

E-Power	\$0.15443	Sogener	\$0.20133
Haytrac	\$0.46017	PBM	\$0.13570

Budget révisé 2018

E-Power	\$0.16505	Sogener	\$0.22675
Haytrac	\$0.23458	PBM	\$0.13800

Il est important de souligner que le prix affiché ci-dessus pour Haytrac ne représente pas exhaustivement le coût du KWh livré. En raison d'absence de contrat, EDH consent à payer le PCP et fournit le combustible à l'exploitation des groupes. De plus, on constate une augmentation du prix unitaire du Kwh livré par rapport aux prévisions initialement établies. L'une des raisons est la hausse du prix des produits pétroliers dont leur poids dans la facture d'achat d'énergie représente 70% à 80%.

Sur la base des hypothèses de production et des prix moyens du KWh acheté, les prévisions de factures d'achat d'énergie pour les mois d'octobre 2017 à septembre 2018 se chiffrent à \$153.7 millions de dollars ou l'équivalent de 9,975.38 millions HTG.

Le tableau ci-dessous donne les détails comparatifs sur le niveau d'énergie électrique livrée par les producteurs privés et les factures afférentes.

Producteurs	Energie livrée en KWh			Factures en US\$		
	Budget initial	Budget révisé	Variation	Budget initial	Budget révisé	Variation
Sogener	310,000,000	358,864,000	48,864,000	59,902,521	69,574,369	9,671,848
Haytrac	48,000,000	20,744,000	(27,256,000)	11,396,099	5,556,773	(5,839,326)
Epower	240,000,000	221,575,000	(18,425,000)	32,155,941	38,951,762	6,795,821
PBM	308,400,000	302,310,000	(6,090,000)	32,588,011	39,386,728	6,798,717
Total	906,400,000	903,493,000	(2,907,000)	136,042,572	153,469,631	17,427,059

Tableau 2

Le graphe de la page suivante présente le poids des factures prévisionnelles d'achat d'énergie par producteur.

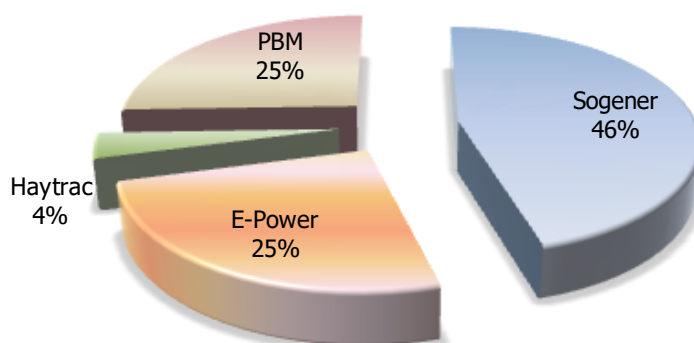


Figure 3

2.6 Prévisions de facturation, revenus et recettes

Les résultats commerciaux escomptés sont tributaires des plans d'actions de la Direction Commerciale et celle des Provinces. Ces directions vont travailler à augmenter le taux de facturation de façon progressive avec deux (2) taux cibles, le premier de 50% au 30 juin 2018 et le second de 65% au 30 septembre 2018. Avec un niveau d'énergie électrique de 1,156,421,000 KWh livré sur le réseau, les prévisions de facturation, revenus et de recettes se présentent comme suit :

- d) facturation totale : 562,073,748 KWh
- e) revenus TTC : 6,451.69 millions HTG
- f) recettes TTC: 5,804.34 millions HTG

La répartition géographique des ventes est la suivante :

Port-au-Prince

- a) Facturation totale : 456,951,748 KWh soit 81.29% de la facturation globale
- b) Revenus TTC : 4,911.10 HTG
- c) Recettes totales TTC : 4,579.27 HTG

Provinces

- a) Facturation totale : 105,122,000 KWh, soit 18.71% de la facturation globale
- b) Revenus HT : 1,540.59 HTG
- c) Recettes totales HT : 1,225.06 HTG

2.7 Prévisions des dépenses de fonctionnement

➤ Salaires

En juin 2017, les dépenses du personnel étaient augmentées, selon les catégories de salaire, de 12% à 14%. Basant sur l'hypothèse que les charges salariales seront stabilisées au cours de l'exercice 2018, les prévisions de dépenses du personnel s'élèveront à 1,642.20 millions de gourdes, se répartissant ainsi :

Salaire	1,332,360,000
Frais	150,000,000
Heures suppl.	159,840,000

D'autre part, on va travailler à maîtriser la masse salariale grâce à une réduction de 10% des heures payées par rapport aux heures supplémentaires payées en 2016-2017 dont le coût s'élèverait à 177.6 millions de gourdes. Le coût prévu pour 2017-2018 est de 159.84 millions de gourdes.

Pour atteindre cet objectif, un quota est alloué à chaque unité sur la base des réalisations passées :

Générale	146,000	Financière	1,055,000
Administrative	6,218,000	Réseau	50,604,000
Planification	1,070,000	Provinces	33,767,000
Production	24,178,000	Sécurité	2,129,000
Commerciale	23,565,000	Contractuels	17,108,000

➤ Frais de commercialisation

Cette rubrique budgétaire regroupe l'ensemble des dépenses de réalisation des opérations de service à la clientèle. Le montant global alloué s'élève à 60.7 millions HTG dont 25 millions HTG concerne les dépenses de publicité de la Direction Administrative. Le reliquat de 35.7 millions HTG pour les actions du commercial liées à la facturation et la lutte contre la fraude, tant qu'en zone métropolitaine que dans les provinces.

➤ Frais d'administration

Ce poste du budget de fonctionnement sert à enregistrer les paiements et rémunérations versés à des prestataires extérieurs à l'entreprise. On peut notamment citer : l'internet, le téléphone, les locations, les redevances de crédit-bail, les primes d'assurances, les droits, les honoraires des professionnels, etc. L'enveloppe budgétaire s'élève à 118.6 millions HTG dont 84.8 millions HTG gérés par la Direction Administrative et 23 millions HTG affectés à la Direction Commerciale. Les dépenses prévues pour ces deux montants concernent en grande partie :

- des frais de téléphone et location de véhicules pour 42.2 millions HTG ;
- de l'abonnement d'internet pour 28 millions HTG ;
- les loyer pour 31.6 millions HTG.

➤ Autres frais de gestion

Cette rubrique regroupe toute dépense de gestion courante autre que les frais de commercialisation et des charges en provenance des tiers. Dans l'enveloppe allouée de 109.1 millions HTG, on peut noter les montants les plus significatifs ci-dessous pour un total de 95 millions HTG :

- festivités de fin d'année et autres pour 35 millions HTG ;
- formation à l'interne, atelier et stage de vacances pour 15 millions HTG ;
- redevances pour droits et licences de logiciels pour 36 millions HTG.

Le solde de 23.1 millions HTG correspond en grande partie aux frais de mission, de déplacement, de représentation du directeur général ...

Comme pour l'exercice passé, une subvention de 3,000,000 HTG est réservée aux employés qui suivent des formations dans les universités jusqu'à concurrence de 50% du coût de la formation. Rappelons que dans le passé, EDH participait à hauteur de 75%.

Le cahier des charges des formations demandées par les différentes directions sera élaboré tout en veillant à ce que les objectifs visés par cette formation rentrent dans le cadre des axes tracés par la Direction Générale.

➤ Carburant, consommation diverse

Ce poste budgétaire prend en compte la consommation de combustibles utilisés pour le fonctionnement des véhicules ou des besoins divers. On prévoit 16 000 gallons par mois, soit un coût 27.84 millions HTG pour l'année à 145 gourdes le gallon. De plus, il est prévu d'acheter des bons de carburant pour les besoins des directions pour un montant de 6.5 millions de gourdes.

En résumé, le montant global de 34,340,000 HTG se répartit comme suit :

- Station Joseph Janvier 27,840,000 HTG,
- Bons d'essence : 6,500,000 HTG

La Direction Administrative est responsable de l'enveloppe réservée à l'achat des bons d'essence et du carburant de la station de Joseph Janvier.

➤ Entretien et réparation

Ce compte du budget de fonctionnement regroupe toutes les charges concernant les travaux d'entretien et de réparation des installations de production, de transport et distribution d'énergie électrique ; pièces ; main d'œuvre ou frais de séjour pour ces travaux. Il contient également les dépenses d'entretien prévues pour la flotte des véhicules. L'enveloppe globale se chiffre à 393.1 millions HTG.

Les dépenses pour la maintenance des bâtiments administratifs et commerciaux, des mobiliers et des matériels informatiques sont enregistrées dans la rubrique « Maintenance » et sont estimées à 75.4 millions HTG.

➤ Fournitures

Les prévisions de dépenses pour des consommables de bureau, des consommables d'usine et d'atelier, des câbles et quincailleries commerciaux, des vêtements et accessoires de protection, et des produits de maintenance sont enregistrées dans cette rubrique. L'enveloppe globale est estimée à 71.9 millions HTG.

➤ Autres charges d'opération

Autres éléments de coûts qui rentrent dans l'exploitation des unités de production tels que la consommation d'eau des centrales, les locations d'équipements... Les prévisions pour ce poste s'élèvent à 14.7 millions HTG.

➤ Dépenses exceptionnelles

Il s'agit des dépenses, de caractère souvent accessoire, qui sont prévues dans les consommations de l'exercice en provenance de tiers : soutien financier, rente et allocation, frais de dédommagement, et la contribution à la cafétéria. Un montant de 43.2 millions HTG est prévu à cet effet.

2.8 Prévisions des dépenses d'investissements

Le budget des investissements est divisé en deux rubriques selon leur source de financement :

- investissements courants et spéciaux financés à partir des fonds propres l'EDH,
- investissements financés par le MEF et des partenaires internationaux.

Les investissements financés par EDH sont chiffrés à 731.63 millions HTG, comprennent :

- équipements de production : groupes et auxiliaires ; armoires et tableaux de commande ;
- équipements électriques : matériels pour lignes de transport ; transformateurs ; compteurs électriques...
- matériels postes et sous-stations : matériels de protection, de contrôle, d'éclairage, de communication ;
- matériels industriels et outillages : instruments et outils servant à l'exploitation ;
- construction et aménagement : projets de travaux et constructions ; aménagements et améliorations locatives ;
- matériels roulants : véhicule de fonction, de service, véhicule spécialisé...
- mobilier et autres matériels : mobilier ; équipements informatiques ; matériels de bureau...
- logiciels et progiciels : acquisition et projet de développement de logiciels ou programmes informatiques ;
- projets d'électrification financés par les fonds propres de l'entreprise.

Dans la rubrique des projets financés par le MEF sont inclus l'ensemble des activités qui seront gérées par l'EDH pour un montant estimé à 90 millions HTG.

2.9 Compte d'exploitation prévisionnel

Les dépenses d'opération se montent à 11,335.82 millions gourdes contre des revenus hors taxes de l'ordre de 6,451.69 millions gourdes, soit une marge déficitaire sur coût d'opération 4,884.13 millions gourdes. Les dépenses de gestion et les estimations des charges d'amortissement sont respectivement de 2,288.86 millions et 260.46 millions de gourdes. Donc le résultat d'exploitation, sans la subvention directe de l'Etat, est un déficit de 7,433.45 millions gourdes.

Le coût d'opération par KWh vendu est de 12.7018 HTG/KWh contre un prix moyen global de vente HT de 11.4784 HTG/KWh.

Pour que l'EDH atteigne son seuil de rentabilité sur la base des données du budget de 2017-2018, il faut un revenu de 13,624.68 millions pour un prix moyen de vente hors taxes de 24.24 HTG/KWh et pour le même niveau d'énergie facturée dont le recouvrement se fera à 100%.

La réduction du déficit de l'EDH passe inévitablement par l'accélération de la réduction des pertes non techniques mais aussi et surtout par la réduction du coût variable qui dépasse de loin le prix moyen de vente. Des efforts doivent être faits au niveau du contrôle des combustibles, de la gestion des contrats d'achat d'énergie, des procédures d'achats, des commandes de travaux, du coût d'entretien et des consommations de carburant des véhicules, des frais de séjour, des heures supplémentaires et enfin des avances sur fonds non régularisées dans les délais.

2.10 Trésorerie

L'objectif visé est de stabiliser la situation de la trésorerie en maintenant un « cash management » plus stricte afin de permettre à l'EDH de disposer de fonds propres. L'entreprise va devoir également travailler à maîtriser le cycle de ses engagements.

Considérant que les achats d'énergie 2,857.11 millions de gourdes auprès des PBM seront encore financés par le Bureau de Monétisation (BMPAD) et qu'il faudra régler 6,903.14 millions sur les factures courantes des IPP et les arriérés, on terminera l'exercice avec un solde de trésorerie 600 millions de gourdes. La subvention d'exploitation directe de l'Etat est prévue à plus de 8,163.78 millions de gourdes contre 8,842.76 millions pour l'exercice 2016-2017.

BUDGET 2018 Crédits budgétaires

3. Crédits budgétaires

Les unités de responsabilité budgétaire ou « centres de responsabilité » sont définies suivant la structure organisationnelle de l'entreprise et regroupées par direction. Ces unités administratives ou d'exploitation ont des codes comptables permettant l'identification et la restitution informatique de leurs charges, de leurs produits ou de leurs dépenses d'investissement dans l'objectif de contrôle budgétaire et d'analyse de performance technique et financière.

3.1 Direction Générale

Elle est chargée de coordonner les activités des différentes directions, de veiller à l'application des règlements. Elle est responsable de l'efficacité de l'Entreprise. Le Directeur Général a l'ultime responsabilité de l'exécution des décisions du Conseil d'Administration en vue du bon fonctionnement et de la bonne gestion de l'Organisme. Ce premier peut être assisté de techniciens nationaux et étrangers qu'il peut consulter dans l'exercice de ses fonctions.

L'enveloppe budgétaire prévue pour la Direction Générale et ses unités, totalise 18,200,000 HTG contre 15,900,000 HTG initialement fixée. Le tableau suivant présente les détails par unités et par nature des crédits alloués :

UNITES	COMPTE	DESCRIPTION	BUDGET			
			Initial	Révisé	Variation	
DG1000 Direction Générale	95111	Fournitures de bureau; fournitures informatiques	600,000	700,000	100,000	17%
	95142	Missions, déplacements, frais de représentation Jetons de présence et autres frais d'administrateurs	6,000,000	7,000,000	1,000,000	17%
	95144	Soutien financier pour activités culturelles; allocations policiers et chauffeurs rattachés	2,000,000	3,000,000	1,000,000	50%
	91317	Matériel roulant	2,500,000	2,500,000	-	-
	91318	Mobilier et matériels de bureau	400,000	2,000,000	1,600,000	400%
DG1003 Bureau d'Audit	95111	Fournitures de bureau et imprimés; Fournitures informatiques	200,000	300,000	100,000	50%
	95142	Missions; frais de documentation	1,000,000	500,000	(500,000)	-50%
	91317	Matériel roulant	1,500,000	0	(1,500,000)	-100%
	91318	Mobilier et matériels de bureau	200,000	200,000	-	-
DG1002 Inspection Générale	95111	Fournitures de bureau	200,000	700,000	500,000	250%
	95142	Frais divers	500,000	300,000	(200,000)	-40%
	91318	Mobilier et matériels de bureau	200,000	400,000	200,000	100%
DG1130 Relat. banc et achat d'énergie	95142	Frais de déplacement et autres	100,000	100,000	-	-
	95111	Fournitures de bureau et imprimés; Fournitures informatiques	100,000	100,000	-	-
DG1150 Unité Environnementale	95111	Fournitures de bureau et imprimés; Fournitures informatiques	200,000	400,000	200,000	100%
	95142	Frais de documentation	200,000	-	(200,000)	-100%
TOTAL CREDITS			15,900,000	18,200,000	2,300,000	14%

3.2 Direction Administrative

Les attributions de la Direction Administrative sont, entre autres, les suivantes :

- effectuer une évaluation annuelle de performance des employés ;
- fournir aux autres directions tout support indispensable à leur fonctionnement ;
- élaborer et gérer les systèmes d'information ;
- assurer la formation et le perfectionnement des employés;
- assurer l'entretien des biens, meubles et immeubles de l'Entreprise ;
- assurer l'entretien et la réparation des véhicules de l'entreprise et en contrôler les coûts de fonctionnement ;
- exécuter toutes autres tâches confiées par la Direction Générale.

L'enveloppe budgétaire prévue pour la Direction Administrative et ses unités, totalise 2,003,660,000 HTG contre 2,008,160,000 HTG initialement fixée. Le tableau suivant présente les détails par unités et par nature des crédits alloués :

UNITES	COMPTE	DESCRIPTION	BUDGET		
			Initial	Révisé	Variation
DA2000 Direction Administrative	95111	Fournitures de bureau et imprimés; fournitures informatiques	1,000,000	1,000,000	- -
	95125	Entretien bureau, matériels de bureau et informatiques	400,000	200,000	(200,000) -50%
	95142	Missions, déplacements	1,500,000	1,000,000	(500,000) -33%
	95144	Soutien financier aux agents internes;			
	95144	Dédomagements et indemnités pour préjudices causées	6,000,000	6,000,000	- -
	91317	Véhicule de fonction et transport employés	5,000,000	5,000,000	- -
DA2021 Bureau Affaires Juridiques	91318	Mobilier et matériels informatiques de bureau	2,000,000	1,000,000	(1,000,000) -50%
	95111	Fournitures de bureau et imprimés; fournitures informatiques	100,000	400,000	300,000 300%
DA2100 Département Communication	95124	Frais divers d'administration	100,000	100,000	- -
	95111	Fournitures de bureau et imprimés; fournitures informatiques	500,000	2,500,000	2,000,000 400%
	95123	Frais de publicité;	30,000,000	30,000,000	- -
	95124	Frais de téléphone; Location de véhicules; frais divers d'administration	20,000,000	40,000,000	20,000,000 100%
	95144	Activités récréatives, sportives de l'EDH	12,000,000	17,000,000	5,000,000 42%
	95142	Fêtes, cérémonies et cadeaux; eau et denrées consommées;			
DA2200 Département du Personnel	95142	Revus, journaux et frais de publication; participation versée à la cafétéria....	30,000,000	40,000,000	10,000,000 33%
	91318	Mobilier et matériels informatiques de bureau	300,000	800,000	500,000 167%
DA2300 Dépt des Approvisionnements	92111	Dépenses en salaires centralisées pour toute l'entreprise	1,642,160,000	1,572,160,000	(70,000,000) -4%
	95111	Fournitures de bureau et imprimés; fournitures informatiques	400,000	1,400,000	1,000,000 250%
	95144	Indemnités et avantages divers; rentes et allocations; frais d'hospitalisation	14,200,000	17,200,000	3,000,000 21%
	95124	Honoraires des médecins; frais divers d'administration	4,000,000	3,000,000	(1,000,000) -25%
	91318	Mobilier et matériels informatiques de bureau	200,000.00	400,000.00	200,000 100%
	95125	Entretien bureau, matériels de bureau et informatiques	5,000,000	10,000,000	5,000,000 100%
DA2400 Département Logistiques	95141	Dépenses centralisées pour carburant véhicules (bons y compris)	41,300,000	41,300,000	- -
	95124	Droits de douane, d'entrepôts; services divers, inventaire	1,000,000	8,000,000	7,000,000 700%
	95111	Papier et imprimés	20,000,000	16,000,000	(4,000,000) -20%
	91318	Mobilier et matériels informatiques de bureau	300,000.00	800,000.00	500,000 167%
DA2500 Département de la Formation	95111	Fournitures de bureau et imprimés; fournitures informatiques	200,000	600,000	400,000 200%
	93144	Fournitures d'atelier et de garage; vêtement de travail et de sécurité;			
	93144	Accessoires divers ...	4,200,000	1,200,000	(3,000,000) -71%
	95124	Assurances véhicules; renouvellement cartes de véhicules	1,700,000	5,700,000	4,000,000 235%
	93133	Entretien et de réparation de la flotte de véhicules	33,000,000	38,000,000	5,000,000 15%
	95125	Entretien bureau, matériels bureau et informatiques	42,000,000	52,000,000	10,000,000 24%
	95142	Missions et déplacements divers	300,000	1,800,000	1,500,000 500%
	91318	Mobilier et matériels informatiques de bureau	400,000.00	700,000.00	300,000 75%
DA2600 Départ Système d'Informations	95125	Entretien et réparation matériels de bureau	100,000	100,000	- -
	95111	Fournitures de bureau et imprimés; fournitures informatiques	100,000	100,000	- -
	95142	Dépenses pour les formations et ateliers; stage de vacances	15,000,000	15,000,000	- -
	91318	Mobilier et matériels informatiques	200,000.00	200,000.00	- -
TOTAL	95111	Fournitures de bureau; fournitures informatiques	2,000,000	1,500,000	(500,000) -25%
	95124	Services d'internet	28,000,000	28,000,000	- -
	95125	Entretien bureau, matériels de bureau et informatiques	500,000	500,000	- -
	95142	Redevances pour licences et droits de logiciels	40,000,000	40,000,000	- -
TOTAL	91318	Mobilier et matériels informatiques	3,000,000	3,000,000	- -
	TOTAL		2,008,160,000	2,003,660,000	(4,500,000) -0.22%

3.3 Direction de la Planification

Les attributions de la Direction Planification sont, entre autres, les suivantes :

- préparer les plans de développement et d'investissement de l'Entreprise ;
- maintenir à jour le plan directeur du système électrique ;
- réaliser et coordonner les études nécessaires à la mise en œuvre de ce plan directeur pour la production, le transport et l'alimentation en énergie électrique ;
- superviser, contrôler et coordonner tout projet à financement interne et externe.

L'enveloppe L'enveloppe budgétaire prévue pour la Direction de la Planification et ses unités, totalise 834,900,000 HTG contre 646,400,000 HTG initialement fixée. Le tableau suivant présente les détails par unités et par nature des crédits alloués :

UNITES	COMPTE	DESCRIPTION	BUDGET		
			Initial	Révisé	Variation
DP3000 Direction Planification	95111	fournitures de bureau et imprimés; fournitures informatiques	2,000,000	2,500,000	500,000 25%
	95142	Missions et déplacements; frais pour le relancement RMS	1,000,000	3,000,000	2,000,000 200%
	91318	Mobilier et matériels informatiques de bureau	500,000	1,000,000	500,000 100%
	97144	Projets d'aménagement, de construction et autres financés par	336,000,000	736,000,000	400,000,000 119%
	91317	Matériels roulants	1,500,000	2,000,000	500,000 33%
	97133	Fonds de projets MEF	305,000,000	90,000,000	(215,000,000) -70%
DP3500 Dépt Commission Marchés Publ.	95111	Fournitures de bureau et imprimés; fournitures informatiques	200,000	200,000	- -
	91318	Mobiliers et autres	200,000.00	200,000.00	- -
TOTAL			646,400,000	834,900,000	188,500,000 29%

3.4 Direction de Production

Les attributions de la Direction de Production sont :

- assister la Direction Générale ;
- prendre les dispositions nécessaires pour assurer et améliorer la production de l'énergie électrique ;
- exécuter les travaux d'entretien des équipements de production ;
- exécuter toutes autres tâches confiées par la Direction Générale.

L'enveloppe L'enveloppe budgétaire prévue pour la Direction de Production et ses unités, totalise 9,217,920,000 HTG contre 8,550,019,000 HTG initialement fixée. Le tableau de la page suivante présente les détails par unités et par nature des crédits alloués :

UNITES	COMPTE	DESCRIPTION	BUDGET		
			Initial	Révisé	Variation
PR4000 Direction Production	95111	Fournitures de bureau et imprimés; fournitures informatiques	400,000	1,000,000	600,000 150%
	95142	Mission et déplacement	300,000	1,300,000	1,000,000 333%
	91317	Véhicule	20,000,000.00	20,000,000.00	- -
	91318	Mobilier et matériels informatiques de bureau	900,000.00	2,000,000.00	1,100,000 122%
PR4003 Electromécanique Générale	95111	Fournitures de bureau et imprimés; fournitures informatiques	100,000	100,000	- -
		Fournitures d'atelier et d'usine;			
	93144	Vêtement de travail et accessoires de protection	1,000,000	1,000,000	- -
	93169	Autres frais d'exploitation	200,000	200,000	- -
PR4100 Direction Techn. Adj - Hydro	91314	Outillages et équipements de travail	700,000.00	700,000.00	- -
	95142	Mission et déplacement	100,000	100,000	- -
	95111	Fournitures de bureau et imprimés; fournitures informatiques	100,000	100,000	- -
PR4120 Centrale de Péligre	93144	Fournitures d'usine;	1,000,000	3,000,000	2,000,000 200%
	93122	Huile pour les groupes	3,000,000	3,000,000	- -
	93133	Travaux d'entretien et de réparation : groupes, barrages, batiments	130,000,000	120,000,000	(10,000,000) -8%
	95141	Gasoil pour les groupes de secours	2,000,000	2,000,000	- -
	97111	Petite caisse ou fonds de roulement	400,000	400,000	- -
	93169	Dépenses diverses de production	2,000,000	2,500,000	500,000 25%
	91318	Mobilier et matériels informatiques	300,000	1,000,000	700,000 233%
	91312	Equipements électriques	-	140,000,000	140,000,000 -
	91314	Outillages et équipements	500,000	500,000	- -
PR4400 Dir Tech Adj - Prod Thermique	93155	Energie électriques achetée - Epower	2,174,391,000	2,538,259,000	363,868,000 17%
	95111	Fournitures de bureau et imprimés; fournitures informatiques	200,000	200,000	- -
PR4420 Centrale Varreux	93155	Energie électrique achetée - Sogener	4,252,151,000	4,586,072,000	333,921,000 8%
PR4440 Centrale de Carrefour	93111	Gasoil ou mazout	428,697,000	354,831,000	(73,866,000) -17%
	93122	Huile pour les groupes	68,460,000	40,812,000	(27,648,000) -40%
	93133	Travaux d'entretien et de réparation : groupes, auxiliaires, batiments	150,000,000	150,000,000	- -
	93144	Fournitures d'usine;	2,000,000	4,000,000	2,000,000 100%
	97111	Petite caisse ou fonds de roulement	300,000	1,000,000	700,000 233%
	93169	Dépenses diverses de production	6,000,000	4,000,000	(2,000,000) -33%
	91318	Mobilier de bureau et matériels informatiques	300,000	300,000	- -
	91314	Matériels industriels et outillages	1,000,000	1,000,000	- -
PR4450 Centrale Pétion - Carrefour	93155	Energie électrique achetée - PBM Carrefour	1,302,720,000	1,237,746,000	(64,974,000) -5%
PR4460 Centrale Léogane	93133	Travaux d'entretien et réparation : groupes, auxiliaires, batiments	500,000	500,000	- -
	93169	Dépenses diverses de production	300,000	300,000	- -
TOTAL			8,550,019,000	9,217,920,000	667,901,000 8%

3.5 Direction Commerciale

La Direction Commerciale est responsable de la planification, l'organisation et le contrôle de toutes les activités liées à la commercialisation des services de l'Entreprise et à la gestion des comptes des abonnés. Les attributions sont entre autres, les suivantes :

- veiller à la bonne application des tarifs ;
- assurer le respect des politiques de l'Entreprise relatives à la gestion des comptes des abonnés.

L'enveloppe budgétaire prévue pour la Direction Commerciale et ses unités, totalise 292,200,000 HTG contre 353,100,000 HTG initialement fixée. Le tableau de la page suivante présente les détails par unités et par nature des crédits alloués :

UNITES	COMPTE	DESCRIPTION	BUDGET		
			Initial	Révisé	Variation
DC5000 Direction Commerciale	95111	Fournitures de bureau et imprimés; fournitures informatiques	1,400,000	1,000,000	(400,000) -29%
	95124	Location de véhicules	1,200,000	2,200,000	1,000,000 83%
	95142	Missions et déplacement	2,000,000	1,000,000	(1,000,000) -50%
	97111	Petite caisse ou fonds de roulement	2,500,000	2,500,000	- -
	95125	Entretien et réparation mobilier ou matériels informatiques	200,000	200,000	- -
	93157	Cables, outils commerciaux, vêtements de travail et de protection	47,000,000	37,000,000	(10,000,000) -21%
	91318	Mobilier et matériels informatiques	2,500,000	3,000,000	500,000 20%
	91312	Compteurs et accessoires; transformateurs	200,000,000	160,000,000	(40,000,000) -20%
	91317	Véhicules	29,000,000	10,000,000	(19,000,000) -66%
DC5500 Dépt. Dépist & Lutte Anti-fr	95111	Fournitures de bureau et imprimés; fournitures informatiques	300,000	300,000	- -
		Frais liés à la fraude : prime, juges, policiers...			
	95123	Autres dépenses liées à la clientèle	3,500,000	3,000,000	(500,000) -14%
	95125	Entretien bureau, matériels de bureau et informatiques	100,000	100,000	- -
DC5400 Département interventions	91318	Mobilier et matériels informatiques	300,000	300,000	- -
	95125	Entretien bureau, matériels de bureau et informatiques	100,000	100,000	- -
	95111	Fournitures de bureau et imprimés; fournitures informatiques	200,000	200,000	- -
		Dépenses pour l'atelier de compteurs;			
DC5820 Agence commerciale Tabarr	95122	Autres dépenses liées à la clientèle	500,000	500,000	- -
	91318	Mobilier et matériels informatiques	300,000	300,000	- -
	97111	Petite caisse ou fonds de roulement	300,000	300,000	- -
	95111	Fournitures de bureau et imprimés; fournitures informatiques	200,000	200,000	- -
DC5830 Agence Commerci Pétion V		Dépenses liés à la clientèle; transport; frais de facturation;			
	95123	Dépenses pour compteurs	100,000	100,000	- -
	95124	Loyer et frais divers d'administration	2,500,000	2,500,000	- -
	95125	Entretien bureau, matériels de bureau et informatiques	200,000	2,500,000	2,300,000 1150%
DC5840 Agence Commerciale de De	91318	Mobilier et matériels informatiques	500,000	500,000	- -
		Dépenses liés à la clientèle; transport; frais de facturation;			
	95123	Dépenses pour compteurs	200,000	200,000	- -
	95111	Fournitures de bureau et imprimés; fournitures informatiques	200,000	200,000	- -
DC5850 Agence Commercial Rue Ca	95124	Loyer et frais divers d'administration	2,700,000	2,700,000	- -
	95125	Entretien bureau, matériels de bureau et informatiques	200,000	200,000	- -
	97111	Petite caisse ou fonds de roulement	200,000	200,000	- -
	91318	Mobilier et matériels informatiques	500,000	500,000	- -
DC5860 Agence Commerciale Carret		Dépenses liés à la clientèle; transport; frais de facturation;			
	95123	Dépenses pour compteurs	600,000	300,000	(300,000) -50%
	95111	Fournitures de bureau et imprimés; fournitures informatiques	200,000	200,000	- -
	95124	Loyer et frais divers d'administration	7,000,000	7,000,000	- -
DC5200 Département gestion foncti	95125	Entretien bureau, matériels de bureau et informatiques	300,000	1,800,000	1,500,000 500%
	97111	Petite caisse ou fonds de roulement	200,000	200,000	- -
	91318	Mobilier et matériels informatiques	500,000	500,000	- -
		Dépenses liés à la clientèle; transport; frais de facturation;			
DC5300 Département des services c	95123	Dépenses pour compteurs	200,000	200,000	- -
	95111	Fournitures de bureau et imprimés; fournitures informatiques	200,000	200,000	- -
	95124	Loyer et frais divers d'administration	5,000,000	5,000,000	- -
	95125	Entretien bureau, matériels de bureau et informatiques	300,000	1,800,000	1,500,000 500%
DC5100 Dépt Gestion Grands Client	97111	Petite caisse ou fonds de roulement	200,000	200,000	- -
	91318	Mobilier et matériels informatiques	500,000	500,000	- -
		Dépenses liés à la clientèle; transport; frais de facturation;			
	95123	Dépenses pour compteurs	100,000	100,000	- -
DC5600 Département maintenance	95111	Fournitures de bureau et imprimés; fournitures informatiques	300,000	800,000	500,000 167%
	95124	Loyer et frais divers d'administration	3,600,000	3,600,000	- -
	95125	Entretien bureau, matériels de bureau et informatiques	300,000	2,300,000	2,000,000 667%
	97111	Petite caisse ou fonds de roulement	200,000	200,000	- -
TOTAL	91318	Mobilier et matériels informatiques	500,000	500,000	- -
		Dépenses liés à la clientèle; transport; frais de facturation;			
	95123	Dépenses pour compteurs	200,000	200,000	- -
	95111	Fournitures de bureau et imprimés; fournitures informatiques	200,000	200,000	- -
DC5200 Département gestion foncti	95124	Loyer et frais divers d'administration	5,000,000	5,000,000	- -
	95125	Entretien bureau, matériels de bureau et informatiques	300,000	1,800,000	1,500,000 500%
	97111	Petite caisse ou fonds de roulement	200,000	200,000	- -
	91318	Mobilier et matériels informatiques	500,000	500,000	- -
DC5300 Département des services c		Dépenses liés à la clientèle; transport; frais de facturation;			
	95123	Dépenses pour compteurs	100,000	100,000	- -
	95111	Fournitures de bureau et imprimés; fournitures informatiques	300,000	800,000	500,000 167%
	95124	Loyer et frais divers d'administration	3,600,000	3,600,000	- -
DC5100 Dépt Gestion Grands Client	95125	Entretien bureau, matériels de bureau et informatiques	300,000	2,300,000	2,000,000 667%
	97111	Petite caisse ou fonds de roulement	200,000	200,000	- -
	91318	Mobilier et matériels informatiques	500,000	500,000	- -
		Dépenses liés à la clientèle; transport; frais de facturation;			
DC5600 Département maintenance	95123	Dépenses pour compteurs	200,000	200,000	- -
	95111	Fournitures de bureau et imprimés; fournitures informatiques	200,000	200,000	- -
	95124	Loyer et frais divers d'administration	5,000,000	5,000,000	- -
	95125	Entretien bureau, matériels de bureau et informatiques	300,000	1,800,000	1,500,000 500%
TOTAL	97111	Petite caisse ou fonds de roulement	200,000	200,000	- -
	91318	Mobilier et matériels informatiques	500,000	500,000	- -
		Dépenses liés à la clientèle; transport; frais de facturation;			
	95123	Dépenses pour compteurs	200,000	200,000	- -
TOTAL			353,100,000	292,200,000	(60,900,000) -17%

3.6 Direction Financière

la Direction Financière est responsable des opérations de gestion reliées à la comptabilité, à la trésorerie et à l'approvisionnement de l'ED'H. Les attributions de la Direction Financière sont, entre autres, les suivantes :

- participer en collaboration avec les autres Directions à la préparation du budget annuel de fonctionnement et développement de l'Entreprise ;
- s'assurer que les biens de l'Entreprise sont bien identifiés et gérés de façon rentable.

L'enveloppe budgétaire prévue pour la Direction Financière et ses unités, totalise 266,100,000 HTG contre 165,700,000 HTG initialement fixée. Le tableau suivant présente les détails par unités et par nature des crédits alloués :

UNITES	COMPTE	DESCRIPTION	BUDGET		
			Initial	Révisé	Variation
DF6000 Direction Financière	95111	Fournitures de bureau et imprimés; fournitures informatiques	700,000	700,000	- -
	91317	Véhicules pour transport et collecte de fonds	4,000,000	4,000,000	- -
	91318	Mobilier et matériels informatiques	400,000	400,000	- -
DF6100 Département de Trésorerie	95111	Fournitures de bureau et imprimés; fournitures informatiques	500,000	500,000	- -
	95142	Services fourgons; missions et déplacement	1,500,000	1,000,000	(500,000) -33%
	95125	entretien bureau, matériels de bureau et informatiques	100,000	100,000	- -
	97111	Fonds de roulement (grande caisse)	5,000,000	5,000,000	- -
	91318	Mobilier et matériels informatiques	500,000	800,000	300,000 60%
DF6300 Département Comptabilité	95111	Fournitures de bureau et imprimés; fournitures informatiques	700,000	700,000	- -
	95125	Entretien bureau, matériels de bureau et informatiques	100,000	100,000	- -
	97122	Versements TCA, droit spécial et autres remoursements	150,000,000	250,000,000	100,000,000 67%
	95142	Frais et commissions bancaires; commisions sur cartes bancaires	300,000	300,000	- -
	91318	Mobilier et matériels informatiques	500,000	700,000	200,000 40%
DF6400 Département de Contrôle	95111	Fournitures de bureau et imprimés; fournitures informatiques	500,000	500,000	- -
	91318	Mobilier et matériels informatiques	300,000	500,000	200,000 67%
DF6500 Dépt Analyse & Planif Budgéta	95111	Fournitures de bureau et imprimés; fFournitures informatiques	300,000	300,000	- -
	91318	Mobilier et matériels informatiques	300,000	500,000	200,000 67%
TOTAL			165,700,000	266,100,000	100,400,000 61%

3.7 Direction Réseau

Les attributions de la Direction de Réseau sont :

- assister la Direction Générale ;
- établir les standards de constructions électriques, les codes pour installations intérieures et extérieures ;
- exécuter les travaux de construction et d'entretien du réseau électrique.

L'enveloppe budgétaire prévue pour la Direction Réseau et ses unités, totalise 304,000,000 HTG contre 208,100,000 HTG initialement fixée. Le tableau de la page suivante présente les détails par unités et par nature des crédits alloués :

UNITES	COMPTE	DESCRIPTION	BUDGET		
			Initial	Révisé	Variation
DR7000 Direction Réseau	95111	Fournitures de bureau et imprimés; fournitures informatiques	400,000	400,000	- -
	95142	Missions et déplacements	1,000,000	1,500,000	500,000 50%
	95125	Entretien de bureau, matériels de bureau et informatiques	200,000	200,000	- -
	97111	Remflouement petite caisse ou fonds de roulement	700,000	400,000	(300,000) -43%
	91318	Mobilier et matériels informatiques	300,000	600,000	300,000 100%
	91317	Véhicule	45,000,000	45,000,000	- -
DR7100 Département PEAT	93169	Location site (droit de passage);	1,500,000	1,500,000	- -
	93133	Travaux de d'entretien et réparation	2,000,000	4,000,000	2,000,000 100%
	95111	Fournitures de bureau et imprimés; fournitures informatiques	200,000	200,000	- -
	93144	Outils et vêtement de travail; accessoires de protection; Frais divers de fonctionnement	1,000,000	2,000,000	1,000,000 100%
	91318	Mobilier et matériels informatiques	400,000	400,000	- -
	91312	Equipements électriques	15,000,000	35,000,000	20,000,000 133%
	91314	Outillages et équipement de travail	300,000	1,000,000	700,000 233%
DR7200 Département des Mouvements d'Energie	93144	Outils et vêtement de travail; aAccessoires de protection; Frais divers de fonctionnement	1,000,000	2,000,000	1,000,000 100%
	97111	Petite caisse ou fonds de roulement	300,000	300,000	- -
	93133	Travaux d'entretien et réparation	400,000	600,000	200,000 50%
	91318	Mobilier	200,000	200,000	- -
	91314	Outillages et matériels industriels	-	2,000,000	2,000,000 -
DR7300 Département Transport	93133	Réparation lignes; frais de séjour pour travaux lignes	90,000,000	80,000,000	(10,000,000) -11%
	95111	Fournitures bureau et imprimés; fournitures informatiques	200,000	500,000	300,000 150%
	93144	Vêtements et outils de travail; accessoires de protection; Frais divers de fonctionnement	5,000,000	5,000,000	- -
	93169	Autres frais d'exploitation	1,000,000	2,500,000	1,500,000 150%
	93157	Pour exécution des devis/travaux des clients	1,000,000	6,000,000	5,000,000 500%
	91318	Mobilier et matériels informatiques	200,000	400,000	200,000 100%
	91312	Transformateurs, poteaux, isolateurs, selectionneurs	30,000,000	100,000,000	70,000,000 233%
	91314	Outillages et équipements de travail	1,000,000	5,000,000	4,000,000 400%
DR7400 Département Gestion Réseau	93133	Frais d'émondage	1,000,000	1,500,000	500,000 50%
	93169	Autres frais d'exploitation	200,000	200,000	- -
	93144	Vêtements et outils de travail; accessoires de protection; Frais divers de fonctionnement	3,000,000	3,000,000	- -
	95111	Fournitures de bureau et imprimés; fournitures informatiques	100,000	100,000	- -
	91318	Mobilier et matériels informatiques	300,000	1,300,000	1,000,000 333%
	91314	Outillage et équipements de travail	200,000	1,200,000	1,000,000 500%
TOTAL			203,100,000	304,000,000	100,900,000 50%

3.8 Direction des Provinces

La Direction des Provinces, avec le soutien des directions d'opération, gèrent les activités de production, de distribution et de commercialisation dans les provinces. Ainsi, les attributions de cette direction sont les suivantes :

- prendre les dispositions nécessaires pour assurer et améliorer la production de l'énergie électrique ;
- exécuter les travaux de construction et d'entretien des réseaux locaux électriques.
- veiller à la bonne application des tarifs ;
- assurer le respect des politiques de l'Entreprise relatives à la gestion des comptes des abonnés.

L'enveloppe budgétaire prévue pour la Direction des Provinces et ses unités, totalise 2,368,100,000 HTG contre 2,477,786,000 HTG initialement fixée. Les tableaux des pages suivantes présentent les détails par unités et par nature des crédits alloués :

UNITES	COMPTE	DESCRIPTION	BUDGET		
			Initial	Révisé	Variation
DP8000 Bureau Provinces	95111	Fournitures de bureau et imprimés; fournitures informatiques	800,000	2,000,000	1,200,000 150%
	95142	Missions, déplacement	2,600,000	4,000,000	1,400,000 54%
	93157	Cables; outils commerciaux, vêtements de travail ...	29,000,000	38,000,000	9,000,000 31%
	91318	Mobilier et matériels informatiques	1,600,000	2,600,000	1,000,000 63%
	91317	Véhicule	22,000,000	22,000,000	- -
	91312	Compteurs et accessoires, transformateurs, poteaux	100,000,000	150,000,000	50,000,000 50%
	91314	Outils, équipements de travail	1,000,000	1,000,000	- -
DP8110 Centre Commercial Cap Haïtien	93144	Fournitures d'usine; vêtements de travail, équipements de sécurité	1,000,000	1,200,000	200,000 20%
	95142	Mission, déplacement; autres dépenses de gestion	200,000	200,000	- -
	95124	Loyer et frais d'administration divers	2,500,000	2,500,000	- -
	97111	Petite caisse ou fonds de roulement	800,000	800,000	- -
	95111	Fournitures de bureau et imprimés; fournitures informatiques	500,000	300,000	(200,000) -40%
	95125	Entretien bureau matériels de bureau et informatiques	200,000	200,000	- -
	95123	frais de facturation, transport; dépenses diverses liées à la clientèle	500,000	500,000	- -
	93169	Dépenses diverses d'exploitation	300,000	300,000	- -
	93133	Travaux lignes, émondage; frais de séjour pour travaux	2,000,000	2,000,000	- -
BP8130 Centre Commercial Ouanaminthe	91318	Mobilier et matériels informatiques de bureau	400,000	1,000,000	600,000 150%
	95123	Frais de facturation, transport; dépenses diverses liées à la clientèle	300,000	300,000	- -
	95111	Fournitures de bureau et imprimés; fournitures informatiques	100,000	100,000	- -
	95125	Entretien bureau, matériels de bureau et informatiques	100,000	100,000	- -
BP8140 Centrale Hydro Caracole	93169	Dépenses diverses de production	200,000	200,000	- -
	97111	Petite caisse ou fonds de roulement	100,000	100,000	- -
	93133	Travaux d'entretien et réparation : groupe, turbine ...			
		Frais de séjour pour travaux	3,000,000	4,000,000	1,000,000 33%
BP8150 Centre Commercial Fort Liberté	93144	Fourniture d'usine et d'atelier; dépenses diverses de production	200,000	200,000	- -
	93144	Dépenses pour compteurs; fournitures d'usine	400,000	400,000	- -
	95124	Loyer et frais d'administration divers	400,000	400,000	- -
	95125	Entretien bureau, matériels de bureau et informatiques	200,000	200,000	- -
BP8160 Centrale Thermique Chevy	95123	Frais de facturation, transport; dépenses diverses liées à la clientèle	400,000	400,000	- -
	95111	Fournitures de bureau et imprimés; fournitures informatiques	200,000	200,000	- -
	97111	Petite caisse ou fonds de roulement	100,000	100,000	- -
	93169	Dépenses diverses de production	200,000	200,000	- -
BP8170 Centrale José Martí	93111	gasoil	52,691,000	62,183,000	9,492,000 18%
	93122	Huiles pour groupes	2,347,000	1,035,000	(1,312,000) -56%
	93133	Travaux de réparation et d'entretien; pièces de rechange; frais de séjour pour travaux	10,000,000	8,000,000	(2,000,000) -20%
	93144	Fournitures d'usine et accessoires diverses;	500,000	500,000	- -
BP8180 Centre Commercial Port de Paix	93155	Energie électrique achetée - PBM Cap	651,360,000	635,287,000	(16,073,000) -2%
	93133	Travaux lignes, émondage; frais de séjour pour travaux	1,000,000	6,000,000	5,000,000 500%
	95124	Loyer et frais divers d'administration	400,000	400,000	- -
	95125	Entretien bureau, matériels de bureau et informatiques	200,000	300,000	100,000 50%
	95123	Frais de facturation, transport; dépenses diverses liées à la clientèle	300,000	200,000	(100,000) -33%
	95111	Fournitures de bureau et imprimés; fournitures informatiques	300,000	300,000	- -
	97111	Petite caisse ou fonds de roulement	100,000	100,000	- -
BP8190 Centrale Thermique Port de Paix	91318	Mobilier et matériels informatiques de bureau	300,000	500,000	200,000 67%
	93111	Gasoil	38,560,000	40,241,000	1,681,000 4%
	93122	Huile pour groupes	782,000	804,000	22,000 3%
	93133	Travaux d'entretien et réparation : groupes, bâtiment ...	14,000,000	14,000,000	- -
	93144	Fournitures d'usine et d'atelier; dépenses diverses de production	400,000	400,000	- -
BP8205 Centrale Hydro Délugé	93169	Dépenses diverses de production	200,000	200,000	- -
	93144	Fournitures d'usine et accessoires; dépenses diverses de production;	400,000	400,000	- -
	93133	Travaux d'entretien et réparation; pièces rechange; frais de séjour pour travaux	2,500,000	2,500,000	- -

UNITES	COMPTE	DESCRIPTION	BUDGET		
			Initial	Révisé	Variation
BP8210 Centre Commercial St Marc	95124	Loyer et frais divers d'administration	1,000,000	1,000,000	- -
	93133	Travaux lignes, émondage; frais de séjour pour travaux	500,000	700,000	200,000 40%
	95111	Fournitures de bureau et imprimés; fournitures informatiques	100,000	400,000	300,000 300%
	95125	Entretien bureau, matériels de bureau et informatiques	100,000	2,100,000	2,000,000 2000%
	95123	Frais de facturation, transport; dépenses diverses liées à la clientèle	1,000,000	500,000	(500,000) -50%
	97111	Petite caisse ou fonds de roulement	300,000	300,000	- -
BP8220 Centrale Thermique St Marc	91318	Mobilier et matériels informatiques de bureau	400,000	1,400,000	1,000,000 250%
	93122	Huiles pour groupes	2,347,000	1,624,000	(723,000) -31%
	93133	Travaux d'entretien et réparation ; groupes, bâtiment ...	3,000,000	3,000,000	- -
	93144	Fournitures d'usine et d'atelier; dépenses diverses liées à la production	400,000	400,000	- -
	93111	Gasoil	90,635,000	110,540,000	19,905,000 22%
	93169	Dépenses diverses de production	200,000	200,000	- -
BP8230 Centre Commercial Gonaïves	93169	Dépenses diverses de production	200,000	200,000	- -
	95111	Fournitures de bureau et imprimés; fournitures informatiques	200,000	200,000	- -
	95123	Frais de facturation, transport; dépenses diverses liées à la clientèle	400,000	400,000	- -
	93133	Travaux lignes, émondage; frais de séjour pour travaux	1,000,000	2,500,000	1,500,000 150%
	93144	Fournitures d'usine et d'atelier; dépenses compteurs;	400,000	400,000	- -
	95124	Loyer et frais divers d'administration	1,500,000	1,500,000	- -
	95125	Entretien de bureau, matériels de bureau et informatiques	200,000	200,000	- -
	97111	Petite caisse ou fonds de roulement	100,000	100,000	- -
BP8240 Centrale Hydro Drouet	91318	Mobilier et matériels informatiques de bureau	300,000	500,000	200,000 67%
	93169	Dépenses diverses de production	200,000	200,000	- -
	93133	Entretien et réparation groupes, usines, barrages	2,500,000	5,000,000	2,500,000 100%
	95122	Fournitures d'usine et d'atelier; Dépenses diverses de production	300,000	500,000	200,000 67%
BP8260 Centrale Bolivar	97111	Petite caisse ou fonds de roulement	100,000	100,000	- -
	93155	Energie électrique achetée - PBM Gonaïves	625,306,000	684,077,000	58,771,000 9%
BP8310 Centre Commercial Mirebalais	93133	Travaux lignes, émondage; frais de séjour pour travaux	1,500,000	1,500,000	- -
	95124	Loyer et frais d'administration divers	1,000,000	1,000,000	- -
	95125	Entretien bureau, matériels bureau et informatiques	200,000	6,000,000	5,800,000 2900%
	95111	Fournitures de bureau et imprimés; fournitures informatiques	200,000	200,000	- -
	95123	Frais de facturation, transport; dépenses diverses liées à la clientèle	300,000	300,000	- -
	97111	Petite caisse ou fonds de roulement	100,000	100,000	- -
	91318	Mobilier et matériels informatiques de bureau	400,000.00	400,000.00	- -
BP8320 Centrale Hydro Onde Verte	93169	Dépenses diverses de production	200,000	200,000	- -
	93144	Fourniture d'usine et d'atelier;	400,000	400,000	- -
	93133	Travaux de réparation et d'entretien ; groupes,turbine ...	3,500,000	3,500,000	- -
	97111	Petite caisse ou fonds de roulement	100,000	100,000	- -
BP8340 Bureau Commercial Belladère	95124	Loyer et frais divers d'administration	200,000	200,000	- -
	93133	travaux lignes, émondage; frais de séjour pour travaux	700,000	400,000	(300,000) -43%
	95111	Fournitures de bureau et imprimés; fournitures informatiques	100,000	100,000	- -
	95125	Entretien bureau, matériels bureau et informatiques	100,000	100,000	- -
	95123	Frais de facturation, trnsport; dépenses diverses liées à la clientèle	200,000	200,000	- -
BP8340 Centre Commercial Hinche	95125	Entretien bureau, matériels de bureau et informatiques	100,000	100,000	- -
	93133	Travaux lignes, émondage; frais de séjour pour travaux	1,500,000	1,500,000	- -
	95124	Loyer et frais divers d'administration	2,200,000	2,200,000	- -
	95123	Frais de facturation, transport; dépenses diverses liées à la clientèle	100,000	100,000	- -
	95111	Fournitures de bureau et imprimés; fournitures informatiques	200,000	200,000	- -
	93144	Dépenses pour compteurs; fournitures et accessoires de protection	200,000	200,000	- -
	97111	Petite caisse ou fonds de roulement	200,000	200,000	- -
	91318	Mobilier et matériels informatiques	400,000.00	400,000.00	- -
BP8360 Centre Commercial Petit Goave	95111	Fournitures de bureau et imprimés; fournitures informatiques	300,000	300,000	- -
	95125	Entretien bureau, matériels de bureau et informatiques	200,000	200,000	- -
	93133	Travaux lignes, émondage; frais de séjour pour travaux	700,000	500,000	(200,000) -29%
	95123	Frais de facturation, transport; dépenses diverses liées à la clientèle	400,000	300,000	(100,000) -25%
	95124	Loyer et frais divers d'administration	500,000	800,000	300,000 60%
	93155	Energie électrique achetée - Haytrac	312,608,000	166,426,000	(146,182,000) -47%
	97111	Petite caisse ou fonds de roulement	200,000	200,000	- -
	91318	Mobilier et matériels informatiques	300,000	1,000,000	700,000 233%

UNITES	COMPTE	DESCRIPTION	BUDGET		
			Initial	Révisé	Variation
BP8365 Centre Commercial Miragoane	95111	Fournitures de bureaur et imprimés; fournitures informatiques	100,000	100,000	- -
	95123	Frais de facturation, transport; dépenses diverses liées à la facturation	300,000	300,000	- -
	93133	travaux lignes, émondage; frais de séjour pour travaux	1,500,000	1,000,000	(500,000) -33%
	97111	Petite caisse ou fonds de roulement	100,000	100,000	- -
BP8366 Bureau Commercial Grand Goave	95123	Frais de facturation, transport; dépenses diverses liées à la clientèle	300,000	300,000	- -
	97111	petite caisse ou fonds de roulement	100,000	100,000	- -
BP8373 Centrale Thermique Jacmel	93169	Dépenses diverses de production	500,000	500,000	- -
	93111	Subvention EDH pour fournitures en gasoil	52,200,000	47,200,000	(5,000,000) -10%
	93133	Travaux d'entretien et réparation : groupes ...Frais de séjour pour travaux; pièces de rechanges	1,500,000	6,500,000	5,000,000 333%
BP8376 Centrale Hydro Gaillard	93133	Travaux de réparation et d'entretien : groupes, turbines ... Pièces de rechange; frais de séjour pour travaux	3,000,000	2,000,000	(1,000,000) -33%
	93144	Fournitures d'usine; dépenses diverses de production	200,000	200,000	- -
	93169	Dépenses diverses de production	100,000	100,000	- -
BP8380 Bureau Commercial La Gonave	95123	Frais de facturation, transport; dépenses diverses liées à la clientèle	200,000	300,000	100,000 50%
	93133	Travaux lignes, émondage; frais de séjour pour travaux	400,000	400,000	- -
	93118	Mobilier de bureau et matériels informatiques	200,000.00	300,000.00	100,000 50%
BP8385 Centrale thermique La Gonave	93111	Gasoil	7,044,000	6,669,000	(375,000) -5%
	93122	Huile pour groupes	235,000	198,000	(37,000) -16%
	93144	Fournitures d'usine; dépenses diverses de production	300,000	300,000	- -
	93133	Travaux d'entetien et réparation; pièces de rechange; frais de séjour pour travaux	3,000,000	3,000,000	- -
	93169	Dépenses diverses de production	100,000	400,000	300,000 300%
BP8390 Bureau Commercial Cabaret / Arcahaie	95111	Fournitures de bureau et imprimés; fournitures informatiques	200,000	400,000	200,000 100%
	93133	Travaux lignes, émondage; frais de séjour pour travaux	1,000,000	1,000,000	- -
	95123	frais de facturation, transport; dépenses diverses liées à la clientèle	300,000	300,000	- -
	97111	Petite caisse ou fonds de roulement	100,000	100,000	- -
BP8395 Centrale thermique Archaie	93118	Mobilier et matériels informatiques	200,000	300,000	100,000 50%
	93144	Fournitures d'usine;	300,000	300,000	- -
	93133	Travaux d'entretien et réparation; pièces de rechange; frais de séjour pour travaux	6,000,000	6,000,000	- -
	93111	Gasoil	16,572,000	28,714,000	12,142,000 73%
	93122	Huiles pour groupes	587,000	494,000	(93,000) -16%
BP8410 Centrale Bourdet	93169	Dépenses diverses de production	200,000	200,000	- -
	93155	Energie électrique achetée - Haytrac	335,318,000	194,397,000	(140,921,000) -42%
	93144	Fournitures d'usine et d'ateleir;	300,000	300,000	- -
BP8430 Bureau Commercial Aquin	93133	Travaux lignes, émondage; frais de séjour pour travaux	1,000,000	1,000,000	- -
	95123	Frais de facturation, transport; dépenses diverses liées à la clientèle	300,000	300,000	- -
	97111	Petite caisse ou fonds de roulement	100,000	100,000	- -
	95124	Frais de loyer	300,000	300,000	- -
	93118	Mobilier et matériels informatiques	200,000.00	300,000.00	100,000 50%
BP8440 Centrale Hydro Saut mathurine	93169	Dépenses diverses de production	100,000	100,000	- -
	93133	Travaux d'entretien et réparation : groupes, turbines ...Frais de séjour pour travaux	500,000	1,500,000	1,000,000 200%
	97111	Petite caisse ou fonds de roulement	100,000	100,000	- -
BP8450 Centre Commercial Jérémie	95111	Fournitures de bureau et imprimés; fournitures informatiques	300,000	300,000	- -
	95123	Frais de facturation, transport; dépenses diverses liées à la facturation	200,000	200,000	- -
	93144	Dépenses pour compteurs; fournitures d'atelier et accessoires diverses	200,000	500,000	300,000 150%
	95124	Loyer et frais divers d'administration	500,000	500,000	- -
	95125	Entretien bureau, matériels de bureau et informatiques	100,000	200,000	100,000 100%
	93133	Travaux lignes, émondage; frais de séjour pour travaux	1,500,000	1,000,000	(500,000) -33%
	97111	Petite caisse ou fonds de roulement	200,000	200,000	- -
BP8460 Centrale Jérémie	93118	Mobilier et matériels informatiques	300,000.00	600,000.00	300,000 100%
	93122	Huile pour groupes	587,000	587,000	562,000 96%
	93144	fournitures d'usine;	400,000	700,000	300,000 75%
	93111	Gasoil	23,307,000	35,424,000	12,117,000 52%
	93133	Travaux de réparation et d'entretien : groupes, batiement ... pièces des rechange; frais de séjour pour travaux	5,000,000	5,000,000	- -
	93169	Dépenses diverses de production	200,000	200,000	- -
			2,477,786,000	2,368,100,000	(109,686,000) -4%

BUDGET 2018 Annexes

4. Index des tableaux annexés

La liste des tableaux ajoutés en annexe présentent les détails sur les prévisions dans l'ordre suivant :

- ✓ Production brute d'énergie électrique par centrales et zone géographique ;
- ✓ Consommation de mazout et gasoil en quantité et en valeur ;
- ✓ Consommation de lubrifiants en quantité en valeur ;
- ✓ Achat d'énergie électrique en dollars américains et en gourdes ;
- ✓ Ventes en quantité et en valeur ;
- ✓ Tableau de trésorerie 2017-2018 et 2016-2017 ;

CENTRALES		REVISION DE PREVISIONS PRODUCTION BRUTE D'ENERGIE ELECTRIQUE EN MWH Exercice 2017-2018												
		Oct-17	Nov-17	Dec-17	Jan-18	Feb-18	Mar-18	Apr-18	May-18	Jun-18	Jul-18	Aug-18	Sep-18	TOTAL
PORT-AU-PRINCE	Thermiques													
	Carrefour	3,650	3,238	4,120	4,659	5,586	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,600	5,646	60,000
	Hydrauliques													
	Péligre	12,657	11,691	10,857	11,658	4,595	16,000	18,000	18,500	20,500	20,000	20,000	20,542	185,000
	Achat d'énergie													
	Centrale PBM	13,564	10,757	13,265	10,016	10,851	11,000	11,000	11,347	13,000	13,000	11,400	11,400	140,600
	Var 1 Sogener	6,815	8,479	13,892	10,647	10,399	10,500	10,500	10,500	13,000	13,000	11,000	11,269	130,000
	Var 2 Sogener	6,140	5,695	7,492	5,368	6,655	6,200	6,200	6,200	6,500	6,500	6,000	6,050	75,000
PROVINCES	Var 3 Sogener	10,289	8,598	10,598	7,464	8,458	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,594	105,000
	E-Power	20,270	19,930	19,687	22,321	18,240	19,552	19,000	19,000	20,000	20,000	19,000	19,000	236,000
	Sous-total	57,078	53,458	64,934	55,816	54,603	55,752	55,200	55,547	61,000	61,000	55,900	56,313	686,600
	Total	73,385	68,387	79,911	72,133	64,784	77,252	78,700	79,547	87,000	86,500	81,500	82,501	931,600
	Thermiques													
	Port de Paix	313	259	447	319	400	320	320	320	400	400	320	320	4,139
	Saint Marc	970	764	902	863	880	900	900	900	900	900	900	900	10,679
	Chévy	492	435	608	388	455	500	500	500	500	500	500	500	5,879
	Jacmel	1,016	862	989	972	912	1,000	1,000	1,000	1,300	1,300	1,000	1,000	12,351
	Bainet	33	32	35	31	21	30	30	30	35	35	30	30	372
	La Gonave	32	4	32	35	24	32	32	32	35	35	32	32	357
	Arcahaie	202	175	257	208	154	200	200	200	250	250	200	200	2,494
	Léogane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jérémie	240	215	274	272	253	250	250	250	300	300	250	250	3,104
	Sous-total	3,297	2,746	3,545	3,088	3,099	3,232	3,232	3,232	3,720	3,720	3,232	3,232	39,374
	Hydrauliques													
	Caracol	-	101	33	80	16	50	50	50	55	55	55	55	600
	Délugé Lanza	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25	100
	Drouet	-	91	136	89	59	60	90	90	90	90	90	90	975
	Onde Verte	-	-	-	-	-	-	-	200	200	200	200	200	1,000
	Gaillard	205	207	203	166	115	200	200	200	200	200	200	200	2,296
	Saut Mathurine	80	189	361	131	141	150	150	150	150	150	150	150	1,951
	Sous-total	285	588	733	465	331	460	490.0	690.0	720	720	720	720	6,922
	Achat d'énergie													
	Centrale Marti / Cap	5,998	5,517	5,848	5,109	5,354	6,000	6,000	6,000	6,175	6,000	6,000	6,000	70,000
	Centrale Bolivar / Gonaïves	6,026	6,192	6,812	6,262	6,073	6,100	6,100	6,100	6,500	6,500	6,100	6,036	74,800
	Haytian Tractor / Pt Goave	832	655	882	816	805	900	900	900	900	900	900	900	10,290
	Haytian Tractor / Cayes	1,181	1,188	1,224	1,073	1,037	1,100	1,100	1,100	1,200	1,200	1,100	1,100	13,602
	Sous-total	14,036	13,552	14,765	13,260	13,268	14,100	14,100	14,100	14,775	14,600	14,100	14,036	168,692
	Total	17,617	16,886	19,043	16,813	16,699	17,792	17,822	18,022	19,215	19,040	18,052	17,988	214,988
TOTAL ENERGIE BRUTE		91,002	85,273	98,953	88,946	81,483	95,044	96,522	97,569	106,215	105,540	99,552	100,489	1,146,588
IPP		45,526	44,545	53,775	47,689	45,593	46,752	46,200	46,200	50,100	50,100	46,500	46,913	569,893
PBM		25,588	22,466	25,924	21,387	22,278	23,100	23,100	23,447	25,675	25,500	23,500	23,436	285,400
EDH		19,889	18,262	19,254	19,870	13,612	25,192	27,222	27,922	30,440	29,940	29,552	30,140	291,295
Energie livrée P-au-P		67,783	63,394	76,674	66,483	60,784	67,392	68,724	69,503	76,360	75,900	71,300	72,221	836,518
Energie livrée Provinces		21,790	20,605	22,560	21,092	19,347	21,138	21,167	21,361	22,519	22,349	21,390	21,328	256,647
		89,573	83,999	99,234	87,574	80,132	88,530	89,891	90,865	98,879	98,249	92,690	93,549	1,093,165

N.B Plus de 48000 MWh produits par la centrale de Péligre seront transmis sur le réseau des Provinces.

CENTRALES		REVISION DE LA CONSOMMATION DE GASOIL ET MAZOUT													
		Prévisions 2017-2018													
		Oct-17	Nov-17	Dec-17	Jan-18	Feb-18	Mar-18	Apr-18	May-18	Jun-18	Jul-18	Aug-18	Sep-18	TOTAL	
QUANTITE EN GALLONS															
P-AUP															
	Carrefour (Mazout)	253,332	207,262	274,646	238,256	276,955	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	3,140,451	
	Carrefour (Gasoil)	15,934	7,257	19,095	66,148	22,527	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	249,961	
	Total	253,332	207,262	274,646	238,256	276,955	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	3,140,451	
PROVINCES															
	Port de Paix	21,830	18,539	32,899	22,190	29,352	22,000	22,100	22,100	29,300	29,300	22,100	22,100	293,810	
	Saint Marc	73,239	57,659	68,080	65,153	66,553	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	806,684	
	Chévyry	38,360	33,902	47,421	30,553	35,960	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	454,996	
	Jacmel	79,092	67,674	75,285	73,282	68,552	79,000	79,000	79,000	79,000	79,000	79,000	79,000	916,885	
	Bainet	2,399	2,308	2,545	2,413	2,245	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	28,710	
	La Gonave	3,558	598	4,357	4,821	3,320	4,350	4,350	4,350	4,800	4,800	4,350	4,350	48,004	
	Arcahaie	16,797	14,569	21,398	17,298	12,820	16,800	16,800	16,800	21,400	21,400	16,800	16,800	209,682	
	Léogane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jérémie	26,325	17,760	23,250	18,940	20,885	20,800	20,800	20,800	24,000	24,000	20,800	20,800	259,160	
	Total	261,600	213,009	275,235	234,650	239,687	251,750	251,850	251,850	267,300	267,300	251,850	251,850	3,017,931	
GRAND TOTAL		514,932	420,271	549,881	472,906	516,642	521,750	521,850	521,850	537,300	537,300	521,850	521,850	6,158,382	
COUTS EN GOURDES															
P-AUP															
	Carrefour (Mazout)	25,839,864	21,140,724	28,013,892	24,302,112	28,249,410	27,540,000	27,540,000	27,540,000	27,540,000	27,540,000	27,540,000	27,540,000	320,326,002	
	Carrefour (Gasoil)	1,826,220	846,043	2,217,141	9,149,995	3,210,924	2,465,000	2,465,000	2,465,000	2,465,000	2,465,000	2,465,000	2,465,000	34,505,323	
	Total	27,666,084	21,986,767	30,231,033	33,452,107	31,460,334	30,005,000	30,005,000	30,005,000	30,005,000	30,005,000	30,005,000	30,005,000	354,831,325	
PROVINCES															
	Port de Paix	2,501,969	2,161,332	3,819,939	3,069,456	4,183,737	3,190,000	3,204,500	3,204,500	4,248,500	4,248,500	3,204,500	3,204,500	40,241,434	
	Saint Marc	8,394,032	6,722,059	7,904,844	9,012,360	9,486,245	9,860,000	9,860,000	9,860,000	9,860,000	9,860,000	9,860,000	9,860,000	110,539,540	
	Chévyry	4,396,497	3,952,397	5,506,104	4,226,277	5,125,620	5,568,000	5,568,000	5,568,000	5,568,000	5,568,000	5,568,000	5,568,000	62,182,896	
	Jacmel	9,064,853	7,889,638	8,741,424	10,136,813	9,771,176	11,455,000	11,455,000	11,455,000	11,455,000	11,455,000	11,455,000	11,455,000	125,788,904	
	Bainet	274,953	269,074	295,503	333,781	319,995	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000	3,929,305	
	La Gonave	407,788	69,717	505,896	666,870	473,222	630,750	630,750	630,750	696,000	696,000	630,750	630,750	6,669,242	
	Arcahaie	1,925,129	1,698,498	2,484,545	2,392,765	1,827,320	2,436,000	2,436,000	2,436,000	3,103,000	3,103,000	2,436,000	2,436,000	28,714,258	
	Léogane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jérémie	3,017,148	2,070,514	2,699,583	2,619,896	2,976,879	3,016,000	3,016,000	3,016,000	3,480,000	3,480,000	3,016,000	3,016,000	35,424,020	
	Total	29,982,368	24,833,228	31,957,839	32,458,219	34,164,194	36,503,750	36,518,250	36,518,250	38,758,500	38,758,500	36,518,250	36,518,250	413,489,599	
GRAND TOTAL		57,648,452	46,819,995	62,188,872	65,910,326	65,624,528	66,508,750	66,523,250	66,523,250	68,763,500	68,763,500	66,523,250	66,523,250	768,320,924	

Prix moyen
Combustibles

Mazout						102
Gasoil	114.6115	116.583	116.1111	138.3261	142.5367	145.00

CENTRALES		REVISION DE LA CONSOMMATION DE LUBRIFIANT												
		Exercice 2017-2018												
		Oct-17	Nov-17	Dec-17	Jan-18	Feb-18	Mar-18	Apr-18	May-18	Jun-18	Jul-18	Aug-18	Sep-18	TOTAL
QUANTITE EN GALLONS														
P-AUP														
	Carrefour	3,575.0	3,824.0	6,810.0	4,976.0	7,202.0	5,200.0	5,200.0	5,200.0	5,200.0	5,200.0	5,200.0	5,200.0	62,787
	Total	3,575.0	3,824.0	6,810.0	4,976.0	7,202	5,200.0	5,200.0	5,200.0	5,200.0	5,200.0	5,200.0	5,200	62,787
PROVINCES	Port de Paix	224.0	116.0	22.0	142.0	12.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0	1,237
	Saint Marc	246.0	251.0	158.0	354.0	34.0	208.0	208.0	208.0	208.0	208.0	208.0	208.0	2,499
	Chévré (Ouanan)	123.0	124.0	184.0	200.0	122.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	120.0	1,593
	Jacmel	145.0	40.0	440.0	728.0	260.0	320.0	320.0	320.0	320.0	320.0	320.0	320.0	3,853
	Bainet	11.0	8.0	20.0	8.0	20.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	158
	La Gonave	15.0	58.0	18.0	22.0	16.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	304
	Arcahaie	33.0	180.0	40.0	39.0	27.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	760
	Léogane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jérémie	143.0	20.0	37.0	140.0	20.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	864
	Total	940.0	797.0	919.0	1,633.0	511.0	924.0	924.0	924.0	924.0	924.0	924.0	924.0	11,268.0
GRAND TOTAL		4,515.0	4,621.0	7,729.0	6,609.0	7,713.0	6,124.0	6,124.0	6,124.0	6,124.0	6,124.0	6,124.0	6,124.0	74,055
COUTS EN GOURDES														
P-AUP														
	Carrefour	2,323,750	2,485,600	4,426,500	3,234,400	4,681,300	3,380,000	3,380,000	3,380,000	3,380,000	3,380,000	3,380,000	3,380,000	40,811,550
	Total	2,323,750	2,485,600	4,426,500	3,234,400	4,681,300	3,380,000	3,380,000	3,380,000	3,380,000	3,380,000	3,380,000	3,380,000	40,811,550
PROVINCES	Port de Paix	145,600	75,400	14,300	92,300	7,800	66,950	66,950	66,950	66,950	66,950	66,950	66,950	804,050
	Saint Marc	159,900	163,150	102,700	230,100	22,100	135,200	135,200	135,200	135,200	135,200	135,200	135,200	1,624,350
	Chévré	79,950	80,600	119,600	130,000	79,300	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	1,035,450
	Jacmel	94,250	26,000	286,000	473,200	169,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	2,504,450
	Bainet	7,150	5,200	13,000	5,200	13,000	8,450	8,450	8,450	8,450	8,450	8,450	8,450	102,700
	La Gonave	9,750	37,700	11,700	14,300	10,400	16,250	16,250	16,250	16,250	16,250	16,250	16,250	197,600
	Arcahaie	21,450	117,000	26,000	25,350	17,550	40,950	40,950	40,950	40,950	40,950	40,950	40,950	494,000
	Léogane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jérémie	92,950	13,000	24,050	91,000	13,000	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	561,600
	Total	611,000	518,050	597,350	1,061,450	332,150	600,600	600,600	600,600	600,600	600,600	600,600	600,600	7,324,200
GRAND TOTAL		2,934,750	3,003,650	5,023,850	4,295,850	5,013,450	3,980,600	3,980,600	3,980,600	3,980,600	3,980,600	3,980,600	3,980,600	48,135,750

Prix du gallon
d'huile / Gdes

650

REVISION DES PREVISIONS D'ACHAT D'ENERGIE

Exercice 2017-2018
(En dollars américains)

	oct./17	nov./17	déc./17	janv./18	févr./18	mars/18	avr./18	mai/18	juin/18	juil./18	août/18	sept./18	Total
VARREUX I	1,855,743	2,182,397	3,398,525	2,592,229	2,555,657	2,718,137	2,718,137	2,718,137	3,122,217	3,122,217	2,798,971	2,842,447	32,624,815
VARREUX II	1,420,321	1,402,166	1,747,481	1,421,481	1,721,798	1,575,425	1,575,425	1,575,425	1,628,505	1,628,505	1,539,945	1,548,801	18,785,278
VARREUX III	1,820,633	1,651,041	1,962,777	1,502,363	1,685,524	1,505,473	1,505,520	1,505,520	1,505,520	1,505,520	1,505,520	1,522,170	19,177,581
	5,096,697	5,235,605	7,108,783	5,516,073	5,962,979	5,799,035	5,799,082	5,799,082	6,256,242	6,256,242	5,844,436	5,913,418	70,587,674
E-POWER	3,197,193	3,265,320	3,193,906	3,735,833	3,167,280	3,218,943	3,159,928	3,159,730	3,266,887	3,266,887	3,159,928	3,159,928	38,951,762
HAYTRAC - Cayes	282,256	252,213	256,332	218,052	219,263	252,294	252,294	252,294	252,294	252,294	252,294	252,294	2,994,177
HAYTRAC - Pt Goave	217,567	209,088	184,860	218,052	215,145	216,841	216,841	216,841	216,841	216,841	216,841	216,841	2,562,596
	499,824	461,301	441,192	436,104	434,408	469,135	469,135	469,135	469,135	469,135	469,135	469,135	5,556,773
PBM Pétion	2,143,988	1,912,260	793,137	1,382,172	1,497,464	1,518,000	1,518,000	1,565,886	1,794,000	1,794,000	1,573,200	1,573,200	19,065,307
PBM Marti	780,745	577,071	1,158,007	705,063	738,808	828,000	828,000	828,000	852,150	828,000	828,000	828,000	9,779,844
PBM Bolivar	729,307	872,616	1,243,298	864,155	838,033	841,800	841,800	841,800	897,000	897,000	841,800	832,968	10,541,577
	3,654,039	3,361,947	3,194,442	2,951,390	3,074,306	3,187,800	3,187,800	3,235,686	3,543,150	3,519,000	3,243,000	3,234,168	39,386,728
Total	\$ 12,447,752.57	\$ 12,324,172.86	\$ 13,938,322.07	\$ 12,639,400.58	\$ 12,638,972.63	\$ 12,674,912.25	\$ 12,615,944.49	\$ 12,663,632.49	\$ 13,535,414.59	\$ 13,511,264.59	\$ 12,716,498.17	\$ 12,776,648.57	\$ 154,482,935.87

REVISION DES PREVISIONS D'ACHAT D'ENERGIE IPP

Exercice 2017-2018
(En Gourdes)

	oct./17	nov./17	déc./17	janv./18	févr./18	mars/18	avr./18	mai/18	juin/18	juil./18	août/18	sept./18	Total
VARREUX I	116,626,201	137,782,809	215,867,179	165,281,585	163,687,035	179,397,035	179,397,035	179,397,035	206,066,335	206,066,335	184,732,056	187,601,516	2,121,902,155
VARREUX II	89,261,625	88,523,956	110,996,306	90,634,179	110,279,269	103,978,053	103,978,053	103,978,053	107,481,335	107,481,335	101,636,375	102,220,871	1,220,449,407
VARREUX III	114,419,708	104,236,346	124,671,467	95,791,284	107,955,949	99,361,199	99,364,320	99,364,320	99,364,320	99,364,320	99,364,320	100,463,202	1,243,720,756
	320,307,534	330,543,112	451,534,952	351,707,048	381,922,253	382,736,286	382,739,407	382,739,407	412,911,990	412,911,990	385,732,750	390,285,589	4,586,072,317
E-POWER	200,931,080	215,511,104	202,870,179	238,198,226	202,860,782	212,450,223	208,555,230	208,542,162	215,614,574	215,614,574	208,555,230	208,555,230	2,538,258,591
HAYTRAC - Cayes	17,738,701	15,923,170	16,281,686	13,850,205	14,043,580	16,651,420	16,651,420	16,651,420	16,651,420	16,651,420	16,651,420	16,651,420	194,397,281
HAYTRAC - Pt Goave	13,673,265	13,200,476	11,741,896	13,850,205	13,779,778	14,311,480	14,311,480	14,311,480	14,311,480	14,311,480	14,311,480	14,311,480	166,425,977
	31,411,966	29,123,647	28,023,582	27,700,410	27,823,357	30,962,899	30,962,899	30,962,899	30,962,899	30,962,899	30,962,899	30,962,899	360,823,258
PBM Pétion	134,741,265	120,728,049	50,378,383	87,792,679	95,910,927	100,188,000	100,188,000	103,348,476	118,404,000	118,404,000	103,831,200	103,831,200	1,237,746,180
PBM Marti	49,066,749	36,432,649	73,554,193	44,784,093	47,319,856	54,648,000	54,648,000	54,648,000	56,241,900	54,648,000	54,648,000	54,648,000	635,287,441
PBM Bolivar	45,834,108	55,091,458	78,971,659	54,889,313	53,675,119	55,558,800	55,558,800	55,558,800	59,202,000	59,202,000	55,558,800	54,975,888	684,076,745
	229,642,122	212,252,156	202,904,235	187,466,086	196,905,902	210,394,800	210,394,800	213,555,276	233,847,900	232,254,000	214,038,000	213,455,088	2,557,110,366
Total	782,292,703	787,430,018	885,332,947	805,071,770	809,512,294	836,544,209	832,652,336	835,799,744	893,337,363	891,743,463	839,288,879	843,258,806	10,042,264,532

TM prévisionnel 66.00 Gdes pour 1 US\$

Prix moyen Kwh
des centrales PBM \$ 0.13800

REVISION DES PREVISIONS DES VENTES

Exercice 2017 - 2018

PORT-AU-PRINCE

	Oct-17	Nov-17	Dec-17	Jan-18	Feb-18	Mar-18	Apr-18	May-18	Jun-18	Jul-18	Aug-18	Sep-18	Total
Energie livrée (KWh)	67,782,650	63,393,808	76,674,304	66,482,657	60,784,349	67,391,840	68,724,000	69,503,240	76,360,000	75,900,000	71,300,000	72,220,920	836,517,768
Résidence	15,011,723	12,764,163	14,338,990	18,094,482	21,004,182	22,813,620	23,264,585	24,339,698	26,740,902	27,465,806	26,217,361	27,399,035	259,454,547 ¹
Commerce	2,117,118	1,939,371	1,795,396	2,537,117	2,352,680	2,853,140	2,909,539	3,043,996	3,344,298	3,434,957	3,278,822	3,426,606	33,033,041 ¹
Industries BT	1,831,060	1,858,087	1,558,955	1,731,855	1,992,367	2,173,041	2,215,996	2,318,402	2,547,122	2,616,170	2,497,253	2,609,810	25,950,118 ¹
Industries MT	5,309,387	5,497,035	6,916,195	5,184,860	5,154,966	6,033,169	6,152,429	6,436,748	7,071,758	7,263,462	6,933,305	7,245,804	75,199,118 ¹
Eclairage Public	1,929,633	1,826,591	1,701,770	1,493,793	1,901,072	1,980,865	2,020,021	2,113,371	2,321,863	2,384,805	2,276,405	2,379,008	24,329,197 ¹
Gouvernement Public	1,426,403	1,290,856	1,185,198	1,215,481	1,410,126	1,532,011	1,562,295	1,634,493	1,795,742	1,844,421	1,760,584	1,839,937	18,497,548 ¹
Organismes Autonomes	1,551,883	1,316,583	1,410,694	1,457,912	1,458,035	1,701,421	1,735,054	1,815,235	1,994,315	2,048,378	1,955,270	2,043,398	20,488,178 ¹
Facturation totale en KWh	29,177,207	26,492,686	28,907,198	31,715,500	35,273,428	39,087,267	39,859,920	41,701,944	45,816,000	47,058,000	44,919,000	46,943,598	456,951,748
Résidence	127,753,402	105,518,987	118,265,187	144,761,323	179,912,064	189,953,790	193,708,679	202,660,429	222,653,654	228,689,445	218,294,471	228,133,482	2,160,304,912
Commerce	29,646,682	27,067,906	25,092,527	35,537,787	32,490,154	39,798,275	40,584,983	42,460,514	46,649,406	47,913,998	45,736,089	47,797,515	460,775,836
Industries BT	25,579,908	25,957,475	21,778,601	24,194,014	27,833,367	30,357,377	30,957,463	32,388,082	35,583,290	36,547,898	34,886,630	36,459,047	362,523,151
Industries MT	72,935,902	75,654,578	95,410,563	71,225,762	70,445,787	82,916,089	84,555,123	88,462,621	97,189,797	99,824,460	95,286,984	99,581,778	1,033,489,444
Eclairage Public	27,246,418	25,791,465	24,028,992	21,092,357	26,843,137	27,969,808	28,522,698	29,840,801	32,784,710	33,673,452	32,142,841	33,591,589	343,528,268
Gouvernement Public	20,140,810	18,226,887	16,734,996	17,162,592	19,910,979	21,632,001	22,059,609	23,079,037	25,355,873	26,043,231	24,859,447	25,979,917	261,185,380
Organismes Autonomes	21,912,588	18,590,152	19,918,999	20,585,717	20,587,454	24,024,071	24,498,964	25,631,120	28,159,728	28,923,095	27,608,408	28,852,780	289,293,076
Ventes TTC en Gourdes	325,215,710	296,807,450	321,229,865	334,559,552	378,022,942	416,651,412	424,887,518	444,522,605	488,376,457	501,615,578	478,814,870	500,396,108	4,911,100,068
Taux de recouvrement	0.906	1.075	0.950	0.948	0.664	0.950	0.950	0.950	0.950	0.950	0.950	0.950	0.9324
Recettes TTC	294,497,770	319,137,602	305,218,817	316,995,885	250,921,545	395,818,841	403,643,142	422,296,475	463,957,635	476,534,799	454,874,127	475,376,303	4,579,272,940

PROVINCES

	Oct-17	Nov-17	Dec-17	Jan-18	Feb-18	Mar-18	Apr-18	May-18	Jun-18	Jul-18	Aug-18	Sep-18	Total
Energie livrée (KWh)	21,790,362	20,604,742	22,560,096	21,091,596	19,347,317	21,138,240	21,167,340	21,361,340	22,518,550	22,348,800	21,390,440	21,328,360	256,647,183
Résidence Autres	3,519,265	3,721,608	3,497,695	3,681,378	3,475,401	4,345,891	4,973,570	5,646,548	6,613,821	7,220,361	6,910,738	8,143,532	61,749,807
Commerce	891,181	955,202	890,766	833,207	899,886	1,085,600	1,242,394	1,410,503	1,652,127	1,803,640	1,726,296	2,034,247	15,425,048
Industries BT	448,763	485,725	573,224	489,147	470,173	599,120	685,651	778,427	911,774	995,391	952,706	1,122,658	8,512,758
Industries MT	329,604	334,663	280,174	258,886	198,702	340,483	389,659	442,384	518,166	565,686	541,429	638,013	4,837,851
Eclairage Public	369,613	361,259	270,033	504,821	452,386	475,528	544,209	617,846	723,685	790,053	756,174	891,067	6,756,675
Gouvernement Public	279,308	320,671	261,640	367,710	233,347	355,211	406,515	461,521	540,581	590,156	564,849	665,612	5,047,120
Organismes Autonomes	164,154	184,887	144,405	172,123	143,779	196,550	224,938	255,375	299,121	326,553	312,550	368,305	2,792,742
Facturation totale en KWh	6,001,888	6,364,015	5,917,937	6,307,272	5,873,674	7,398,384	8,466,936	9,612,603	11,259,275	12,291,840	11,764,742	13,863,434	105,122,000
Résidence Autres	47,036,999	49,000,220	46,974,820	48,641,339	46,383,774	57,807,406	66,156,556	75,108,246	87,974,547	96,042,512	91,924,023	108,322,190	821,372,633
Commerce	14,769,055	15,844,829	14,849,507	13,925,745	15,011,263	18,068,163	20,677,756	23,475,678	27,497,142	30,018,849	28,731,582	33,856,959	256,726,528
Industries BT	7,725,378	8,288,287	9,637,934	8,348,131	8,064,070	10,215,209	11,690,596	13,272,459	15,546,076	16,971,775	16,243,992	19,141,730	145,145,637
Industries MT	5,723,057	5,966,079	5,071,126	4,751,749	3,824,275	6,152,926	7,041,596	7,994,399	9,363,867	10,222,608	9,784,243	11,529,637	87,425,563
Eclairage Public	5,793,018	5,662,085	4,232,281	7,912,161	7,090,336	7,453,048	8,529,496	9,683,628	11,342,466	12,382,661	11,851,668	13,965,867	105,898,714
Gouvernement Public	4,566,525	5,184,955	4,263,353	5,944,943	3,841,823	5,582,269	6,388,519	7,252,954	8,495,410	9,274,507	8,876,798	10,460,314	80,132,371
Organismes Autonomes	2,578,816	2,942,707	2,318,971	2,650,037	2,228,652	3,088,858	3,534,983	4,013,304	4,700,797	5,131,898	4,911,832	5,788,045	43,888,900
Ventes TTC en Gourdes	88,192,848	92,889,162	87,347,992	92,174,105	86,444,193	108,367,880	124,019,502	140,800,667	164,920,307	180,044,809	172,324,138	203,064,743	1,540,590,347
Taux de recouvrement	0.776	0.762	0.694	0.782	0.720	0.700	0.750	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.7736
Recettes TTC	68,411,607	70,751,704	60,623,483	72,077,880	62,216,238	75,857,516	93,014,627	112,640,534	131,936,245	144,035,848	137,859,310	162,451,795	1,191,876,786

PREVISIONS DES VENTES
Exercice 2017 - 2018

SYSTEME

	Oct-17	Nov-17	Dec-17	Jan-18	Feb-18	Mar-18	Apr-18	May-18	Jun-18	Jul-18	Aug-18	Sep-18	Total
Energie livrée (KWh)	89,573,012	83,998,550	99,234,400	87,574,253	80,131,666	88,530,080	89,891,340	90,864,580	98,878,550	98,248,800	92,690,440	93,549,280	1,093,164,951
Résidence	18,530,988	16,485,771	17,836,685	21,775,860	24,479,583	27,159,511	28,238,156	29,986,246	33,354,723	34,686,167	33,128,098	35,542,567	321,204,355
Commerce	3,008,299	2,894,573	2,686,162	3,370,324	3,252,566	3,938,740	4,151,933	4,454,499	4,996,425	5,238,596	5,005,118	5,460,853	48,458,088
Industries BT	2,279,823	2,343,812	2,132,179	2,221,002	2,462,540	2,772,160	2,901,647	3,096,829	3,458,895	3,611,561	3,449,960	3,732,468	34,462,876
Industries MT	5,638,991	5,831,698	7,196,369	5,443,746	5,353,668	6,373,653	6,542,089	6,879,132	7,589,924	7,829,148	7,474,733	7,883,817	80,036,969
Eclairage Public	2,299,246	2,187,850	1,971,803	1,998,614	2,353,458	2,456,393	2,564,230	2,731,217	3,045,549	3,174,859	3,032,579	3,270,074	31,085,872
Gouvernement Public	1,705,711	1,611,527	1,446,838	1,583,191	1,643,473	1,887,223	1,968,810	2,096,013	2,336,322	2,434,578	2,325,433	2,505,549	23,544,668
Organismes Autonomes	1,716,037	1,501,470	1,555,099	1,630,035	1,601,814	1,897,972	1,959,992	2,070,610	2,293,437	2,374,931	2,267,820	2,411,703	23,280,920
Facturation totale en KWh	35,179,095	32,856,701	34,825,135	38,022,772	41,147,102	46,485,651	48,326,856	51,314,547	57,075,275	59,349,840	56,683,742	60,807,032	562,073,748
Résidence	174,790,401	154,519,207	165,240,007	193,402,662	226,295,838	247,761,196	259,865,235	277,768,675	310,628,201	324,731,958	310,218,493	336,455,672	2,981,677,545
Commerce	44,415,737	42,912,735	39,942,034	49,463,532	47,501,417	57,866,438	61,262,739	65,936,192	74,146,548	77,932,847	74,467,671	81,654,474	717,502,364
Industries BT	33,305,286	34,245,762	31,416,535	32,542,145	35,897,437	40,572,586	42,648,059	45,660,541	51,129,367	53,519,673	51,130,622	55,600,777	507,668,789
Industries MT	78,658,959	81,620,657	100,481,689	75,977,511	74,270,062	89,069,015	91,596,719	96,457,020	106,553,664	110,047,068	105,071,227	111,111,415	1,120,915,007
Eclairage Public	33,039,436	31,453,550	28,261,273	29,004,518	33,933,473	35,422,856	37,052,193	39,524,429	44,127,176	46,056,113	43,994,509	47,557,456	449,426,982
Gouvernement Public	24,707,335	23,411,842	20,998,349	23,107,535	23,752,802	27,214,271	28,448,128	30,331,992	33,851,283	35,317,737	33,736,245	36,440,232	341,317,751
Organismes Autonomes	24,491,404	21,532,859	22,237,970	23,235,754	22,816,106	27,112,929	28,033,947	29,644,425	32,860,526	34,054,992	32,520,240	34,640,825	333,181,976
Ventes TTC en Gourdes	413,408,558	389,696,612	408,577,857	426,733,657	464,467,135	525,019,291	548,907,020	585,323,273	653,296,764	681,660,388	651,139,008	703,460,851	6,451,690,414
Taux de recouvrement	0.794	0.906	0.810	0.825	0.610	0.813	0.819	0.827	0.826	0.824	0.824	0.821	0.895
Recettes TTC	362,909,377	389,889,306	365,842,300	389,073,765	313,137,783	471,676,357	496,657,769	534,937,009	595,893,880	620,570,647	592,733,437	637,828,097	5,771,149,727

TABEAU DE TRESORERIE
Budget 2017-2018

	Oct. 17	Nov. 17	Déc. 17	Janv. 18	Fév. 18	Mars 18	Avril 18	Mai 18	Juin 18	Juil. 18	Août 18	Sept. 18	Système	Trésorerie 2016-2017
PRODUCTION														
Energie brute en KWh	91,001,887	85,273,130	98,953,363	88,945,828	81,482,971	95,044,000	96,522,000	97,569,000	106,215,000	105,540,000	99,552,000	100,489,000	1,146,588,179	1,089,261,000
Energie livrée en KWh	89,573,012	83,998,550	99,234,400	87,574,253	80,131,666	88,530,080	89,891,340	90,864,580	98,878,550	98,248,800	92,690,440	93,549,280	1,093,164,951	1,067,563,880
VENTES														
Facturation en KWh	35,179,095	32,856,701	34,825,135	38,022,772	41,147,102	46,485,651	48,326,856	51,314,547	57,075,275	59,349,840	56,683,742	60,807,032	562,073,748	414,701,947
Revenus TTC en Gourdes	413,408,558	389,696,612	408,577,857	426,733,657	464,467,135	525,019,291	548,907,020	585,323,273	653,296,764	681,660,388	651,139,008	703,460,851	6,451,690,414	4,855,136,366
TRESORERIE														
Entrées														
Recettes d'Énergie TTC	362,909,377	389,889,306	365,842,300	389,073,765	313,137,783	477,094,751	496,657,769	534,937,009	595,893,880	629,572,887	601,349,644	647,981,334	5,804,339,805	4,098,720,779
Recouvrement Eclairage Public	-	-	-	-	-	-	-	10,000,000	10,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	65,000,000	
Recettes diverses	313,250	208,376	435,642	234,669	296,900	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	4,288,838	4,740,465
Total recettes (1)	363,222,627	390,097,682	366,277,942	389,308,434	313,434,683	477,494,751	497,057,769	545,337,009	606,293,880	644,972,887	616,749,644	663,381,334	5,873,628,643	4,103,461,244
Déductions														
Prélèvements FDP 5%	(25,260,893)	(18,509,480)	(14,148,187)	(18,669,491)	(13,557,618)	(19,083,790)	(19,866,311)	(21,397,480)	(23,835,755)	(25,182,915)	(24,053,986)	(25,919,253)	(249,485,160)	(171,270,191)
Chèques retournés	(810,548)	(1,352,347)	(510,034)	(1,139,395)	(244,747)	(1,200,000)	(1,200,000)	(1,200,000)	(1,200,000)	(1,200,000)	(1,200,000)	(1,200,000)	(12,457,071)	(9,514,710)
Frais bancaires	(11,469)	(33,205)	(4,150)	(13,475)	(10,775)	(12,000)	(12,000)	(12,000)	(12,000)	(12,000)	(12,000)	(12,000)	(157,074)	(165,729)
Total déductions (2)	(26,082,910)	(19,895,032)	(14,662,371)	(19,822,316)	(13,813,141)	(20,295,790)	(21,078,311)	(22,609,480)	(25,047,755)	(26,394,915)	(25,265,986)	(27,131,253)	(262,099,306)	(180,950,630)
A.- ENTREES NETTES (1+2)	337,139,717	370,202,650	351,615,572	369,486,073	299,621,543	457,198,961	475,979,458	522,727,528	581,246,125	618,577,972	591,483,658	636,250,081	5,611,529,337	3,922,510,614
Dépenses d'exploitation														
Paiement d'achat d'énergie IPP	(374,792,310)	(727,804,617)	(451,534,952)	(763,757,820)	(651,452,601)	(626,149,409)	(622,257,536)	(622,244,468)	(601,857,263)	(632,820,162)	(588,952,959)	(239,518,129)	(6,903,142,227)	(5,525,687,614)
Dépenses fonctionnement PBM	(229,642,122)	(212,252,156)	(202,904,235)	(187,466,086)	(196,905,902)	(210,394,800)	(210,394,800)	(213,555,276)	(233,847,900)	(232,254,000)	(214,038,000)	(213,455,088)	(2,557,110,366)	(3,522,677,762)
Combustibles, centrales	(60,583,202)	(49,823,645)	(67,212,722)	(70,206,176)	(70,637,978)	(70,489,350)	(70,503,850)	(70,503,850)	(72,744,100)	(72,744,100)	(70,503,850)	(70,503,850)	(816,456,674)	(786,449,733)
Carburant, consommation diverse	(2,509,500)	(3,551,500)	(3,490,000)	(2,884,000)	(2,368,000)	(3,000,000)	(3,000,000)	(3,000,000)	(3,000,000)	(3,000,000)	(3,000,000)	(3,000,000)	(35,803,000)	(28,785,500)
Entretien et réparation	(22,260,104)	(20,962,800)	(46,446,607)	(30,022,428)	(13,109,430)	(30,043,000)	(40,043,000)	(40,043,000)	(40,043,000)	(40,043,000)	(40,043,000)	(40,043,000)	(30,040,631)	(201,294,523)
Fournitures administratives	(3,307,970)	(1,541,893)	(9,545,005)	(3,751,356)	(3,554,579)	(3,028,500)	(3,028,500)	(3,028,500)	(3,028,500)	(3,028,500)	(3,028,500)	(3,028,198)	(42,900,000)	(25,523,797)
Fournitures d'usine et d'atelier	(1,031,261)	(3,260,602)	(7,110,418)	(588,134)	(4,200,836)	(1,830,000)	(1,830,000)	(1,830,000)	(1,830,000)	(1,830,000)	(1,830,000)	(1,828,749)	(29,000,000)	(21,787,111)
Frais d'administration	(12,709,772)	(8,994,460)	(5,949,914)	(10,574,244)	(11,573,042)	(9,828,000)	(9,828,000)	(9,828,000)	(9,828,000)	(9,828,000)	(9,828,000)	(9,830,570)	(118,600,000)	(74,721,453)
Frais de commercialisation	(5,276,800)	(3,504,368)	(4,455,121)	(2,367,500)	(6,588,736)	(5,500,000)	(5,500,000)	(5,500,000)	(5,500,000)	(5,500,000)	(5,500,000)	(5,507,475)	(60,700,000)	(43,885,730)
Maintenance	(7,197,685)	(8,339,474)	(9,486,590)	(12,039,559)	(3,279,039)	(6,008,000)	(6,008,000)	(6,008,000)	(6,008,000)	(6,008,000)	(6,008,000)	(6,009,652)	(82,400,000)	(54,974,096)
Salaires et Traitements	(133,763,612)	(125,246,320)	(247,488,388)	(131,214,160)	(88,877,566)	(120,796,000)	(120,796,000)	(120,796,000)	(120,796,000)	(120,796,000)	(190,833,955)	(120,796,000)	(1,642,200,000)	(1,436,289,394)
Autres frais de gestion	(3,400,280)	(4,643,398)	(13,109,122)	(7,048,427)	(15,464,392)	(7,633,000)	(7,633,000)	(10,633,000)	(10,633,000)	(10,633,000)	(10,633,000)	(7,636,381)	(109,100,000)	(60,455,082)
Autres charges d'opérations	(161,440)	(2,318,531)	(2,473,313)	(2,266,099)	(334,798)	(1,021,000)	(1,021,000)	(1,021,000)	(1,021,000)	(1,021,000)	(1,021,000)	(1,019,820)	(14,700,000)	(16,121,259)
Charges exceptionnelles	(3,990,519)	(3,897,971)	(3,546,601)	(3,499,872)	(3,366,233)	(3,557,000)	(3,557,000)	(3,557,000)	(3,557,000)	(3,557,000)	(3,557,000)	(3,556,803)	(43,200,000)	(42,258,295)
Total Sorties/Exploitation (3)	(860,626,576)	(1,176,141,735)	(1,074,752,988)	(1,227,685,862)	(1,071,713,132)	(1,099,278,059)	(1,105,400,686)	(1,111,548,094)	(1,113,693,763)	(1,143,062,762)	(1,148,777,264)	(715,731,346)	(12,848,412,267)	(11,840,911,949)
Autres Sorties														
Investissements	(74,757,057)	(56,894,034)	(56,455,801)	(41,495,021)	(75,034,582)	(61,000,000)	(61,000,000)	(61,000,000)	(61,000,000)	(61,000,000)	(61,000,000)	(61,000,000)	(731,636,495)	(811,992,003)
Versements TCA à DGI	(30,240,130)	-	-	(31,312,232)	-	(31,000,000)	-	(31,000,000)	-	(31,000,000)	-	(31,447,638)	(186,000,000)	(104,423,132)
Renflouement de fonds	(715,378)	(860,208)	(892,191)	(835,952)	(171,827)	(826,000)	(826,000)	(826,000)	(826,000)	(826,000)	(828,445)	(826,000)	(9,260,000)	(7,948,458)
Total Autres sorties de fonds (4)	(105,712,564)	(57,754,242)	(57,347,991)	(73,643,205)	(75,206,409)	(92,826,000)	(61,826,000)	(92,826,000)	(61,826,000)	(92,826,000)	(61,828,445)	(93,273,638)	(926,896,494)	(924,363,594)
B.- Total sorties de fonds (3+4)	(966,339,140)	(1,233,895,976)	(1,132,100,979)	(1,301,329,067)	(1,146,919,541)	(1,192,104,059)	(1,167,226,686)	(1,204,374,094)	(1,175,519,763)	(1,235,888,762)	(1,210,605,709)	(809,004,984)	(13,775,308,761)	(12,765,275,543)
BESOIN EN SUBVENTION (A+B)	(629,199,423)	(863,693,326)	(780,485,408)	(931,842,994)	(847,297,999)	(734,905,098)	(691,247,228)	(681,646,566)	(594,273,638)	(617,310,791)	(619,122,051)	(172,754,903)	(8,163,779,424)	(8,842,764,929)
Solde fin de trésorerie	661,690,629	780,097,446	674,454,188	692,745,865	592,170,943	600,000,000	600,000,000	600,000,000	600,000,000	600,000,000	600,000,000	600,000,000	600,000,000	769,501,000

TABEAU DE TRESORERIE
Budget 2016-2017

	Oct. 16	Nov. 16	Déc. 16	Janv. 17	Fév. 17	Mars 17	Avril 17	Mai 17	Juin 17	Juil. 17	Août 17	Sept. 17	Système
PRODUCTION													
Energie brute en KWh	93,574,334	98,451,051	95,083,902	98,199,830	83,607,738	87,019,592	81,841,714	94,185,355	86,987,851	92,277,001	89,754,463	88,208,247	1,089,191,079
Energie livrée en KWh	92,074,163	96,809,341	93,577,454	96,594,667	82,231,972	85,523,876	80,287,872	91,144,901	84,516,350	89,698,950	88,330,943	86,773,391	1,067,563,880
VENTES													
Facturation en KWh	36,859,869	32,371,508	36,200,564	37,185,310	33,501,189	32,674,137	32,384,371	33,345,914	33,459,005	35,724,193	35,590,222	35,405,665	414,701,947
Revenus TTC en Gourdes	433,323,706	377,146,155	422,812,190	429,158,982	392,445,002	383,830,372	378,693,303	384,087,740	387,875,099	429,202,465	418,970,311	417,591,041	4,855,136,366
TRESORERIE													
Entrées													
Recettes d'Énergie TTC	362,909,377	344,663,024	340,700,027	360,063,097	358,802,262	276,881,317	362,419,644	279,783,850	352,057,453	362,752,294	351,167,801	346,520,633	4,098,720,779
Recettes diverses	189,400	178,373	318,467	552,242	389,150	833,091	215,000	398,124	538,120	325,825	332,900	469,775	4,740,465
Total recettes (1)	363,098,777	344,841,397	341,018,494	360,615,339	359,191,412	277,714,408	362,634,644	280,181,974	352,595,573	363,078,119	351,500,701	346,990,408	4,103,461,244
Déductions													
Prélèvements FDP 5%	(14,494,389)	(16,242,338)	(15,466,406)	(16,134,257)	(9,743,763)	(16,834,637)	(12,460,836)	(11,595,330)	(15,813,107)	(13,504,623)	(14,505,424)	(14,475,081)	(171,270,191)
Chèques retournés	(932,055)	(1,577,092)	(1,483,103)	(813,434)	(710,899)	(569,959)	(530,509)	(671,572)	(168,696)	(973,553)	(460,665)	(623,173)	(9,514,710)
Frais bancaires	(13,644)	(33,634)	(23,238)	(3,374)	(12,357)	(13,159)	(3,055)	(12,483)	(13,420)	(12,860)	(13,348)	(11,158)	(165,729)
Total déductions (2)	(15,440,088)	(17,853,064)	(16,972,746)	(16,951,065)	(10,467,019)	(17,417,755)	(12,994,400)	(12,279,385)	(15,995,224)	(14,491,037)	(14,979,437)	(15,109,412)	(180,950,630)
A.- ENTREES NETTES (1+2)	347,658,689	326,988,333	324,045,747	343,664,274	348,724,393	260,296,653	349,640,244	267,902,589	336,600,349	348,587,083	336,521,264	331,880,996	3,922,510,614
Dépenses d'exploitation													
Paiement d'achat d'énergie IPP	(345,073,596)	(670,551,100)	(311,187,331)	(1,032,717,633)	(186,404,851)	(752,533,310)	-	(788,164,197)	(187,204,377)	(258,317,742)	(800,257,573)	(193,275,905)	(5,525,687,614)
Dépenses fonctionnement PBM	(433,451,470)	(164,018,706)	(242,060,370)	(294,356,294)	(281,560,394)	(293,464,811)	(418,816,556)	(193,912,125)	(296,460,626)	(374,967,189)	(297,188,210)	(232,421,011)	(3,522,677,762)
Combustibles, centrales	(46,620,167)	(42,468,029)	(92,072,756)	(80,841,367)	(73,138,998)	(68,262,618)	(88,601,735)	(57,852,272)	(70,465,262)	(60,235,548)	(61,396,572)	(44,494,411)	(786,449,733)
Carburant, consommation diverse	(2,398,000)	(2,398,791)	(2,398,791)	(2,398,791)	(2,398,791)	(2,398,791)	(2,398,791)	(2,398,791)	(2,398,791)	(2,398,791)	(2,398,791)	(2,399,590)	(28,785,500)
Entretien et réparation	(7,797,893)	(30,732,542)	(18,548,234)	(6,264,090)	(36,916,502)	(11,100,702)	(7,247,145)	(35,833,128)	(9,521,375)	(17,646,638)	(14,396,181)	(5,290,094)	(201,294,523)
Fournitures administratives	(5,882,162)	(1,367,718)	(511,030)	(246,755)	(2,425,287)	(2,825,859)	(1,149,774)	(2,935,167)	(1,116,463)	(714,847)	(2,791,967)	(3,556,769)	(25,523,797)
Fournitures d'usine et d'atelier	(1,372,394)	(12,564,723)	(719,406)	(330,267)	-	-	(251,396)	(281,648)	(3,825,118)	(630,430)	(699,340)	(1,112,989)	(21,787,711)
Frais d'administration	(5,066,348)	(4,167,233)	(5,356,870)	(2,443,197)	(6,029,816)	(7,930,475)	(320,135)	(9,956,235)	(9,086,477)	(13,301,194)	(5,684,635)	(5,378,838)	(74,721,453)
Frais de commercialisation	(2,821,877)	(3,593,475)	(10,264,893)	(5,294,220)	(656,858)	(2,245,905)	(1,097,962)	(2,581,316)	(2,981,438)	(3,875,018)	(2,901,980)	(5,570,785)	(43,885,727)
Maintenance	(4,431,366)	(1,905,270)	(7,488,709)	(2,459,517)	(820,300)	(5,047,916)	(3,368,822)	(6,138,149)	(1,904,586)	(12,463,958)	(5,081,150)	(3,864,354)	(54,974,096)
Salaires et Traitements	(87,341,868)	(93,938,980)	(210,693,156)	(89,879,477)	(97,015,333)	(107,749,132)	(94,356,021)	(98,166,077)	(149,724,990)	(159,638,473)	(118,251,976)	(129,533,912)	(1,436,289,394)
Autres frais de gestion	(6,852,532)	(5,950,791)	(12,241,354)	(3,369,093)	(3,257,406)	(1,431,717)	(2,808,137)	(5,836,750)	(2,055,703)	(6,173,264)	(3,315,712)	(7,162,623)	(60,455,082)
Autres charges d'opérations	(217,570)	(564,488)	(8,690,155)	(200,000)	(2,597,700)	(349,221)	(597,200)	(82,700)	(1,474,162)	(231,464)	(1,069,000)	(47,600)	(16,121,259)
Charges exceptionnelles	(5,863,225)	(3,209,152)	(1,853,147)	(1,031,663)	(953,694)	(2,312,999)	(1,827,571)	(8,886,284)	(7,281,835)	(3,148,741)	(2,755,312)	(3,134,672)	(42,258,295)
Total Sorties/Exploitation (3)	(955,190,467)	(1,037,430,997)	(924,086,202)	(1,521,832,363)	(694,175,930)	(1,257,653,455)	(622,841,246)	(1,213,024,837)	(745,501,202)	(913,743,297)	(1,318,188,398)	(637,243,552)	(11,840,911,946)
Autres Sorties													
Investissements	(129,790,800)	(127,107,980)	(49,744,410)	(106,113,768)	(86,184,878)	(60,660,657)	(22,996,014)	(48,769,384)	(47,957,708)	(43,496,245)	(51,205,455)	(37,964,705)	(811,992,003)
Versements TCA	-	-	(51,636,781)	-	-	(52,786,350)	-	-	-	-	-	-	(104,423,132)
Renfouement de fonds	(639,877)	(824,948)	(621,767)	(708,618)	(612,464)	(810,388)	-	(887,470)	(1,454,690)	(424,396)	(380,473)	(583,367)	(7,948,458)
Total Autres sorties de fonds (4)	(130,430,678)	(127,932,928)	(102,002,958)	(106,822,386)	(86,797,342)	(114,257,395)	(22,996,014)	(49,656,854)	(49,412,398)	(43,920,641)	(51,585,927)	(38,548,072)	(924,363,593)
B.- Total sorties de fonds (3+4)	(1,085,621,145)	(1,165,363,925)	(1,026,089,160)	(1,628,654,749)	(780,973,272)	(1,371,910,850)	(645,837,260)	(1,262,681,691)	(794,913,600)	(957,663,938)	(1,369,774,325)	(675,791,623)	(12,765,275,539)
BESOIN EN SUBVENTION (A+B)	(737,962,456)	(838,375,592)	(702,043,413)	(1,284,990,475)	(432,248,879)	(1,111,614,197)	(296,197,016)	(994,779,102)	(458,313,251)	(609,076,855)	(1,033,253,061)	(343,910,628)	(8,842,764,925)
Solde fin de trésorerie	753,142,317	718,549,692	463,377,491	449,766,126	395,299,818	376,534,536	421,486,805	459,655,280	478,375,142	427,915,245	417,793,243	769,501,000	769,501,000

