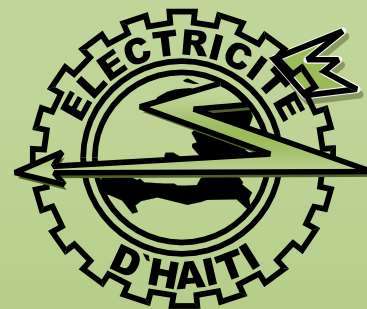




**BUDGET**

**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.

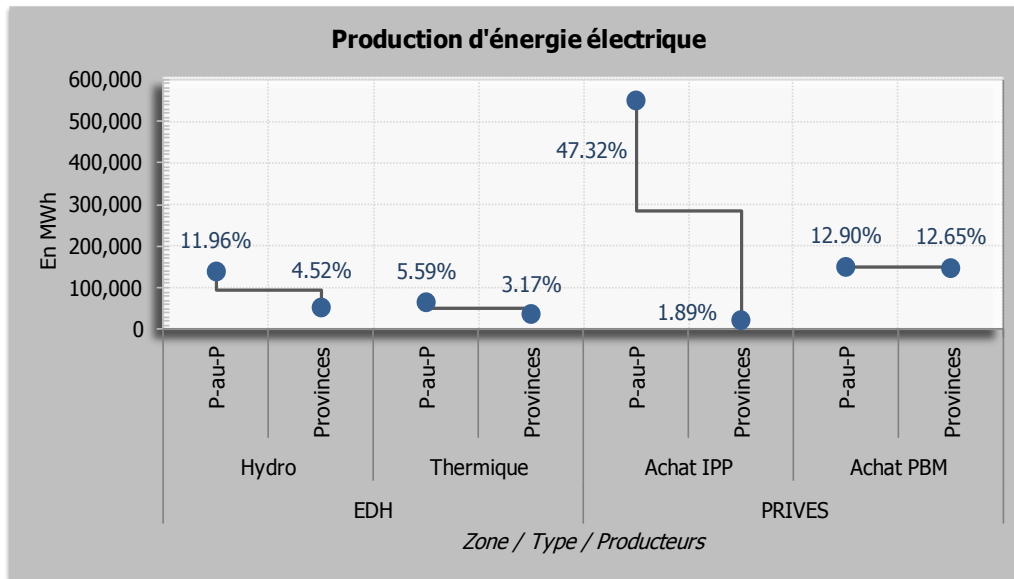
### **1.2 Rappels sur le budget initial 2018**

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

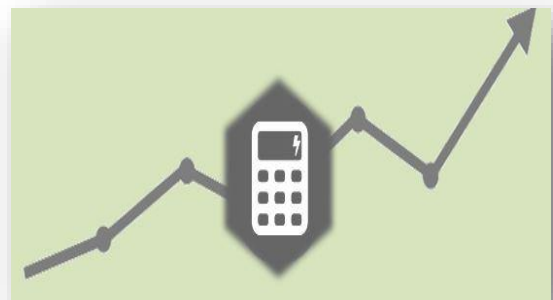
Considérant l'urgence de produire des résultats significatifs et substantiels, la Direction Générale de l'EDH juge important de prendre des mesures complémentaires à celles définies dans le budget 2018. Aussi, la priorité a été accordée, dans ce plan stratégique de redressement, à l'amélioration de la 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 repartir 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) redéployer 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              |
|         | <b>131.4</b>  | <b>55</b>        |

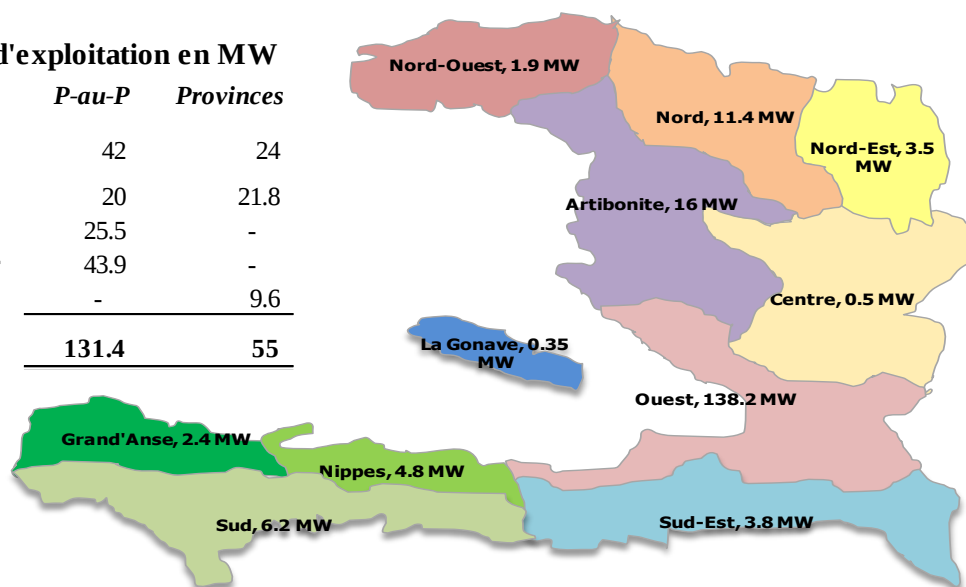


Figure 1

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<br>d'exploitation effective<br>en MW | Prévisions de production<br>brute d'énergie électrique en Mwh |           |           |
|                         |                                    |            |           |                                                              | Rétorique                                                     | 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 Lanzaç                      | -          | -         | 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.

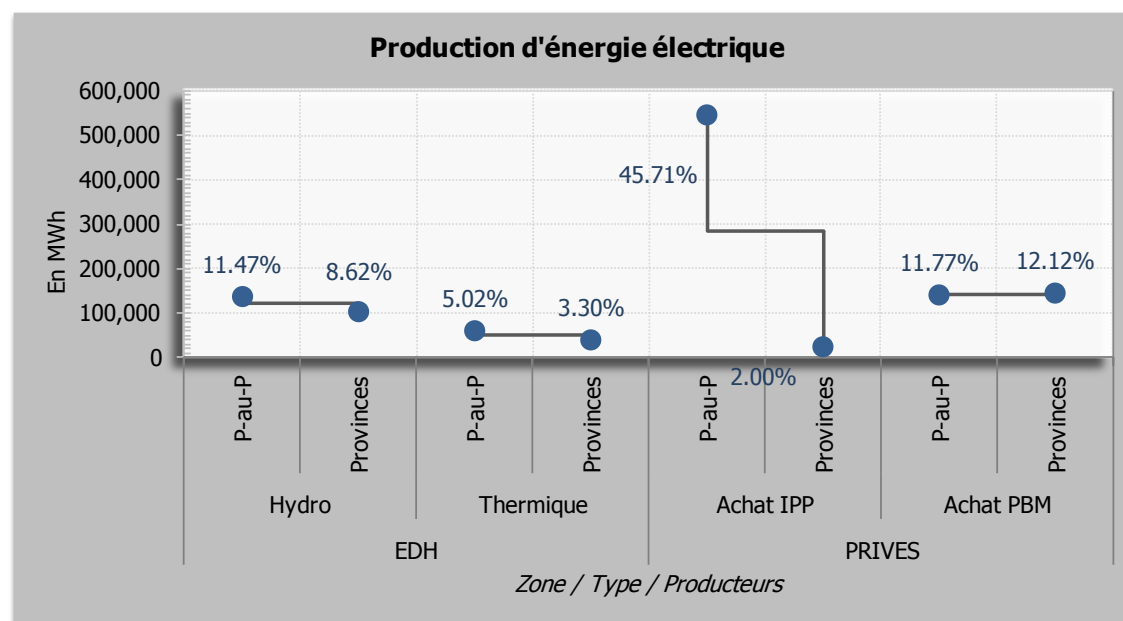


Figure 2

## 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         |
| <b>Total</b> | <b>906,400,000</b>    | <b>903,493,000</b> | <b>(2,907,000)</b> | <b>136,042,572</b> | <b>153,469,631</b> | <b>17,427,059</b> |

Tableau 2

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

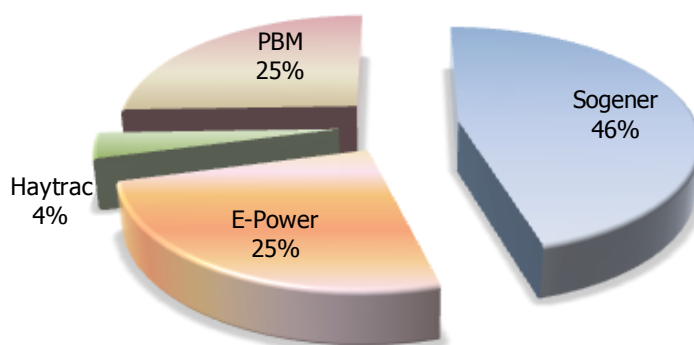


Figure 3

## 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 :

- o équipements de production : groupes et auxiliaires ; armoires et tableaux de commande ;
- o équipements électriques : matériels pour lignes de transport ; transformateurs ; compteurs électriques...
- o matériels postes et sous-stations : matériels de protection, de contrôle, d'éclairage, de communication ;
- o matériels industriels et outillages : instruments et outils servant à l'exploitation ;
- o construction et aménagement : projets de travaux et constructions ; aménagements et améliorations locatives ;
- o matériels roulants : véhicule de fonction, de service, véhicule spécialisé...
- o mobilier et autres matériels : mobilier ; équipements informatiques ; matériels de bureau...
- o logiciels et progiciels : acquisition et projet de développement de logiciels ou programmes informatiques ;
- o 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<br>Jetons de présence et autres frais d'administrateurs | 6,000,000  | 7,000,000  | 1,000,000   | 17%   |
|                                       | 95144  | Soutien financier pour activités culturelles;<br>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;<br>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;<br>Fournitures informatiques                                         | 100,000    | 100,000    | -           | -     |
| DG1150 Unité Environnementale         | 95111  | Fournitures de bureau et imprimés;<br>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 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%     |
|                                      |        | 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     | - -                |
|                                      | 91318  | Mobilier et matériels informatiques de bureau                                    | 2,000,000     | 1,000,000     | (1,000,000) -50%   |
| DA2021 Bureau Affaires Juridiques    | 95111  | Fournitures de bureau et imprimés; fournitures informatiques                     | 100,000       | 400,000       | 300,000 300%       |
|                                      | 95124  | Frais divers d'administration                                                    | 100,000       | 100,000       | - -                |
| DA2100 Département Communication     | 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%      |
|                                      |        | Fêtes, cérémonies et cadeaux; eau et denrées consommées;                         |               |               |                    |
|                                      | 95142  | Revus, journaux et frais de publication; participation versée à la cafétéria.... | 30,000,000    | 40,000,000    | 10,000,000 33%     |
| DA2200 Département du Personnel      | 91318  | Mobilier et matériels informatiques de bureau                                    | 300,000       | 800,000       | 500,000 167%       |
|                                      | 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%     |
| DA2300 Dépt des Approvisionnements   | 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%       |
|                                      | 95111  | Fournitures de bureau et imprimés; fournitures informatiques                     | 200,000       | 600,000       | 400,000 200%       |
| DA2400 Département Logistiques       |        | 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%        |
| DA2500 Département de la Formation   | 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    | - -                |
| DA2600 Départ Système d'Informations | 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    | - -                |
|                                      | 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  | forunitures 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 pa | 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         | - -                    |
| <b>TOTAL</b>                         |        |                                                              | <b>646,400,000</b> | <b>834,900,000</b> | <b>188,500,000 29%</b> |

### 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       | - -               |
| PR4120 Centrale de Péligre           | 95111  | Fournitures de bureau et imprimés; fournitures informatiques       | 100,000       | 100,000       | - -               |
|                                      | 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, batime   | 130,000,000   | 120,000,000   | (10,000,000) -8%  |
|                                      | 95141  | Gasol 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 unformatiques       | 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 Centale de Carrefour          | 93111  | Gasol 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, batim | 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, batime   | 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 reliées 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% |
| DC5500 Dépt. Dépist & Lutte Anti-fr | 91317  | Véhicules                                                         | 29,000,000  | 10,000,000  | (19,000,000) -66% |
|                                     | 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%    |
| DC5400 Département interventions    | 95125  | Entretien bureau, matériels de bureau et informatiques            | 100,000     | 100,000     | - -               |
|                                     | 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     | - -               |
| DC5820 Agence commerciale Tabarr    |        | Dépenses pour l'atelier de compteurs;                             |             |             |                   |
|                                     | 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     | - -               |
|                                     |        | Dépenses liées à la clientèle; transport; frais de facturation;   |             |             |                   |
|                                     | 95123  | Dépenses pour compteurs                                           | 100,000     | 100,000     | - -               |
| DC5830 Agence Commerci Pétion V     | 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%   |
|                                     | 91318  | Mobilier et matériels informatiques                               | 500,000     | 500,000     | - -               |
|                                     |        | Dépenses liées 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     | - -               |
|                                     | 95124  | Loyer et frais d'administration divers                            | 2,700,000   | 2,700,000   | - -               |
| DC5840 Agence Commerciale de De     | 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     | - -               |
|                                     |        | Dépenses liées 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 d'administration divers                            | 7,000,000   | 7,000,000   | - -               |
| DC5850 Agence Commercial Rue Ca     | 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 liées 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     | - -               |
|                                     | 95124  | Loyer et frais divers d'administration                            | 5,000,000   | 5,000,000   | - -               |
| DC5860 Agence Commerciale Carret    | 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 liées 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   | - -               |
| DC5200 Département gestion foncti   | 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     | - -               |
|                                     | 95111  | Fournitures de bureau;                                            | 200,000     | 200,000     | - -               |
| DC5300 Département des services c   | 95125  | Entretien bureau, matériels de bureau et informatiques            | 200,000     | 200,000     | - -               |
|                                     | 95123  | Encres, papiers pour facturation; frais de service Bon bagay      | 30,000,000  | 30,000,000  | - -               |
|                                     | 91318  | Mobilier et matériels informatiques                               | 500,000     | 500,000     | - -               |
|                                     | 95125  | Entretien bureau, matériels de bureau et informatiques            | 300,000     | 300,000     | - -               |
| DC5100 Dépt Gestion Grands Client   | 95111  | Fournitures de bureau et imprimés; fournitures informatiques      | 300,000     | 300,000     | - -               |
|                                     | 91318  | Mobilier et matériels informatiques                               | 300,000     | 300,000     | - -               |
|                                     |        | Frais de facturation, de livraison borderaux; transport           | 500,000     | 500,000     | - -               |
|                                     | 91318  | Mobilier et matériels informatiques                               | 200,000     | 200,000     | - -               |
| DC5600 Département maintenance      | 95123  | Dépenses liées à la clientèle; cadeaux à la clientèle             | 1,000,000   | 2,000,000   | 1,000,000 100%    |
|                                     | 95111  | Fournitures de bureau et imprimés; fournitures informatiques      | 300,000     | 300,000     | - -               |
|                                     | 91318  | Mobilier et matériels informatiques                               | 300,000     | 300,000     | - -               |
|                                     | 95111  | Fournitures de bureau et imprimés; fournitures informatiques      | 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 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%            |
| <b>TOTAL</b>                         |        |                                                                 | <b>165,700,000</b> | <b>266,100,000</b> | <b>100,400,000 61%</b> |

### 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%         |
| <b>TOTAL</b>                                |        |                                                                                           | <b>203,100,000</b> | <b>304,000,000</b> | <b>100,900,000 50%</b> |

### 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  | Outillages, 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   | - -              |
|                                        | 91318  | Mobilier et matériels informatiques de bureau                                          | 400,000     | 1,000,000   | 600,000 150%     |
| BP8130 Centre Commercial Ouanaminthe   | 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%    |
|                                        | 93144  | Fourniture d'usine et d'atelier; dépenses diverses de production                       | 200,000     | 200,000     | - -              |
| BP8150 Centre Commercial Fort Liberté  | 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     | - -              |
|                                        | 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     | - -              |
|                                        |        |                                                                                        |             |             |                  |
| BP8160 Centrale Thermique Chevy        | 93169  | Dépenses diverses de production                                                        | 200,000     | 200,000     | - -              |
|                                        | 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     | - -              |
| BP8170 Centrale José Martí             | 93155  | Energie électrique achetée - PBM Cap                                                   | 651,360,000 | 635,287,000 | (16,073,000) -2% |
| BP8180 Centre Commercial Port de Paix  | 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     | - -              |
|                                        | 91318  | Mobilier et matériels informatiques de bureau                                          | 300,000     | 500,000     | 200,000 67%      |
| BP8190 Centrale Thermique Port de Paix | 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     | - -              |
|                                        | 93169  | Dépenses diverses de production                                                        | 200,000     | 200,000     | - -              |
| 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 bureau 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       | - -                |
|                                             | 91318  | 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'entretien 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 Arcahaie          | 93133  | Fournitures d'usine; Travaux d'entretien et réparation; pièces de rechange; frais de séjour pour travaux        | 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'atelier;                                                                               | 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       | - -                |
|                                             | 91318  | 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 divers                                            | 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                     | 91318  | 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     | - -                |
|                                             |        |                                                                                                                 | 200,000       | 200,000       | - -                |
|                                             |        |                                                                                                                 | 2,477,786,000 | 2,368,100,000 | (109,686,000) -4%  |



#### *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<br>PRODUCTION BRUTE D'ENERGIE ELECTRIQUE EN MWH<br>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                  | <b>Thermiques</b>           |                                                                                              |               |               |               |               |               |               |               |                |                |               |                |                  |
|                                 | 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           |
|                                 |                             |                                                                                              |               |               |               |               |               |               |               |                |                |               |                |                  |
|                                 | <b>Hydrauliques</b>         |                                                                                              |               |               |               |               |               |               |               |                |                |               |                |                  |
|                                 | 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          |
|                                 |                             |                                                                                              |               |               |               |               |               |               |               |                |                |               |                |                  |
|                                 | <b>Achat d'énergie</b>      |                                                                                              |               |               |               |               |               |               |               |                |                |               |                |                  |
|                                 | 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          |
|                                 | <b>Sous-total</b>           | <b>57,078</b>                                                                                | <b>53,458</b> | <b>64,934</b> | <b>55,816</b> | <b>54,603</b> | <b>55,752</b> | <b>55,200</b> | <b>55,547</b> | <b>61,000</b>  | <b>61,000</b>  | <b>55,900</b> | <b>56,313</b>  | <b>686,600</b>   |
|                                 | <b>Total</b>                | <b>73,385</b>                                                                                | <b>68,387</b> | <b>79,911</b> | <b>72,133</b> | <b>64,784</b> | <b>77,252</b> | <b>78,700</b> | <b>79,547</b> | <b>87,000</b>  | <b>86,500</b>  | <b>81,500</b> | <b>82,501</b>  | <b>931,600</b>   |
|                                 |                             |                                                                                              |               |               |               |               |               |               |               |                |                |               |                |                  |
|                                 | <b>Thermiques</b>           |                                                                                              |               |               |               |               |               |               |               |                |                |               |                |                  |
|                                 | 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            |
|                                 | <b>Sous-total</b>           | <b>3,297</b>                                                                                 | <b>2,746</b>  | <b>3,545</b>  | <b>3,088</b>  | <b>3,099</b>  | <b>3,232</b>  | <b>3,232</b>  | <b>3,232</b>  | <b>3,720</b>   | <b>3,720</b>   | <b>3,232</b>  | <b>3,232</b>   | <b>39,374</b>    |
|                                 |                             |                                                                                              |               |               |               |               |               |               |               |                |                |               |                |                  |
|                                 | <b>Hydrauliques</b>         |                                                                                              |               |               |               |               |               |               |               |                |                |               |                |                  |
|                                 | 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            |
|                                 | <b>Sous-total</b>           | <b>285</b>                                                                                   | <b>588</b>    | <b>733</b>    | <b>465</b>    | <b>331</b>    | <b>460</b>    | <b>490.0</b>  | <b>690.0</b>  | <b>720</b>     | <b>720</b>     | <b>720</b>    | <b>720</b>     | <b>6,922</b>     |
|                                 |                             |                                                                                              |               |               |               |               |               |               |               |                |                |               |                |                  |
|                                 | <b>Achat d'énergie</b>      |                                                                                              |               |               |               |               |               |               |               |                |                |               |                |                  |
|                                 | 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           |
|                                 | <b>Sous-total</b>           | <b>14,036</b>                                                                                | <b>13,552</b> | <b>14,765</b> | <b>13,260</b> | <b>13,268</b> | <b>14,100</b> | <b>14,100</b> | <b>14,100</b> | <b>14,775</b>  | <b>14,600</b>  | <b>14,100</b> | <b>14,036</b>  | <b>168,692</b>   |
|                                 | <b>Total</b>                | <b>17,617</b>                                                                                | <b>16,886</b> | <b>19,043</b> | <b>16,813</b> | <b>16,699</b> | <b>17,792</b> | <b>17,822</b> | <b>18,022</b> | <b>19,215</b>  | <b>19,040</b>  | <b>18,052</b> | <b>17,988</b>  | <b>214,988</b>   |
| <b>TOTAL ENERGIE BRUTE</b>      |                             | <b>91,002</b>                                                                                | <b>85,273</b> | <b>98,953</b> | <b>88,946</b> | <b>81,483</b> | <b>95,044</b> | <b>96,522</b> | <b>97,569</b> | <b>106,215</b> | <b>105,540</b> | <b>99,552</b> | <b>100,489</b> | <b>1,146,588</b> |
| 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          |
| <b>Energie livrée P-au-P</b>    |                             | <b>67,783</b>                                                                                | <b>63,394</b> | <b>76,674</b> | <b>66,483</b> | <b>60,784</b> | <b>67,392</b> | <b>68,724</b> | <b>69,503</b> | <b>76,360</b>  | <b>75,900</b>  | <b>71,300</b> | <b>72,221</b>  | <b>836,518</b>   |
| <b>Energie livrée Provinces</b> |                             | <b>21,790</b>                                                                                | <b>20,605</b> | <b>22,560</b> | <b>21,092</b> | <b>19,347</b> | <b>21,138</b> | <b>21,167</b> | <b>21,361</b> | <b>22,519</b>  | <b>22,349</b>  | <b>21,390</b> | <b>21,328</b>  | <b>256,647</b>   |
|                                 |                             | <b>89,573</b>                                                                                | <b>83,999</b> | <b>99,234</b> | <b>87,574</b> | <b>80,132</b> | <b>88,530</b> | <b>89,891</b> | <b>90,865</b> | <b>98,879</b>  | <b>98,249</b>  | <b>92,690</b> | <b>93,549</b>  | <b>1,093,165</b> |

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            |
|                     | <b>Total</b>    | <b>3,575.0</b>                            | <b>3,824.0</b>   | <b>6,810.0</b>   | <b>4,976.0</b>   | <b>7,202</b>     | <b>5,200.0</b>   | <b>5,200.0</b>   | <b>5,200.0</b>   | <b>5,200.0</b>   | <b>5,200.0</b>   | <b>5,200.0</b>   | <b>5,200</b>     | <b>62,787</b>     |
| 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               |
|                     | <b>Total</b>    | <b>940.0</b>                              | <b>797.0</b>     | <b>919.0</b>     | <b>1,633.0</b>   | <b>511.0</b>     | <b>924.0</b>     | <b>924.0</b>     | <b>924.0</b>     | <b>924.0</b>     | <b>924.0</b>     | <b>924.0</b>     | <b>924.0</b>     | <b>11,268.0</b>   |
| GRAND TOTAL         |                 | <b>4,515.0</b>                            | <b>4,621.0</b>   | <b>7,729.0</b>   | <b>6,609.0</b>   | <b>7,713.0</b>   | <b>6,124.0</b>   | <b>6,124.0</b>   | <b>6,124.0</b>   | <b>6,124.0</b>   | <b>6,124.0</b>   | <b>6,124.0</b>   | <b>6,124.0</b>   | <b>74,055</b>     |
| 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        |
|                     | <b>Total</b>    | <b>2,323,750</b>                          | <b>2,485,600</b> | <b>4,426,500</b> | <b>3,234,400</b> | <b>4,681,300</b> | <b>3,380,000</b> | <b>3,380,000</b> | <b>3,380,000</b> | <b>3,380,000</b> | <b>3,380,000</b> | <b>3,380,000</b> | <b>3,380,000</b> | <b>40,811,550</b> |
| 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           |
|                     | <b>Total</b>    | <b>611,000</b>                            | <b>518,050</b>   | <b>597,350</b>   | <b>1,061,450</b> | <b>332,150</b>   | <b>600,600</b>   | <b>600,600</b>   | <b>600,600</b>   | <b>600,600</b>   | <b>600,600</b>   | <b>600,600</b>   | <b>600,600</b>   | <b>7,324,200</b>  |
| GRAND TOTAL         |                 | <b>2,934,750</b>                          | <b>3,003,650</b> | <b>5,023,850</b> | <b>4,295,850</b> | <b>5,013,450</b> | <b>3,980,600</b> | <b>3,980,600</b> | <b>3,980,600</b> | <b>3,980,600</b> | <b>3,980,600</b> | <b>3,980,600</b> | <b>3,980,600</b> | <b>48,135,750</b> |

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                |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Energie livrée (KWh)</b>      | <b>67,782,650</b>  | <b>63,393,808</b>  | <b>76,674,304</b>  | <b>66,482,657</b>  | <b>60,784,349</b>  | <b>67,391,840</b>  | <b>68,724,000</b>  | <b>69,503,240</b>  | <b>76,360,000</b>  | <b>75,900,000</b>  | <b>71,300,000</b>  | <b>72,220,920</b>  | <b>836,517,768</b>   |
| 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          |
| 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           |
| 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           |
| 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           |
| 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           |
| 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           |
| 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           |
| <b>Facturation totale en KWh</b> | <b>29,177,207</b>  | <b>26,492,686</b>  | <b>28,907,198</b>  | <b>31,715,500</b>  | <b>35,273,428</b>  | <b>39,087,267</b>  | <b>39,859,920</b>  | <b>41,701,944</b>  | <b>45,816,000</b>  | <b>47,058,000</b>  | <b>44,919,000</b>  | <b>46,943,598</b>  | <b>456,951,748</b>   |
| 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          |
| <b>Ventes TTC en Gourdes</b>     | <b>325,215,710</b> | <b>296,807,450</b> | <b>321,229,865</b> | <b>334,559,552</b> | <b>378,022,942</b> | <b>416,651,412</b> | <b>424,887,518</b> | <b>444,522,605</b> | <b>488,376,457</b> | <b>501,615,578</b> | <b>478,814,870</b> | <b>500,396,108</b> | <b>4,911,100,068</b> |
| 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               |
| <b>Recettes TTC</b>              | <b>294,497,770</b> | <b>319,137,602</b> | <b>305,218,817</b> | <b>316,995,885</b> | <b>250,921,545</b> | <b>395,818,841</b> | <b>403,643,142</b> | <b>422,296,475</b> | <b>463,957,635</b> | <b>476,534,799</b> | <b>454,874,127</b> | <b>475,376,303</b> | <b>4,579,272,940</b> |

## **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                |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Energie livrée (KWh)</b>      | <b>21,790,362</b> | <b>20,604,742</b> | <b>22,560,096</b> | <b>21,091,596</b> | <b>19,347,317</b> | <b>21,138,240</b>  | <b>21,167,340</b>  | <b>21,361,340</b>  | <b>22,518,550</b>  | <b>22,348,800</b>  | <b>21,390,440</b>  | <b>21,328,360</b>  | <b>256,647,183</b>   |
| 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            |
| <b>Facturation totale en KWh</b> | <b>6,001,888</b>  | <b>6,364,015</b>  | <b>5,917,937</b>  | <b>6,307,272</b>  | <b>5,873,674</b>  | <b>7,398,384</b>   | <b>8,466,936</b>   | <b>9,612,603</b>   | <b>11,259,275</b>  | <b>12,291,840</b>  | <b>11,764,742</b>  | <b>13,863,434</b>  | <b>105,122,000</b>   |
| 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           |
| <b>Ventes TTC en Gourdes</b>     | <b>88,192,848</b> | <b>92,889,162</b> | <b>87,347,992</b> | <b>92,174,105</b> | <b>86,444,193</b> | <b>108,367,880</b> | <b>124,019,502</b> | <b>140,800,667</b> | <b>164,920,307</b> | <b>180,044,809</b> | <b>172,324,138</b> | <b>203,064,743</b> | <b>1,540,590,347</b> |
| 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               |
| <b>Recettes TTC</b>              | <b>68,411,607</b> | <b>70,751,704</b> | <b>60,623,483</b> | <b>72,077,880</b> | <b>62,216,238</b> | <b>75,857,516</b>  | <b>93,014,627</b>  | <b>112,640,534</b> | <b>131,936,245</b> | <b>144,035,848</b> | <b>137,859,310</b> | <b>162,451,795</b> | <b>1,191,876,786</b> |

**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                |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Energie livrée (KWh)</b>      | <b>89,573,012</b>  | <b>83,998,550</b>  | <b>99,234,400</b>  | <b>87,574,253</b>  | <b>80,131,666</b>  | <b>88,530,080</b>  | <b>89,891,340</b>  | <b>90,864,580</b>  | <b>98,878,550</b>  | <b>98,248,800</b>  | <b>92,690,440</b>  | <b>93,549,280</b>  | <b>1,093,164,951</b> |
| 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           |
| <b>Facturation totale en KWh</b> | <b>35,179,095</b>  | <b>32,856,701</b>  | <b>34,825,135</b>  | <b>38,022,772</b>  | <b>41,147,102</b>  | <b>46,485,651</b>  | <b>48,326,856</b>  | <b>51,314,547</b>  | <b>57,075,275</b>  | <b>59,349,840</b>  | <b>56,683,742</b>  | <b>60,807,032</b>  | <b>562,073,748</b>   |
| 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          |
| <b>Ventes TTC en Gourdes</b>     | <b>413,408,558</b> | <b>389,696,612</b> | <b>408,577,857</b> | <b>426,733,657</b> | <b>464,467,135</b> | <b>525,019,291</b> | <b>548,907,020</b> | <b>585,323,273</b> | <b>653,296,764</b> | <b>681,660,388</b> | <b>651,139,008</b> | <b>703,460,851</b> | <b>6,451,690,414</b> |
| 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<br>2016-2017 |
|------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>PRODUCTION</b>                        |                      |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                      |                         |                         |
| 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           |
| <b>VENTES</b>                            |                      |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                      |                         |                         |
| 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           |
| <b>TRESORERIE</b>                        |                      |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                      |                         |                         |
| <b>Entrées</b>                           |                      |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                      |                         |                         |
| 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               |
| <b>Total recettes (1)</b>                | <b>363,222,627</b>   | <b>390,097,682</b>     | <b>366,277,942</b>     | <b>389,308,434</b>     | <b>313,434,683</b>     | <b>477,494,751</b>     | <b>497,057,769</b>     | <b>545,337,009</b>     | <b>606,293,880</b>     | <b>644,972,887</b>     | <b>616,749,644</b>     | <b>663,381,334</b>   | <b>5,873,628,643</b>    | <b>4,103,461,244</b>    |
| <b>Déductions</b>                        |                      |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                      |                         |                         |
| 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)               |
| <b>Total déductions (2)</b>              | <b>(26,082,910)</b>  | <b>(19,895,032)</b>    | <b>(14,662,371)</b>    | <b>(19,822,361)</b>    | <b>(13,813,141)</b>    | <b>(20,295,790)</b>    | <b>(21,078,311)</b>    | <b>(22,609,480)</b>    | <b>(25,047,755)</b>    | <b>(26,394,915)</b>    | <b>(25,265,986)</b>    | <b>(27,131,253)</b>  | <b>(262,099,306)</b>    | <b>(180,950,630)</b>    |
| <b>A.- ENTREES NETTES (1+2)</b>          | <b>337,139,717</b>   | <b>370,202,650</b>     | <b>351,615,572</b>     | <b>369,486,073</b>     | <b>299,621,543</b>     | <b>457,198,961</b>     | <b>475,979,458</b>     | <b>522,727,528</b>     | <b>581,246,125</b>     | <b>618,577,972</b>     | <b>591,483,658</b>     | <b>636,250,081</b>   | <b>5,611,529,337</b>    | <b>3,922,510,614</b>    |
| <b>Dépenses d'exploitation</b>           |                      |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                      |                         |                         |
| 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)            | (21,787,711)            |
| 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)            |
| <b>Total Sorties/Exploitation (3)</b>    | <b>(860,626,576)</b> | <b>(1,176,141,735)</b> | <b>(1,074,752,988)</b> | <b>(1,227,685,862)</b> | <b>(1,071,713,132)</b> | <b>(1,099,278,059)</b> | <b>(1,105,400,686)</b> | <b>(1,111,548,094)</b> | <b>(1,113,693,763)</b> | <b>(1,143,062,762)</b> | <b>(1,148,777,264)</b> | <b>(715,731,346)</b> | <b>(12,848,412,267)</b> | <b>(11,840,911,949)</b> |
| <b>Autres Sorties</b>                    |                      |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                      |                         |                         |
| 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)             |
| <b>Total Autres sorties de fonds (4)</b> | <b>(105,712,564)</b> | <b>(57,754,242)</b>    | <b>(57,347,991)</b>    | <b>(73,643,205)</b>    | <b>(75,206,409)</b>    | <b>(92,826,000)</b>    | <b>(61,826,000)</b>    | <b>(92,826,000)</b>    | <b>(61,826,000)</b>    | <b>(92,826,000)</b>    | <b>(61,828,445)</b>    | <b>(93,273,638)</b>  | <b>(926,896,494)</b>    | <b>(924,363,594)</b>    |
| <b>B.- Total sorties de fonds (3+4)</b>  | <b>(966,339,140)</b> | <b>(1,233,895,976)</b> | <b>(1,132,100,979)</b> | <b>(1,301,329,067)</b> | <b>(1,146,919,541)</b> | <b>(1,192,104,059)</b> | <b>(1,167,226,686)</b> | <b>(1,204,374,094)</b> | <b>(1,175,519,763)</b> | <b>(1,235,888,762)</b> | <b>(1,210,605,709)</b> | <b>(809,004,984)</b> | <b>(13,775,308,761)</b> | <b>(12,765,275,543)</b> |
| <b>BESOIN EN SUBVENTION (A+B)</b>        | <b>(629,199,423)</b> | <b>(863,693,326)</b>   | <b>(780,485,408)</b>   | <b>(931,842,994)</b>   | <b>(847,297,999)</b>   | <b>(734,905,098)</b>   | <b>(691,247,228)</b>   | <b>(681,646,566)</b>   | <b>(594,273,638)</b>   | <b>(617,310,791)</b>   | <b>(619,122,051)</b>   | <b>(172,754,903)</b> | <b>(8,163,779,424)</b>  | <b>(8,842,764,929)</b>  |
| <b>Solde fin de trésorerie</b>           | <b>661,690,629</b>   | <b>780,097,446</b>     | <b>674,454,188</b>     | <b>692,745,865</b>     | <b>592,170,943</b>     | <b>600,000,000</b>     | <b>600,000,000</b>     | <b>600,000,000</b>     | <b>600,000,000</b>     | <b>600,000,000</b>     | <b>600,000,000</b>     | <b>600,000,000</b>   | <b>600,000,000</b>      | <b>769,501,000</b>      |

**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                 |
|------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>PRODUCTION</b>                        |                        |                        |                        |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                      |                        |                      |                         |
| 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           |
| <b>VENTES</b>                            |                        |                        |                        |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                      |                        |                      |                         |
| 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           |
| <b>TRESORERIE</b>                        |                        |                        |                        |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                      |                        |                      |                         |
| <b>Entrées</b>                           |                        |                        |                        |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                      |                        |                      |                         |
| Recettes d'Energie 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               |
| <b>Total recettes (1)</b>                | <b>363,098,777</b>     | <b>344,841,397</b>     | <b>341,018,494</b>     | <b>360,615,339</b>     | <b>359,191,412</b>   | <b>277,714,408</b>     | <b>362,634,644</b>   | <b>280,181,974</b>     | <b>352,595,573</b>   | <b>363,078,119</b>   | <b>351,500,701</b>     | <b>346,990,408</b>   | <b>4,103,461,244</b>    |
| <b>Déductions</b>                        |                        |                        |                        |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                      |                        |                      |                         |
| 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)               |
| <b>Total déductions (2)</b>              | <b>(15,440,088)</b>    | <b>(17,853,064)</b>    | <b>(16,972,746)</b>    | <b>(16,951,065)</b>    | <b>(10,467,019)</b>  | <b>(17,417,755)</b>    | <b>(12,994,400)</b>  | <b>(12,279,385)</b>    | <b>(15,995,224)</b>  | <b>(14,491,037)</b>  | <b>(14,979,437)</b>    | <b>(15,109,412)</b>  | <b>(180,950,630)</b>    |
| <b>A.- ENTREES NETTES (1+2)</b>          | <b>347,658,689</b>     | <b>326,988,333</b>     | <b>324,045,747</b>     | <b>343,664,274</b>     | <b>348,724,393</b>   | <b>260,296,653</b>     | <b>349,640,244</b>   | <b>267,902,589</b>     | <b>336,600,349</b>   | <b>348,587,083</b>   | <b>336,521,264</b>     | <b>331,880,996</b>   | <b>3,922,510,614</b>    |
| <b>Dépenses d'exploitation</b>           |                        |                        |                        |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                      |                        |                      |                         |
| 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)            |
| <b>Total Sorties/Exploitation (3)</b>    | <b>(955,190,467)</b>   | <b>(1,037,430,997)</b> | <b>(924,086,202)</b>   | <b>(1,521,832,363)</b> | <b>(694,175,930)</b> | <b>(1,257,653,455)</b> | <b>(622,841,246)</b> | <b>(1,213,024,837)</b> | <b>(745,501,202)</b> | <b>(913,743,297)</b> | <b>(1,318,188,398)</b> | <b>(637,243,552)</b> | <b>(11,840,911,946)</b> |
| <b>Autres Sorties</b>                    |                        |                        |                        |                        |                      |                        |                      |                        |                      |                      |                        |                      |                         |
| 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)             |
| <b>Total Autres sorties de fonds (4)</b> | <b>(130,430,678)</b>   | <b>(127,932,928)</b>   | <b>(102,002,958)</b>   | <b>(106,822,386)</b>   | <b>(86,797,342)</b>  | <b>(114,257,395)</b>   | <b>(22,996,014)</b>  | <b>(49,656,854)</b>    | <b>(49,412,398)</b>  | <b>(43,920,641)</b>  | <b>(51,585,927)</b>    | <b>(38,548,072)</b>  | <b>(924,363,593)</b>    |
| <b>B.- Total sorties de fonds (3+4)</b>  | <b>(1,085,621,145)</b> | <b>(1,165,363,925)</b> | <b>(1,026,089,160)</b> | <b>(1,628,654,749)</b> | <b>(780,973,272)</b> | <b>(1,371,910,850)</b> | <b>(645,837,260)</b> | <b>(1,262,681,691)</b> | <b>(794,913,600)</b> | <b>(957,663,938)</b> | <b>(1,369,774,325)</b> | <b>(675,791,623)</b> | <b>(12,765,275,539)</b> |
| <b>BESOIN EN SUBVENTION (A+B)</b>        | <b>(737,962,456)</b>   | <b>(838,375,592)</b>   | <b>(702,043,413)</b>   | <b>(1,284,990,475)</b> | <b>(432,248,879)</b> | <b>(1,111,614,197)</b> | <b>(296,197,016)</b> | <b>(994,779,102)</b>   | <b>(458,313,251)</b> | <b>(609,076,855)</b> | <b>(1,033,253,061)</b> | <b>(343,910,628)</b> | <b>(8,842,764,925)</b>  |
| <b>Solde fin de trésorerie</b>           | <b>753,142,317</b>     | <b>718,549,692</b>     | <b>463,377,491</b>     | <b>449,766,126</b>     | <b>395,299,818</b>   | <b>376,534,536</b>     | <b>421,486,805</b>   | <b>459,655,280</b>     | <b>478,375,142</b>   | <b>427,915,245</b>   | <b>417,793,243</b>     | <b>769,501,000</b>   | <b>769,501,000</b>      |

