

## Table des matières

I.	INTRODUCTION.....	2
II.	SITUATION DES ACTIVITES.....	3
2.1	Activités techniques.....	3
2.1.1.	Production et transport.....	3
2.1.2.	Distribution.....	4
2.1.3.	Etudes et Projets.....	5
2.1.4.	Activités d'appui.....	12
2.1.4.1.	Ressources Humaines.....	12
2.1.4.2.	3.2. Immobilier, matériel et logistique.....	13
2.1.4.3.	Audit et contrôle.....	14
III.	RESULTATS ATTEINTS.....	14
4.1.	Performances techniques et commerciales.....	14
4.1.1	Chiffres caractéristiques de gestion.....	14
4.1.2.	Indicateurs de gestion.....	23
4.1.3.	Résultatscomptables.....	24
I.	EXECUTION DUBUDGET DE FONCTIONNEMENT <sub>2013</sub> .....	30
1.	Chiffres caractéristiques.....	30
2.	Produits.....	31
3.	Charges.....	32
a)	Charges variables :.....	33
b)	Les autres charges de fonctionnement.....	33
c)	Résultat budgétaire.....	36
v.	Conclusion.....	36
II.	Exécution du budget d'investissements 2012.....	37

## I. INTRODUCTION

La timide reprise de l'activité économique mondiale observée en 2012, s'est progressivement affermie en 2013 même si certains pays de la zone Euro demeurent toujours dans la récession.

Cette reprise s'est davantage renforcée en Afrique qui connaît un rebond significatif de son taux de croissance sous-tendue essentiellement par de bonnes performances des pays exportateurs de pétrole et des investissements massifs dans le domaine des infrastructures.

Au niveau de la NIGELEC, l'année 2013 a été marquée par une faible croissance du chiffre d'affaires (5,8%) par rapport à 2012 (+12%) et une forte augmentation des charges notamment la consommation du combustible (+36,5%), conséquence de la chute de trois pylônes sur la ligne de transport 330 kV Kainji-Birnin-Kebbi en mai 2013. Cette consommation aurait été plus importante n'eût été l'ingénieuse idée qu'a eue la NIGELEC de mettre en place, grâce à la prompt intervention de ses agents aux côtés de ceux de la PHCN, une solution palliative d'urgence avant la réparation de ces pylônes qui n'est intervenue que six mois plus tard en novembre 2013.

En dépit de cet incident majeur, NIGELEC a investi en 2013 11,8 milliards de francs, principalement dans les réseaux de transport et de distribution en vue de mettre l'électricité à la disposition d'un plus grand nombre de Nigériens. Elle a également pris une participation dans le capital de Mainstream Energy Solutions Ltd (MESL), concessionnaire des barrages hydroélectrique de KAINJI et JEBBA au Nigéria, à hauteur de 654 millions de FCFA soit 5% du capital de MESL, pour la sécurisation de son approvisionnement.

L'importance de ces investissements, compte tenu du décalage de ressources nées des retards de paiements de l'Etat et ses démembrements, a créé un déséquilibre financier qui se traduit par une tension de trésorerie permanente avec comme conséquences le recours aux découverts bancaires ayant pesé lourdement sur les charges financières avec des intérêts sur découvert de plus de 665 millions FCFA par an.

Pour atténuer les effets de cette situation défavorable, NIGELEC a pris l'option de mener la politique de réduction des charges tous azimuts. Ces mesures hardies couplées à l'accompagnement exceptionnel de l'Etat, notamment l'octroi d'une subvention pour la remise en état des groupes tombés en panne, ont permis de sauver l'exercice qui est clos avec un bénéfice net de 1,176 milliard de F CFA.

Le présent rapport rend compte dans les détails, des activités réalisées en 2013 ainsi que des résultats auxquels elles ont donné lieu. Il s'articule autour des points suivants :

1. Situation des activités
2. Résultats enregistrés

## II. SITUATION DES ACTIVITES

### 2.1 Activités techniques

#### 2.1.1. Production et transport

Au niveau du volet production/transport, il a été réalisé les principales activités suivantes :

- Installation, sur le site Niamey 2, d'un complément de production indépendante Aggreko à hauteur de 10 MW pour améliorer l'offre. Elle a été mise en service le 03 Mai 2013 ;
- Construction de la ligne 330 kV de contournement au Nigeria, suite à la chute de trois (3) pylônes sur la ligne 330 kV Kainji – BirninKebbi intervenue le 25 Mai 2013. Cette ligne de contournement a été conçue et réalisée par des équipes NIGELEC/PHCN. Elle a été mise en service le 18 Juin 2013 et a permis le rétablissement de l'alimentation en énergie électrique de la Zone Fleuve et des Etats fédérés de Sokoto et BirninKebbi, à partir du Poste 330/132 kV de BirninKebbi. Cependant, compte tenu de la nature de conducteur utilisé (Almélec 117 mm<sup>2</sup>) dont la capacité de transit est très en deçà de celle du conducteur initial de la ligne (ACSR 2x425mm<sup>2</sup>), le transit sur la ligne 330 kV a été limité à 100 MW, ce qui a conduit à des limitations sur les allocations de puissance au Niger, à l'Etat de Sokoto et dans l'Etat de BirninKebbi. Les travaux de remplacement des pylônes tombés n'ont été achevés que le 12 Novembre 2013, la situation normale d'alimentation de Niamey a été rétablie le même jour à 20h19mn ;
- Réparation du groupe diesel PC4 de la centrale de Goudel, tombé en panne le 10 Juin 2013, pendant la crise d'alimentation en électricité de la zone Fleuve consécutive à la chute des trois pylônes sur la ligne 330 kV Kainji – Niamey. Cette opération, MAN DIESEL, a permis de remettre ce groupe en fonctionnement à la mi- octobre 2013 ;
- Réparation de la Turbine à Gaz N°2 du Site Niamey2, tombée en panne le 11 Juin 2013, pendant la crise d'alimentation en électricité de la zone Fleuve consécutive à la chute des trois pylônes sur la ligne 330 kV Kainji – Niamey et de la Turbine à Gaz N°1 qui était arrêtée depuis le 16 mars en raison de la découverte, lors d'une inspection, des problèmes sur le compresseur HP. Ces turbines ont été mises en service en fin Novembre et en début décembre 2013, à la suite des travaux menées conjointement avec le constructeur SIEMENS
- Transfert effectif des 4 MTU de Niamey à Maradi (2MTU) et à Zinder (2MTU);
- Acquisition et installation à Dosso d'un groupe CUMINS 810 kVA et d'un groupe CAT 400 kVA pendant l'indisponibilité de la ligne 132 kV consécutive à la chute

des pylônes 330 kV. Ces deux groupes sont actuellement installés respectivement à Tanout et Tchinta ;

- Maintenance des ouvrages de production et Transport dans le domaine concédé, dont le programme a été fortement perturbé par les événements cités ci-dessus.

Ces différentes actions ont notamment permis de porter l'offre dans la zone fleuve à 118 MW pour une pointe enregistrée de 103 MW.

### 2.1.2. Distribution

Sur le plan de la distribution, les principales activités menées au cours de l'année 2013 se présentent comme suit :

- Réalisation de 19 042 branchements BT à fin décembre 2013 sur 19 746 branchements encaissés;
- Réaménagement et renforcement du réseau de distribution, particulièrement à Niamey.
- Etablissement des statistiques du réseau de distribution MT/BT

Ainsi au 31/12/2013, la situation du réseau est la suivante :

<b>DESIGNATION</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Ecart</b>	<b>Taux %</b>
<b>Longueur réseau MT (km)</b>	3953,04	3995,55	<b>42,51</b>	<b>1,08%</b>
<b>Longueur réseau BT (km)</b>	2080,41	2736,06	<b>655,65</b>	<b>31,52%</b>
<b>Nombre de Postes</b>	1874	1899	<b>25</b>	<b>1,33%</b>
<b>Puissance Installée (kVA)</b>	350,99	353,169	<b>2,179</b>	<b>0,62%</b>

Les différentes évolutions proviennent des extensions et densifications exécutées dans le cadre BI, les travaux Remboursables (TR), les nouvelles électrifications réalisées au cours de l'année 2013.

- Analyse des mesures de charge des transformateurs durant la période chaude au niveau de l'ensemble des régions ;

De cette analyse, il ressort que sur 608 transformateurs, 124 transformateurs, toutes puissances confondues, sont surchargés soit un taux de 20,46 %.

Des dispositions sont entrain d'être prises pour remédier à cette situation à travers le programme de réhabilitation du réseau de distribution initié depuis 2011 sur le Budget d'Investissement (BI) pour l'ensemble des unités et particulièrement pour la région de Niamey.

- Gestion du délestage pour faire face au déficit de l'approvisionnement pendant la crise née de la chute des trois pylônes 330 kV au Nigeria;
- Etalonnage et remise en état des compteurs bloqués ou endommagés ;
- Câblage de 21 213 compteurs neufs ;
- Encaissement de 158 devis des Travaux Remboursables pour un montant TTC de 2,7 milliards de francs CFA et dont 66 ont été exécutés sur l'ensemble des régions.
- Introduction d'un tarif social de 59,45 F CFA par kWh pour les clients domestiques 3 kW, à concurrence des 50 premiers kWh ;
- Réaménagement des plages horaires de facturation des clients triple tarif pour tenir compte de la nouvelle allure de la courbe de charge née de l'application de la journée continue ;
- Suppression de la saisonnalité des tarifs ;
- Mise en application du relevé bimestriel au niveau de la DR de Niamey ;
- Vulgarisation de l'information et sensibilisation sur le nouveau système de relevé bimestriel dans les autres DR de l'intérieur du pays ;
- Vulgarisation du guide d'assainissement des portefeuilles dans les différents DR à l'intérieur du pays ;
- Conception et distribution des supports publicitaires ;
- Réalisation et diffusion de divers spots publicitaires de sensibilisation des clients sur des thèmes liés aux activités de la société ;
- Extension des moyens électroniques de paiement des factures d'électricité à Niger Post, Moov Niger et SONIBANK. Ces moyens jusqu'ici destinés à la clientèle de Niamey, Maradi, Zinder et Tahoua, ont été étendus à toutes les autres régions ;

### **2.1.3. Etudes et Projets**

La situation des activités liées aux études et projets se présente comme suit :

- **Projet de construction des lignes 132 kV Maradi – Malbaza et SORAZ – Zinder :**

- Ce projet vise d'une part, l'achat du supplément de production de la SORAZ (8 MW) et d'autre part, l'alimentation de la Nouvelle Cimenterie du Niger en construction à Malbaza (10 à 25 MW) ;

L'étude de faisabilité ainsi que l'étude d'impact environnemental et social ont été finalisées. Les travaux seront exécutés par la société chinoise CHINA RAILWAY INTERNATIONAL LTD, avec laquelle NIGELEC a signé un contrat pour un délai d'exécution de 18 mois.

Le financement du projet est obtenu auprès d'EXIM Bank de Chine.

L'Accord de Prêt d'un montant de 462 515 209 RMB équivalent à 73 327 120 US Dollars soit 36 663,57 millions FCFA a été signé le 16 novembre 2013, entre le Gouvernement du Niger et Eximbank Chine.

Il reste la signature d'une convention de rétrocession entre l'Etat et la NIGELEC, la ratification de l'accord de prêt et la levée des conditions suspensives pour permettre le démarrage des travaux.

- **Projet d'installation d'une capacité de production de 100 MW à Gorou Banda -Niamey**

Ce projet entre dans le cadre des mesures prises par le gouvernement du Niger en vue de renforcer et de sécuriser l'approvisionnement en énergie électrique du pays. Le coût global du projet est estimé à 80 milliards FCFA.

Au 31/12/2013, 67 milliards ont été mobilisés. Cette somme permettra l'installation d'une capacité de production diesel de 80 MW dans une première phase. Après la mobilisation du reste du financement, cette capacité sera portée à 100 MW à terme.

D'ores et déjà, l'étude d'impact environnemental et social a été faite, ce qui a permis l'obtention du Certificat de Conformité Environnemental.

Le projet sera exécuté en deux (2) phases dont :

- ✓ 1<sup>ère</sup> Phase du Projet : Installation d'une capacité de 80 MW qui sera suivie de la construction des ouvrages d'évacuation d'énergie (Postes 132/66/20 kV et Lignes HT-MT).
- ✓ 2<sup>e</sup> Phase du Projet : Installation d'une capacité additionnelle de 20 MW.

Les travaux de construction de la première phase de la Centrale (80MW) est confiée à l'entreprise SINOHYDRO CORPORATION pour un montant de 95 004 012 Euros (équivalent 62 318 546 559 FCFA) et un délai de 20 mois. Après le lancement du projet en Avril 2013, le processus de paiement de l'avance de démarrage a pris beaucoup de temps, si bien que les travaux n'ont pu effectivement démarrer qu'à partir du 06 novembre 2013.

La supervision des travaux et l'assistance au Maître d'Ouvrage sont assurées par le Cabinet d'ingénieurs conseil FICHTNER GmbH & Co.KG pour un montant de 1 313 179 997 FCFA.

En fin 2013, les principales instances du projet sont :

- ✓ l'appel d'offres pour la construction des ouvrages d'évacuation d'énergie. A cet effet, les documents d'appel d'offres ont été préparés par un comité ad hoc (dont NIGELEC fait partie) mis en place par le Ministre chargé de l'Energie. Les observations de l'Ingénieur Conseil et des bailleurs de fonds y ont été intégrées et le lancement de l'appel d'offres a eu lieu le 30/12/2013.
- ✓ l'appel d'offres pour le recrutement d'un consultant chargé de l'étude d'impact environnemental et social complémentaire relative aux ouvrages d'évacuation d'énergie ainsi que l'aménage d'eau de la centrale. Le lancement de l'Appel d'Offres est prévu en début 2014.

Compte tenu de cette situation, le chronogramme révisé d'exécution, prévoit la mise en service de la centrale en Juin 2015.

- **Projet de construction de la ligne d'interconnexion 330 kV Birnin Kebbi – Niamey et Zabori – Malanville (Dorsale Nord du WAPP) :**

Il s'agit d'une ligne qui entre dans le cadre du projet d'interconnexion du système d'échange d'énergie électrique Ouest Africain (EEOA) plus connu sous le nom du WAPP (West African Power Pool) dont l'objectif est de permettre un échange d'énergie entre les 5 pays de la sous-région à savoir : le Nigeria, le Niger, le Burkina Faso, le Bénin et le Togo. La réalisation de cette interconnexion s'intègre dans le programme de développement du réseau électrique du Niger.

A cet effet, la NIGELEC a entrepris une recherche de financement pour la partie Nigérienne du Projet auprès d'Exim Bank de Chine. Le processus d'instruction est en cours auprès du bailleur de fonds.

L'étude de faisabilité du projet est achevée. Il reste l'étude d'impact environnemental et social du projet pour laquelle, un appel d'offres est lancé.

La gestion du projet intégral étant officiellement confiée au WAPP, la NIGELEC participe activement à toutes les instances de cette institution pour le faire avancer. Un Protocole d'Accord Intergouvernemental a été préparé et signé par les Ministres en charge de l'énergie du Niger, du Bénin, du Togo et du Burkina Faso ; il ne reste que la signature de la partie Nigérienne.

- **Projet d'extension et de renforcement des réseaux de distribution**

- En complément aux grands projets de production d'énergie électrique que sont les Centrales de Gorou Banda (100MW), Kandadji (130MW) et de Salkadamna (200MW), il s'est avéré nécessaire pour NIGELEC d'initier un projet dans le domaine de la distribution pour pallier l'insuffisance, la vétusté des réseaux de distribution et le faible taux d'accès à l'énergie électrique dans les zones périurbaines et rurales.

Ce projet consiste à :

- Réaliser des les extensions, la densification et le des renforcements des réseaux de distribution de l'énergie électrique dans quatorze (14) quartiers de Niamey
- MT/BT au niveau des gros centres urbains de Niamey, Maradi, Zinder et Tahoua
- 3. • Construire Réaliser trois (03) lignes de liaison en 33 kV à savoir : Zinder - Gouré (170km), PK85 - Tchintabaraden (80km) et Lossa - Ouallam (85km) permettant d'arrêter trois (03) des plus grosses centrales diesel en fonctionnement continu (Ouallam, Gouré, Tchintabaraden) et six (06) autres centrales de centres secondaires (Guidimouni, Kolori, Guidiguir, koussa, Simiri, Kao) avec le raccordement de dix huit (18) villages situés sur le tracé de ces lignes et l'exécution de 1800 branchements sociaux dans les villages traversés.
- Electrifier des localités rurales dont 30 communes rurales et 70 villages proches du réseau électrique y compris 14 500 branchements sociaux dans les communes et villages concernés.
- en vue d'arrêter des centrales diesel isolées:
- 4. Lossa-Ouallam dans la région de Tillabéri, longue de 85km
- 5. Zinder-Gouré longue de 170 km dans la région de Zinder,
- a) Dérivation Abalak Tchintabaraden, dans la région de Tahoua sur 80 km.
- Electrifier 33 communes rurales et de 70 villages à partir du réseau interconnecté; Apporter un appui institutionnel à la NIGELEC pour :
  - la mise en place d'un nouveau modèle financier ;
  - la préparation d'un projet solaire photovoltaïque ;

Mis en forme : Normal, Retrait : Gauche : 1,24 cm, Sans numérotation ni puces

Mis en forme : Police : Constantia, 12 pt, Non souligné, Couleur de police : Automatique, Français (France)

Mis en forme : Police : Constantia, 12 pt, Non souligné, Couleur de police : Automatique, Français (France)

Mis en forme : Police : Constantia, 12 pt, Non souligné, Couleur de police : Automatique, Français (France)

Mis en forme : Police : Constantia, 12 pt, Non souligné, Couleur de police : Automatique, Français (France)

Mis en forme : Police : Constantia, 12 pt, Non souligné, Couleur de police : Automatique, Français (France)

Mis en forme : Retrait : Gauche : 1,9 cm, Suspendu : 0,63 cm, Espace Après : 6 pt, Ne pas ajouter d'espace entre les paragraphes du même style, Avec puces + Niveau : 1 + Alignement : 1,9 cm + Retrait : 2,54 cm

Mis en forme : Retrait : Gauche : 1,27 cm, Ne pas ajouter d'espace entre les paragraphes du même style, Sans numérotation ni puces

Mis en forme : Police : Constantia, 12 pt, Non souligné, Couleur de police : Automatique

Mis en forme : Ajouter un espace entre les paragraphes de même style, Avec puces + Niveau : 1 + Alignement : 1,9 cm + Retrait : 2,54 cm

Mis en forme : Police : (Par défaut) Constantia, 12 pt, Non souligné, Couleur de police : Automatique, Français (France)

Mis en forme ... [1]

Mis en forme ... [2]

Mis en forme ... [3]

Mis en forme ... [4]

Mis en forme ... [5]

Mis en forme ... [6]

Mis en forme ... [7]

Mis en forme ... [8]

Mis en forme ... [9]

Mis en forme ... [10]

Mis en forme ... [11]

Mis en forme ... [12]

Mis en forme ... [13]

Mis en forme ... [14]

Mis en forme ... [15]

Mis en forme ... [16]

Mis en forme ... [17]



b) la réalisation d'un schéma directeur du réseau de distribution d'énergie électrique de la ville de Niamey.

Mis en forme : Police : Constantia, 12 pt, Non souligné, Couleur de police : Automatique, Français (France)

Suite aux requêtes de financement adressées aux bailleurs de fonds dans le cadre de ce projet, l'Agence Française de Développement (AFD) a accepté de financer les opérations de renforcement et d'extension du réseau de distribution d'un montant de 41 millions d'Euros soit 26 894,2 millions FCFA. Le financement comprend 2 volets à savoir : un prêt de 30 millions d'euros soit 19 678,7 millions FCFA, à l'Etat qui sera rétrocédé à la NIGELEC et une subvention de 11 millions d'Euros soit 7 215,5 millions FCFA pour le volet Electrification Rurale.

La signature de l'Accord de prêt devra intervenir en début 2014.

D'ores et déjà, la phase des études est très avancée. L'état d'avancement se présente comme suit :

- ✓ L'étude de faisabilité est achevée et validée par l'AFD ;
- ✓ L'étude d'impact environnemental et social a fait l'objet d'un appel d'offres. Le processus de passation de marché est en cours ;
- ✓ Les appels à manifestation d'intérêt ainsi que les termes de références (TDR) pour le recrutement des consultants sont transmis à l'AFD pour avis de non objection.

La mise en œuvre du projet devra s'étaler sur 3 ans : 2014-2015-2016, période pendant laquelle près de 60 000 nouveaux abonnés seront raccordés au réseau du fait de sa réalisation dont 45 000 uniquement à Niamey.

- **Programme d'Electrification**

Le programme d'électrification au titre de l'année 2013 n'a démarré qu'au mois de mars compte tenu du retard enregistré dans l'exécution du programme 2012 qui s'est poursuivi jusqu'en fin premier trimestre 2013.

C'est ainsi que 36 localités sont achevées à fin Novembre 2013 à savoir :

- ✓ Région de Tahoua (13) : Déoulé, BaggaAzna, Laba 2, DjibaléDabagui, GuidanKaro, Tajaé Nomade, Tajaé Sédentaire, Tajaétagris, Kellé, Foloa, Toullou, Fadama, Kossori
- ✓ Région de Dosso (3) : Koygolo, Kiotaoumarou, Bebeye
- ✓ Zinder (7) : Farounsofo, Gogo, Guessi, Gada, Kourni, Danbarto et Maimoujia
- ✓ Maradi (4) : Radi Ganaou, Houdel, Kadata et Tarna
- ✓ Tillabery (9) : Chical, Toukounouss, Gao Sofo, Louma, Bangoutara, Kassani, NamardéGoungou, SarandoBené et Sarando Ganda.

Le coût des travaux est évalué à 2 079 108 312 FCFA entièrement financé sur fonds propres de la NIGELEC. Il est à signaler que 3 parmi ces localités sont des

centres isolés pour lesquels, les groupes électrogènes ont été fournis par l'Etat: Koygolo, Chical et Toukounouss.

En plus de ces 36 villages, 28 autres localités sont lancées avec comme objectif de finaliser les travaux avant fin Avril 2014 :

- ✓ Région de Tahoua (8) : Faska, Dabnou, Inawagar, Bambeye, GuidanIddar, Salewa1, MalbazaBourgoum, Katoria.
- ✓ Région de Tillabery (5) : Bartchiawal, Tanka, Karé, OuroGueladio et Sona.
- ✓ Région de Dosso (5) : MoussadeyeFandou, Margou Ganda, Liguido, Aholé 2 et Bankoula.
- ✓ Région de Zinder (6) : Mallaoua, Bakin Birgi, Olleléoua, Gangara, Bako Raouni et Aroungouza.
- ✓ Région de Maradi (3): SabonLayi, Acha Bussa et Tokéraoua.
- ✓ Région d'Agadez (1) : Tabelot
- ✓ Région de Niamey (1) : Gorou Banda

#### - **Renforcement de l'alimentation en énergie électrique d'Agadez**

Afin de régler les difficultés d'approvisionnement en énergie électrique d'Agadez du fait de la saturation de l'autotransformateur de 4MVA, il a été initié, le projet de Construction d'une 2<sup>ème</sup> ligne 20 kV Tchirozérine-Agadez dont les travaux sont achevés. Un quatrième départ a été créé pour permettre la séparation du réseau de distribution d'Agadez en 2 parties :

- ✓ une partie sera alimentée par l'ancienne ligne (auto-transfo) ;
- ✓ une deuxième partie par la nouvelle ligne (compensation shunt).

Cependant, la mise en service ne pourra intervenir qu'en 2014 en raison du retard de livraison des équipements de compensation.

#### - **Alimentation en énergie électrique des lotissements privés**

Il a été exécuté des Travaux Remboursables dont l'alimentation de lotissements privés ayant fait l'objet d'études d'extension de réseau à savoir : Alkali 1&2, SATU Route Tondibiah, SATU Extension, KoiraKano, Cité SNEN, Extension Alkali, Nord Adjimeri Diffa, Sud Adjimeri Diffa. Il ya eu aussi l'alimentation de l'Hopital de Référence de Niamey.

#### - **Projet de mise en place d'un système de télégestion des ouvrages**

Ce projet a pour but l'installation d'un système de télégestion des ouvrages de production et de transport dans les sites de Niamey 2, Niamey 3, Gourel et Niamey Nord.

A l'issue du processus d'Appel d'Offres, l'obsolescence des solutions proposées a conduit à l'annulation de l'appel d'offres. Il a été alors décidé de modifier les

termes de référence pour reprendre un autre appel d'offres l'année prochaine en intégrant la possibilité de communication avec un futur dispatching.

- **Audit du système de protection du réseau de Niamey**

Compte tenu des problèmes récurrents de déclenchements intempestifs sur son réseau, NIGELEC a envisagé de faire un audit du système de protection des sites de la ville de Niamey. Ce projet devra aboutir à la révision du plan de protection et permettre ainsi d'améliorer la qualité de service et de réduire l'énergie non distribuée.

Malheureusement, les offres reçues n'ont pas été à la hauteur des attentes et ont été toutes disqualifiées. Un nouveau dossier d'appel d'offres sera préparé.

- **Acquisition d'un système de gestion Intégré ERP**

Pour moderniser ses outils de gestion et son système d'information, NIGELEC a décidé de mettre en place un système de Gestion Intégré (ERP) - Enterprise Resource Planning.

Un cabinet d'étude a été recruté pour assister la NIGELEC dans cette opération et faire l'audit de l'existant.

Le contrat de fourniture et installation du progiciel de gestion intégré est signé le 28/06/2013 ; la collecte des données et le paramétrage du progiciel est en cours. Le processus de passation de marché pour l'acquisition d'équipements et services réseau est dans sa phase finale.

- **Installation d'une compensation série à Niamey 2**

Suite à l'échec de l'appel d'offres sur la compensation série, il est convenu de réaffecter ce financement pour le renforcement de la compensation shunt et la réhabilitation du réseau de distribution de Niamey. Le dossier d'appel d'offres pour cette dernière opération a été transmis à la BOAD pour avis de non objection. Quant à la compensation shunt complémentaire, un nouveau dossier d'appel d'offres devra être préparé.

- **Projet de mise en conformité environnementale de la centrale de Goudel**

Suite au transfert du financement prévu pour l'extension de Centrale de Goudel, la NIGELEC a requis et obtenu de la BOAD, le financement des travaux de la mise en conformité environnementale de la Centrale de Goudel à hauteur de 183 millions FCFA dont 100 millions à titre de subvention et 83 millions au titre de contribution de NIGELEC.

L'état d'avancement du projet est le suivant :

- ✓ réhabilitation de la cheminée terminée,
- ✓ réhabilitation de la station de stockage des déchets de fuel et renforcement du système de gestion des déchets en cours d'achèvement

- ✓ l'acquisition d'appareils de mesure en cours
- ✓ l'insonorisation de la salle des machines MTU en cours d'exécution.

Il reste la formation du personnel sur la gestion environnementale et la plantation des arbres à démarrer.

## 2.1.4. Activités d'appui

### 2.1.4.1. Ressources Humaines

Au plan social, les actions suivantes ont été réalisées au cours de l'exercice :

- Le recrutement de 44 agents (4 TS Electromécaniciens, 4 TS Marketing, 2 TS Génie Civil, 2 TS Dessinateurs, 14 Mécaniciens Surveillants de quart, 10 Releveurs, 2 Secrétaires, 5 Chauffeurs, 1 détachement d'un Ingénieur en Génie Civil,) ; Ce qui porte l'effectif de la société à 1.216 agents dont 115 cadres, 741 maîtrises et 360 exécutions, soit une hausse de 15 agents (1,25%) par rapport au 31/12/12 (1.201 agents). En effet, le recrutement de 44 agents toutes catégories et corps de métiers confondus en 2013 compense largement les 32 départs enregistrés durant la période (20 retraités, 4 décès, 5 démissions) ;
- Le lancement du processus de recrutement de 156 autres agents (52 Electriciens de Réseaux, 26 Caissiers, 37 Agents Administratifs, 1 Médecin Généraliste, 5 Cadres Administratifs, 1 Ingénieur Statisticien Economiste, 1 Ingénieur en Environnement, 2 Ingénieurs Informaticiens, 7 TS Electriciens, 2 TS Télécom, 2 TS en Informatique, 2 TS en Gestion des Entreprises, 3 Secrétaires, 9 Releveurs, 6 Chauffeurs) au titre des besoins en personnel pour l'exercice en cours ;
- La mise en formation/reconversion en Magasiniers de douze (12) agents pour l'amélioration de la gestion des stocks dans la perspective de la mise en place de l'ERP à partir de 2014;
- La prise de contact avec les responsables en charge de l'enseignement supérieur du Maroc et de la Tunisie pour la mise en œuvre de la convention de formation d'ingénieurs dans les Grandes Ecoles Publiques de ces pays, signée avec le Ministère des Enseignements Moyens et Supérieurs pour assurer une relève de qualité du personnel cadre ;
- La mise en formation promotionnelle de déblocage de Seize (16) agents pour le passage de Maîtrise à Cadre et Vingt Trois (23) agents pour le passage d'Exécution à Maîtrise ;

- La poursuite de la formation de 15 Techniciens Supérieurs en Distribution à l'ETB de SONELGAZ (Algérie) ;
- Le renforcement des capacités du personnel d'encadrement et de direction à travers divers séminaires se rapportant aux différents domaines d'activité de la société, tant à l'EPELEC que dans des centres externes.
- L'extinction du déficit de la Mutuelle consécutive à la mise en application des mesures proposées par le Comité de Réflexion sur la gestion de la Mutuelle et accepté de manière consensuelle par le personnel ;
- L'organisation d'un atelier pour la mise à jour des statuts de la Mutuelle, du Comité d'Etablissement, du FOS et des Procédures de Gestion des dépenses médicales ;
- La mise en place du Comité de Gestion de la Mutuelle ;
- L'organisation des élections des délégués du personnel ;
- L'octroi des prêts logements sociaux au profit de 60 agents toutes catégories confondues et moyens de locomotion au profit de 251 agents ainsi que l'envoi, comme chaque année, de onze (11) agents en pèlerinage aux Lieux Saints de l'Islam.

#### **2.1.4.2. Immobilier, matériel et logistique**

Au titre de l'immobilier, du matériel et logistique, il a été réalisé les activités ci-après :

- Exécution de grosses réparations de neuf (09) véhicules ;
- Acquisition de trente-trois (33) nouveaux véhicules ;
- Acquisition du matériel de froid, de divers matériels et du mobilier de bureau, à savoir :
  - 89 calculatrices
  - 20 splits
  - 06 réfrigérateurs
  - 09 bornes fontaines
  - Divers lots de bureaux, fauteuils, chaises visiteurs, tables, etc.
- Réhabilitation et Aménagement des bâtiments dont principalement l'extension des bâtiments de la DCF et la construction d'un bâtiment à Goudel ;
- Approvisionnement des magasins en matériel de branchement et de réseau pour une valeur de 8,1 milliards FCFA et du matériel production et transport pour 734,6 millions FCFA ;

- Régularisation des titres de propriété des divers terrains appartenant à l'entreprise notamment à Kollo, Mayahi, Loga et MainéSoroa ;
- Câblage de 21.194 comptages BT

#### 2.1.4.3. Audit et contrôle

Au titre de cette activité, il faut noter plusieurs missions de contrôle dans divers domaines de gestion de la société, notamment, la tenue des caisses, les opérations de gestion clientèle et l'exécution du budget de fonctionnement.

### III. RESULTATS ATTEINTS

#### 4.1. Performances techniques et commerciales

##### 4.1.1 Chiffres caractéristiques de gestion

##### a) bilan énergétique

La situation cumulée des énergies, consommations combustibles et lubrifiants en 2013, comparée à la réalisation de 2012 et aux prévisions budgétaires, est résumée dans le tableau ci-dessous :

DESIGNATION	REALISATIONS			2013	Tx. Real.
	déc-12	déc-13	Tx. Accr.		
ACHAT PHCN kWh	636 999 780	602 383 075	-5,43	720 033 000	83,66%
ACHAT SONICCHAR kWh	39 800 711	43 845 013	10,16	42 368 000	103,49%
ENERGIE PRODUITE kWh	113 003 204	169 641 199	50,12	141 498 000	119,89%
<b>ENERGIE APPELEE kWh</b>	<b>789 803 695</b>	<b>815 869 287</b>	<b>3,30</b>	<b>903 899 000</b>	<b>90,26%</b>
PERTES TRANSPORT kWh	66 839 118	58 996 089	-11,73	83 462 000	70,69%
CONS. AUXILIAIRES kWh	4 048 375	3 129 205	-22,70	4 515 000	69,31%
CESSION A MALANVILLE kWh	4 218 082	3 001 814	-28,83	4 969 000	60,41%
CESSION A MALAFATORI kWh	-	779 175			
<b>ENERGIE TOTALE LIVREE kWh</b>	<b>718 240 822</b>	<b>750 278 383</b>	<b>4,46</b>	<b>815 922 000</b>	<b>91,95%</b>
<b>ENERGIE LIVREE AU NIGER kWh</b>	<b>714 022 740</b>	<b>746 497 394</b>	<b>4,55</b>	<b>810 953 000</b>	<b>92,05%</b>
GASOIL CONSOMME T	26 408	40 202	52,24	33 126	121,36%
HUILE CONSOMMEE kg	78 167	55 205	-29,38	92 238	59,85%
<b>CONS. SPECIFIQUE GASOIL g/kWh</b>	<b>233,69</b>	<b>236,98</b>	<b>1,41</b>	<b>234,11</b>	<b>101,23%</b>
<b>CONS. SPECIFIQUE HUILE g/kWh</b>	<b>0,94</b>	<b>0,97</b>	<b>3,19</b>	<b>1,14</b>	<b>85,09%</b>



Il ressort de ce tableau que :

- **L'énergie appelée** en 2013 s'établit autour de 815,87 GWh, soit en hausse de 3,30% par rapport à l'année 2012 et représente un taux de réalisation de 90,26% par rapport aux prévisions budgétaires 2013.

Avant la crise (chute des pylônes sur la ligne 330 kV Kainji – BirninKebbi) cette énergie était de 263,68 GWh en fin avril 2013 contre 238,31 GWh à fin avril 2012 soit un taux d'accroissement de 10,65% et un taux de réalisation de 95,26% par rapport aux prévisions budgétaires 2013.

- **L'énergie livrée au réseau** en 2013 est de 746,50 GWh, soit en progression de 4,55% par rapport à la même période de 2012 et représente un taux de réalisation de 92,05% par rapport aux prévisions budgétaires 2013 ;
- **L'énergie exportée à Malanville** en 2013 qui est de 3 GWh, a régressé de 28,83% par rapport à la même période de 2012 et représente un taux de réalisation de 60,41% par rapport aux prévisions budgétaires ;
- **L'énergie livrée à Malafotori (Nigeria)** en 2013 se chiffre à 0,78 GWh

Les achats d'énergie ont enregistré les évolutions suivantes:

- **Achats PHCN :**

Ils s'élèvent à 602,38 GWh et représentent 73,83% du bilan énergétique et un taux de réalisation de 83,66%. Ils ont régressé de 5,43% par rapport à 2012 ;

La baisse est de 11,21% en zone Fleuve, 10% en zone sud Gaya, 32,13% en zone Est Diffa. Seule la zone NCE (Niger Centre Est) a connu une progression de 14,44%.

Cette mauvaise performance s'explique par :

- ✓ la chute des pylônes sur la ligne 330kV Kainji-Birnin-Kebbi ayant occasionné l'interruption de la fourniture de l'énergie électrique du 24 mai au 18 juin 2013 et la limitation de puissance sur la ligne de contournement jusqu'au 12 novembre 2013 ;
- ✓ l'instabilité persistante du réseau PHCN, particulièrement au niveau de la tension 33 kV ;



- **Le taux de disponibilité de la ligne BirninKebbi - Niamey** a évidemment connu une baisse. Il est de 93,49% en 2013 contre 97,68% en 2012 à cause toujours de la chute des pylônes sur la ligne 330kV Kainji - Birnin-Kebbi. Par contre, il reste presque stationnaire sur la ligne Katsina –Gazaoua: 96,47% en 2013 contre 96,69% en 2012.

- **Les pertes globales** représentant 9,79 % des achats PHCN, ont régressé de 11,73% avec un taux de réalisation budgétaire de 70,69% ; elles sont de 58,99 GWh.

En zone Fleuve, elles représentent 9,62% des importations PHCN et ont baissé de 26,30% par rapport à 2012.

En zone NCE, les pertes représentent 11,06% du volume de l'énergie importée et sont en hausse de 51,48% à cause du problème de comptage de Katsina en avril 2013.

- **Le rendement de transport** est de 90,38% pour la zone fleuve qui concentre 69,11% du volume des importations PHCN et de 88,94% pour la zone NCE avec 28,45% du volume des achats PHCN ; les rendements de transport de ces zones étaient respectivement de 88,41% et de 91,64% en 2012.

- **Achats SONICHAR:**

Avec 43,85 GWh en 2013, les achats d'énergie Sonichar sont en progression de 10,16% par rapport à l'année 2012. Ils représentent 6,78% du volume total des achats d'énergie, 5,37% du bilan énergétique et un taux de réalisation de 103,49% par rapport aux prévisions budgétaires.

- **Production:**

La production locale d'énergie réalisée en 2013 a connu une hausse sensible de 50,12% par rapport au cumul 2012 et s'établit à 169,64 GWh, soit 20,79% du bilan énergétique. Le niveau de la production a largement dépassé les prévisions budgétaires avec un taux de réalisation de 119,89%. On observe une hausse de la

production dans toutes les régions à l'exception de la région de Tahoua qui est en baisse et la région de Zinder qui est restée stationnaire.

Cette production se répartit par zone, comme suit :

- ✓ En zone fleuve : 141,26 GWh représentant 83,27% de la production.  
Elle provient de:
  - Niamey :140,63 GW, soit 82,90% de la production dont :  
Goudel (le PC4 + les MTU) :20,75 GWh, AGGREKO Goudel : 89,33 GWh, la TAG : 7,06 GWh et AGGREKO Niamey 2 : 23,49 GWh ;
  - Tillabéry 0,04% avec 0,07 GWh et;
  - Dosso 0,33% avec 0,57 GWh.
  
- ✓ La zone NCE, avec 2,6 GWh,représente 1,53% du volume total de la production, répartie entre:
  - Tahoua : 0,56% avec 0,94 GWh,
  - Zinder : 0,59% avec 1 GWh du volume et
  - Maradi : 0,39% avec 0,65 GWh du volume total produit.
  
- ✓ La zone nord (région d'Agadez) a produit 0,11% du volume total de la production avec 0,18 GWh ;
  
- ✓ La zone Est (Diffa, Mainé, N'guigmi) a produit 7,29 GWh représentant 56,67% du bilan énergétique de la région et 4,30% du volume total de la production locale.
  
- ✓ Les centres Isolés ont produit 18,3 GWh soit 10,79% du volume total produit.

- **Consommation des auxiliaires :**

La consommation des auxiliaires est en baisse de 22,70% essentiellement liée au démantèlement de quatre groupes MTU deGoudelet leur transfert à Maradi(2) et Zinder(2) Niamey est en baisse de 43,81%, Tillabéry de 47,78% et Dosso est en hausse de 26,44% à cause de l'installation d'un nouveau compteur

prenant en compte la totalité des auxiliaires de la centrale, ce qui n'était pas le cas en 2012.

- **ENERGIE LIVREE:**

L'énergie livrée au réseau de distribution est de 750,278 GWh, soit un taux de 91,95 % des prévisions, en hausse de 4,46 % par rapport à 2012. Les variations de cette énergie par région se présentent comme suit :

- ✓ Une hausse de 10,24% pour la région d'Agadez,
- ✓ Une hausse de 20,68% pour la région de Diffa,
- ✓ Une baisse de 0,26% pour la région de Dosso à cause de l'interruption de la fourniture lors de la chute des pylônes au Nigéria et de la baisse considérable de l'énergie livrée à Malanville.
- ✓ Une hausse de 13,08% pour la région de Maradi,
- ✓ Une hausse de 7,67% pour la région de Tahoua,
- ✓ Une baisse de 18,50% pour la région de Tillabéry du fait qu'en 2013 la Société minière du Liptako (SML) est moins alimentée par nos installations,
- ✓ Une hausse de 10,60% pour la région de Zinder,
- ✓ Une hausse de 4,09% seulement pour la région de Niamey à cause de l'interruption de la fourniture de l'énergie lors de la chute des pylônes sur la ligne 330 kV pendant presque un mois (du 24 mai au 18 juin 2013), la limitation de la puissance sur la ligne 132 kV, l'indisponibilité du PC4 et des TAG.

- **GAS – OIL CONSOMME**

Les quantités de gas-oil consommées en 2013 ont connu une hausse de 52,24% par rapport aux réalisations de 2012, suivant ainsi la même tendance que la production. Le taux de réalisation budgétaire est de 121,36%.

- **CONSOMMATION SPECIFIQUE GAS – OIL :**

On note une dégradation au niveau de cette rubrique avec 236,96g/kWh en 2013 contre 233,69 g/kWh en 2012 soit une hausse de 1,40%, pour une prévision budgétaire de 234,11 g/kWh, soit un taux de réalisation de 101,2 %

- **HUILE CONSOMMEE :**

Les quantités d'huile consommées sont de 55 204 kg en 2013 contre 78 167 kg en 2012, soit une baisse de 29,38% par rapport à 2012 et un taux de réalisation de 59,89% par rapport aux prévisions budgétaires.

- **CONSOMMATION SPECIFIQUE HUILE**

Cette rubrique est en deçà des prévisions budgétaires mais presque stationnaire par rapport aux réalisations de 2012: 0,97 g/kWh réalisé en 2013, contre 0,94 g/kWh réalisé en 2012 et un taux de réalisation de 85,09% par rapport aux prévisions budgétaires.

**b) Ventes en quantités**

L'évolution des ventes au cours des trois dernières années se présente comme suit :

Rubriques	2011	2012	Variation	2013	Variation
	(kWh)	(kWh)	2011/2012	(kWh)	2012/2013
Ventes en BT	390 095 721	442 802 416	13,51%	479 585 303	8,31%
Ventes en MT	167 824 262	195 984 755	16,78%	185 026 050	-5,59%
Ventes énergie à SBEE	3 842 220	4 218 082	9,78%	2 916 048	-30,87%
Ventes totales énergie	<b>561 762 203</b>	<b>643 005 254</b>	14,46%	<b>667 527 401</b>	3,81%
Cession d'énergie	0	0		0	
<b>Total Général</b>	<b>561 762 203</b>	<b>643 005 254</b>	14,46%	<b>667 527 401</b>	3,81%

Il ressort de ce tableau que les ventes en quantité ont augmenté de 3,81% par rapport à 2012, contre une hausse de 14,46% l'an dernier et un objectif budgétaire de 17 %. Cette faible performance s'explique non seulement par les délestages observés en zone fleuve suite à la chute des pylônes de la ligne 330 kV Kainji-BirninKebbi, mais aussi par l'arrêt des activités de l'usine de Samira et la baisse des ventes à la SNC Malbaza.

### c) Répartition des ventes par type de client

La répartition des ventes en quantité par type de client est la suivante :

Type de clients 2013	Quantité (kWh)	%
PARTICULIERS	426 022 638	63,82%
COMMERCIAUX	144 428 409	21,64%
ADMINISTRATION	56 595 789	8,48%
OFFICES	30 118 989	4,51%
COLLECTIVITES	7 445 528	1,12%
CEB	2 916 048	0,44%
Total Général	667 527 401	100,00%

Il apparaît ainsi que les clients Particuliers représentent la plus importante part des ventes avec 63,82%, suivis des clients Commerciaux avec 21,64%. L'Administration et ses démembrements représentent 8,48% et l'exportation vers la CEB (Bénin) 0,44%.

La hausse continue de la consommation des clients Particuliers s'explique par l'accès facile des ménages aux équipements électriques courants (climatiseurs, téléviseurs,) et la faiblesse du tissu industriel.

### d) Evolution des ventes en valeur par type de clients

L'évolution des ventes en valeur (FCFA) par type de clients se présente comme suit :

Rubriques	Valeur en francs			Variation	
	2011	2012	2013	2012/2011	2013/2012
<b>Particuliers</b>	28 983 246 211	32 308 383 069	34 680 849 719	11,47%	7,34%
<b>Commerciaux</b>	9 703 704 226	11 347 595 078	11 357 350 301	16,94%	0,09%
<b>Offices</b>	2 120 755 709	1 874 968 199	2 292 014 687	-11,59%	-6,16%
<b>Collectivités</b>	611 982 104	681 104 041	679 346 110	11,29%	-0,26%
<b>Administration</b>	3 855 253 683	4 305 905 159	4 571 698 600	11,69%	6,17%
<b>CEB</b>	130 635 480	143 414 748	102 061 676	9,78%	-28,83%
<b>VentesEnergie</b>	<b>45 405 577 413</b>	<b>51 228 926 232</b>	<b>53 683 321 093</b>	12,83%	4,79%
<b>Total general</b>	<b>45 405 577 413</b>	<b>51 228 926 232</b>	<b>53 683 321 093</b>	12,83%	4,79%

Les clients Particuliers enregistrent la plus forte augmentation (+7,34), suivis de l'Administration (+6,17%). Les Offices, les Collectivités et la CEB accusent des baisses respectives de (-6,16%) ; (-0,26%) et (-28,83%).

#### e) Situation des portefeuilles quittances

TYPES CLIENTS	IMPAYES 31/12/2012	IMPAYES AU 31/12/13	Ecart(%)
PARTICULIERS	2 079 787 078	2 447 485 767	17,68
COMMERCIAUX	572 420 106	378 788 721	- 33,83
ADM. ETAT	1 488 752 037	860 681 458	- 42,19
OFFIC A GESTI° CENTRALE	51 461 634	9 311 566	- 81,91
OFFIC A GESTI° LOCALE	1 298 908 702	1 129 271 115	- 13,06
COLLECT. SANS NIAMEY	331 750 526	312 532 051	- 5,79
VILLE DE NIAMEY	2 182 039 064	284 796 152	- 86,95
SNE ant	1 848 931 802	1 848 931 802	-
CEB	77 160 824	7 837 258	- 89,84
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>9 931 211 773</b>	<b>7 279 635 890</b>	<b>- 26,70</b>

Les impayés ont baissé au niveau de tous les portefeuilles par rapport à la situation au 31/12/2012 à l'exception du portefeuille particuliers qui accuse une hausse de 17,68%. Cette tendance a été observée au niveau de toutes les régions sauf à Tillabéry où les impayés ont légèrement diminué. Il y a alors lieu de redoubler d'efforts pour améliorer le recouvrement dans toutes les régions.

Au niveau du compte Administration à budget Etat, le système de compensation des impayés avec les impôts a beaucoup contribué à la baisse des impayés.

Pour les autres collectivités (sans la Ville de Niamey), une offensive particulière a été menée pour le recouvrement des impayés.

Quant à la Ville de Niamey, la baisse spectaculaire de ses impayés est le fruit de la compensation passée avec une partie de sa taxe spécifique pour le paiement des consommations de l'éclairage public et ce conformément à la nouvelle loi qui a modifié l'utilisation de cette taxe.

Au niveau du compte CEB (Communauté Electrique du Benin), des efforts ont été fournis pour résorber les impayés qui ont chuté de 89,84% en 2013.

#### f) Portefeuille Travaux Remboursables

TYPES CLIENTS	IMPAYES 31/01/2012	IMPAYES 31/12/2013	Ecart(%)
PARTICULIERS	218 469 154	518 541 694	137,35
ADM. ETAT	30 090 886	30 090 886	-
AUTRES COMMUNES	27 701 183	29 343 675	5,93
C. U. DE NIAMEY	850 435 708	850 435 708	-
<b>TOTAL</b>	<b>1 126 696 931</b>	<b>1 428 411 963</b>	<b>26,78</b>

Les impayés TR tous portefeuilles confondus ont augmenté de 26,78 % par rapport à la situation au 31/12/2012 passant de 1 126 696 931 FCFA à 1 428 411 963 FCFA au 31/12/2013.

Au niveau des particuliers, on observe une hausse de l'ordre de 137,35 % alors que pour les communes cette hausse est de 5,93 %.

Au niveau de la ville de Niamey, la situation est restée stationnaire.

#### g) situation points de livraison

Les points de livraison (PL) passent de 232 752 PL en 2012 à 250 980 PL en 2013 soit une progression de 7,81%.

#### 4.1.2. Indicateurs de gestion

##### a) Taux de Rendement du réseau de distribution (Energie facturée/Energie livrée)

Il est de 89,41 en 2013 contre 89,56% en 2012, soit en légère baisse de 0,83 %.

##### b) Taux de Rendement de transport (Energie livrée/Energie appelée)

Le rendement technique 2013 est de 91,50 % contre 90,94% en 2012, soit une légère hausse de 0,61%.

##### c) Taux de Rendement global (Energie facturée/Energie appelée)

Ce rendement résultant des deux précédents, est de 81,81% en 2013 contre 81,44% en 2012, soit une hausse de 0,45%.

#### d) Taux de disponibilité lignes de transport

Le taux de disponibilité de la ligne BirninKebbi - Niamey est de 93,49 % contre 97,68 % en 2012, soit une baisse de 4,2 %, due à la chute des pylônes sur la ligne 330kV Kainji - Birnin-Kebbi.

Le taux de disponibilité de la ligne Katsina -Gazaoua qui s'établit à 96,47% contre 96,69% en 2012, est resté presque stationnaire.

#### e) Le Taux de recouvrement

Le taux de recouvrement passe de 99,71% en 2012 à 104,25% en 2013, soit une progression de 4,55%.

Cette hausse du taux de recouvrement a été observée au niveau des comptes Collectivités sans NY (46,76%), de la Communauté urbaine de NY (262,11%), l'Administration Budget Etat (14,33%), les Commerciaux (3,80%), les particuliers (0,10 %), la CEB (85,27 %).

#### 4.1.3. Résultatscomptables

Le compte de résultat de l'exercice se présente comme suit :

En milliers de FCFA	2012	2013	Variation	2013 EN %CA
<b>Chiffre d'affaires</b>	57 094 144	60 963 834	6,78%	100,00%
<b>Production Immobilisé</b>	2 459 432	4 019 219	63,42%	6,65%
<b>Production de l'exercice</b>	59 553 576	64 983 113	9,12%	106,59%
Autres produits	677 066	2 178 951	221,82%	3,61%
Consommations intermédiaires	42 776 508	50 410 444	17,9%	83,41%
<b>Valeur Ajoutée</b>	17 454 134	16 751 620	-4,14%	27,48%
<b>Frais du personnel</b>	8 586 461	8 718 827	1,54%	14,43%
<b>Excédent Brut d'Exploitation</b>	8 867 673	8 032 792	-9,63%	13,18%
Dotations aux amort.et prov. d'exploit.	6 886 810	7 105 423	3,17%	11,76%
Reprises de provisions d'exploitation	2 663 910	2 487 449	-6,62%	4,12%
Transfert charges d'exploitation	123 532	125 323	1,45%	0,21%
<b>Résultat d'Exploitation</b>	4 768 304	3 540 141	-26,08%	5,81%
Produits financiers	135 927	198 737	46,21%	0,33%
Reprise provisions financières	2 241 123	796 413	-64,46%	1,32%
Transfert charges financières	32 326	0	-100%	0,00%
Charges financières	2 160 306	1 750 639	-18,96%	2,90%
Provisions financières	1 399 986	135 916	-90,44%	0,22%
<b>Résultat financier</b>	-1 150 916	-891 405	-23,94%	-1,48%
<b>RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES</b>	3 617 389	2 118 268	-41,40%	3,51%
Produits de cession d'Immo	16 504	15 696	4,90%	0,03%
Reprises provisions HAO	635 165	626 165	1,42%	1,04%
Provisions Hors Activités Ordinaires	2 313 572	1 357 052	--41,34%	2,23%
<b>Résultat hors activités ordinaires</b>	-1 661 902	-715 190	-56,9%	-1,17%
<b>Résultat avant impôt</b>	1 955 486	1 933 545	-1,12%	3,20%
Impôt sur le résultat	644 359	757 412	17,55%	1,25%
<b>RESULTAT NET</b>	1 311 128	1 176 133	-10,30%	1,95%
Capacité d'autofinancement	6 363 793	5 857 802	8,25%	9,61%



### a) Les produits

Les produits d'exploitation s'élèvent à 64 964 millions FCFA contre 62 805 millions FCFA en 2012, soit une hausse de 9,12 %.

Les produits sont composés essentiellement de :

- Ventes d'énergie : 53 683 millions FCFA contre 51 228 millions FCFA en 2012, soit une hausse de 4,79 %, contre une prévision de 17 %. Cette faible baisse s'explique par les incidents intervenus sur la ligne 330 Kainji-BirninKebbi (chute des pylônes), l'arrêt des activités de l'usine de Samira et la baisse des ventes de la SNC Malbaza ;
- Travaux remboursables : 3 589 millions FCFA contre 3 262 millions de francs CFA en 2012, soit une hausse de 10,04 % qui s'explique par une disponibilité du matériel de branchement ;
- Produits accessoires : 3 489 millions FCFA contre 2 579 millions FCFA en 2012, soit une hausse 35,29% principalement due à l'augmentation des pénalités infligées aux fournisseurs et des produits divers, notamment l'apurement de comptes d'attente (différence sur compensation clients Administration)
- Travaux faits par l'entreprise pour elle-même : 4 019 millions FCFA contre 2 454 millions FCFA en 2012 soit une hausse de 63,42 % imputable aux travaux d'électrification de nouvelles localités (2 700 millions FCFA).

### b) Les charges

Les charges globales d'exploitation passent de 57 961 millions FCFA en 2012, à 66 235 millions FCFA, soit une hausse de 14,4 %, justifiée à travers l'analyse des principaux postes de charge qui se présentent comme suit :

	Montant en milliers de francs			Variation	
	2011	2012	2013	2011/2012	2012/2013
Achats et production énergie	26 494 582	26 565 524	31 620 387	0,27%	19,03%
Matières et fournitures	4 537 186	5 902 819	8 335 541	30,10%	41,21%
Transport consommé	427 906	978 563	1 026 523	128,69%	4,90%
Services extérieurs	3 551 656	6 998 732	7 861 920	97,06%	12,33%
Frais du personnel	7 364 983	8 586 461	8 718 827	16,58%	1,54%
Impôts et taxes	844 723	1 073 906	769 710	27,13%	-28,33%
Autres charges	1 377 877	904 891	796 363	-34,33%	-11,99%
Dotations d'exploitation	5 499 134	6 886 810	7 105 423	25,23%	3,17%
TOTAL	50 098 048	57 897 706	66 234 695	15,57%	14,40%

Ainsi, l'évolution de ces principaux postes de charges s'analyse ainsi qu'il suit :

**i. Achats et production d'énergie hors frais de location de centrale (producteur indépendant) : (31,62 milliards de FCFA)**

Ce poste accuse une hausse de 20,23% dont :

• Consommation du combustible	+36,21%
• Achat énergie PHCN	-5,12%
• Achat énergie SONICHAR	+3,95%
• Lubrifiant	-68,09%
• PRS centrales	+92,17%

La très forte hausse de la consommation du combustible est due à l'augmentation substantielle de la production thermique consécutive à la chute de 3 pylônes sur la ligne 330 Kainji- BirninKebbi, qui a également eu comme conséquence la baisse des quantités importées de BirninKebbi.

**ii. Matières et fournitures consommées :** la hausse de 33,35% s'explique par la reprise des travaux d'investissement, des travaux remboursables et des travaux d'extension de réseau.

**iii. Transport consommé :** Ce poste accuse une hausse de 4,90% principalement à cause de frais de transport des groupes loués auprès du producteur indépendant Aggréko et du transport gas-oil.

**iv. Services extérieurs consommés :** la hausse de 14,86% est aussi imputable aux frais de location des groupes auprès du producteur indépendant.

**v. Frais du personnel :** la hausse de 1,54% est inférieure à l'avancement normal de 2% et cela malgré l'augmentation des effectifs, ceci s'explique principalement par le fait que les salaires des agents partis à la retraite au cours de l'exercice dépassent très largement ceux des agents nouvellement recrutés dans la même période.

**vi. Impôts et taxes en baisse de 31,75%,** suite à la révision des taux d'imposition de la taxe professionnelle

**vii. Autres charges :** la baisse de 24,11% est due à la baisse des provisions pour dépréciation des créances.

c) **Résultat d'exploitation**

Le bilan de la NIGELEC est arrêté au 31/12/13 pour un total de 131 894 millions FCFA et équilibré par un résultat net bénéficiaire de 1 176 millions FCFA contre 1 311 millions FCFA en 2012, soit une baisse de 10,29 %.

Les principaux soldes constitutifs de ce résultat net sont :

- Un chiffre d'affaires de 60 963 millions FCFA contre 57 094 millions en 2012, en progression de 6,78% contre une progression de 12,12 % en 2012 ;
- une valeur ajoutée de 17 752 millions FCFA contre 17 454 millions FCFA en 2012, soit une baisse de 4,02 % ;
- un excédent brut d'exploitation de 8 033 millions FCFA contre 8 867 millions en 2012, soit une baisse de 9,41 % ;
- Un résultat d'exploitation qui s'établit à 3 540 millions FCFA contre 4 768 millions FCFA en 2012, soit une baisse de 25,76 % ;
- Un résultat financier de -891 millions FCFA contre -1 150 millions FCFA, en 2012 ;
- Un résultat hors activités ordinaires de -715 millions FCFA contre -1 661 millions FCFA en 2012.

*Rapport d'exécution des budgets 2013*

*Mai 2014*

Les budgets de fonctionnement et d'investissement 2013 dont le présent rapport rend compte de l'exécution ont pris en compte les actions prioritaires ci-après :

- Assurer la continuité du service public de l'électricité sur l'ensemble du domaine concédé avec la qualité et la sécurité requises, à travers notamment le renforcement de la location des services de production indépendante et l'intensification de la maintenance des infrastructures pour une meilleure disponibilité de l'offre d'énergie électrique.
- Améliorer l'accès et la disponibilité de l'énergie électrique tant par les nouvelles électrifications que par les extensions des réseaux.
- Poursuivre la réalisation des grands projets porteurs de croissance pour l'entreprise, dont :
  - ✓ la ligne 132 kV SORAZ-Zinder et Maradi-Malbaza,
  - ✓ la centrale 100 MW de Goroubanda
  - ✓ la dorsale Nord du WAPP.
- Renforcer les moyens opérationnels et de gestion à travers :
  - ✓ la poursuite de la mise en place du nouveau système d'information de gestion (ERP),
  - ✓ le renforcement du parc automobile,
  - ✓ le renforcement des ressources humaines,
  - ✓ l'amélioration du cadre de travail,
  - ✓ la promotion de la gestion saine à tous les niveaux hiérarchiques.
- Intensifier et généraliser le contrôle interne tant pour sécuriser le patrimoine de l'entreprise et son personnel que pour promouvoir la bonne gestion.

## I. EXECUTION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2013

### 1. Chiffres caractéristiques

Energie (MWh)	Prévision	Réalisation	Taux de réalisation
Importation	720,033	602,383	84%
Achat SONICAR	42,368	43,845	103%
Production Propre	81,041	56,869	70%
Production (PPI)	60,457	112,841	187%
<b>Total Energie Appelée</b>	<b>903,899</b>	<b>815,938</b>	<b>90%</b>
Auxiliaires & Pertes	87,977	62,128	71%
Energie Livrée	815,801	746,563	92%
Exportation	4,969	2,916	59%
Ventes	731,472	664,611	91%
<b>Ventes Totales</b>	<b>736,441</b>	<b>667,527</b>	<b>91%</b>
<b>Combustibles (tonnes)</b>	<b>33,126</b>	<b>40,188</b>	<b>121%</b>
Consommation spécifique (g/kwh)	234.1	236.80	101%
<b>Huiles (tonnes)</b>	<b>92</b>	<b>55</b>	<b>60%</b>
Consommation spécifique (g/kwh)	1.14	0.97	85%
<b>Rendement (Ventes/Energie Livrée)</b>	<b>0.903</b>	<b>0.894</b>	<b>99%</b>

L'examen du tableau ci-dessus montre que les objectifs budgétaires n'ont pas été entièrement atteints. En effet, on note que :

- **Les importations d'énergie (Achats PHCN)** connaissent un taux de réalisation de 84% par rapport aux prévisions budgétaires qui s'explique par :
  - ✓ l'indisponibilité de la ligne BirninKebbi-Niamey pour la période du 24 Mai au 18 Juin 2013 et la limitation de l'importation sur cette ligne jusqu'au 12/11/2013, suite à la chute des trois pylônes en territoire Nigérian et qui a affecté considérablement l'alimentation électrique de la zone fleuve,
  - ✓ l'instabilité et la mauvaise qualité de tension notamment sur les lignes 33 kV Damasak (Nigéria)-Diffa et Kamba-Gaya.
- **Les achats SONICAR** sont réalisés à 103 % du budget;
- **La production propre** est à un niveau de réalisation de 70 % par rapport aux prévisions budgétaires, dû essentiellement à la panne des Turbines à gaz et du PC4 au cours de l'année 2013, ce qui explique le niveau élevé de la production assurée par le Producteur Indépendant (187 %).

- **Les Auxiliaires et les pertes** enregistrent un taux favorable de réalisation de 71 % par rapport à la prévision. Cette performance s'explique par l'amélioration du profil de la tension et la réduction des pertes sur la ligne d'interconnexion Birni-Kebbi/Niamey, résultat de la mise en service de la compensation shunt;
- **L'énergie livrée** connaît un niveau de réalisation budgétaire de 92% ;
- **Les ventes d'énergie** enregistrent un taux de réalisation budgétaire à hauteur de 91%. Cette faible performance est due essentiellement aux incidents évoqués ci-dessus, intervenus au Nigéria et ayant engendré l'indisponibilité de la ligne BirninKebbi-Niamey ;
- **Les quantités de combustibles et d'huiles consommées** sont en corrélation avec la tendance de la production propre d'énergie avec des taux de réalisation budgétaire de :
  - ✓ 121 % pour les combustibles
  - ✓ 60 % de taux de réalisation par rapport à la prévision pour les huiles.
- **Le rendement de réseau de distribution** est réalisé à 99 % par rapport à la prévision budgétaire du fait des efforts de réhabilitation et renforcement de réseaux de distribution fournis au cours de l'année.

## 2. Produits

Le total des produits atteint 61,636 milliards de francs CFA, répartis ainsi qu'il suit :

(en millions de francs)	Prévision 2013	Réalisé 2013	Taux de réalisation
Ventes	58 814	53 581	91%
Exportation	169	102	60%
<b>Ventes Totales</b>	<b>58 983</b>	<b>53 683</b>	<b>91%</b>
<b>Produits divers dont :</b>	<b>2 604</b>	<b>7 953</b>	<b>305%</b>
Location ligne 132 kV à SONICHAR	225	225	100%
Autres	2 398	7 728	322%
<b>Total Général</b>	<b>61 587</b>	<b>61 636</b>	<b>100%</b>

- **Ventes d'énergie : 53,581 milliards** de FCFA et représentant 91% du budget, en deçà des prévisions, suite à l'effondrement des pylônes.

- **Exportation** : réalisation de 102,062millions FCFA contre une prévision de 169 millions de F CFA, soit un taux de réalisation de 60%, suite à l'alimentation de la ville de Malanville à partir d'une ligne interne béninoise
- **Produits divers** : 7,953milliards de francs CFA de réalisation soit 305% des prévisions en raison des produits enregistrés qui n'ont pas fait l'objet de budgétisation dont principalement :
  - 1,958milliardsd'amortissement droit du concédant
  - 2,487 milliards de reprise sur provision
  - 1,896 milliards de subventions de l'Etat.

### 3. Charges

Les charges de fonctionnement **sont de 60,444 milliards** de FCFA, soit un taux de réalisation budgétaire de 98%.

CHARGES		Prévision 2013	Réalisée 2013	Taux de Réalisation
Achatd'énergie PHCN	kF	14 107 522	10 011 809	71%
Achatd'énergie SONICHAR	kF	2 473 750	2 317 605	94%
Achatd'énergieAutre (PPI)	kF	604 567	996 151	165%
Combustible &Lubrifiant consommés Centrales	kF	15 464 164	17 677 213	114%
<b>Sous total charges variables</b>		<b>32 650 003</b>	<b>31 002 778</b>	<b>95%</b>
PiècesEntretien pour Centrales	kF	896 272	617 609	69%
PiècesEntretien pour Réseaux	kF	828 402	742 917	90%
AutresMatières et Fournitures	kF	1 217 651	1 318 953	108%
Transports Consommés	kF	219 740	448 086	204%
Services Extérieurs A	kF	4 867 502	4694 052	96%
Services Extérieurs B	kF	963 798	1 409 987	146%
Frais de Mission	kF	574 200	505 758	88%
Frais de formation	kF	315 000	426 617	135%
Charges et PertesDiverses	kF	534 700	796 363	149%
Frais de Personnel	kF	8 974 547	8 718 827	97%
Impôts& Taxes	kF	782 353	769 709	98%
Frais financiers	kF	2 285 038	1 886 555	83%
DotationsAmortissements& Provisions	kF	6 442 798	7 105 423	110%
<b>Sous total autres charges d'exploitation</b>		<b>28 902 001</b>	<b>29 440 857</b>	<b>102%</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	kF	<b>61 552 004</b>	<b>60 443 635</b>	<b>98%</b>



**a) Charges variables :**

Elles accusent un taux de réalisation de 95% par rapport au budget, ce qui résulte de :

- **Achat d'énergie PHCN**, réalisé à 71 %, ce taux s'explique par les perturbations nées de la chute des pylônes de la ligne 132Kv Birnin-Kebbi-Niamey.
- **Achat SONICHAR** : la réalisation de 94% s'explique par un prix d'achat (52,86 /kWh) inférieur au prix prévu (58,39 /kWh) ;
- **Combustibles & Lubrifiant consommés** réalisés à 114 % de la prévision, c'est la conséquence de l'augmentation de la production PPI

**b) Les autres charges de fonctionnement**

Elles sont réalisées à 102% par rapport aux prévisions. Ce taux de réalisation s'explique par :

- **Pièces de réseau et centrale** : les taux de réalisation sont de 90% et 69 % , dus à l'exécution des programmes d'entretien notamment en matière de distribution avec la disponibilité au cours de cette année 2013 du matériel d'entretien.
- **Autres matière et fournitures consommées** : la réalisation est de 108% par rapport aux prévisions et se décompose comme suit :

Rubriques	Prévision KF CFA	Réalisation KF CFAA	Taux
Carburant Consommé	488 887	622 140	127%
Electricité Usage Interne	201 475	200 447	99%
Eau Consommée	77 737	61 958	80%
Habillement du personnel	75 105	86 924	116%
Fournitures de bureau	148 219	113 063	76%
Divers- Matières&FournituresConsommées	226 228	234 421	104%
<b>TOTAL</b>	<b>1 217 651</b>	<b>1 318 953</b>	<b>108%</b>

Dans l'ensemble, ces rubriques connaissent des réalisations contenues dans les prévisions budgétaires, même si certaines comme le carburant par exemple enregistrent un taux relativement important (127%), dû à la dotation de nouveaux véhicules acquis au cours de l'année 2013.

- **Transports Consommés** : le taux de réalisation budgétaire est de 204 %, lié principalement aux transports des agents et familles en congés, ceux affectés et les évacuations sanitaires.

- **Services extérieurs A** : la réalisation budgétaire est de 96% et se décompose comme suit :

Services Extérieurs A		Prévision kF CFA	Réalisation n kF CFAA	Taux
Entretien Centrales & poste HT par Tiers	kF	48 964	30 429	62%
Entretien réseaux MT & BT par Tiers	kF	140 204	39 453	28%
Entretien Véhicules	kF	144 620	146 477	101%
Entretien Matériel & Mobilier	kF	48 801	36 010	74%
Entretien bâtiment	kF	42 545	90 778	213%
Entretien Matériel Informatique	kF	19 440	17 134	88%
Publicité & Propagande	kF	222 008	123 623	56%
Relations Publiques: PHCN, Autres	kF	210 000	185 169	88%
Frais de Gardiennage, Nettoyage, etc.	kF	223 602	257 722	115%
Loyer (Batiments)	kF	33 765	42 304	125%
Frais Location Véhicules, Engins & Matériels	kF	3 190 460	2 928 865	92%
Assurances	kF	370 000	382 656	103%
Frais de Télécommunications	kF	173 093	240 791	139%

Les postes d'entretien sont, pour la plupart, contenus dans l'enveloppe prévue, en dehors du bâtiment.

Quant aux autres postes, des taux de réalisation relativement importants sont enregistrés au niveau de :

- Frais de gardiennage et nettoyage : le taux de réalisation est de 115% dû aux mesures de renforcement de la sécurité prises en cours d'année.
- Loyer bâtiment réalisé à un taux de 125% dû à l'augmentation des prix du loyer de certains bâtiments administratifs.

- **Services extérieurs B**, la réalisation budgétaire est de 146 % et se décompose comme suit :

<b>Services Extérieurs B</b>		<b>Prévision 2013</b>	<b>Réalisée 2013</b>	<b>Taux de Réalisation</b>
Avocats , Huissiers , Notaires, commissariat aux Comptes, Audit/Conseil	kF	180 100	238 330	132%
Frais de Réception, Fêtes Officielles & hôtel	kF	137 499	140 722	102%
Cotisations: UPDEA, WAPP, CCAIAN, etc.	kF	59 000	67 653	115%
Honoraires Médicaux	kF	258 840	328 759	127%
Services Bancaires	kF	267 000	291 872	109%
Autres Frais: Photocopie, Péage, Calque, etc.	kF	51 359	332 152	647%
Frais de Représentation	kF	10 000	10 500	105%

Les services extérieurs B enregistrent dans leur grande majorité des forts taux de réalisation.

- Les postes avocats huissiers notaires et commissariats aux comptes réalisent un taux de 132%, dû essentiellement au traitement du dossier kaimex
  - Les cotisations UPDEA, WAPP, CCAIAN : 115%
  - Les honoraires médicaux sont réalisés à un taux de 127%, dû aux évacuations sanitaires
  - Les autres frais : photocopie, péage, calque accusent un fort taux de réalisation de 647%, dû notamment, aux frais d'escorte, convoyage et autres prestations diverses dans les zones dites d'insécurité.
- Frais de mission : le taux de réalisation est de 88%,
- Les frais de formation sont réalisés à 135% par rapport à la prévision 2013, dû aux perfectionnements externes et les formations de longue durée ;
- L'accroissement des Charges et Pertes Diverses de 49% par rapport à la prévision est dû aux subventions et dons ; l'importance de ce poste s'explique par les multiples sollicitations des associations notamment sportives, avec la participation de NIGELEC au financement du budget de l'équipe nationale le Mena et l'AS NIGELEC
- Les frais de Personnel et les frais médicaux sont réalisés à 97% des prévisions budgétaires;

- Les impôts accusent un taux de réalisation de 98% par rapport à la prévision budgétaire ;
- Les frais financiers sont réalisés à un taux de réalisation de 83% par rapport au budget, signe d'une meilleure gestion de la trésorerie;
- Dotations aux Amortissements et Provisions : 10% de progression par rapport à la prévision budgétaire.

### **c) Résultat budgétaire**

Le solde budgétaire 2013 est positif à hauteur de 1,192 milliards de francs CFA.

### **v. Conclusion**

L'exécution du budget de fonctionnement 2013 se traduit par un taux de réalisation de 100 % pour les produits, dû essentiellement aux produits exceptionnels réalisés à 322 %, de 98% pour les charges, dû à de très fortes consommations de combustible et un solde positif de 1 192 millions de F CFA.

Ce résultat, malgré l'important manque à gagner résultant de la chute des pylônes, est le fruit des performances réalisées au niveau des produits et des charges variables, Les autres charges de fonctionnement ont également été maîtrisées.

## II. Exécution du budget d'investissements 2012

Le budget d'investissements adopté par le Conseil d'Administration s'élevait à 35020,65 millions de francs, réparti en :

- Fonds propres : 6 610,65 millions de francs soit 19%
- Fonds extérieurs : 28 410 millions de francs soit 81%.

Rubrique Budgétaire		Prévision 2013 en kCFA			Engagements 2013 en kCFA			Taux Engagements 2013		
N°	Libellé	Fonds Propres	Fonds Extérieurs	TOTAL	Fonds Propres	Fonds Extérieurs	TOTAL	Fonds Propres	Fonds Extérieurs	TOTAL
00	Centrales	1 120 000	700 000	1 820 000	883 536	0	883 536	79%	0%	49%
01	Lignes HT	45 000		45 000	18 380	0	18 380	41%		41%
02	Postes HT	513 000	1 375 000	1 888 000	1 130 196	469 790	1 599 986	220%	34%	85%
04	Réseaux de Distribution	508 000	940 000	1 448 000	440 124	203 489	643 613	87%	22%	44%
06	Branchement & Développement Ventes	350 000	450 000	800 000	296 456	0	296 456	85%	0%	37%
08	Compteurs	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	100%		100%
09	Appareils Mesure Instrumentation	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	100%		100%
20	Immobilier	930 550	0	930 550	146 943	0	146 943	16%		16%
21	Matériel & Mobilier	190 000	0	190 000	182 053	0	182 053	96%		96%
22	Matériel Roulant	285 000	1 000 000	1 285 000	220 983	0	220 983	78%	0%	17%
23	Outils & Matériel Sécurité	150 000	0	150 000	129 957	0	129 957	87%		87%
24	Matériel Informatique	692 100	500 000	1 192 100	1 170 869	0	1 170 869	169%	0%	98%
35	Etudes & Projets	1 522 000	23 445 000	24 967 000	1 027 532	2 345 234	3 372 766	68%	10%	14%
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>6 610 650</b>	<b>28 410 000</b>	<b>35 020 650</b>	<b>5 952 027</b>	<b>3 018 513</b>	<b>8 970 540</b>	<b>90%</b>	<b>11%</b>	<b>26%</b>

Le taux d'engagement global des opérations sur fonds propres se situe à 90%, soit 5 952 millions de francs CFA.

Le taux d'engagement des opérations sur financement extérieur se situe à 11 % soit 3018 millions de francs CFA. Ce faible taux s'explique par les retards enregistrés dans la mise en application des procédures relatives aux financements extérieurs.

Le taux d'engagement cumulé des deux sources de financement est de 26% pour un montant total de 8 971 millions de francs CFA.

# **ANNEXE**

Tableau récapitulatif situation globale

Exécution BF 2013

**EXECUTION BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2013**

	<b>LIBELLE</b>	<b>Unité</b>	<b>Prévision 2013</b>	<b>Réalisation 2013</b>	<b>Taux de réalisation</b>
<b>CARACTERISTIQUES GENERALES</b>					
010	Achatd'énergie PHCN	<b>MWh</b>	720 033	602 383	84%
011	Achatd'énergie SONICHAR	<b>MWh</b>	42 368	43 845	103%
012	Achatd'énergieAutre (PPI)	<b>MWh</b>	60 457	112 841	187%
013	Pertes de Transport	<b>MWh</b>	83 462	58 996	71%
016	Production locale d'énergie	<b>MWh</b>	81 041	56 869	70%
017	Consommation des auxiliaires	<b>MWh</b>	4 515	3 132	69%
018	Energie livrée au réseau de distribution	<b>MWh</b>	815 801	746 563	92%
019	Ventesd'énergie	<b>MWh</b>	731 472	664 611	91%
020	Ventes à l'exportation	<b>MWh</b>	4 969	2 916	59%
021	Gasoil consommé	<b>T</b>	33 126	40 188	121%
022	Huile consommé	<b>T</b>	92	55	60%
023	Consommationspécifique de gasoil	<b>g/kWh</b>	234,11	236,80	101%
024	Consommationspécifique d'huile	<b>g/kWh</b>	1,14	0,97	85%
025	Rendement de réseau		0,903	0,894	99%
<b>PRODUITS</b>					
910	Vented'énergie	kF	58 814 370	53 581 259	91%
911	Ventes à l'exportation	kF	168 961	102 062	60%
920	Cession interne d'énergie	kF	0	-	
930	Produits divers	kF	2 603 965	7 952 639	305%
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		kF	61 587 296	61 635 960	100%
<b>CHARGES</b>					
	Achatd'énergie PHCN	kF	14 107 522	10 011 809	71%
	Achatd'énergie SONICHAR	kF	2 473 750	2 317 605	94%
	Achatd'énergieAutre (PPI)	kF	604 567	996 151	165%
	Combustible & Lubrifiant consommés Centrales	kF	15 464 164	17 677 213	114%
	PiècesEntretien pour Centrales	kF	896 272	617 609	69%
	PiècesEntretien pour Réseaux	kF	828 402	742 917	90%
	AutresMatières et Fournitures	kF	1 217 651	1 318 953	108%
	Transports Consommés	kF	219 740	448 086	204%
	Services Extérieurs A	kF	4 867 502	4 694 052	96%
	Services Extérieurs B	kF	963 798	1 409 987	146%
	Frais de Mission	kF	574 200	505 758	88%
	Frais de formation	kF	315 000	426 617	135%
	Charges et PertesDiverses	kF	534 700	796 363	149%
	Frais de Personnel	kF	8 974 547	8 718 827	97%
	Impôts& Taxes	kF	782 353	769 709	98%
	Frais financiers	kF	2 285 038	1 886 555	83%
	DotationsAmortissements& Provisions	kF	6 442 798	7 105 423	110%
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		kF	61 552 004	60 443 634	98%
<b>SOLDE BUDGETAIRE</b>		kF	35 292	1 192 326	





**Page 8 : [1] Mis en forme** **TANALHER O** **24/07/2013 11:58:00**

Ne pas ajouter d'espace entre les paragraphes du même style, Avec puces + Niveau : 1 + Alignement : 1,9 cm + Retrait : 2,54 cm

**Page 8 : [2] Mis en forme** **TANALHER O** **22/07/2013 15:06:00**

Police :(Par défaut) Constantia, 12 pt, Non souligné, Couleur de police : Automatique, Français (France)

**Page 8 : [3] Mis en forme** **TANALHER O** **22/07/2013 15:06:00**

Police :(Par défaut) Constantia, 12 pt, Non souligné, Couleur de police : Automatique, Français (France)

**Page 8 : [4] Mis en forme** **TANALHER O** **24/07/2013 12:25:00**

Avec puces + Niveau : 1 + Alignement : 1,9 cm + Retrait : 2,54 cm

**Page 8 : [5] Mis en forme** **TANALHER O** **22/07/2013 15:04:00**

Retrait : Gauche : 3,81 cm, Ne pas ajouter d'espace entre les paragraphes du même style, Sans numérotation ni puces

**Page 8 : [6] Mis en forme** **TANALHER O** **22/07/2013 15:06:00**

Police :Constantia, 12 pt, Non souligné, Couleur de police : Automatique

**Page 8 : [7] Mis en forme** **Ibrahim** **24/05/2013 11:24:00**

Ajouter un espace entre les paragraphes de même style, Avec puces + Niveau : 1 + Alignement : 2,5 cm + Retrait : 3,13 cm

**Page 8 : [8] Mis en forme** **TANALHER O** **22/07/2013 15:06:00**

Police :Constantia, 12 pt, Non souligné, Couleur de police : Automatique

**Page 8 : [9] Mis en forme** **Ibrahim** **24/05/2013 11:24:00**

Retrait : Première ligne : 0,48 cm, Ajouter un espace entre les paragraphes de même style, Avec puces + Niveau : 1 + Alignement : 0,63 cm + Retrait : 1,27 cm

**Page 8 : [10] Mis en forme** **TANALHER O** **22/07/2013 15:06:00**

Police :Constantia, 12 pt, Non souligné, Couleur de police : Automatique

**Page 8 : [11] Mis en forme** **TANALHER O** **22/07/2013 15:06:00**

Police :Constantia, 12 pt, Non souligné, Couleur de police : Automatique

**Page 8 : [12] Mis en forme** **TANALHER O** **22/07/2013 15:06:00**

Police :Constantia, 12 pt, Non souligné, Couleur de police : Automatique, Français (France)

**Page 8 : [13] Mis en forme** **Ibrahim** **24/05/2013 11:24:00**

Ajouter un espace entre les paragraphes de même style, Avec puces + Niveau : 1 + Alignement : 1,88 cm + Retrait : 2,52 cm

**Page 8 : [14] Mis en forme** **TANALHER O** **22/07/2013 15:06:00**

Police :Constantia, 12 pt, Non souligné, Couleur de police : Automatique, Français (France)

**Page 8 : [15] Mis en forme** **TANALHER O** **22/07/2013 15:06:00**

Police :Constantia, 12 pt, Non souligné, Couleur de police : Automatique, Français (France)

**Page 8 : [16] Mis en forme** **TANALHER O** **24/07/2013 12:18:00**

Espace Après : 0 pt, Ajouter un espace entre les paragraphes de même style, Avec puces + Niveau : 3  
+ Alignement : 4,42 cm + Retrait : 5,06 cm

**Page 8 : [17] Mis en forme** **TANALHER O** **22/07/2013 15:06:00**

Police :Constantia, 12 pt, Non souligné, Couleur de police : Automatique, Français (France)