



شركة توزيع الكهرباء والغاز للجزائر
Société de Distribution de l'Electricité et du Gaz d'Alger

BUDGET SDA-2017

Conseil d'Administration de SDA du 21/11/2016

Diffusion :

☐ Administrateurs

SOMMAIRE

INTRODUCTION	3
HYPOTHESES	5
COMMERCIAL	6
I. CLIENTELE	7
II. PROTECTION DES REVENUS PERTES.....	10
III. PROTECTION DES REVENUS RECOUVREMENT DES CREANCES.....	12
IV. CHIFFRE D'AFFAIRES	13
V. SATISFACTION DE LA DEMANDE DE RACCORDEMENT	13
VI. PLAN D' ACTIONS	14
RESEAUX ELECTRICITE	18
I. PARAMETRES DE QUALITE DE SERVICE	19
II. LONGUEUR RESEAU.....	20
III. PREVISIONS DES REALISATIONS PHYSIQUES.....	20
IV. PLAN D' ACTIONS	21
RESEAUX GAZ	28
I. PARAMETRES DE QUALITE DE SERVICE	29
II. LONGUEUR RESEAU.....	30
III. PREVISION DES REALISATIONS PHYSIQUES	30
RESSOURCES HUMAINES	33
I. EFFECTIFS PREVISIONNELS.....	34
II. FORMATION	34
III. Plan d'actions	35
PLAN FINANCIER	37
I. COMPTE DE RESULTATS PREVISIONNELS	38
II. PLAN DE TRESORERIE PREVISIONNEL.....	42
III. PROGRAMME D'INVESTISSEMENT	43
IV. PLAN DE FINANCEMENT	44
AUTRES ACTIVITES	45
I. HSE	46
II. SIE	48
III. COMMUNICATION.....	49
IV. TIC.....	51
V. INFRASTRUCTURES & MOYENS GENERAUX.....	54
VI. INSPECTIONS ET CONTROLES.....	55
ANNEXES	59
I. ACTIVITE COMMERCIALE PAR DD	60
II. ACTIVITE TECHNIQUE ELECTRICITE PAR DD	70
III. ACTIVITE TECHNIQUE GAZ PAR DD.....	73
IV. ACTIVITE RESSOURCES HUMAINES	76
V. ACTIVITE AFFAIRES GENERALES	77

INTRODUCTION

Le présent budget de la société s'inscrit dans le cadre du plan à moyen terme 2017-2021.

Il a été tenu compte **des nouveaux engagements pris avec le propriétaire pour l'année 2017** et de la conjoncture financière actuelle, particulièrement difficile. Il a été aussi apporté une attention particulière à l'aspect maîtrise des dépenses de fonctionnement et d'investissement à travers, notamment :

- Une priorisation des projets selon le bénéfice attendu, à court terme, en matière, d'amélioration de la qualité de service (technique et commerciale) et selon les moyens de financement ;
- Un contrôle plus approfondi des études correspondantes à chaque projet d'investissement ;
- Une recherche systématique d'optimisation des coûts des projets prévus ;

En outre, les écarts constatés en matière de réalisations de l'exercice 2016, ont été pris en considération pour ajuster au mieux les nouvelles prévisions de 2017 et s'assurer de leurs réalisations.

Les principaux objectifs d'amélioration visés sont le renforcement et la poursuite de :

- La réduction du taux de pertes pour atteindre **16,51%** en 2017 ;
- Le recouvrement des créances, notamment du secteur privé ;
- La fiabilisation des réseaux électrique et gazier ;
- L'assainissement des comptes de la société ;
- L'amélioration de l'image de la société.

La poursuite de la gestion **par projet** engagé en 2015 sera consolidée par l'instauration de processus de suivi et d'évaluation de plus en plus précis.

En ce qui concerne le chiffre d'affaire, les ventes d'électricité en 2017 vont connaître une évolution de **12%**, soit **6 833 GWh** contre un probable 2016 de **6 190 GWh**, correspondant à des chiffres d'affaires respectifs de **28 493 MDA** et **25 815 MDA**.

Les ventes gaz 2017 sont prévues à hauteur de **1 315 Mm³**, soit une évolution de **15%** comparativement au probable 2016 (**1 179 Mm³**), correspondant à des chiffres d'affaires respectifs de **4 442 MDA** et **3 978 MDA**.

Par ailleurs, compte tenu du déséquilibre financier important de la société, les mesures correctives en matière de gestion financière interne de révision tarifaire se poursuivront pour aboutir à une adéquation entre les charges et le tarif des énergies.

En effet, il est prévu en 2017, un découvert de trésorerie d'un montant de **44 166 MDA**. Ce déséquilibre financier s'explique par l'ampleur des dépenses d'exploitation. En effet, les achats consommés dont le montant prévu en **2017** s'élève à **24 653 MDA**, représentent à eux seuls près de **59%** des dépenses d'exploitation globales avec **41 694 MDA**.

L'évolution des prix d'achat appliqués par les fournisseurs d'énergie d'une part (+1,25% annuellement) ainsi que les coûts de transit Electricité et Gaz d'autre part, impactent lourdement le résultat de l'exercice de la SDA qui demeurera déficitaire en 2017 malgré les dernières augmentations tarifaires effectuées en 2016, soit **6 589 MDA** contre un probable de **7 038 MDA** en 2016 (-6%).

En sus des charges de fonctionnement, une enveloppe de **7 361 MDA** est prévue en 2017 pour la couverture des dépenses d'investissement.

HYPOTHESES

Les hypothèses retenues pour la valorisation des produits et des charges sont données ci-après :

Rubrique	Unité	PROB 2016	2017
Prix d'achat Electricité SPE/IPP	DA/KWh	2,62	2,653
Prix de transit Transport Electricité (GRTE)	cDA/KWh	70	70
Prix de transit Transport Gaz (GRTG)	cDA/ Th	4,64	4,64
Prix de vente moyen Electricité	cDA/KWh	403,9	403,9
Prix de vente moyen Gaz	cDA/Th	33,20	33,20
Frais du personnel	TE%	2%	2%

A noter la modification de certaines hypothèses par rapport à 2016, à savoir :

- Une augmentation du coût d'achat d'électricité de 1,25% par rapport à 2016;
- Une répartition des frais de personnel en cohérence avec les mouvements prévus sur la période.

Evolution des principaux paramètres

PARAMETRES	REALISE 2014	REALISE 2015	REALISE A SEPT 2016	PROBABLE 2016	PREVU 2016	PREVU 2017	T.E. 16/15	T.E. 17/16
ENERGIE FACTUREE								
▶ Electricité (GWh)	5 008	5 544	4 150	6 190	5 926	6 833	12%	10%
▶ Gaz (Mm ³)	915	1 027	816	1 179	1 252	1 315	15%	12%
▶ Pertes Electricité (%)	23,95%	22,48%	22,71%	19,98%	22,01%	16,51%	-11%	-17%
▶ Pertes Gaz (%)	7,06%	9,36%	-6,16%	9,51%	10,00%	8,51%	2%	-11%
ACCROISSEMENT ABONNES								
▶ Electricité	29 244	26 236	19 469	21 855	27 376	28 822	-17%	32%
▶ Gaz	23 860	26 251	17 049	20 873	34 082	32 079	-20%	54%
NOMBRE ABONNES								
▶ Electricité	796 116	822 352	841 821	844 207	849 186	873 029	3%	3%
▶ Gaz	510 673	536 924	553 974	557 797	576 542	589 876	4%	6%
RESEAU DE DISTRIBUTION (KM)								
▶ Electricité	11 027	11 359	11 529	11 820	11 663	12 214	4%	3%
▶ Gaz	4 901	5 008	5 132	5 192	5 310	5 392	4%	4%
INVESTISSEMENTS (KM)								
▶ Electricité	681	511	401	462	519	393	-10%	-2%
▶ Gaz	122	160	110	152	200	166	-5%	50%
SITUATION FINANCIERE								
▶ Chiffres d'Affaires	23 122	26 369	13 966*	32 154	25 346	34 357	22%	7%
▶ Résultat Net de l'exercice	-8 844	-6 766	-3 012*	-7 038	-11 631	-6 589	4%	-6%
DEPENSES D'INVESTISSEMENT (MDA)								
▶ Electricité	5 777	4 806	2 846	6 036	7 070	6 371	26%	6%
▶ Gaz	936	819	276	1 021	1 034	990	25%	-3%
TOTAL	6 713	5 625	3 122	7 057	8 104	7 361	25%	4%
NOMBRE D'EFFECTIFS ACTIFS								
TOTAL SDA	2 523	2 702	2 721	2 685	2 994	2 908	-1%	8%

* Situation à juin 2016

COMMERCIAL

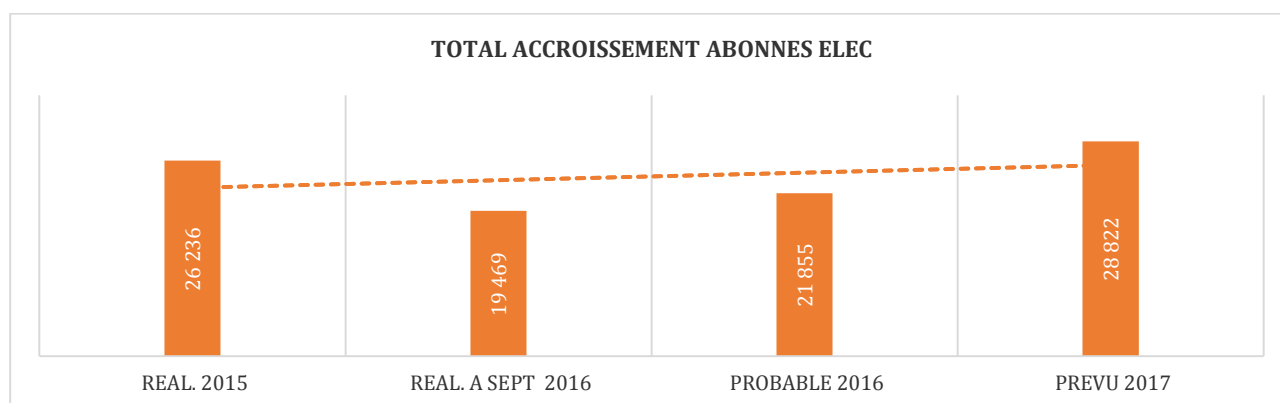
I. CLIENTELE

CLIENTELE ÉLECTRICITÉ :

APPORT ABONNES

Le potentiel prévu en clientèle toutes tensions confondues pour l'année 2016 sera de 28 822 clients soit un accroissement de 32% par rapport au probable 2016.

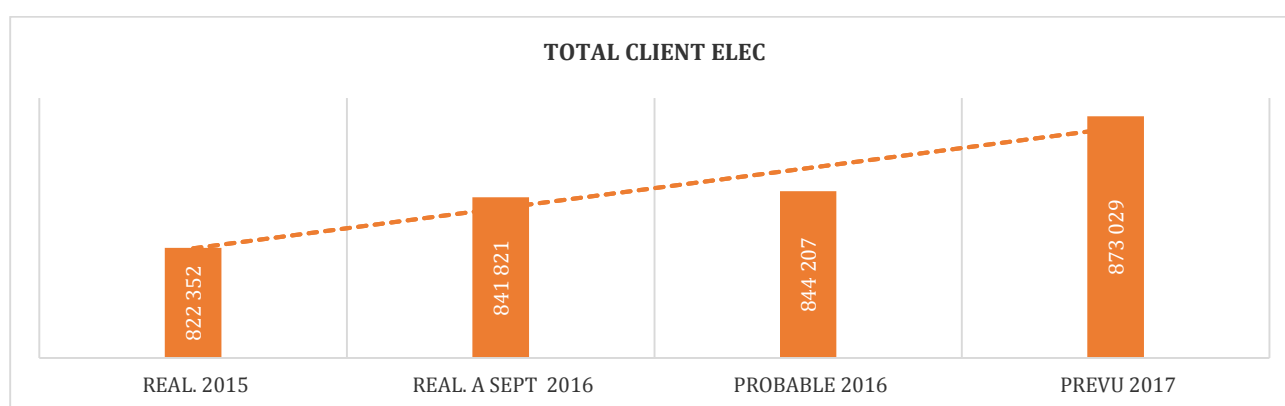
DESIGNATION	REALISE 2015	REALISE A SEPT 2016	PROBABLE 2016	PREVU 2016	PREVU 2017	T.E. 16/15	T.E. 17/16
ABONNES NOUVEAUX/ REABONNES	38 627	29 909	34 159	27 376	36 117	-12%	6%
BASSE TENSION	38 484	29 803	34 044	27 320	36 000	-12%	6%
MOYENNE TENSION	143	106	114	53	117	-20%	3%
HAUTE TENSION	0	0	1	3	0	-	-100%
RESILIATIONS	12 391	10 440	12 304	0	7 295	-1%	-41%
BASSE TENSION	12 327	10 387	12 250	0	7 232	-1%	-41%
MOYENNE TENSION	64	53	54	0	63	-16%	17%
HAUTE TENSION	0	0	0	0	0	-	-
ACCROISSEMENT DES CLIENTS	26 236	19 469	21 855	27 376	28 822	-17%	32%
Programmes Publics	0	0	0	222	0	-	-
RCN	26 157	19 416	21 794	27 098	28 768	-17%	32%
AO	25 692	19 031	21 389	26 834	28 358	-17%	33%
FSM	465	385	405	486	410	-13%	1%
BASSE TENSION	26 157	19 416	21 794	27 320	28 768	-17%	32%
MOYENNE TENSION	79	53	60	53	54	-24%	-10%
HAUTE TENSION	0	0	1	3	0	-	-100%



TOTAL CLIENTS

Le nombre total des clients BT/HTA/HTB atteindra plus de 873 000 en 2017. La répartition par type de client est donnée ci-après :

DESIGNATION	REALISE 2015	REALISE A SEPT 2016	PROBABLE 2016	PREVU 2016	PREVU 2017	T.E. 16/15	T.E. 17/16
TOTAL CLIENTS	822 352	841 821	844 207	849 186	873 029	3%	3%
AO	800 346	819 377	821 735	826 778	850 093	3%	3%
FSM	17 915	18 300	18 320	18 292	18 730	2%	2%
BASSE TENSION	818 261	837 677	840 055	845 070	868 823	3%	3%
MOYENNE TENSION	4 083	4 136	4 143	4 105	4 197	1%	1%
HAUTE TENSION	8	8	9	11	9	13%	0%

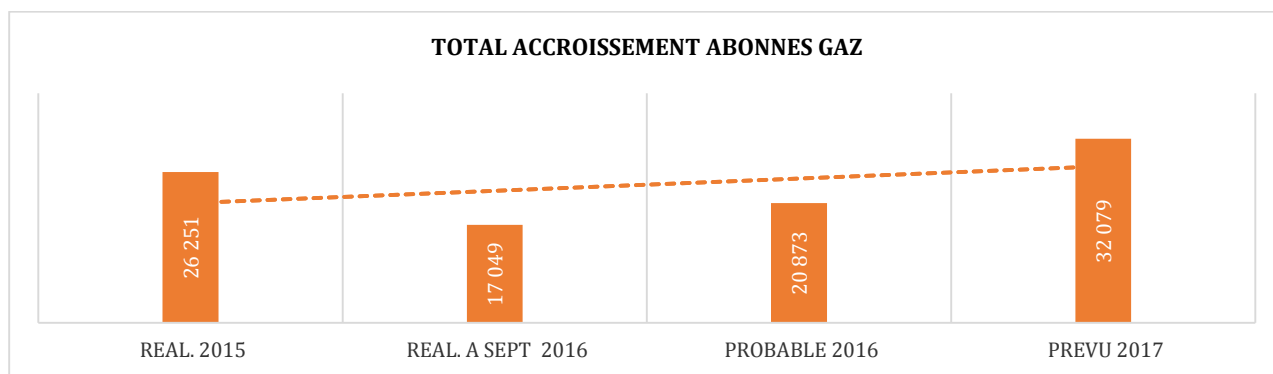


CLIENTELE GAZ :

APPORT ABONNES

La SDA s'inscrit dans une perspective de normalisation de son taux de pénétration gaz à compter de l'année 2017 avec un apport annuel de plus de 32 000 clients.

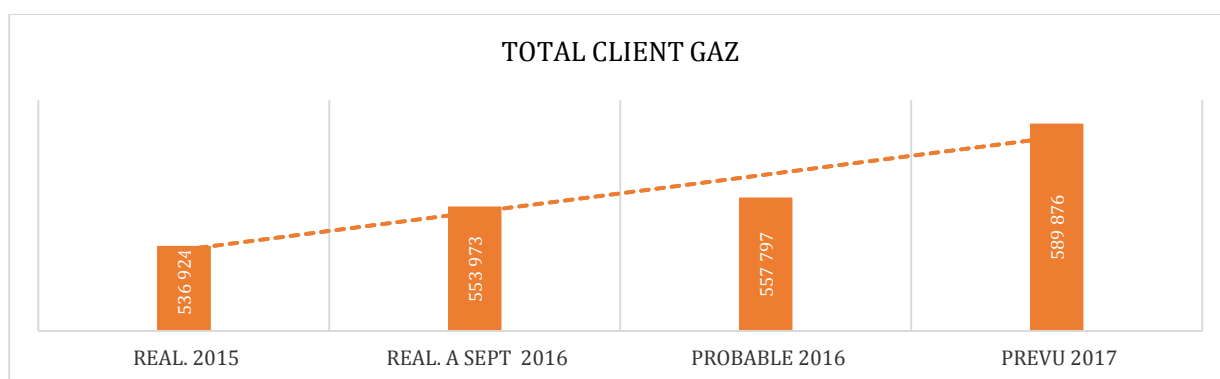
DESIGNATION	REALISE 2015	REALISE A SEPT 2016	PROBABLE 2016	PREVU 2016	PREVU 2017	T.E. 16/15	T.E. 17/16
ABONNES NOUVEAUX/ REABONNES	27 713	17 669	21 699	34 082	32 787	-22%	51%
BASSE PRESSION	27 671	17 658	21 684	34 059	32 760	-22%	51%
MOYENNE PRESSION	41	11	15	23	26	-63%	73%
HAUTE PRESSION	1	0	0	0	1	-100%	-
RESILIATIONS	1 462	620	826	0	708	-44%	-14%
BASSE PRESSION	1 444	610	814	0	700	-44%	-14%
MOYENNE PRESSION	16	10	12	0	8	-25%	-33%
HAUTE PRESSION	2	0	0	0	0	-100%	-
ACCROISSEMENT DES CLIENTS	26 251	17 049	20 873	34 082	32 079	-20%	54%
Programmes Publics	0	0	0	0	0	-	-
RCN	26 227	17 048	20 870	34 059	32 060	-20%	54%
AO	26 033	17 050	20 819	33 853	31 970	-20%	54%
FSM	194	-2	51	206	90	-74%	76%
BASSE PRESSION	26 227	17 048	20 870	34 059	32 060	-20%	54%
MOYENNE PRESSION	25	1	3	23	18	-88%	500%
HAUTE PRESSION	-1	0	0	0	1	-100%	-



TOTAL CLIENTS

Le nombre total des clients BP/MP/HP passera à 589 876 en 2017. La répartition par type de client gaz est donnée ci-après :

DESIGNATION	REALISE 2015	REALISE A SEPT 2016	PROBABLE 2016	PREVU 2016	PREVU 2017	T.E. 16/15	T.E. 17/16
TOTAL CLIENTS	536 924	553 973	557 797	576 542	589 876	4%	6%
AO	529 180	546 230	549 999	568 610	581 969	4%	6%
FSM	6 978	6 976	7 029	7 148	7 119	1%	1%
BASSE PRESSION	536 158	553 206	557 028	575 758	589 088	4%	6%
MOYENNE PRESSION	751	752	754	767	772	0%	2%
HAUTE PRESSION	15	15	15	17	16	0%	7%



II. PROTECTION DES REVENUS PERTES

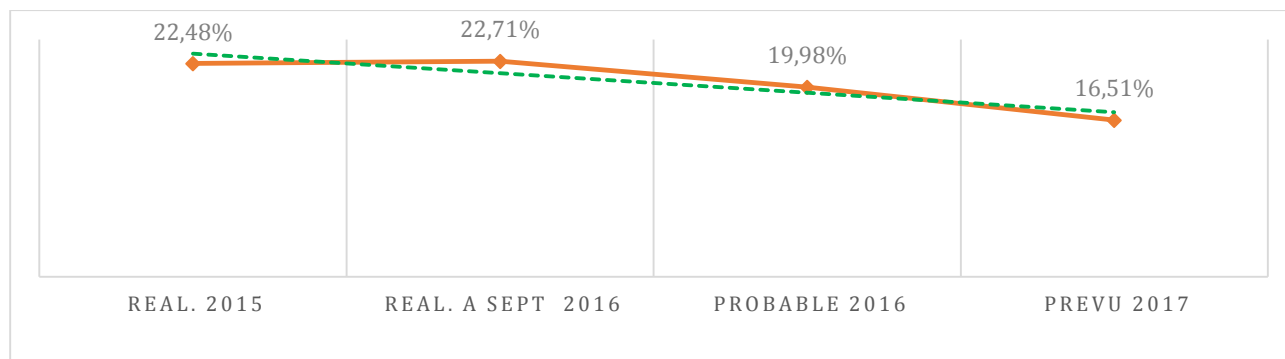
ELECTRICITE

Les achats d'électricité prévus pour 2017 s'élèvent à 8 084 GWh toutes tensions confondues.

Le taux de pertes électricité de la SDA pour 2017 est de 16,51%, correspondant à des pertes physiques de 1 251 GWh.

Les objectifs en termes de ventes et achats électricité fixés pour l'exercice 2017 sont illustrés sur le tableau ci-après :

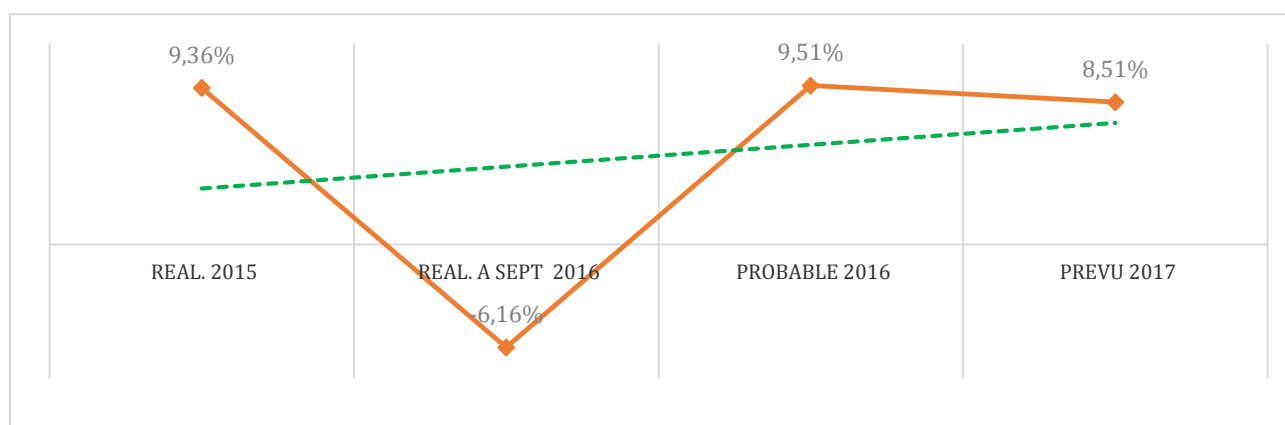
DESIGNATION	REALISE 2015	REALISE A SEPT 2016	PROBABLE 2016	PREVU 2016	PREVU 2017	T.E. 16/15	T.E. 17/16
Achats (Gwh)	7 025	5 273	7 622	7 462	8 084	8%	6%
Achats (Gwh) BT MT	6 589	4 943	7 168	6 980	7 573	9%	6%
Achats (Gwh) HT	437	330	454	482	511	4%	13%
Facturations (Gwh)	5 544	4 150	6 190	5 926	6 833	12%	10%
Facturations BT MT (Gwh)	5 107	3 821	5 736	5 444	6 322	12%	10%
AO	2 706	1 948	3 080	2 839	3 411	14%	11%
FSM	303	219	347	318	382	14%	10%
BASSE TENSION	3 009	2 168	3 427	3 157	3 793	14%	11%
MOYENNE TENSION	2 098	1 653	2 308	2 286	2 530	10%	10%
HAUTE TENSION	437	330	454	482	511	4%	13%
Pertes (Gwh)	1 481	1 123	1 432	1 537	1 251	-3%	-13%
Taux de pertes (%)	22,48%	22,71%	19,98%	22,01%	16,51%	-11%	-17%



GAZ

La facturation gaz prévue pour 2017 s'élève à 1 313 Mm³ soit un taux d'évolution de 14% par rapport au probable 2016. Le taux de pertes GAZ prévu pour 2017 est de 8,51% correspondant à 115 Mm³ de pertes physiques.

DESIGNATION	REALISE 2015	REALISE A SEPT 2016	PROBABLE 2016	PREVU 2016	PREVU 2017	T.E. 16/15	T.E. 17/16
Achats (Mm³)	1 126	816	1 295	1 382	1 429	15%	10%
Achats (Mm ³) BP MP	1 060	764	1 220	1 302	1 350	15%	11%
Achats (Mm ³) HP	66	52	75	80	79	13%	5%
Facturations(Mm³)	1 027	863	1 179	1 252	1 315	15%	12%
Facturations BP MP(Mm ³)	961	811	1 104	1 171	1 235	15%	12%
AO	792	677	919	970	1 032	16%	12%
FSM	26	24	33	35	37	27%	12%
BASSE PRESSION	818	702	951	1 005	1 069	16%	12%
MOYENNE PRESSION	143	110	152	167	166	7%	9%
HAUTE PRESSION	66	52	75	80	79	13%	5%
Pertes (Mm³)	99	-47	116	130	115	17%	-1%
Taux de pertes (%)	9,36%	-6,16%	9,51%	10,00%	8,51%	2%	-11%

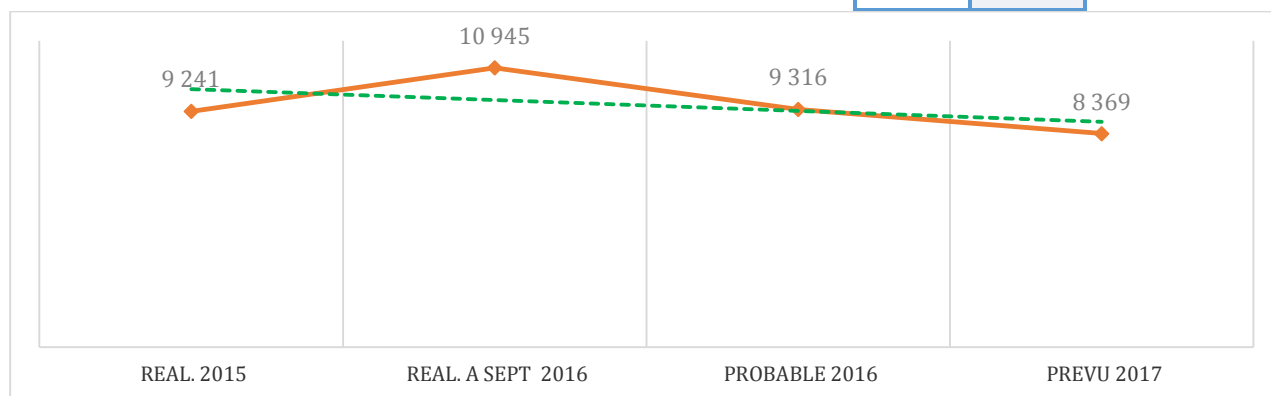


III. PROTECTION DES REVENUS RECOUVREMENT DES CREANCES

CREANCES en MDA :

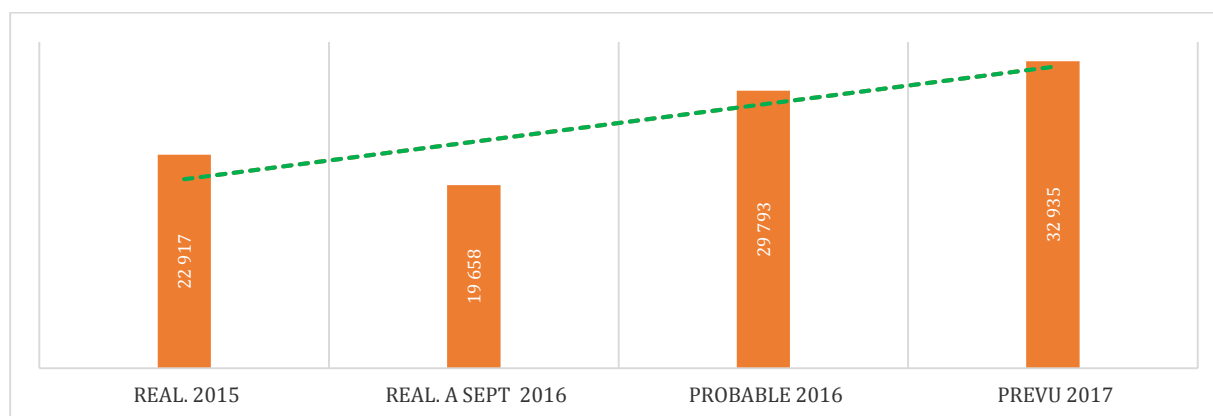
L'objectif en termes de portefeuille créances de la SDA pour l'exercice 2017 est de réduire de 10% les niveaux des soldes créances, par rapport aux résultats de l'année 2016. Les objectifs de réduction du solde du portefeuille créances pour l'exercice 2017 est donnée par nature, ci-après :

DESIGNATION	REALISE 2015	REALISE A SEPT 2016	PROBABLE 2016	PREVU 2016	PREVU 2017	T.E. 16/15	T.E. 17/16
ABONNES ORDINAIRES	2 172	3 209	2 487	1 981	2 228	15%	-10%
FSM NON ADM	80	92	74	87	66	-7%	-11%
MT/MP ACI	527	666	525	584	470	0%	-11%
TOTAL PRIVES	2 778	3 966	3 086	2 653	2 764	11%	-10%
FSM ADM	2 968	3 217	2 885	2 786	2 597	-3%	-10%
MT/MP ADM	1 815	2 118	1 878	1 786	1 690	3%	-10%
TOTAL ADM	4 783	5 335	4 763	4 572	4 287	0%	-10%
TOTAL ENERGIE	7 561	9 301	7 850	7 224	7 051	4%	-10%
Travaux A.C.I	260	264	233	261	209	-11%	-10%
Travaux ADM	1 295	1 229	1 115	1 154	1 004	-14%	-10%
TOTAL TRAVAUX	1 555	1 493	1 348	1 416	1 213	-13%	-10%
SOUS - TOTAL	9 116	10 794	9 198	8 640	8 264	1%	-10%
Client HP/HT Privés	75	151	118	132	105	59%	-11%
Client HP/HT ADM	50	0	0	0	0	-100%	-
TOTAL GENERAL	9 241	10 945	9 316	8 772	8 369	1%	-10%



IV. CHIFFRE D'AFFAIRES

DESIGNATION	REALISE 2015	REALISE A SEPT 2016	PROBABLE 2016	PREVU 2016	PREVU 2017	T.E. 16/15	T.E. 17/16
Chiffre d'Affaires ELEC (MDA)	19 850	16 790	25 815	21 193	28 493	30%	10%
BASSE TENSION	12 159	9 726	15 529	12 620	17 185	28%	11%
MOYENNE TENSION	6 718	6 187	9 102	7 522	9 975	35%	10%
HAUTE TENSION	973	877	1 184	1 051	1 333	22%	13%
Chiffre d'Affaires GAZ (MDA)	3 067	2 868	3 978	4 442	30%	12%	12%
BASSE PRESSION	2 426	2 303	3 290	3 697	36%	12%	12%
MOYENNE PRESSION	503	426	533	582	6%	9%	9%
HAUTE PRESSION	137	140	155	163	13%	5%	5%
Total Chiffre d'Affaires	22 917	19 658	29 793	32 935	30%	11%	11%



V. SATISFACTION DE LA DEMANDE DE RACCORDEMENT

BRANCHEMENTELEC / GAZ

DESIGNATION	REALISE 2015	REALISE A SEPT 2016	PROBABLE 2016	PREVU 2016	PREVU 2017	T.E. 17/15	T.E. 17/16
BRANCHEMENTS ELECTRICITE							
Délai de raccordement	6	6	8	7	8	30%	-6%
% Aff Réal Hors délai	6%	2%	3%	3%	3%	-52%	0%
Nombre d'affaires réalisées	20 111	14 693	19 591	22 800	23 800	-3%	21%
BRANCHEMENTS GAZ							
Délai de raccordement	6	7	8	12	8	27%	-6%
% Aff Réal Hors délai	9%	6%	6%	3%	3%	-35%	-50%
Nombre d'affaires réalisées	8 383	5 518	7 357	15 940	9 400	-12%	28%

EXTENSION ELEC / GAZ

DESIGNATION	REALISE 2015	REALISE A SEPT 2016	PROBABLE 2016	PREVU 2016	PREVU 2017	T.E. 17/15	T.E. 17/16
EXTENSION ELECTRICITE							
Délai de raccordement	77	80	78	45	46	1%	-41%
% Aff Réal Hors délai	52%	59%	50%	15%	16%	-4%	-68%
Nombre d'affaires réalisées	511	413	551	745	546	8%	-1%
EXTENSION GAZ							
Délai de raccordement	63	65	65	50	46	3%	-29%
% Aff Réal Hors délai	50%	54%	50%	25%	11%	1%	-78%
Nombre d'affaires réalisées	543	395	527	606	563	-3%	7%

VI. PLAN D'ACTIONS

Au vu de la situation actuelle, caractérisée par une persistance des pertes d'énergie distribuée et non comptabilisée et des pertes financières facturées non encaissées, préjudiciable pour la rentabilité de la SDA, et ce malgré la tendance d'amélioration observée, il est impératif de poursuivre le plan d'actions, déjà engagé, pour assurer la protection des revenus de la société :

En matière de réorganisation de l'activité Commerciale

Des changements organisationnels devant améliorer l'efficacité des structures commerciales ont été lancés et se poursuivront pour finaliser :

- ✓ La décentralisation de l'ensemble des activités commerciales vers l'Agence Commerciale.
- ✓ La séparation effective des métiers techniques du commercial, au niveau de l'Agence Commerciale.
- ✓ Le renforcement de la ressource humaine opérationnelle au niveau des Agences Commerciales.
- ✓ La mise en place des procédures de suivi de la performance des agents commerciaux.

En matière de protection des revenus pertes d'énergie**Diagnostic et valorisation des pertes Electricité**

Type Pertes	Poids. %	Energie non Facturée (GWh)	Valorisation Financière (MDA)	Point / Taux Pertes
Signalés BT/HTA	9%	108	443	3,44%
Fraude BT	55%	688	3 056	7,07%
S/Total Pertes Non Techniques	64%	796	3 500	10,51%
Pertes Techniques	36%	454	1 866	6,00%
Total Pertes Global	100%	1 251	5 366	16,51%

En matière de protection des revenus pertes d'énergie

Maîtrise des flux d'énergies

Après la généralisation de la télé relève des départs HTA puis des clients HTA, et afin de maîtriser les flux d'énergie, la SDA parachèvera la télé relève des postes Distribution publique (cf. PRJ 09 DTE/2015), et le rattachement des clients BT à ces postes (cf. PRJ 06 DTE/2015). Ceci permettra à court terme de :

- ✓ Détecter à tout instant les foyers de pertes, (cf. PRJ 03 DCM/2015)
- ✓ Mesurer le taux de pertes techniques. (cf. PRJ 08 DTE/2015)
- ✓ Distinguer les pertes par catégorie de clientèle (HTA et BT).
- ✓ Déterminer le taux de pertes par Agence Commerciale.
- ✓ Analyser finement les achats GAZ et les conditions de la relève contradictoire (cf. PRJ 09 DCM/2015)

Maitrise des ventes

- Les actions d'amélioration des ventes d'énergie (cf. PRJ 03 DCM/2015) sont rappelées ci-après :
 - ✓ Assurer une rigueur dans la gestion des signalés BT/BP et HTA/MP. Pour la HTA, il sera exploité les alarmes de la plateforme Tél relève HTA (*inversion de phase, absence de courant, fraude, Etc....*), et les données relatives aux clients (*configuration TC/TP ...*) ;
 - ✓ Intégrer les nouveaux clients à la mise en service ;
 - ✓ Vérifier sur terrain les clients résiliés ;
 - ✓ Sécuriser le parc comptages (plombage), et assurer une gestion rigoureuse des compteurs ;
 - ✓ Traiter les consommations nulles et les comptages inaccessibles ;
 - ✓ Traiter la fraude ;
 - ✓ Remplacer le parc comptages défectueux ;
 - ✓ Analyser les ventes de la clientèle HTA à travers l'exploitation des données issues de la Télé relève HTA.
 - ✓ La mise à niveau des fichiers de gestion de la clientèle HTA et MP
- Finaliser le projet de télé relève des clients BT/ FSM (cf. PRJ_08_DCM/2015). Le but étant de fiabiliser l'acte de relève de ce type de clients : gros consommateurs et multi sites (*EP, Administration....Etc.*).
- Terminer le déploiement du projet TSP et généraliser la relève des clients BT/BP par TSP (cf. PRJ_06_DCM/2015) en vue de :
 - ✓ Fiabiliser l'acte de la relève et améliorer la qualité de la facturation ;
 - ✓ Mettre à niveau le fichier clientèle BT/BP (CAE, Adresse, PMD,.....)
 - ✓ Optimiser les délais et les circuits de relève (Exploitation du GPS) ;
 - ✓ Mettre à niveau le parc de comptage défectueux (passif)

En matière de protection des revenus recouvrement

La situation actuelle des créances de la SDA, s'élève à plus de **cinq(05) mois de chiffre d'affaires de la Société**, détenue à hauteur de **37%** par les **clients privés** (Énergie), et **63% par les clients ADMINISTRATION** [49%Énergie et14%pour les **Travaux**]. Cette situation pèse lourdement sur la trésorerie de la société et, par voie de conséquence, nous impose la mise en place d'actions urgentes pour y remédier.

A cet effet, il a été décidé de poursuivre la **campagne spéciale recouvrement de créances** visant une amélioration annuelle de près de **20%** du solde global créance.

Il est à rappeler que la campagne entamée en 2016, s'appuie sur des actions vérifiables et des objectifs journaliers précis et réalisables (*Encaissement journalier, nombre de coupures/équipe, soldes ciblés,...etc.*) par DD, par Agence Commerciale et par Agent commercial de recouvrement dédié ; ainsi que sur un dispositif de pilotage et de reporting approprié multi-niveaux : DD et DCM.

Pour les « Abonnés Ordinaires » AO :

- ✓ Segmenter les clients AO possédant deux (02) factures et plus et dont le montant des créances est supérieur ou égal à **30 000 DA** comme première priorité, pour passer à des paliers inférieurs de segmentations jusqu'à normalisation du délai crédit client AO ;
- ✓ Mettre en place, par Agence Commerciale, au moins une équipe d'OPPI E/G composée d'un électricien et d'un gazier, dotée de moyens roulants et correctement outillée pour effectuer les suspension de l'alimentation de l'électricité et/ou du gaz des clients ciblés ;
- ✓ L'objectif fixé par équipe à réaliser par jour de l'ordre de **20 coupures/jour** ;
- ✓ La coupure exécutée uniquement au panneau de comptage, le compteur correspondant sera systématiquement plombé ;
- ✓ Entamer les relances et les poursuites en justice (par le biais de mises en demeure, huissiers de justice) pour les clients coupés qui n'ont pas régularisés leur situation financière (existence de créances) ;
- ✓ Généralisation et le maintien du principe de au plus« 01 facture impayée par client » ;

Pour les clients Privés « HTA/MP.ACI » :

- ✓ Segmenter les clients privés possédant deux (02) factures ou plus ;
- ✓ Mettre en place par Direction de Distribution, au moins, une équipe d'exploitants électriciens et une équipe d'exploitants Gaz habilités, dotée de moyens roulants et correctement outillées pour effectuer la suspension de l'alimentation de l'électricité et/ou du gaz des clients ciblés ;
- ✓ Objectif fixé par équipe à réaliser par jour de l'ordre de **10 coupures/Jours** ;
- ✓ Procéder à la coupure systématique uniquement des clients déjà mis en demeure ;
- ✓ Procéder immédiatement à la transmission des mise en demeures pour impayées aux autres clients et respecter le délai réglementaire avant de passer à l'acte de coupure
- ✓ Assurer un démarchage de proximité auprès des clients privés (HTA/MP ACI et FRM).

Pour les clients ADM (Gros Débiteurs) :

- ✓ Constituer des dossiers complets sur chaque client (état détaillé des impayées, marché signé avec le client, correspondances, engagements de paiements ...etc.) ;
- ✓ Programmer des réunions de travail avec les organismes publics concernés pour les sensibiliser au sujet du règlement de leurs créances ;
- ✓ La saisine formelle et relances hebdomadaires pour les autorités de tutelle ;
- ✓ Le démarchage des organismes publics, administrations et des collectivités locales pour la négociation des échéanciers de paiement, pour les anciennes factures et ce dès la mise en place de leur budget en ciblant en priorité les Services de la Wilaya, DGSN, MDN

ENQUETE DE SATISFACTION CLIENTELE :

- ✓ Organiser annuellement une enquête de satisfaction de la clientèle en s'aidant des nouveaux services du centre d'appels de la SDA ;

SATISFACTION DEMANDE RACCORDEMENT :

- ✓ Mettre en place des marchés à commandes à coûts forfaités pour les petites extensions Electricité qui constituent la majorité du portefeuille RCN.
- ✓ Optimiser le circuit inter structures pour améliorer les délais de traitement des demandes de raccordement.

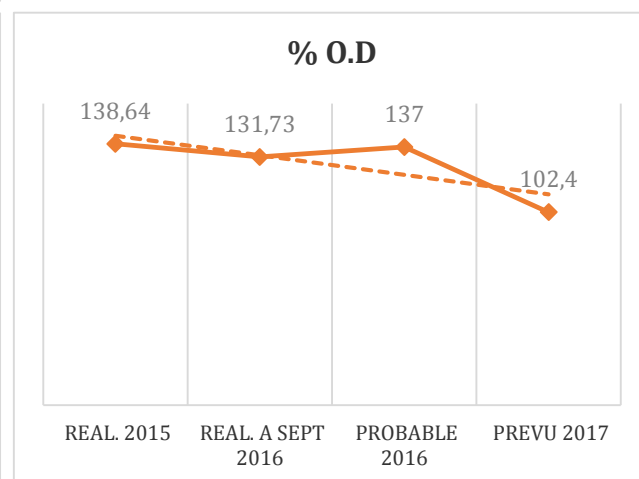
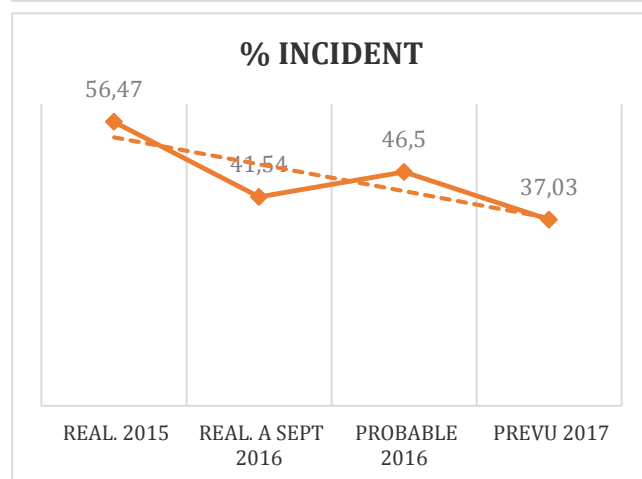
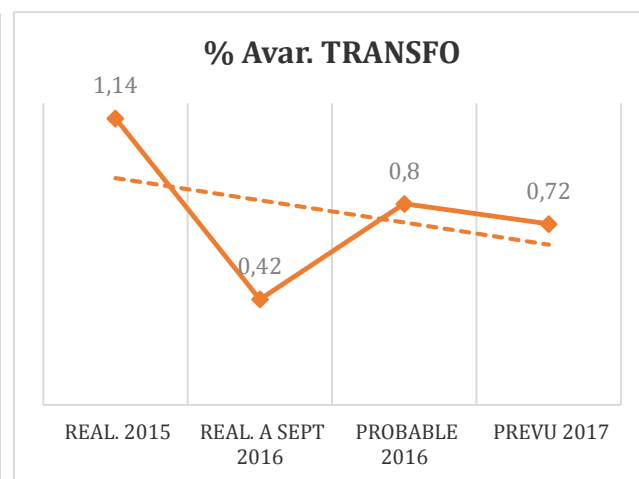
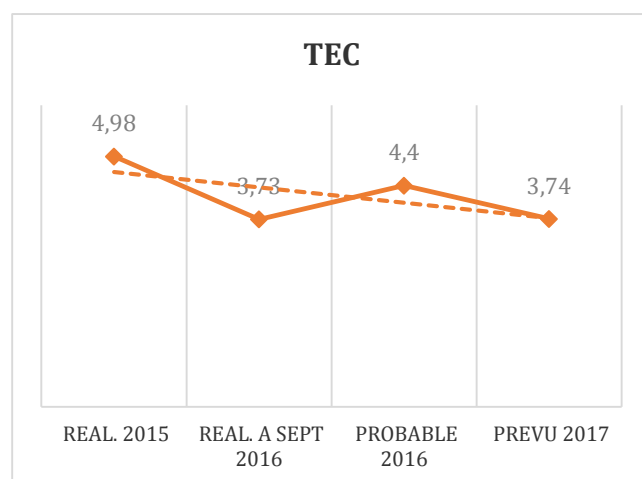
AUTRES ACTIONS DE PROGRES :

- Centre d'appels mis en service en 2015 : Ecoute client (réclamation, conseils, assistance,...) ;
- Concrétisation de la séparation des activités commerciales et techniques ;
- Projet SI de « Refonte du système de gestion clientèle »
- Création de nouvelles Agences Commerciales ;
- Aménagements des Agences Commerciales ;
- Généralisation de la fibre optique et 3G pour résoudre les problèmes de connexion ;
- Refonte du Site Web de la SDA interactif pour répondre à l'ensemble des attentes clients.
- Service de l'Auto-Relève en ligne, une offre Client via le site Web de la SDA, qui permet aux clients communiquez leurs index de leur consommation réelle.
- Service en ligne via le site Web de la SDA dédié aux PME/PMI pour faciliter la demande en ligne de leur raccordement en énergie.

RESEAUX ELECTRICITE

I. PARAMETRES DE QUALITE DE SERVICE

DESIGNATION	REALISE 2015	REALISE A SEPT 2016	PROBABLE 2016	PREVU 2016	PREVU 2017	T.E. 16/15	T.E. 17/16
TEC (Heures)	4,98	3,73	4,40	4,40	3,74	-12%	-15%
INCIDENTS AUX 100 KM	56,47	41,54	46,50	43,56	37,03	-18%	-20%
TAUX O.D AUX 100 KM	138,64	131,73	137,00	120,47	102,40	-1%	-25%
TAUX A.T (%)	1,14	0,42	0,80	0,84	0,72	-30%	-10%
CRITERES UNIPEDE							
Clients HTA							
SAIFI	9,28	7,25	7,84	6,99	5,94	-16%	-24%
SAIDI	5,21	4,13	4,63	5,09	4,33	-11%	-6%
Clients BT							
SAIFI	9,04	6,86	7,54	5,94	5,05	-17%	-33%
SAIDI	4,92	3,85	4,63	4,2	4,33	-6%	-6%

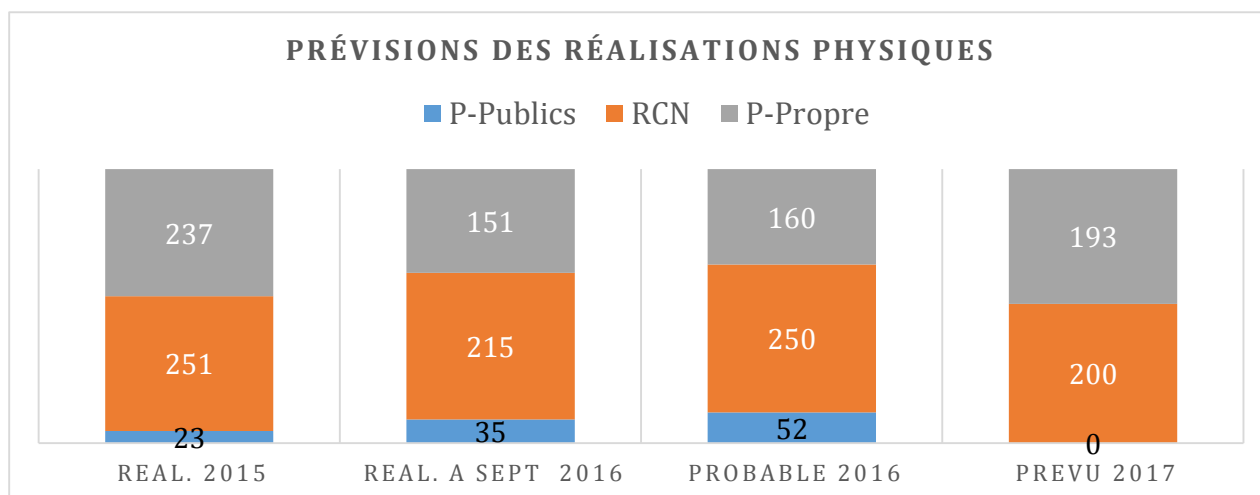


II. LONGUEUR RESEAUX

	REALISE 2015	REALISE A SEPT 2016	PROBABLE 2016	PREVU 2016	PREVU 2017	T.E. 16/15	T.E. 17/16
BASSE TENSION	6 890,45	6 973,00	7 150,34	7 008,00	7 332,14	3%	3%
MOYENNE TENSION	4 468,50	4 556,18	4 670,02	4 655,00	4 881,51	4%	5%
TOTAL	11 359	11 529	11 820,36	11 663	12 213,65	4%	3%

III. PREVISIONS DES REALISATIONS PHYSIQUES

DESIGNATION	REALISE 2015	REALISE A SEPT 2016	PROBABLE 2016	PREVU 2016	PREVU 2017	T.E. 16/15	T.E. 17/16
PROGRAMMES PUBLICS	22,8	34,95	51,91	69,051	0,00	128%	-100%
<i>ER</i>	0,20	3,92	6,36	6,561	0,00	3081%	-100%
<i>QLS</i>	22,56	31,03	45,55	62,490	0,00	102%	-100%
RCN	251,49	214,83	250,00	200,0	200,00	-1%	-20%
PROGRAMME PROPRE	237,00	151,48	160,46	250,0	193,27	-32%	20%
TOTAL	511,25	401,26	462,37	519,037	393,27	-10%	-15%



IV. PLAN D'ACTIONS

Les principales actions d'amélioration de la qualité de service des réseaux électricité prévues pour 2017, sont issues des différents plans Directeurs des Directions de Distribution (DD) de la SDA auxquels se rajoutent les actions issues des plans de rattrapage (*été 2015 et 2016*) déclenchées suite aux incidents enregistrés durant l'été 2015 et 2016.

Elles se présentent comme suit :

En matière de développement des réseaux électriques

AMONT RESEAUX DE DISTRIBUTION :

La finalisation par GRTE et mise en service en 2017 de 11 postes 60 kV sources (ci-dessous désignés) sur les 28 sources qui ont été décidés depuis 2012, (il est tenu compte des postes modulaires).

Poste	Tension	Puissance prévue	Date des besoins
	[kV]	[MVA]	
POSTE SOURCE			
Hamiz	60/10	2x40	2012
Staoueli	60/30	2x40	2012
Zéralda	60/30	2x40	2014
Souidania	60/30	2x40	2012
Sidi Abdallah N.Ouest (PM)	60/30	2x40	2012
Bouzaréah	60/10	2x40	2012
Douéra (PM)	60/30	2x40	2013
Bordj El Kiffan Est (PM)	60/10	2x40	2015
Cheraga	60/10	2x40	2012
Sidi Abdallah Centre Ouest	60/30	2x40	2012
Hussein Dey (PM)	60/10	2x40	2013
TOTAL	60/10	05	
TOTAL	60/30	06	
TOTAL		11	

Des solutions d'exploitation palliatives ont été dégagées par l'installation des cabines mobiles HTB/HTA pour les postes sources suivants : , soient six (06) cabines mobiles.

Poste	Tension	Puissance prévue	Date des besoins
Plateau (O.Fayet)	60/30	2x40	2013
Birtouta	60/30	2x40	2015
Baraki Nord	60/10	2x40	2017
Rouïba Nord	60/10	2x40	2013
Eucalyptus	60/30	2x40	2015
BirM.Rais	60/10	2x40	2017
TOTAL	60/10	3	
TOTAL	60/30	3	
TOTAL		6	

Une solution d'exploitation palliative par le renforcement par un 3ème transformateur au poste source HYDRA pour pallier au retard de sortie du poste source Tixeraine (Mars 2018 .Cf comité Ad hoc)

Poste	Tension	Puissance prévue	Date des besoins
TIXERAINE	60/10	2x40	2013

NB : La réalisation d'un poste source nouveau a un impact important et direct (>50%) sur l'amélioration de la qualité de service. Par conséquent, le déficit des sources pèse lourdement sur la qualité de service de la SDA. Le retard des sources inscrites sur les exercices 2016, et antérieurs à 2015 devront être impérativement réalisées en 2017.

- **Mise à niveau des étages HTA :**

Ce type d'opération s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de la qualité de service en réduisant le nombre d'incident aux postes sources liés aux équipements vétustes. Dans ce cadre, il sera lancé en 2017, la réhabilitation de l'étage 30 kV des deux postes sources BARAKI (pour l'année 2017) et ROUIBA (pour deux ans 2017 et 2018).

RESEAUX DE DISTRIBUTION :

Il s'agit principalement :

- **Réseaux HTA**
- La réalisation près de **26 départs HTA** sera nécessaire pour :
 - Renforcer les réseaux existants ;
 - Raccorder la nouvelle clientèle (notamment des clients dont la puissance demandée nécessitent des départs dédiés en normal et en secours) ;
 - Limiter la charge par départ pour assurer un secours total en schéma perturbé (n-1) et réduire les pertes techniques ;
 - Limiter la longueur des câbles (compte tenu de la densité de charge dans la capitale, les contraintes de travaux, les risques d'atteintes de tiers,...) ;
 - Disposer de cellules départs de réserves ;

DD	PS/CM	Départs HTA (Nbre)	Consistances (km)
El Harrach	PS,Rouiba Eclairage 60/30KV	5	12,1
	CM, Rouiba Nord 60/10KV	3	4,3
	PS,Réghaia 60/30KV	1	6,5
	PS, D,E,Beida 60/10KV	1	7,36
	PS, Glaciere 60/10KV	1	3,9
	CM, Eucalyptus 60/30KV	(*)	3
TOT DD,El Harrach		12	37,16
Bologhine	PS, Staoueli 60/30KV	7	7,9
TOT DD,Bologhine		7	7,9
Belouizdad	PM, H,DEY 60/10KV	2	3,2
TOT DD,Belouizdad		2	3,2
Gue de Cne	CM, Baraki,Nord 60/10KV	1	4
	CM, Birtouta 60/30KV	1	6
	PS, Draria 60/30KV	1	6
	CM, Eucalyptus 60/30KV	1	0,5
	CM, Douera.	1	2,75
TOT DD, Gue de Cne		5	19,25
TOTAL SDA		26	67,51

(*) Il s'agit de rabatement de deux départs 30KV issus de la CM, Eucalyptus 60/30KV actuelle sur la future CM, Eucalyptus 60/30KV, prévue en 2017.

A noter qu'à partir des étages HTA, bien que des travaux de réhabilitation et d'extension ont été réalisés, il est quasiment impossible de créer d'autres départs HTA, vu leur saturation en terme de disponibilité de cellules départs, notamment en tension 10 kV. Par conséquent, ces derniers ne peuvent être issus qu'à partir des nouveaux postes sources précités.

- **Alimentation des grands projets :**

Il s'agit de la sécurisation de l'alimentation des zones industrielles/activités actuelles ainsi que l'alimentation des grands projets, tels que :

- Villes nouvelles : pôle logements de Sidi Abdellah, Plateau O.Fayet ;
- Zones touristiques : Emir al Sidi Fredj, Promenade d'Alger,... ;
- Gulf Bunk, chateau neuf El Biar ;
- Hopital du jour Ain Naadja Alger ;
- Promotion immobilière Abradj Essaada Bir Mourad Rais ;
- 10 000 logements AADL VNSA Sidi Abd Ellah Nord Ouest
- 2* 5000 logements AADL VNSA Sidi Abd Ellah Centre Ouest
- 5000 logements el karrouche reghaia
- 1900 logements eucalyptus
- 2004 +568 logements LPP korichi reghaia
- 2304 logts AADL + 2000 logemts LSP Hamiz ;
- 1200 logements mihoub Baraki.
- Usine de fabrication de produits plastiques Rouiba ;
- Augmentation de puissance du Centre de Recherche Nucléaire de Draria ;
- 545 Logemets LSP staouali ;
- Station de pompage Sahel, Mahelma Equipements publics : Parkings, ensembles immobiliers,...
- Stade 40 000 places de baraki
- Projet Emir al sidi fredj .
-
- Etc...
- **Postes HTA/BT et RESEAUX BT :**

Cf. point III, programme de développement 2017

Type d'affaires		El Harrach	Bologhine	Belouizdad	Gue de Cne	SDA
	U	12	7	2	5	26
Création Départ HTA	Km	37,16	7,9	3,2	19,25	67,51
Restructuration réseau HTA	Km	16,12	4,5	0,35	9,93	30,9
Renforcement réseau HTA	Km	0	14,727	2,713	1,22	18,66
Renforcement réseau BT/réhabilitation	Km	0	0		1,325	1,325
	U	27	5	7	11	50
Création Poste HTA/BT	Km	19,1	6,9	4	7,35	37,35
Création Poste HTA/BT en Remplacement d'un Poste	U	0	2	0	16	18
	Km	0	2,76	0	4,79	7,55
Création Poste HTA/BT total	U	27	7	7	27	68
	Km	19,10	9,66	4	12,14	44,902
Création Départ BT	Km	6,17	1,51	0,751	0,416	8,847
TOTAL chap. 43	-					0
Remplacement équipements HTA (Type classique et vétuste)	U	8	33	15	8	64
Remplacement équipements HTA (Type réduit défectueux)	U	2	0	2	6	10
Total Remplacement équipements HTA	U	10	33	17	14	74
Remplacement colonne montante	U	0	78	0	0	78
Remplacement réseau, HTA	km	0	0	3,22	1,705	4,925
Remplacement réseau BT (Classique par torsadé)	km	0	3,71	4,037	0	7,747
Remplacement réseau BTS	km		3,87	4	0	7,87
Remplacement réseau BT (Enfouissement)	km			32.81		32.81
TOTAL chap. 71	-					0
Changement de tension	Km				0,6	0,6
TOTAL chap. 44	-	0	0	0	0,6	0,6
TOTAL Réseaux	Km	78,55	45,87	22,27	46,58	193.28

(*) Il n'est pas tenu compte de la partie enfouissement réseau BT dans le calcul total

En matière d'exploitation des réseaux électriques

Fiabilisation et sécurisation de l'alimentation par la mise à niveau des étages HTA (Baraki, Rouïba), la mise en conformité des câbles HTA.

a. Maintenance préventive :

La maintenance préventive et systématique sera effectuée sur tous les étages HTA. Le programme de maintenance préventive devra permettre, d'améliorer nettement et immédiatement la performance des réseaux les plus perturbés, *de sécuriser les ouvrages sensibles (postes HTA) et d'assurer le respect des règles de sécurité.*

Il est prévu en 2017 le programme de maintenance préventif suivant :

DD	Nombre des postes HTA/BT	Longueur des lignes HTA (Km)
Belouizdad	380	-
Bologhine	500	144
El Harrach	380	144
G.D.Constantine	380	144
Total	1640	432

b. Réappropriation des actes de maintenance :

B.1. Réappropriation des actes de maintenance réseau HTA

La réappropriation des actes de maintenance par des équipes dédiées correctement outillées, déjà engagées depuis 2014 et mises en place à (80%, avec le recrutement et formations du personnel dédié et sa dotation, notamment, en moyens roulants. Elle sera totalement réappropriée en 2017.

B.2. Maitrise des actes de maintenance des réseaux télécom en fibres optiques

La maintenance des réseaux fibre optique sera réappropriée progressivement à partir du deuxième semestre 2017 après acquisition d'équipements de mesure, de test et de fusion des câbles fibre optique et formation des équipes déjà engagées avec CAMEG.

c. Reprise de l'activité TST HTA.

La reprise de l'activité TST HTA par la reconstitution de nouvelles équipes au niveau des DD. Cette opération sera lancée dans une première étape au niveau de la DD de Gué de Constantine en 2017 (Fiche projet PRJ- N°09 /2016).

d. Mesures particulières pour les réseaux souterrains :

Les câbles souterrains demeurent la principale source d'incidents au niveau de la SDA (60%). Par conséquent, les actions à moyen terme déjà entamées doivent être poursuivies :

- Limiter les atteintes de tiers sur les câbles par la généralisation sur l'ensemble des CA de l'application système d'informations géographique de gestion des interventions sur la voirie mise en place par SDA (**Cf. fiche projet PRJ- n° 11/DTE /2016**). L'application est en phase expérimentale sur un site pilote (commune Sidi M'Hamed).
- Poursuite de la campagne de diagnostic préventif des câbles souterrains à l'aide du véhicule-laboratoire dédié.

DD	Nombre des tronçons câbles à diagnostiquer
Belouizdad	96
Bologhine	96
El Harrach	96
Gué de Constantine	96
Total	392

En matière de normalisation des réseaux électriques et mise en conformité des équipements**- Enfouissement des réseaux :**

DD	Longueur des réseaux BT à enfouir (km)	Longueur des réseaux BT à remplacer (sur façade) (km)
Belouizdad	30.81	2

L'opération d'enfouissement des réseaux BT lancée en 2014 sur dix (10) grands boulevards de l'hyper centre d'Alger en 2014, auxquels ont été rajoutés huit (08) nouveaux boulevards en 2015 avec un taux de réalisation de plus de 50%, se poursuivra en 2017, pour finaliser les 50% restants.

Pour ces projets, la contribution financière de la Wilaya d'Alger est à hauteur de 65%.

N°	Boulevards	BTA (ml)	BTS (ml)	Total (ml)	Taux des travaux réalisés	RAR (ml)		Probable 2016 (ml)		Prévu 2017 (ml)	
						BTA	BTS	BTA	BTS	BTA	BTS
1	Val D'Hydra 11 Dec 1960	173	2635	2808	Non entamés	0	0			173	2635
2	Val D'Hydra RN 36	680	6950	7630		0	0			680	6950
3	Didouche Mourad	320	980	1300						320	980
4	Franklin Rousvelt		1982	1982						0	1982
5	Rue des freres Kara	900	13400	14300		900	13215			900	13400
6	SouidaniBoudjamaa		4790	4790		0	4647			0	4790
	Totaux	2073	30737	32810		900	17862			2073	30737
						Reste à réaliser					
								32.81 km			

Le remplacement des réseaux BT classiques nus par des réseaux isolés torsadés :

INTITULE	El Harrach	Bologhine	Belouizdad	Gue de Constantine	SDA
Remplacement réseau BT (Classique par torsadé)	0	3,71	4,037	0	7,75

- Poursuivre le remplacement des équipements HTA de postes HTA/BT de type ouvert (vétustes et déclassés) par des équipements de type réduit et mise à niveau des équipements défectueux :

INTITULE	El Harrach	Bologhine	Belouizdad	Gue de Constantine	SDA
Remplacement équipements HTA (Type classique et vétuste)	8	33	15	8	64
Remplacement équipements HTA (Type réduit défectueux)	2	0	2	6	10
Remplacement colonne montante	0	78	0	0	78

Projets particuliers :

Dans la continuité de la mise en œuvre de sa stratégie, la SDA compte lancer un ensemble de projets innovateurs pour accélérer l'automatisation de la gestion de ses réseaux de distribution d'électricité.

Il s'agit des projets qui permettront de poser les premières bases du Smart Grid :

En matière de systèmes d'informations techniques

Pour la gestion et préservation du patrimoine réseaux et ouvrages de la SDA

- Finalisation en 2017 de la partie BT du système d'information géographique relatif à la distribution électricité (Cf. [fiche projet PRJ- n° 5/DTE /2015](#)).
- Mise en place de la base de données des ouvrages basse tension (Cf. [fiche projet PRJ- n° 06/DTE /2015](#)).

En matière de réduction de pertes techniques

- Calcul des pertes techniques 2017 des réseaux HTA des 04 Directions de distribution à l'horizon d'une DD par trimestre ; ceci va permettre une meilleure maîtrise du taux de pertes. (Cf. [fiche projet PRJ- n° 08/DTE /2015](#)).
- Finalisation de calcul des pertes techniques global (HTA et BT) en 2017.

En matière d'automatisation des réseaux électriques

- Lancement de l'extension et mise à niveau du système de télé conduite d'Alger ; (Cf. [fiche projet PRJ- n° 07/DTE /2015](#)). L'Appel d'offres sera lancé le 1er trimestre 2017, les options fondamentales en matière de conduite des réseaux de la capitale, en partie à l'origine du retard dans le lancement de l'AO correspondant, étant fixées (*notamment le fait de créer 4 ou un seul centre de conduite pour la capitale*), avec la décision de fusionner les concessions d'Alger en une seule (en Octobre 2015).

DD	Real 2014	Real 2015	Réalisé au 31/07/2016	Reste à réaliser fin 2016 postes DP type maçonnés	Probable 2016	Prévu 2017
El Harrach	564	622	145	120	265	25
Bologhine	317	336	50	120	170	408
Belouizdad	336	469	73	58	131	0
Gue de Cne	241	493	270	120	390	281
SDA	1458	1920	538	418	956	714

- Le projet Télé gestion des abonnés BT : poursuite de la mise en œuvre des sites pilotes pour le choix de la solution technique à retenir pour la SDA (Smart Grid).
- L'interconnexion en fibre optique de l'ensemble des agences et districts de la SDA classés prioritaires. (Cf. [fiche projet PRJ- n° 12/DTE /2015](#)).

DD	Prévu 2015		Réalisé 15		Réalisé à sep 16		RAR 2016		Prévu 2017	
	Long FO (km)	Nbre Ag/Dist	Long FO (km)	Nbre Ag/Dist	Long FO (km)	Nbre Ag/Dist	Long FO (km)	Nbre Ag/Dist	Long FO (km)	Nbre Ag/Dist
BELOUIZDAD	14.55	9	1	4	0	0	13	5	14.55	6 *
BOLOGHINE	20.3	11	0	3	2,1	1	18.2	7	23.2	8 *
EL HARRACH	16.15	9	0	2	16.15	7	0	0	8.8	1 *
GUE CNE	29,65	8	0	0	9	0	20.65	8	20.65	8
TOTAL SDA	80.65	37	1	9	27.25	8	52.4	20	67.2	23

NB : (*) ajout de nouvelles agences : Ben Aknoun, Ain Benian et DERGANA

Interconnexion en fibre optique de l'ensemble des postes HTB/HTA et HTA/HTA de la SDA.

La libération de la bande de fréquence (2.4 – 2.7) GHz, utilisée actuellement dans les réseaux de télécommunications WLL de la SDA entrainera l'arrêt de ces réseaux, pour cela, il est décidé la réalisation en 2017 des projets suivants :

- 1- Interconnexion des postes HTB/HTA au BCC D'Alger via le réseau de télécommunications à fibre optique de GRTE, dont ci-joint le descriptif de raccordement : liste des postes HTB/HTA
 - DD BELOUIZDAD (Hamma, Mustapha, Kouba, Tafourah, Aurassi, Hydra et Ben Aknoun)
 - DD EL HARRACH (Mohamadia, Glacière, Dar El Beida, Rouiba Éclairage, El Harrache, Bab Ezzouar, Ain Taya(Est) et Rouiba(Est))
 - DD BOLOGHINE (dellybrahim, amirauté, ouledfayet, ainbenian, douaouda(ouest) et alger port)
 - DD GUE (draria et birkhadem)
- 2- Interconnexion des postes HTA/HTA et HTB/HTA au BCC d'Alger par pose de réseau de télécommunications à fibre optique, dont ci-joint le descriptif de raccordement.
 - DD BELOUIZDAD (ABK, Orfilar, Ravin, Parent Et Texeraine)
 - DD EL HARRACH (CERI, Eucalyptus, El Harrache Marché, Dar El Beida et Reghaia)
 - DD BOLOGHINE (ZERALDA, Douera et Sidi Fredj)
 - DD GUE (Baraki "PS" et Baraki (PR"))
- 3- Interconnexion des postes HTA/HTA au BCC d'Alger via le nouveau réseau de télécommunications UHF DATA avec le protocole 101.

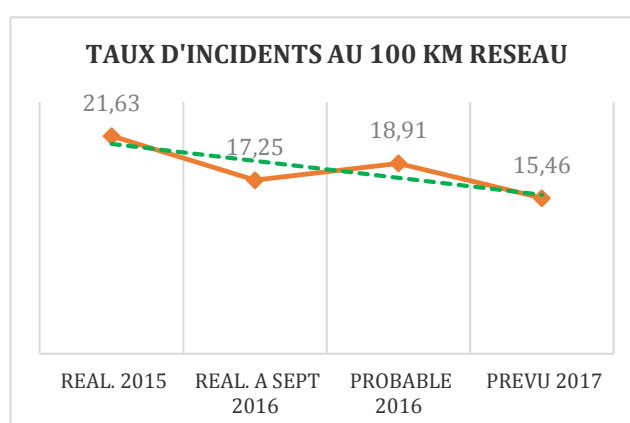
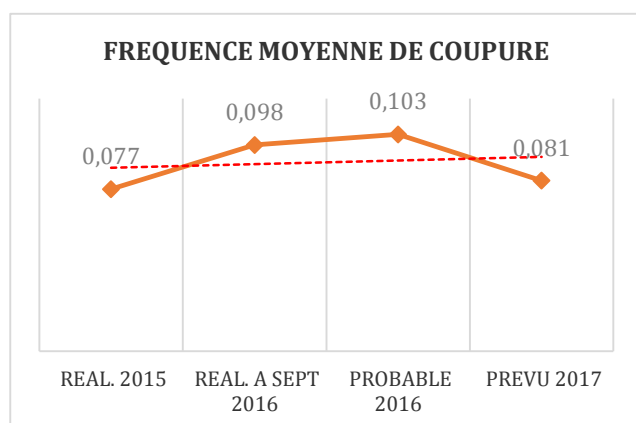
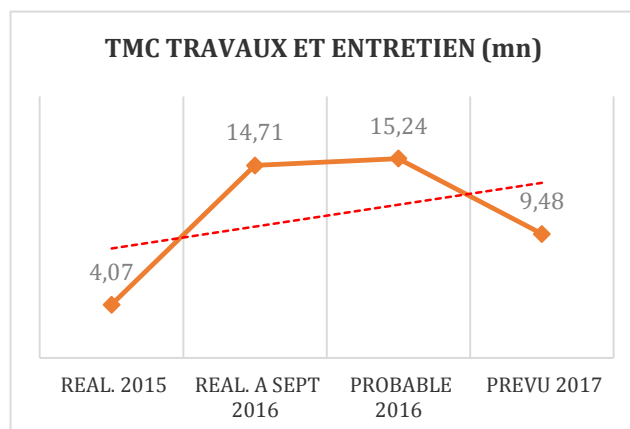
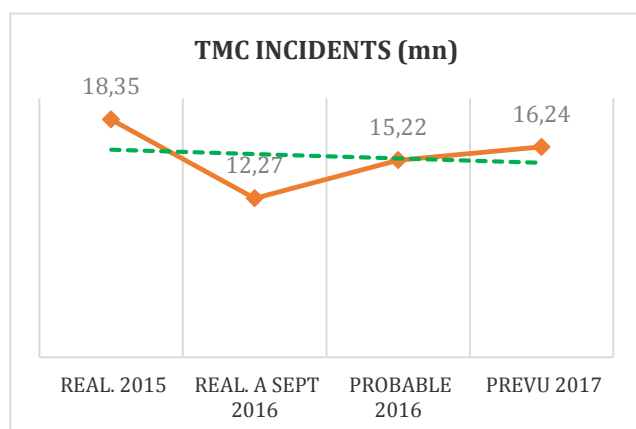
RESEAUX GAZ

I. PARAMETRES DE QUALITE DE SERVICE

Les objectifs fixés pour l'exercice 2017 ciblent l'amélioration des paramètres de qualité et de continuité de service qui tiennent compte de la déclinaison du plan d'actions à mettre œuvre.

Les objectifs des principaux paramètres retenus pour 2017 sont donnés ci-dessous (le détail par DD est en annexe):

DESIGNATION	REALISE 2015	REALISE A SEPT 2016	PROBABLE 2016	PREVU 2016	PREVU 2017	T.E. 16/15	T.E. 17/16
TMC INCIDENTS avec atteintes tiers (mn)	18,35	12,27	15,22	17,46	16,24	-17%	7%
TMC INCIDENTS sans atteintes tiers (mn)	5,93	3,75	4,81	17,46	16,24	-19%	238%
TMC TRAVAUX ET ENTRETIEN (mn)	4,07	14,71	15,24	9,98	9,48	274%	-38%
FREQUENCE MOYENNE DE COUPURE	0,077	0,098	0,103	0,086	0,081	34%	-21%
TAUX D'INCIDENTS AU 100 KM RESEAU	21,63	17,25	18,91	16,27	15,46	-13%	-18%
DELAI DE REPARATION							
Polyéthylène (h)	2:23	2:43	3:16	4:00	4:00	37%	22%
Cuivre (h)	2:13	1:59	2:06	4:00	4:00	-5%	90%
Acier (h)	4:48	4:08	4:57	8:00	8:00	3%	62%



II. LONGUEUR RESEAU

La longueur réseau gaz prévue pour l'année 2017 est de 5 636 km, en évolution de 6% par rapport à 2016

DIRECTION DE DISTRIBUTION	REALISE 2015	REALISE A SEPT 2016	PROBABLE 2016	PREVU 2016	PREVU 2017	T.E. 16/15	T.E. 17/16
MOYENNE PRESSION	5 007,72	5 132,49	5 192,0	5 310,0	5 392,0	4%	4%
TOTAL	5 007,72	5 132,49	5 192,0	5 310,0	5 392,0	4%	4%

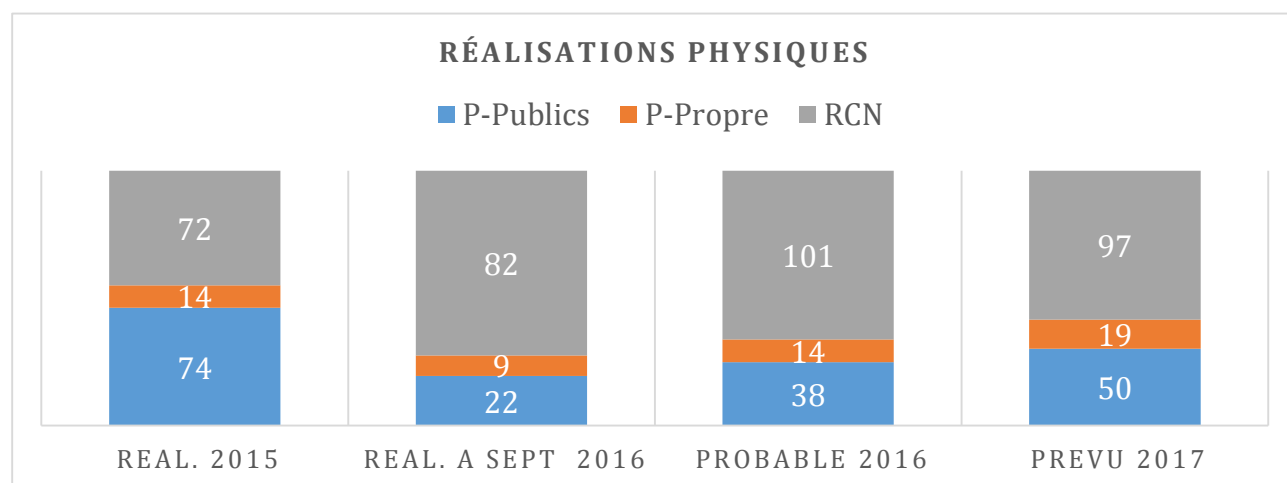
NB : Le réseau basse pression a été totalement remplacé, à fin 2015, par le réseau moyenne pression.

TAUX DE FUITES MP

DIRECTION DE DISTRIBUTION	REALISE 2015	REALISE A SEPT 2016	PROBABLE 2016	PREVU 2016	PREVU 2017	T.E. 16/15	T.E. 17/16
SDA	0,07	0,03	0,04	0,15	0,15	-43%	275%

III. PREVISION DES REALISATIONS PHYSIQUES

DESIGNATION	REALISE 2015	REALISE A SEPT 2016	PROBABLE 2016	PREVU 2016	PREVU 2017	T.E. 16/15	T.E. 17/16
PROGRAMMES PUBLICS	74,041	22,076	37,771	87,411	50	-49%	32%
DP	-	-	-	-	-	-	-
QLS	74,041	22,076	37,771	87,41	50	-49%	32%
RCN	72,098	81,978	100,5	88,00	97	39%	-3%
PROGRAMME PROPRE	14,045	9,062	13,582	25,00	18,997	20%	40%
Renforcement	11,36	9,062	13,582	25,00	18,997	20%	40%
Renouv. rés. BP en MP	2,68	-	-	-	-	-	-
TOTAL	160,184	113,116	151,853	200,41	165,997	-5%	9%



PLAN D'ACTIONS :

Pour améliorer la performance du réseau de distribution, assurer une meilleure continuité et qualité de service et répondre aux exigences de la clientèle, la poursuite de la mise en place des actions de l'exercice 2016 est nécessaire. Les actions principales sont :

a- En matière d'exploitation et d'intervention :

- Poursuite de la mise en place des équipes d'intervention et de réparation des ouvrages aux niveaux des Districts et les doter en moyens matériels nécessaires et adaptés, tels que ; outillage spécifique, matériels réseau (Cf. [fiche projet PRJ-n°03/DTG/2015](#))
- Former les opérateurs sur la technique de soudage de l'acier (Cf. [fiche projet PRJ- n° 03/DTG /2015](#))
- Mise en place des bases de proximité en vue de réduire les délais d'intervention (Cf. [fiche projet PRJ- n° 03/DTG /2015](#))
- Réduire le temps d'intervention pour améliorer le TMCte, en préparant le terrain avant de procéder à la coupure pour les travaux programmer et choisir les horaires appropriées pour les réaliser
- Surveiller les travaux de tiers effectués à proximité des réseaux gaz par la mise en place d'un personnel dédié à cette activité seulement.

b- En matière de maintenance :

- Dotation des équipes de maintenance de protection cathodique en matériel adéquat pour réappropriier la recherche et localisation des défauts de protection cathodique, qui sera opérationnelle en 2017. (Cf. [fiche projet PRJ- n° 01/DTG /2015](#))
- Veiller à la réalisation du programme annuel **d'entretien préventif** des ouvrages aériens, pour réduire le nombre de réclamation pour fuite.

DD	Vannes	Branchements	CM
Belouizdad	2048	5070	5070
Bologhine	2737	5611	5611
El Harrach	2664	5778	5778
Gué de Constantine	1835	4496	4496
Total	9284	20955	20955

c- En matière de développement des réseaux

Amont Réseaux de Distribution :

La réalisation par le GRTG des renforcements des postes issus des études d'alimentation des clients industriels MP ainsi que les grands ensembles des logements relatifs aux nouveaux programmes de logements (Ouled Fayet, Hai Djaafri, Ain Benian, Mahalma, Rahmania.....)

Mise à niveau des réseaux de distribution,

- Renforcer les réseaux existants par des bouclages ou remplacement de ceux existants par un diamètre supérieur,
- Restructurer, les réseaux et élaborer les schémas d'exploitation pour minimiser le nombre de clients interrompus en cas d'incidents ou travaux programmés
- Raccorder la nouvelle clientèle y compris les grands projets tels que :
 - **Ville nouvelle** de Sidi Abdellah : 10 000 logements AADL Nord Ouest et 2x5000 logements AADL Centre Ouest.
 - Pole logements O.Fayet ;
 - Zones touristiques : Emir al Sidi Fredj,
 - Hopital du jour Ain Naadja Alger ;
 - Promotion immobilière Abradj Essaada Bir Mourad Rais ;

- 5000 logements el karrouche reghaia
- 1900 logements eucalyptus
- 2004 +568 logements LPP korichi reghaia
- 2304 logts AADL + 2000 logemts LSP Hamiz ;
- 1200 logements mihoub Baraki.
- 545 Logemets LSP staouali ;
- Mahelma etc.....

VALORISATION FINANCIERE DU BUDGET 2017

1- Équipement en matériels et outillages spécifiques gaz :

Acquisition des équipements prévus lors des programmes antérieurs

Equipement	Quantités	Prix unité MDA HT	Total MDA HT
Equipement d'électro-soudage PE et accessoires	8	2.0	16
Equipement de soudage Acier et accessoires	8	2,5	20
Equipement d'intervention en charge gaz	8	1,5	12
Matériel d'exploitation gaz (Compteurs industriel, outillage spécifique.....)	4	5	20
Total du matériel MDA HT			68

2- Évaluation financière globale (MDA)

Désignation	Total MDA HT
Programme de l'état (QLS)	159
Programme propre	192
RCN	230
Matériel spécifique gaz	180
Total investissement	761

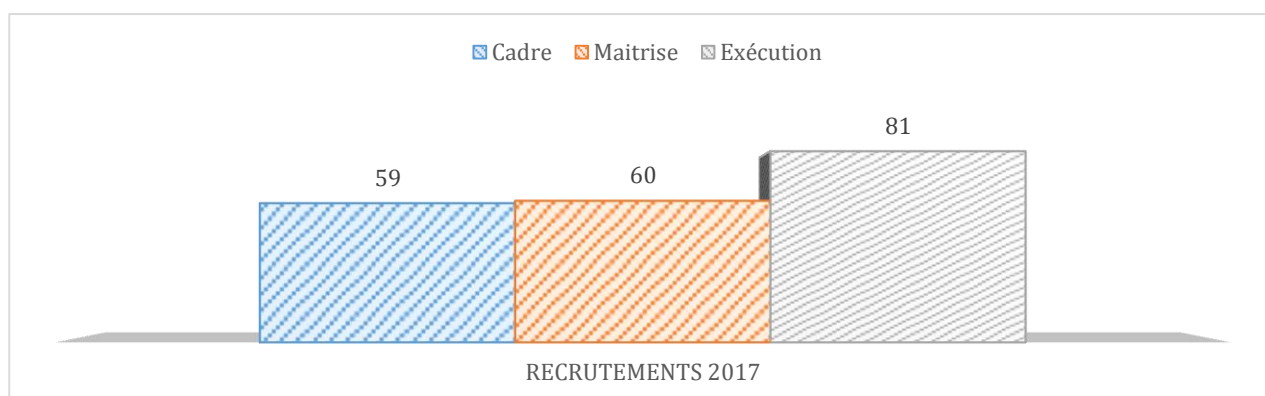
RESSOURCES HUMAINES

Dans le cadre de l'élaboration du plan Budget 2017, la SDA s'est basée sur les axes et principes suivants :

- Pourvoir les postes organigramme vacants, mais en fonction de l'opportunité et des priorités dictées par les besoins des activités.
- Assurer et préparer la relève (départ en retraite)
- Maîtriser l'organisation des structures de base (District, Agence commerciale)
- La conservation et la valorisation des métiers de base de la société au niveau des structures commerciales principalement l'agence commerciale, et techniques (district électricité et gaz) prévus pour l'année 2017, et ce pour combler tous les postes vacants.

I. EFFECTIFS PREVISIONNELS

DESIGNATION	REALISE 2014	REALISE 2015	REALISE A SEPT 2016	PROBABLE 2016	PREVU 2016	PREVU 2017	T.E. 16/15	T.E. 17/16
CADRE	635	728	720	719	707	774	-1%	8%
MAITRISE	1 293	1 285	1 264	1 235	1 306	1 278	-4%	3%
EXECUTION	595	689	737	731	834	807	6%	10%
TOTAL	2 523	2 702	2 721	2 685	2 847	2 859	-1%	6%



II. FORMATION

1/ FORMATION PROFESSIONNELLE SPECIALISEE (FPS)

Désignation	Cadre		Maîtrise		Exécution		Total	
	Agents	H/J	Agents	H/J	Agents	H/J	Agents	H/J
FPS Techniques	6	540	53	4 770	75	6 750	134	12 060
FPS en Gestion	4	240	21	1 260	0	0	25	1 500
Total	10	780	74	6 030	75	6 750	159	13 560

2/ PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL (PP&PLD)

Désignation	Cadre		Maîtrise		Exécution		Total	
	Agents	H/J	Agents	H/J	Agents	H/J	Agents	H/J
PP Techniques	217	1 085	88	440	70	350	375	1 875
PP en Gestion	337	1 685	87	435	5	25	429	2 145
Total	554	2 770	175	875	75	375	804	4 020

3/ FORMATION PAR MOYENS PROPRES :

Désignation	Cadre		Maîtrise		Exécution		Total	
	Agents	H/J	Agents	H/J	Agents	H/J	Agents	H/J
FPM Techniques	229	229	90	90	124	124	443	443
FPM en Gestion	302	302	265	265	105	105	672	672
Total	531	531	355	355	229	229	1 115	1 115

III. Plan d'actions

Afin d'assurer une gestion optimale de la ressource humaine plusieurs projets ont été lancé à savoir :

- **Parachèvement de la deuxième phase de la cartographie RH** : qui consiste en la mise en place et le redéploiement des agents positionnés en hors organigramme sur des postes normatifs,
- **Entamer la troisième phase de la cartographie RH** : qui consiste l'adaptation de l'organisation de la SDA.
- **Etude et mise à jour des ratios des effectifs de la SDA** : Afin d'assurer une meilleure gestion prévisionnelle des postes clés, et disposer d'un ratio pertinent pour le dimensionnement des équipes opérationnelles (Cf. [fiche projet PRJ- n° 04/DRH /2015](#))
- **Poursuite de l'élaboration du référentiel des profils des emplois et des compétences (PEC)** :
79 fiches de postes et PEC ont été réalisés dont 48 postes clés et 31 postes stratégiques et 11 postes sont en cours de réalisation
- **Mise en place d'un dispositif d'intégration des nouvelles recrues** : un dispositif d'intégration est en cours de mise en place pour améliorer la prise en charge des nouvelle recrues ,les rendre le plus rapidement opérationnels et éviter leur déperditions.
- **Poursuite de l'élaboration des référentiels réglementaires de la RH** : une mise à jour de la réglementation a été lancée, pour l'actualisation des procédures et notes réglementations RH et mise à jour de la convention collective.

Pour les prévisions de formation :

- **1/ FORMATION PROFESSIONNELLE SPECIALISEE (FPS)**
 - La Reconduction des efforts en matière de formation des Electriciens et Gaziers de Distribution et ce dans le but de renforcer les activités d'exploitation, de maintenance et d'entretien des réseaux électricité et gaz.
 - La reconduction des efforts de formation pour la reconstitution et/ou la création des équipes TST/MT

➤ **2/ PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL (PP&PLD)**

- Le lancement des actions de formation dans le cadre du développement du réseau de télécommunication, du réseau de la fibre optique, télé-relève...
- L'élaboration des sessions d'initiation et des programmes de formation d'encadrement en gestion et management au profit des cadres supérieurs.
- La reconduction les actions d'apprentissage des deux langues française et anglaise notamment en direction des cadres.

La mise en œuvre des cycles de formation et de perfectionnement en sécurité électrique, carnet des prescriptions et code des manœuvres en direction des opérateurs et en particulier les formations spécifiques telle la protection cathodique, la cartographie, la GDO...

➤ **3/ FORMATION PAR MOYENS PROPRES :**

Pour ce Budget un effort particulier, doit être ressenti, pour la planification et la mise en œuvre, des actions de formation par moyens propres,

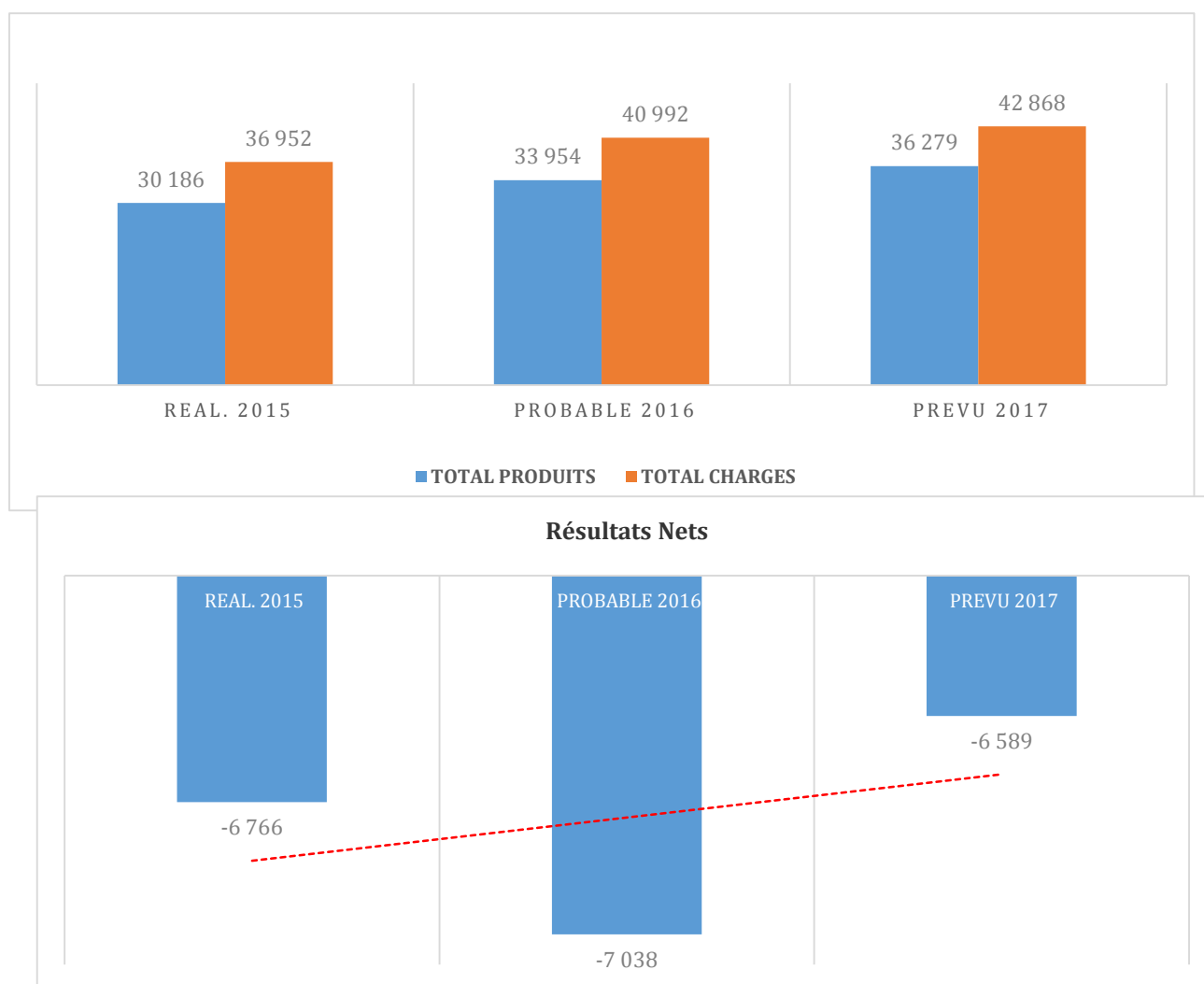
Ces actions de formation, doivent toucher toutes les activités sans exception, à travers la réalisation des thèmes en relation directe avec les objectifs stratégiques de notre société.

PLAN FINANCIER

Un découvert de trésorerie est prévu pour l'année 2017 de **44 166 MDA**. Ce déséquilibre financier est induit principalement par la hausse constante du volume des achats et du prix d'achat d'électricité.

D'autres dépenses d'exploitation viendront s'ajouter aux achats consommés (**24 653 MDA**), dont le montant global prévu pour 2017 est de **17 041 MDA**. Il s'agit principalement des services (**9 560 MDA**) et des frais de personnel (**3 616 MDA**).

En effet et afin de faire face aux dépenses de fonctionnement, la SDA serait contrainte de financer ses investissements par le recours inévitable à des ressources externes.



I. COMPTE DE RESULTATS PREVISIONNELS

a) Avec les tarifs de vente en vigueur maintenus en 2017 :

Le résultat en 2017 reste déficitaire malgré une évolution relativement favorable, due principalement, au gain généré par l'augmentation tarifaire de 2016 et par l'amélioration prévue des pertes électricité et du recouvrement des créances.

Ce résultat reste principalement impacté par l'augmentation de la rubrique consommation, notamment, due à l'évolution du prix d'achat d'électricité et du coût de transit Elec./Gaz, alors que les tarifs de vente sont maintenus constant, en 2017, conformément aux hypothèses de la lettre de cadrage de Sonelgaz.

Désignation	Réalisé 2015	Prévu 2016	Probable 2016	2017	TE(%) 16/15	TE(%) 17/16
Ventes Electricité à la clientèle :						
Ventes élec à la clientèle Basse Tension (BT)	12 462	10 945	15 529	17 185	25%	11%
Ventes élec à la clientèle Moyenne Tension (HTA)	6 880	7 923	9 102	9 975	32%	10%
Ventes élec à la clientèle Haute Tension (HTB)	962	1 671	1 184	1 333	23%	13%
Autres ventes d'électricité (centrales électrique et auxiliaires postes)	1 373	31	1 014	24	-26%	-98%
Facturations pertes de transport	635	778	646	628	2%	-3%
Ventes Gaz à la clientèle:						
Ventes Gaz à la clientèle BP	2 411	2 640	3 290	3 697	36%	12%
Ventes Gaz à la clientèle MP	500	439	533	582	7%	9%
Ventes Gaz à la clientèle HP	137	210	155	163	13%	5%
Travaux prestations remboursables (TPR)	1 009	710	700	770	-31%	10%
Production immobilisée	0		0	0	-	
I-PRODUCTION DE L'EXERCICE	26 369	25 346	32 154	34 357	22%	7%
Achats consommés:	21 277	22 560	23 810	24 822	12%	4%
Achats Gaz à Sonatrach SDx	1 118	1 415	1 326	1 464	19%	10%
Achats Gaz à Sonatrach (IPP)	742	768	906	988	22%	9%
Achats électricité chez SPE/SKTM	8 306	10 887	10 739	11 475	29%	7%
Achats électricité chez IPP	10 886	9 332	10 591	10 622	-3%	0%
Autres Consommations	225	157	247	272	10%	10%
Services:	7 834	8 754	9 004	9 671	15%	7%
Services transit Elec	4 781	5 128	5 512	5 831	15%	6%
Services transit Gaz (SDx)	422	520	565	624	34%	10%
Services transit Gaz (IPP)	272	282	386	421	42%	9%
Services Inter groupe Sonelgaz	867	675	954	1 049	10%	10%
Services Hors groupe Sonelgaz	1 413	2 067	1 500	1 650	6%	10%
Prestations MM	80	82	88	96	10%	10%
II- Consommation de l'exercice	29 111	31 314	32 813	34 493	13%	5%
III- Valeur ajoutée d'exploitation	-2 742	-5 968	-660	-136	-76%	-79%
Charges de personnel	3 476	3 558	3 545	3 616	2%	2%
Impôts, taxes et versements assimilés	434	419	486	545	12%	12%
IV- Excédent Brut d'exploitation	-6 652	-9 945	-4 691	-4 297	-29%	-8%
Autres produits opérationnels	792	848	650	715	-18%	10%
Autres Charges opérationnels	145	165	245	152	69%	-38%
Dotations aux amortissements	2 335	2 369	2 452	2 709	5%	10%
Dotations aux provisions	1 306	865	1 240	1 178	-5%	-5%
Reprises sur pertes de valeur et provisions	3 005	1 203	1 145	1 203	-62%	5%
V- Résultat opérationnel	-6 640	-11 293	-6 833	-6 419	3%	-6%
Produits Financiers	20	1	5	5	-75%	0%
Charges Financières	146	339	210	175	44%	-17%
VI- Résultat Financier	-126	-338	-205	-170	63%	-17%
VII-RESULTAT ORDINAIRE AVANT IMPÔTS (V+VI)	-6 766	-11 631	-7 038	-6 589	4%	-6%
Impôts exigibles sur résultat ordinaires	-	-	-	-	-	-
Impôt différé (variations) sur résultats ordinaires	-	-	-	-	-	-
TOTAL DES PRODUITS DES ACTIVITES ORDINAIRES	30 186	27 398	33 954	36 279	12%	7%
TOTAL DES CHARGES DES ACTIVITES ORDINAIRES	36 952	39 030	40 992	42 868	11%	5%
VIII-RESULTAT NET DES ACTIVITES ORDINAIRES	-6 766	-11 631	-7 038	-6 589	4%	-6%
Eléments extraordinaires (produits) (à préciser)	-	-	-	-	-	-
Eléments extraordinaires (charges) (à préciser)	-	-	-	-	-	-
IX-RESULTAT EXTRAORDINAIRE	-	-	-	-	-	-
X-RESULTAT NET DE L'EXERCICE	-6 766	-11 631	-7 038	-6 589	4%	-6%

b) Avec les tarifs requis sur la période du PMT :

Il est important de souligner que malgré les objectifs retenues qui visent principalement l'amélioration :

- Du taux de pertes électricité, pour atteindre 16,5% en 2017 ;
- De la réduction de 10 % du niveau des créances en 2017 ;
- De la maîtrise des charges.

La société continuera à supporter un déficit en 2017, étant donné que les prix de vente Elec/Gaz en vigueur couvrent partiellement les charges d'exploitation (*évolution du prix d'achat d'électricité de 1,25%*) et des coûts de transit Elec/Gaz).

Une adéquation entre les prix de ventes et les charges supportées, avec une marge de 6% destinée à financer les investissements, implique des tarifs requis de :

- Electricité : **530 cDA/Kw**
- Gaz : **45,7 cDA/Th.**

DESIGNATION	Réalisé 2015	Probable 2016	2017	TE(%) 16/15	TE(%) 16/15
Ventes Electricité à la clientèle :	20 304	33 828	36 244	67%	7%
Autres ventes d'électricité (centrales électrique et auxiliaires postes)	1 373	1 014	24	-26%	-98%
Facturations pertes de transport	635	646	628	2%	-3%
Ventes Gaz à la clientèle :	3 048	5 213	5 650	71%	8%
Travaux prestations remboursables (TPR)	1 009	700	770	-31%	10%
Production immobilisée		0	0	#DIV/0!	
I-PRODUCTION DE L'EXERCICE	26 369	41 402	43 317	57%	5%
Achats consommés :	21 277	23 810	24 822	12%	4%
Services :	7 834	9 004	9 671	15%	7%
II- Consommation de l'exercice	29 111	32 813	34 493	13%	5%
III- Valeur ajoutée d'exploitation	-2 742	8 588	8 824	-413%	3%
Charges de personnel	3 476	3 545	3 616	2%	2%
Impôts, taxes et versements assimilés	434	486	545	12%	12%
IV- Excédent Brut d'exploitation	-6 652	4 557	4 663	-169%	2%
Autres produits opérationnels	792	650	715	-18%	10%
Autres Charges opérationnels	145	245	152	69%	-38%
Dotations aux amortissements	2 335	2 452	2 709	5%	10%
Dotations aux provisions	1 306	1 240	1 178	-5%	-5%
Reprises sur pertes de valeur et provisions	3 005	1 145	1 203	-62%	5%
V- Résultat opérationnel	-6 640	2 415	2 541	-136%	5%
Produits Financiers	20	5	5	-75%	0%
Charges Financières	146	210	175	44%	-17%
VI- Résultat Financier	-126	-205	-170	63%	-17%
VII-RESULTAT ORDINAIRE AVANT IMPÔTS (V+VI)	-6 766	2 210	2 372	-133%	7%
Impôts exigibles sur résultat ordinaires	-	-	-	-	-
Impôt différés (variations) sur résultats ordinaires	-	-	-	-	-
TOTAL DES PRODUITS DES ACTIVITES ORDINAIRES	30 186	43 202	45 240	43%	5%
TOTAL DES CHARGES DES ACTIVITES ORDINAIRES	36 952	40 992	42 868	11%	5%
VIII-RESULTAT NET DES ACTIVITES ORDINAIRES	-6 766	2 210	2 372	-133%	7%
Eléments extraordinaires (produits) (à préciser)	-	-	-	-	-
Eléments extraordinaires (charges) (à préciser)	-	-	-	-	-
IX-RESULTAT EXTRAORDINAIRE	-	-	-	-	-
X-RESULTAT NET DE L'EXERCICE	-6 766	2 210	2 372	133%	7%

II. PLAN DE TRESORERIE PREVISIONNEL

I- Trésorerie d'exploitation	Réalisé 2015		Probable 2016		2017		T.E (%) 16/15	T.E (%) 17/16
	Montant HT	Montant TVA	Montant HT	Montant TVA	Montant HT	Montant TVA		
1- Recettes d'exploitation :								
Solde de Trésorerie Initial	-17 540		-24 603		-34 089	0	40%	39%
Ventes Electricité à la clientèle:								
Ventes élec à la clientèle Basse Tension (BT)	13 308	932	15 018	2 178	16 909	2 452	13%	13%
Ventes élec à la clientèle Moyenne Tension (HTA)	6 880	482	8 732	1 484	9 829	1 868	27%	13%
Ventes élec à la clientèle Haute Tension (HTB)	962	67	1 147	195	1 308	249	19%	14%
Autres ventes d'électricité (centrales électrique et auxiliaires postes)	14 750	936	23 120	3 075	189	0	57%	-99%
Facturations pertes de transport	626		644	0	631	0	3%	-2%
Ventes d'électricité MM	0	0	0	0	0	0	-	-
Ventes Gaz:								
Ventes Gaz à la clientèle BP	2 411	169	3 144	456	3 630	526	30%	15%
Ventes Gaz à la clientèle MP	500	35	528	90	573	109	6%	9%
Ventes Gaz à la clientèle HP	137	10	152	26	162	31	11%	7%
Travaux prestations remboursables (TPR)	1 009	71	752	128	758	144	-25%	1%
Autres produits opérationnels	792	55	674	115	704	134	-15%	5%
Produits Financiers	20	1	5	1	5	1	-75%	0%
Retrait Dépôt à terme (DAT-placement financier)	0	0	0	0	0	0	-	-
Solde de TVA à récupérer	1 584			0		0	-100%	
Total Recettes	42 980	2 758	53 914	7 746	34 699	5 513	25%	-36%
2- Dépenses d'exploitation:								
Les Achats :	34 556	1 700	45 433	5 967	24 653	2 527	31%	-46%
Achats Gaz à Sonatrach (SPE/SKTM)	0	0	0	0	0	0	-	-
Achats Fuel	0	0	0	0	0	0	-	-
Achats Gaz à Sonatrach SDx	1 118	78	1 292	220	1 441	274	16%	12%
Achats Gaz à Sonatrach (IPP)	742	52	879	149	975	185	18%	11%
Achats électricité chez SPE/SKTM	8 306		10 333		11 352		24%	10%
Achats électricité chez IPP	24 164	1 554	32 686	5 557	10 617	2 017	35%	-68%
Autres Consommations	225	16	244	41	268	51	8%	10%
Les Services :	7 245	186	8 809	253	9 560	309	22%	9%
Services transit Elec	4 683	0	5 390	0	5 778	0	15%	7%
Services transit Gaz (SPE, SKTM)	0	0	0	0	0	0	-	-
Services transit Gaz (SDx)	422	0	541	0	614	0	28%	13%
Services transit Gaz (IPP)	272	0	367	0	415	0	35%	13%
Services Inter groupe Sonelgaz	748	0	939	0	1 033	0	26%	10%
Services Hors groupe Sonelgaz	1 092	186	1 485	253	1 625	309	36%	9%
Prestations MM	28	0	86	0	95	0	207%	10%
Charges de personnel	2 880	0	3 545	0	3 616	0	23%	2%
Impôts & taxes	1 623	0	1 914	0	2 024	0	18%	6%
Autres Charges opérationnels	145	25	245	42	152	29	69%	-38%
Charges Financières	146	0	210	36	175	30	44%	-17%
Remboursements d'Emprunts (Sonelgaz & Institutions financières)	4	0	18	3	67	13	350%	271%
Dividendes versés aux actionnaires	0	0	0	0	0	0	-	-
Dépôt à terme (DAT-placement financier)	0	0	0	0	0	0	-	-
Solde de TVA à payer	1 728		847		1 446		-51%	
Total Dépenses d'exploitation	48 326	1 911	61 022	6 300	41 694	2 907	26%	-32%
Solde de Trésorerie d'exploitation	-22 886	847	-31 711	1 446	-41 084	2 606	39%	30%

II- Trésorerie d'Investissement	Réalisé 2015		Probable 2016		2017		T.E (%) 16/15	T.E (%) 17/16
	Montant HT	Montant TVA	Montant HT	Montant TVA	Montant HT	Montant TVA		
1-Ressources des investissements :	5 625		8 104		7 361		44%	-9%
Dotation Etat	294		709		587		141%	-17%
Participation Client	1 259		2 265		1 283		80%	-43%
Mobilisation dette	4 072		5 131		5 491		26%	7%
Autofinancement	0		0		0			-
2-Emplois (dépenses des investissements) :								
Programme des investissements	5 625	956	8 104	1 378	7 361	1 399	44%	-9%
Solde de Trésorerie d'investissement	0	956	0	1 378	0	1 399	-	-
Solde de trésorerie	-22 886		-31 711		-41 084	0	39%	30%
Agios sur Découvert	-1 716		-2 378		-3 081		39%	30%
Solde de Trésorerie Final	-24 603	0	-34 089	0	-44 166	0	39%	30%

III. PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

LIBELLE	Réalisation 2015		2016						2017	
	Montant HT	Montant TVA	Réalisé à Sept,		Prévu		Probable		Montant HT	Montant TVA
			Montant HT	Montant TVA	Montant HT	Montant TVA	Montant HT	Montant TVA		
Electrification Rurale	236	40	13	2	27	5	16	3	10	2
Quartier Lotissement Sociaux	47	8	145	25	265	45	627	107	615	117
Raccordement Clientèle Nouvelle	1 512	257	991	169	2110	359	2122	361	1 744	331
Programme Propre	2 233	380	1272	216	2735	465	1905	324	2 001	380
Infrastructures	50	8	77	13	547	93	179	30	710	135
Autres	729	124	520	88	1430	243	1055	179	1292	245
Total électricité	4 806	817	3019	513	7115	1209	5905	1004	6371	1210
Distribution Public Gaz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartier Lotissement Sociaux	108	18	72	12	263	45	202	34	159	30
Raccordement Clientèle Nouvelle	425	72	151	26	215	37	457	78	230	44
Programme Propre	91	15	49	8	76	13	190	32	192	36
Infrastructures	12	2	19	3	137	23	45	8	177	34
Autres	182	31	2	0	298	51	94	16	231	44
Total gaz	819	139	293	50	989	168	988	168	990	188
Total Général	5 625	956	3 313	563	8 104	1 378	6 893	1 172	7 361	1 399

AUTRES ACTIVITES

I. HSE

Dans la gestion des entreprises, la sécurité, au sens large, consiste de façon générale à garantir la sécurité des personnes, des biens et également la pérennité de l'entreprise ; (Conformément à l'article 18 du décret exécutif n°05-11 du 08 Janvier 2005, fixant les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement du service d'hygiène et de sécurité ainsi que ses attributions.).

Par ailleurs, la spécificité du métier de la distribution de l'électricité et du gaz est caractérisée par des différents risques, notamment électrisation, chute de hauteur, explosion, asphyxie, etc....) ; qui peuvent affecter la santé des travailleurs et/ou encore des dommages matériels et environnementales.

En outre, le PMT de la société est une démarche primordiale dans la politique de prévention de l'entreprise qui est caractérisée par trois axes essentiels :

1. L'élimination des causes des accidents.
2. L'organisation des postes de travail. (cf. feuille de route SDA 2014-2016)
3. La fixation des objectifs réfléchis et adaptés réellement aux risques du métier de la distribution de l'électricité et du gaz comme, suivant :

Taux de fréquence :

$$\frac{\text{Nombre d'accidents du travail avec arrêt}}{\text{Nombre d'heures travaillées}} \times 1\,000\,000$$

40 < TF	Mauvais
30 < TF < 40	Médiocre
20 < TF < 30	Moyen
15 < TF < 20	Correct
10 < TF < 15	Bon
5 < TF < 10	Très Bon
TF < 5	Excellent

Taux de gravité :

$$\frac{\text{Nombre de jours d'arrêt}}{\text{Nombre d'heures travaillées}} \times 1\,000$$

1 < TG	Mauvais
0,8 < TG < 1	Médiocre
0,5 < TG < 0,8	Moyen
0,3 < TG < 0,5	Correct
0,2 < TG < 0,3	Bon
0,1 < TG < 0,2	Très Bon
TG < 0,1	Excellent

1. TAUX DE FREQUENCE

DIRECTION DE DISTRIBUTION	REALISE 2015	REALISE A SEPT 2016	PROBABLE 2016	PREVU 2016	PREVU 2017	T.E. 16/15	T.E. 17/16
SIEGE	1,89	2,70	1,50	2,10	1,00	-21%	-33%
BELOUIZDAD	7,46	4,50	3,70	1,80	1,00	-50%	-73%
BOLOGHINE	11,72	7,78	4,50	3,86	1,00	-62%	-78%
EL HARRACH	9,63	4,20	3,86	3,86	1,00	-60%	-74%
GUE DE CNE	5,82	3,33	2,80	1,98	1,00	-52%	-64%
SDA	7,99	5,4	5,5	4,00	1,00	-31%	-82%

2. TAUX DE GRAVITE

DIRECTION DE DISTRIBUTION	REALISE 2015	REALISE A SEPT 2016	PROBABLE 2016	PREVU 2016	PREVU 2017	T.E. 16/15	T.E. 17/16
SIEGE	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0%	0%
BELOUIZDAD	0,24	0,15	0,10	0,01	0,01	-58%	-90%
BOLOGHINE	0,18	0,15	0,13	0,01	0,01	-28%	-92%
EL HARRACH	0,15	0,16	0,13	0,01	0,01	-13%	-92%
GUE DE CNE	0,10	0,10	0,10	0,01	0,01	0%	-90%
SDA	0,15	0,08	0,10	0,01	0,01	-33%	-90%

3. COMMISSIONS HS ORDINAIRES

DIRECTION DE DISTRIBUTION	REALISE 2015	REALISE A SEPT 2016	PROBABLE 2016	PREVU 2016	PREVU 2017	T.E. 16/15	T.E. 17/16
SDA/E	7	2	4	4	4	-43%	0%
SIEGE	12	9	12	12	12	0%	0%
BELOUIZDAD	15	9	12	12	12	-20%	0%
BOLOGHINE	12	9	12	12	12	0%	0%
EL HARRACH	13	9	12	12	12	-8%	0%
GUE DE CNE	13	6	12	12	12	-8%	0%
SDA	72	44	64	64	64	-11%	0%

4. AFFICHAGE ET SIGNALISATION :

La mise en place des nouveaux panneaux signalétiques et d'affichage au niveau de tous les sièges DD et SDA, les agences Commerciales et Districts.

Groupe Electrogène :

- Entretien générale du groupe Electrogène du Siège de tous les DD et SDA.

II. SIE

Tableau récapitulatif des différents paramètres de sûreté interne.

Paramètres	Réalisé 2015	Réalisé à Sept 2016	Probable 2016	Prévu 2016	Prévu 2017	TE%
1- Plan de Sûreté Interne						
Mise à jour de PSI	4	1	0	0	0	-
Homologation de PSI	8	0	6	6	4	-33%
2- Consolidation des Infrastructures						
Clôture & Accès	0	0	0	0	0	-
Eclairage	0	0	0	0	0	-
3- Equipements Techniques et Systèmes						
Télésurveillance	1	0	4	4	5	25%
Alarmes & Anti-Intrusion	1	0	4	4	5	25%
Lignes Spécialisées	0	0	1	0	3	200%
4-Dispositif de Gardiennage						
Nombre de Sites	39	39	42	42	42	0%
Effectif du Dispositif	321	335	363	363	363	0%
Coût en KDA	344 851	305 815	403 336	403 336	403 336	0%
5- Inspections						
Inspections Internes	250	195	244	244	244	0%

1- PLAN DE SURETE INTERNE :

Homologation : Il est prévu l'élaboration de 04 PSI.

- D.D Belouizdad : Nouvelle Agence Commerciale Kouba
D.D Gué de Constantine : Nouvelle Agence Commerciale Baba Ali
D.D Bologhine : Nouvelle Agence Commerciale Ain Benian.
D.D El Harrach : Nouveau District El Harrach « Poste Rouge ».

2-INFRASTRUCTURES :

Paramètre relevant de la SAG.

3-EQUIPEMENTS TECHNIQUES ET SYSTEMES :

Il est prévu la vidéo surveillance et les alarmes pour les sites suivants :

- D.D Belouizdad : Nouvelle Agence Commerciale Kouba.
: Agence Commerciale Sidi M'hamed.
D.D Gué de Constantine : Nouvelle Agence Commerciale Baba Ali.
D.D Bologhine : Nouvelle Agence Commerciale Ain Benian.
D.D El harrach : Nouveau District El Harrach « Poste Rouge ».

4-INSPECTIONS :

Un objectif de cinq (05) inspections par mois dont 01 de nuit est prévue par assistant SIE DD soit un total de 244 inspections pour 2017.

III. COMMUNICATION

Le Plan d'action qui découle de la feuille de route de la SDA, présente les activités qui relèvent de la communication dans les secteurs suivants :

- 1- Relations avec les médias et visibilité
- 2- Publications
- 3- Internet
- 4- Communication événementielle

Le Plan d'action présente les principales activités de communication et les productions qui en découlent. Celles-ci s'étaleront sur une année.

➤ Relations avec les médias et visibilité

Actions	Produits	Incidence financière
Veille et gestion des retombées	Des revues de presse électroniques adaptées aux besoins des responsables (moins coûteuses à la production et à la diffusion)	Sans incidence financière
Relations avec les médias et conférences de presse liées aux activités de la SDA	Dossiers de presse Panneau d'habillage pour les conférences de presse (iso frame) Déplacement de presse sur les activités de la SDA	Incidence financière (budget)
Appuyer les actions de coopération à caractère public	Un kiosque modulaire pour les foires et salons Visuels et matériaux de communication appropriés, notamment pour les événements exceptionnels.	incidence financière (budget)
Doter la SDA d'une identité visuelle claire	Manuel de visibilité (charte graphique) à l'usage des acteurs de la SDA et des partenaires	Sans incidence financière
Doter les unités hors siège (DD et agences) d'outils de visibilité	Un kit de communication et de visibilité (affiches, écrans plasma...)	Sans incidence financière

➤ Publications

Actions	Produits	Incidence financière
Rapports d'activité et documents institutionnels	Production du Rapport de gestion Production du bulletin statistique	Incidence financière (budget)
Veiller à l'application de la charte graphique	Contribution à la conception graphique des produits de visibilité	Sans incidence financière
Une présentation institutionnelle de la SDA et de ses activités	Plaquette institutionnelle – Dépliants thématiques – Affiches – Diaporama pour les expositions – Panneaux mobiles....	Incidence financière (budget)

➤ Internet

Actions	Produits	Incidence financière
Adapter les contenus à la feuille de route et améliorer les services et le fonctionnement du site	Mise à jour des contenus et de l'ergonomie	Incidence financière (budget)
Alimenter et animer le site		Sans incidence financière
Gestion et enrichissement de la photothèque		Sans incidence financière
Améliorer les services et le fonctionnement du site	Refonte du site	Incidence financière (budget)

➤ **Communication événementielle***

Selon le contexte et le plan de charges du PDG et des DD, le plan de communication adapté à chaque événement est cité ci-après :

Actions	Produits	Incidence financière
Foires, expositions, salons	Dossier de presse - Visibilité - Production de matériaux	Incidence financière (budget)
Conférence de presse	Dossier de presse - Visibilité - Production de matériaux	Incidence financière (budget)
Portes ouvertes	Dossier de presse - Visibilité - Production de matériaux	Incidence financière (budget)

Le budget de la communication est consacré à la production des outils et au financement des charges liées aux activités à caractère général et institutionnel en matière de communication (expositions, foires, hôtellerie, billetterie...)

Ce budget est pris en charge par le département des affaires générales de la SDA.

ACTION	SIEGE	BELOUI	BOLOG	EL HARRACH	GUE DE CNE	SDA
--------	-------	--------	-------	------------	------------	-----

RELATION PRESSE						
Revue de presse	15	6	0	6	6	33
Montant en DA	79 200	31 680	0	31 680	31 680	174 240
Campagne de sensibilisation	0	10	10	10	10	40
Montant en DA						
Portes ouvertes (suite de la campagne de sensibilisation)	0	1	1	1	1	4
Montant en DA	0	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
Conférence de presse bilan	1	0	0	0	0	1
Montant en DA	200 000	0	0	0	0	200 000
Sous-total actions	16	17	11	17	17	78
Sous-total Montant	279 200	131 680	100 000	131 680	131 680	774 240

COMMUNICATION EVENEMENTIELLE						
Conférence et/ou point de presse	2	1	1	1	1	6
Montant en DA	400 000	100 000	100 000	100 000	100 000	800 000
Salons et foires	2	2	2	2	2	10
Montant en DA	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	2 500 000
Autres	0	2	2	2	2	8
Montant en DA	0	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
Sous-total actions	4	5	5	5	5	24
Sous-total Montant	900 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	5 300 000

COMMUNICATION INTERNE						
Réalisation de supports de communication	5	5	5	5	5	25
Montant en DA	100 000	400 000	400 000	400 000	400 000	1 700 000
Sous-total actions	5	5	5	5	5	25
Sous-total Montant	100 000	400 000	400 000	400 000	400 000	1 700 000

TOTAL ACTIONS	25	27	21	27	27	127
MONTANT TOTAL	1 279 200	1 631 680	1 600 000	1 631 680	1 631 680	7 774 240

IV. TIC

En matière de systèmes d'informations et des réseaux Telecom, plusieurs projets, nécessitant une enveloppe financière, sont prévus en 2017, en plus des acquisitions d'équipements informatiques dans le cadre des achats groupés.

1. Partie « Réseaux et Telecom » :

- **Projet « Mise à niveau des équipements de sécurité réseaux « Firewall » de la SDA (cf. PRJ 01/DSI/2015) :**

Le projet rentre dans le cadre du renouvellement du contrat de maintenance des équipements du réseau intranet VPN/Xdsl de la SDA, à savoir : les Firewall Stone soft modèle 310, en exploitation depuis 2009, au niveau de l'ensemble des sites de la SDA, déclassés par leur fabricant depuis Janvier 2015 et qui par conséquent, ne font plus l'objet d'aucune mise à jour logicielle ou patch de sécurité par Algérie Telecom.

Remplacement des équipements en exploitation	Renforcement et nouvelles acquisitions pour nouveaux sites	Cout TTC
35	12	14 MDA
Nombre Total d'équipement SDA : 47		

NB : Le projet a été déjà inscrit dans le budget 2016, le contrat a été signé en Novembre 2015 et notifié en Janvier 2016, mais les équipements non encore reçu (une prorogation de délai a été accordée à Algérie Telecom).

- **Projet « Téléphonie IP déportée » :**

Ce projet s'inscrit dans le cadre du remplacement du standard téléphonique classique du Siège de la SDA, d'une part et d'une autre part, l'adoption d'un nouveau moyen de communication, utilisant la voix sous IP permettant principalement, de réduire le coût de la facture de consommations téléphoniques. Cette solution présente d'autres avantages tels que :

- Gains en mobilité : L'utilisateur peut conserver son numéro dans ses déplacements.
- Souplesse accrue : La téléphonie IP rassemble tous les appareils de l'entreprise (téléphones, visioconférence, télécopieur, ordinateurs, etc.) sur un même réseau et donc sur un même protocole.
- Même câblage réseau.
- Une panoplie de fonctions intéressantes et pratiques : enregistrement des appels, renvoi d'appels via le téléphone, envoi par courriel des messages laissés dans la boîte vocale, visualisation des statistiques d'appels entrants et sortants, intégration du télécopieur avec la réception par courriel, renvoi vers cellulaire avec ou sans horaire ...etc.

Le Coût de la solution pour les 51 postes IP dans une première phase est de 6 MDA :

Equipement	Qté	Cout TTC
Media Gateway (PCS, cartes APA...)	1	4 446 000,00
POSTES IP Type 1	1	38 750,00
POSTES IP Type 3	50	1 200 420,00
Casque Opératrice	4	67 392,00
Station de travail pour Opératrices	2	234 000,00
Ondulation pour stations de travail	2	58 500,00
COUT TOTAL TTC		6 MDA

NB : Le projet a été budgétisé en 2016 mais n'a pas été concrétisé (Appel d'offre infructueux).

➤ **Projet « Extension du réseau VPN/SDA » :**

Mise en place d'un contrat d'extension du réseau intranet VPN/Xdsl avec Algérie Telecom pour le raccordement des sites de la SDA, dépourvus de liaison ADSL/VPN, ainsi que les nouveaux sites, conformément aux prévisions de création d'agences et de districts.

Sites	Equipements-installation et configuration	Cout TTC MDA
Agence Comm Baba Ali	<ul style="list-style-type: none"> - Acquisition de (07) Firewall APP-FW-310. Installation et configuration des Accès Internet. - Installation et configuration des équipements. 	2,8 MDA
Agence Comm Ain Beniane		
Agence Comm Sidi M'Hamed		
Agence Comm Ouled Fayet		
Point d'accueil Sidi Abdellah		
District Zéralda		
District Draria		

NB : Les agences commerciales d'Ouled Fayet et Sidi M' Hamed, ont été mis en services avant la mise en place du contrat d'extension par AT.

➤ **Projet « Remplacement des armoires réseaux des sites de la SDA » :**

Les visites préventives, dans le cadre de la mise en place du contrat de prestation réseau et de maintenance, ont fait ressortir un sérieux problème au niveau des armoires réseau de la SDA, qui nécessitent un remplacement, pour la sécurité des équipements réseau.

Sites concernés	Nombre Total d'armoires	Cout TTC
AG Bab el Oued	10	0,5 MDA
AG Bouzaréah		
AG Ain Benian		
AG Zéralda		
AG Birkhadem		
AG Ain Naadja		
AG Birtouta		
Point d'accueil Bentelha		
AG Bordj el Kiffen 1		
Point d'accueil Faizi		

2. Partie « Systèmes d'Information » :

➤ **Projet « Mise à niveau des Systèmes d'exploitation du parc des PC de la SDA » :**

Le projet s'inscrit dans le cadre de la sécurisation des systèmes d'information de la SDA qui dépend fortement du « poste de travail » qui constitue le principal point d'accès. C'est dans ce contexte que le projet de mise à niveau des systèmes d'exploitation vers le Windows 8, a été initié suite à l'annonce par Microsoft de la fin du support de Windows XP et d'Office 2003, en date du 14 Avril 2014.

Etant donné les difficultés rencontrées au cours de l'opération de migration des postes de travail (parc des PC vétuste à 50 % ne supportant pas le système Win 8), il a été décidé de procéder au remplacement des PC de marques IBM, DELL et HP 2200. Une première phase de remplacement a été achevée avec le remplacement de 75 PC au mois de Septembre 2016) pour la SDA, il reste à remplacer en 2017 un parc PC de 96 unités et 30 écrans.

Equipements	Total SDA	Cout	Cout total
UC	96	6 MDA	6,36 MDA
Ecran	30	0,36 MDA	

3. Partie « Parc informatique » :

➤ Acquisitions des équipements informatiques (achats groupés) :

Les besoins en matière d'équipements informatiques, sont recensés en tenant compte du parc existant, des nouvelles recrues et des projets nécessitant un équipement spécifique.

Pour l'année 2017, elles se résument comme suit :

Articles	Quantités	Cout TTC
Serveur rackable	1	24 MDA
Unité centrale	126	
Ecran	127	
Micro portable	01	
Disque externe	04	
Laser monochrome N/B A4 Réseau	69	
Data show >=3000 Lumens Plafonnier	02	
Scanner A4 semi Industriel	05	
Scanner A4 de bureau	02	
Batteries d'onduleurs 10 kVA	64	
Onduleurs 1 kVA	10	
Onduleur rackable 2 kVA	35	

Le montant total de l'enveloppe financière devant être alloué à l'activité informatique est de : 54 MDA.

Plan d'actions :

Le plan d'action de la structure informatique, s'articule sur :

- Le Déploiement de l'application GED « Gestion Electronique des Documents » relative aux clients de la SDA, sur une agence pilote dans un premier temps, afin de dimensionner la solution en matière d'espace mémoire alloué au niveau du DATACENTER.
- Mise en place d'un **data warehouse** : « entrepôt de données » qui sera utilisé comme une base de donnée utilisée pour collecter, ordonner, journaliser et stocker des informations provenant de base de données opérationnelles (des différents systèmes existants) et fournir ainsi un socle à l'aide à la décision en entreprise.
- Mise en place d'une deuxième version de l'application « Tableau de bord SDA », intégrant les fiches projets.

V. INFRASTRUCTURES & MOYENS GÉNÉRAUX

Dans le cadre de la concrétisation et la mise en œuvre du plan de développement, moyen terme, de son infrastructure, la SDA, en application de la politique de proximité prônée par la société, a dégagé une enveloppe financière de l'ordre de **887 MDA** pour la l'année 2017, à l'effet de renforcer et de renouveler son patrimoine immobilier dédié aux activités de base technico-commerciales.

La politique de la SDA sur le plan infrastructures vise principalement :

- 1) La réduction des distances pour une meilleure prise en charge des interventions par la création de nouveaux districts et bases d'intervention (électricité et gaz), par la combinaison entre la technique préfabriquée (durable) et la construction en dur, pour assurer une rapidité de mise en œuvre (*délai fixé de 3 à 6 mois, selon le cas*) (Cf. PRJ-02 et PRJ-04 DAG/2015);
- 2) La création de nouvelles agences commerciales afin d'améliorer le service rendu à la clientèle (ratio normatif de moins de 20 000 clients) (Cf. PRJ-02 et PRJ-03 DAG/2015);
- 3) L'amélioration des conditions de travail par la réhabilitation des infrastructures existantes (Cf. PRJ-03 DAG/2015).

18 projets infrastructures ont été maintenus et inscrits sur l'année 2017 contre **24** initialement, soit une réduction de plus de 25%. Ces projets sont répartis comme suit (détaillés en **annexe**) :

La répartition des projets infrastructures inscrits en 2017 est donnée ci-après :

Nombre de projets	Probable 2016	Prévu 2016	Prévu 2017
Acquisition des locaux	1	4	4
Acquisition de terrains		7	0
Construction		13	7
Aménagement	19	28	7
TOTAL	20	52	18

Valorisation financière des projets en KDA

Unité	Probable 2016	2017
Siège SDA	8 834,955	59 994,50
BELOUIZDAD	81181,474	21 420
BOLOGHINE	42 205,37	328 000
EL HARRACH	16 683,16	195 983,80
G CONSTANTINE	74 907,42	281 766,38
TOTAL SDA	223 812,38	887 164,68

PLAN D'ACTIONS

Le plan d'action vise principalement l'optimisation et la maîtrise des coûts, à travers :

- ✓ La mise en place d'un nouveau mode de construction des districts électricité et gaz (préfabriqué). Cette option vise la combinaison entre la technique préfabriquée et la construction en dur (Cf. PRJ-04 DAG/2016-2020) ;

VI. INSPECTIONS ET CONTROLES

INSPECTION ET DE CONTROLE PREVU EN 2017 :

UNITE	REALISE 2015	REALISE A SEPT 2016	PROBABLE 2016	PREVU 2016	PREVU 2017	T.E. 16/15	T.E. 17/16
Missions d'Inspection	38	23	35	12	44	-8%	26%
DFC	15	13	15	12	12	0%	-20%
IG	23	10	20	-	32	-13%	60%
Missions de Contrôle	924	451	695	788	657	-25%	-5%
DCM	75	51	56	56	46	-25%	-18%
DTE	77	18	88	88	72	14%	-18%
DTG	33	18	22	24	20	-33%	-9%
DRH	35	30	50	25	45	43%	-10%
SIE	250	195	244	244	244	-2%	0%
HSE	430	120	204	320	204	-53%	0%
DAG	24	19	31	31	26	29%	-16%
SDA	962	474	730	800	701	-24%	-4%

ACTIVITE COMMERCIALE

THEMES	OBJ. 2017
Thème 1: Contrôle de la sincérité de la relève	6
Thème 2: Contrôle de la gestion de la caisse (documents, annulation de paiement et rachat)	6
Thème 3: Contrôle de la prise en charge des signalées	4
Thème 4: Contrôle des annulations et débit complémentaires	4
Thème 5: Contrôle de la Coupure/Rétablissement	6
Thème 6: Contrôle changement de compteurs	4
Thème 7: Délais de branchement	4
Thème 8: Gestion des Compteurs	4
Thème 9: Contrôle de la Relève par TSP	4
Thème 9: Contrôle de la Télé Relève des clients FSM/BT	4
TOTAL GENERAL	46

ACTIVITE TECHNIQUE GAZ

Thèmes inscrits	Nbre de contrôle	Total
Maintenance des ouvrages gaz	1 par DD	4
Protection Cathodique	1 par DD	4
Exploitation et cartographie	1 par DD	4
Contrôle des travaux du PP	1 par DD	4
Contrôle des travaux RCN et le RAR du programme de l'état	1 par DD	4
Total		20

ACTIVITE TECHNIQUE ELECTRICITE

THEMES	STRUCTURE	PERIODICITE
Contrôle exploitation <ul style="list-style-type: none"> ▪ Evaluation réseau + cartographie ▪ <i>Qualité de service, Consignes d'exploitation, Gestion des transformateurs</i> 	Dpt Exploitation Elec.	3 DD par trimestre
Maintenance préventive et dépannage des réseaux et des postes HTA/BT ; étages HTA ; <i>plan de protection</i>	Dpt Exploitation Elec.	1 DD par mois
Développement réseaux : Vérification de la mise en œuvre des décisions CRCN SDA	Dpt Conception Normalisation et Développement réseaux Elec.	4 DD par Trimestre
Normalisation <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Conformités matériels et équipements de réseaux</i> 	Dpt Conception Normalisation et Développement réseaux Elec.	2 DD par trimestre
Contrôle de la maintenance préventive et dépannage des systèmes de télé conduite <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Télécom, systèmes informatiques, RTU, alimentations des CC</i> 	Dpt Télé conduite	2 DD par trimestre
<i>Suivi des réalisations du programme national de l'électrification</i>	<i>Dpt Suivi & Inspection Elec.</i>	4 DD par trimestre
Suivi du programme RCN : <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Suivi des travaux confiés aux entreprises opérantes aux niveaux des DD,(pré qualifiées par la SDA) en terme de respects des normes cf GTDE.</i> ▪ <i>Processus de traitement des affaires RCN,</i> ▪ <i>Respect des règles et procédures de passation des marchés.</i> 	Dpt Suivi & Inspection Elec.	4 DD par trimestre

ACTIVITE FINANCES ET COMPTABILITE

N°	Unité à contrôler	Période	Thème de contrôle
1	DD GUE DE CNE	Janvier	Traitement des factures fournisseurs.
2	DD BELOUIZDED	Février	Clôture des AP et levée des réserves du CAC.
3	DD EL-HARRACH	Mars	Clôture des AP, gestion des Compteurs et levée des réserves du CAC.
4	DD BOLOGHINE	Avril	Traitement des factures fournisseurs et levée des réserves du CAC.
5	DD GUE DE CNE	Mai	Mise à disposition des fonds et paiement des factures fournisseurs.
6	DD BELOUIZDED	Juin	Fichier auxiliaire.
7	DD EL-HARRACH	Juillet	Traitements des factures fournisseurs.
8	DD BOLOGHINE	Août	Fichier auxiliaire.
9	DD GUE DE CNE	Septembre	Gestion des chèques impayés.
10	DD BELOUIZDED	Octobre	Traitement des factures fournisseurs et levée des réserves du CAC.
11	DD EL-HARRACH	Novembre	Mise à disposition des fonds, paiement des factures fournisseur et levée des réserves du CAC.
12	DD BOLOGHINE	Décembre	Mise à disposition des fonds, paiement des factures fournisseur et levée des réserves du CAC.

ACTIVITE RESSOURCES HUMAINES

1^{er} TRIMESTRE :

THEMES	UNITE	PERIODE
1- INDEMNITE DE SALAIRE UNIQUE	SDA.SIEGE	Du 15 au 19/01/2017
	DD.BOLOGHINE	Du 22 au 26/01/2017
2 - IEP (PAR SONDAGE)	DD.BELOUIZDAD	Du 05 au 09/02/2017
	DD.EL HARRACH	Du 19 au 23/02/2017
3 – PRIME DE REponsabilite	DD GUE CONSTANTINE	Du 05 au 09/03/2017

2^e TRIMESTRE :

THEMES	UNITE	PERIODE
1 - PROMOTIONS/AVANCEMENTS 2016	SDA.SIEGE	Du 02 au 06/04/2017
	DD.BOLOGHINE	Du 09 au 13/04/2017
	DD.BELOUIZDAD	Du 23 au 27/04/2017
2- INDEMNITE DE TRAVAIL ET DE MERITE (MEDAILLES) Promotion 2017	DD.EL HARRACH	Du 07 au 11/05/2017
	DD GUE CONSTANTINE	Du 21 au 25/05/2017

3^e TRIMESTRE :

THEMES	UNITE	PERIODE
1 - INTERIM 2016	DD GUE CONSTANTINE	Du 09 au 13/07/2017
	DD.EL HARRACH	Du 23 au 27/07/2017
2 - S.T.C / ARRET DE COMPTE/ DECOMPTE DE PAPPEL : AGENTS PARTIS EN 2017	DD.BELOUIZDAD	Du 10 au 14/09/2017
	SDA.SIEGE	Du 17 au 21/09/2017
	DD.BOLOGHINE	Du 08 au 12/10/2017

4^e TRIMESTRE :

THEMES	UNITE	PERIODE
1 - INDEMNITE DE PARRAINAGE	DD GUE CONSTANTINE	Du 22 au 26/10/2017
	DD.BOLOGHINE	Du 05 au 09/11/2017
	DD.BELOUIZDAD	Du 19 au 23/11/2017
2 – INDEMNITE DE NUISANCE	SDA.SIEGE	Du 10 au 14/12/2017
	DD.EL HARRACH	Du 24 au 28/12/2017

ACTIVITE INSPECTION GENERALE

Il est prévu des actions de contrôle programmées et non programmées au nombre de 32 missions pour l'exercice 2017.

Les thèmes réservés, pour les missions programmées sont

- Prestations de supervision des travaux elec et gaz ;
- Gestion des transformateurs ;
- Gestion des compteurs par rapport à la nouvelle application mise en place ;

Chaque thème, fera l'objet de mission de contrôle, pour l'ensemble des Directions de Distributions

Parallèlement des missions seront réservées aux traitements des réclamations et dénonciation (clientèle, fournisseur, etc.)

ACTIVITE SURETE INTERNE

THEMES	DD	NOMBRE D'OPERATIONS
Thème 1 : Tenue et exploitation des documents de service SIE	Siège/SDA	24
	Belouizdad	55
Thème 2 : Respect des consignes par le personnel de gardiennage	Gué de Constantine	55
	Bologhine	55
Thème 3 : Etat des infrastructures	El Harrach	55
	Total SDA	244

ACTIVITE HSE

- Pour les 48 visites de l'année
 - Visites de chantiers : le port des EPI ET EPC, l'organisation des chantiers, le respect des procédures d'intervention et des travaux
 - Visites des locaux : l'hygiène des locaux
 - Visites d'ouvrages : Les ouvrages dangereux, la conformité des installations, les agressions des ouvrages, les ouvrage enclavés....
- Pour les 12 visites niveau central
 - 12 visites conjointement avec les ingénieurs HSE des DD, le contrôle englobe tous les aspects liés à la sécurité professionnelle

ACTIVITE AFFAIRES GENERALES

THEME	Nbre
Suivi des biens en location et le règlement des taxes foncières	4
Traitement des dossiers proposition de réforme véhicules	4
Traitement et suivi du fichier auxiliaire partie gestionnaire	4
Dotation vestimentaire (approvisionnement et distribution)	4
Contrôle de l'état des infrastructures technico commerciales	10
Total	26

ANNEXES

I. ACTIVITE COMMERCIALE PAR DD

ACCROISSEMENT CLIENT ELEC

RCN	REALISE 2015	REALISE A SEPT 2016	PROBABLE 2016	PREVU 2017	T.E. 16/15	T.E. 17/16
BELOUIZDAD	-1 830	-86	-30	328	-98%	-1193%
BOLOGHINE	9 606	5 970	7 368	12 100	-23%	64%
EL HARRACH	6 126	11 057	11 050	5 640	80%	-49%
GUE DE CONSTANTINE	12 255	2 475	3 406	10 700	-72%	214%
SDA	26 157	19 416	21 794	28 768	-17%	32%

AO	REALISE 2015	REALISE A SEPT 2016	PROBABLE 2016	PREVU 2017	T.E. 16/15	T.E. 17/16
BELOUIZDAD	-1 792	-80	-30	318	-98%	-1160%
BOLOGHINE	9 243	5 879	7 268	11 990	-21%	65%
EL HARRACH	5 895	10 850	10 840	5 450	84%	-50%
GUE DE CONSTANTINE	12 346	2 382	3 311	10 600	-73%	220%
SDA	25 692	19 031	21 389	28 358	-17%	33%

FSM	REALISE 2015	REALISE A SEPT 2016	PROBABLE 2016	PREVU 2017	T.E. 16/15	T.E. 17/16
BELOUIZDAD	-38	-6	0	10	-100%	-
BOLOGHINE	363	91	100	110	-72%	10%
EL HARRACH	231	207	210	190	-9%	-10%
GUE DE CONSTANTINE	-91	93	95	100	-204%	5%
SDA	465	385	405	410	-13%	1%

ACCROISSEMENT BT	REALISE 2015	REALISE A SEPT 2016	PROBABLE 2016	PREVU 2017	T.E. 16/15	T.E. 17/16
BELOUIZDAD	-1 830	-86	-30	328	-98%	-1193%
BOLOGHINE	9 606	5 970	7 368	12 100	-23%	64%
EL HARRACH	6 126	11 057	11 050	5 640	80%	-49%
GUE DE CONSTANTINE	12 255	2 475	3 406	10 700	-72%	214%
SDA	26 157	19 416	21 794	28 768	-17%	32%

ACCROISSEMENT MT	REALISE 2015	REALISE A SEPT 2016	PROBABLE 2016	PREVU 2017	T.E. 16/15	T.E. 17/16
BELOUIZDAD	12	12	16	13	33%	-19%
BOLOGHINE	21	6	6	5	-71%	-17%
EL HARRACH	31	23	25	26	-19%	4%
GUE DE CONSTANTINE	15	12	13	10	-13%	-23%
SDA	79	53	60	54	-24%	-10%

ACCROISSEMENT HT	REALISE 2015	REALISE A SEPT 2016	PROBABLE 2016	PREVU 2017	T.E. 16/15	T.E. 17/16
BELOUIZDAD	0	0	0	0	-	-
BOLOGHINE	0	0	0	0	-	-
EL HARRACH	0	0	0	0	-	-
GUE DE CONSTANTINE	0	0	1	0	-	-100%
SDA	0	0	1	0	-	-100%

TOTAL CLIENT ELEC

TOTAL CLIENTS AO	REALISE 2015	REALISE A SEPT 2016	PROBABLE 2016	PREVU 2017	T.E. 16/15	T.E. 17/16
BELOUIZDAD	174 614	174 534	174 584	174 902	0%	0%
BOLOGHINE	218 717	224 596	225 985	237 975	3%	5%
EL HARRACH	220 717	231 567	231 557	237 007	5%	2%
GUE DE CONSTANTINE	186 298	188 680	189 609	200 209	2%	6%
SDA	800 346	819 377	821 735	850 093	3%	3%

TOTAL CLIENTS FSM	REALISE 2015	REALISE A SEPT 2016	PROBABLE 2016	PREVU 2017	T.E. 16/15	T.E. 17/16
BELOUIZDAD	3 806	3 800	3 806	3 816	0%	0%
BOLOGHINE	5 391	5 482	5 491	5 601	2%	2%
EL HARRACH	5 841	6 048	6 051	6 241	4%	3%
GUE DE CONSTANTINE	2 877	2 970	2 972	3 072	3%	3%
SDA	17 915	18 300	18 320	18 730	2%	2%

TOTAL CLIENTS BT	REALISE 2015	REALISE A SEPT 2016	PROBABLE 2016	PREVU 2017	T.E. 16/15	T.E. 17/16
BELOUIZDAD	178 420	178 334	178 390	178 718	0%	0%
BOLOGHINE	224 108	230 078	231 476	243 576	3%	5%
EL HARRACH	226 558	237 615	237 608	243 248	5%	2%
GUE DE CONSTANTINE	189 175	191 650	192 581	203 281	2%	6%
SDA	818 261	837 677	840 055	868 823	3%	3%

TOTAL CLIENTS MT	REALISE 2015	REALISE A SEPT 2016	PROBABLE 2016	PREVU 2017	T.E. 16/15	T.E. 17/16
BELOUIZDAD	950	962	966	979	2%	1%
BOLOGHINE	906	912	912	917	1%	1%
EL HARRACH	1 451	1 474	1 476	1 502	2%	2%
GUE DE CONSTANTINE	776	788	789	799	2%	1%
SDA	4 083	4 136	4 143	4 197	1%	1%

TOTAL CLIENTS HT	REALISE 2015	REALISE A SEPT 2016	PROBABLE 2016	PREVU 2017	T.E. 16/15	T.E. 17/16
BELOUIZDAD	3	3	3	3	0%	0%
BOLOGHINE	0	0	0	0	-	-
EL HARRACH	5	5	5	5	0%	0%
GUE DE CONSTANTINE	0	0	1	1	-	0%
SDA	8	8	9	9	13%	0%

TOTAL CLIENTS	REALISE 2015	REALISE A SEPT 2016	PROBABLE 2016	PREVU 2017	T.E. 16/15	T.E. 17/16
BELOUIZDAD	179 373	179 299	179 359	179 700	0%	0%
BOLOGHINE	225 014	230 990	232 388	244 493	3%	5%
EL HARRACH	228 014	239 094	239 089	244 755	5%	2%
GUE DE CONSTANTINE	189 951	192 438	193 371	204 081	2%	6%
SDA	822 352	841 821	844 207	873 029	3%	3%

ACCROISSEMENT CLIENT GAZ

RCN	REALISE 2015	REALISE A SEPT 2016	PROBABLE 2016	PREVU 2017	T.E. 16/15	T.E. 17/16
BELOUIZDAD	277	-86	857	860	209%	0%
BOLOGHINE	7 612	5 970	5 521	10 800	-27%	96%
EL HARRACH	6 967	11 057	7 335	7 600	5%	4%
GUE DE CONSTANTINE	11 371	2 475	7 157	12 800	-37%	79%
SDA	26 227	19 416	20 870	32 060	-20%	54%

AO	REALISE 2015	REALISE A SEPT 2016	PROBABLE 2016	PREVU 2017	T.E. 16/15	T.E. 17/16
BELOUIZDAD	277	827	842	840	204%	0%
BOLOGHINE	7 547	3 775	5 505	10 780	-27%	96%
EL HARRACH	6 878	6 644	7 335	7 580	7%	3%
GUE DE CONSTANTINE	11 331	5 804	7 137	12 770	-37%	79%
SDA	26 033	17 050	20 819	31 970	-20%	54%

FSM	REALISE 2015	REALISE A SEPT 2016	PROBABLE 2016	PREVU 2017	T.E. 16/15	T.E. 17/16
BELOUIZDAD	0	18	15	20	-	33%
BOLOGHINE	65	13	16	20	-75%	25%
EL HARRACH	89	-48	0	20	-100%	-
GUE DE CONSTANTINE	40	15	20	30	-50%	50%
SDA	194	-2	51	90	-74%	76%

ACCROISSEMENT BP	REALISE 2015	REALISE A SEPT 2016	PROBABLE 2016	PREVU 2017	T.E. 16/15	T.E. 17/16
BELOUIZDAD	277	845	857	860	209%	0%
BOLOGHINE	7 612	3 788	5 521	10 800	-27%	96%
EL HARRACH	6 967	6 596	7 335	7 600	5%	4%
GUE DE CONSTANTINE	11 371	5 819	7 157	12 800	-37%	79%
SDA	26 227	17 048	20 870	32 060	-20%	54%

ACCROISSEMENT MP	REALISE 2015	REALISE A SEPT 2016	PROBABLE 2016	PREVU 2017	T.E. 16/15	T.E. 17/16
BELOUIZDAD	8	-5	-6	4	-175%	-167%
BOLOGHINE	5	0	1	4	-80%	300%
EL HARRACH	5	6	7	7	40%	0%
GUE DE CONSTANTINE	7	0	1	3	-86%	200%
SDA	25	1	3	18	-88%	500%

ACCROISSEMENT HP	REALISE 2015	REALISE A SEPT 2016	PROBABLE 2016	PREVU 2017	T.E. 16/15	T.E. 17/16
BELOUIZDAD	0	0	0	0	-	-
BOLOGHINE	-1	0	0	1	-100%	-
EL HARRACH	0	0	0	0	-	-
GUE DE CONSTANTINE	0	0	0	0	-	-
SDA	-1	0	0	1	-100%	-

TOTAL CLIENT GAZ

TOTAL CLIENTS AO	REALISE 2015	REALISE A SEPT 2016	PROBABLE 2016	PREVU 2017	T.E. 16/15	T.E. 17/16
BELOUIZDAD	127 613	128 440	128 455	129 295	1%	1%
BOLOGHINE	134 340	138 115	139 845	150 625	4%	8%
EL HARRACH	150 386	157 030	157 721	165 301	5%	5%
GUE DE CONSTANTINE	116 841	122 645	123 978	136 748	6%	10%
SDA	529 180	546 230	549 999	581 969	4%	6%

TOTAL CLIENTS FSM	REALISE 2015	REALISE A SEPT 2016	PROBABLE 2016	PREVU 2017	T.E. 16/15	T.E. 17/16
BELOUIZDAD	1 370	1 388	1 385	1 405	1%	1%
BOLOGHINE	2 430	2 443	2 446	2 466	1%	1%
EL HARRACH	2 596	2 548	2 596	2 616	0%	1%
GUE DE CONSTANTINE	582	597	602	632	3%	5%
SDA	6 978	6 976	7 029	7 119	1%	1%

TOTAL CLIENTS BP	REALISE 2015	REALISE A SEPT 2016	PROBABLE 2016	PREVU 2017	T.E. 16/15	T.E. 17/16
BELOUIZDAD	128 983	129 828	129 840	130 700	1%	1%
BOLOGHINE	136 770	140 558	142 291	153 091	4%	8%
EL HARRACH	152 982	159 578	160 317	167 917	5%	5%
GUE DE CONSTANTINE	117 423	123 242	124 580	137 380	6%	10%
SDA	536 158	553 206	557 028	589 088	4%	6%

TOTAL CLIENTS MP	REALISE 2015	REALISE A SEPT 2016	PROBABLE 2016	PREVU 2017	T.E. 16/15	T.E. 17/16
BELOUIZDAD	206	201	200	204	-3%	2%
BOLOGHINE	198	198	199	203	1%	2%
EL HARRACH	253	259	260	267	3%	3%
GUE DE CONSTANTINE	94	94	95	98	1%	3%
SDA	751	752	754	772	0%	2%

TOTAL CLIENTS HP	REALISE 2015	REALISE A SEPT 2016	PROBABLE 2016	PREVU 2017	T.E. 16/15	T.E. 17/16
BELOUIZDAD	4	4	4	4	0%	0%
BOLOGHINE	2	2	2	3	0%	50%
EL HARRACH	4	4	4	4	0%	0%
GUE DE CONSTANTINE	5	5	5	5	0%	0%
SDA	15	15	15	16	0%	7%

ACHAT ELEC GWH

BT/MT/HT	REALISE 2015	REALISE A SEPT 2016	PROBABLE 2016	PREVU 2017	T.E. 16/15	T.E. 17/16
BELOUIZDAD	1 643	1 176	1 775	1 876	8%	6%
BOLOGHINE	1 694	1 252	1 844	1 948	9%	6%
EL HARRACH	2 336	1 773	2 530	2 693	8%	6%
GUE DE CONSTANTINE	1 353	1 072	1 473	1 567	9%	6%
SDA	7 025	5 273	7 622	8 084	8%	6%

VENTESGWH

BT	REALISE 2015	REALISE A SEPT 2016	PROBABLE 2016	PREVU 2017	T.E. 16/15	T.E. 17/16
BELOUIZDAD	614	420	708	778	15%	10%
BOLOGHINE	766	552	932	1 011	22%	8%
EL HARRACH	914	677	1 026	1 123	12%	10%
GUE DE CONSTANTINE	714	519	761	881	7%	16%
SDA	3 009	2 168	3 427	3 793	14%	11%

MT	REALISE 2015	REALISE A SEPT 2016	PROBABLE 2016	PREVU 2017	T.E. 16/15	T.E. 17/16
BELOUIZDAD	458	338	491	545	7%	11%
BOLOGHINE	459	353	524	594	14%	13%
EL HARRACH	839	644	876	973	4%	11%
GUE DE CONSTANTINE	342	317	418	418	22%	0%
SDA	2 098	1 653	2 308	2 530	10%	10%

HT	REALISE 2015	REALISE A SEPT 2016	PROBABLE 2016	PREVU 2017	T.E. 16/15	T.E. 17/16
BELOUIZDAD	273	208	285	301	4%	6%
BOLOGHINE	0	0	0	0	-	-
EL HARRACH	163	121	168	198	3%	17%
GUE DE CONSTANTINE	0	0	1	12	-	1100%
SDA	437	330	454	511	4%	13%

TAUX DE PERTES ELEC

ANNEE	REALISE 2015	REALISE A SEPT 2016	PROBABLE 2016	PREVU 2017	T.E. 16/15	T.E. 17/16
BELOUIZDAD	21,70%	21,64%	19,50%	16,00%	-10%	-18%
BOLOGHINE	27,70%	27,69%	21,02%	17,60%	-24%	-16%
EL HARRACH	19,26%	20,02%	19,50%	16,00%	1%	-18%
GUE DE CONSTANTINE	21,91%	22,00%	19,93%	16,50%	-9%	-17%
SDA	22,48%	22,71%	19,98%	16,51%	-11%	-17%

ACHATS GAZ MM3

BP/MP/HP	REALISE 2014	REALISE 2015	REALISE A SEPT 2016	PROBABLE 2016	PREVU 2017	T.E. 16/15	T.E. 17/16
BELOUIZDAD	165	197	139	216	238	10%	10%
BOLOGHINE	272	309	223	344	375	11%	9%
EL HARRACH	319	362	254	405	443	12%	9%
GUE DE CONSTANTINE	222	259	200	330	373	27%	13%
SDA	979	1 126	816	1 295	1 429	15%	10%

ACHATS GAZ MTH

BP/MP/HP	REALISE 2015	REALISE A SEPT 2016	PROBABLE 2016	PREVU 2017	T.E. 16/15	T.E. 17/16
BELOUIZDAD	1 846	1 299	2 031	2 237	10%	10%
BOLOGHINE	2 890	2 088	3 229	3 527	12%	9%
EL HARRACH	3 389	2 376	3 809	4 168	12%	9%
GUE DE CONSTANTINE	2 426	1 871	3 103	3 504	28%	13%
SDA	10 551	7 633	12 172	13 436	15%	10%

VENTES GAZ MM3

BP	REALISE 2015	REALISE A SEPT 2016	PROBABLE 2016	PREVU 2017	T.E. 16/15	T.E. 17/16
BELOUIZDAD	155	128	173	194	11%	12%
BOLOGHINE	217	184	250	281	15%	12%
EL HARRACH	241	205	281	317	17%	13%
GUE DE CONSTANTINE	205	185	248	278	21%	12%
SDA	818	702	951	1 069	16%	12%

MP	REALISE 2015	REALISE A SEPT 2016	PROBABLE 2016	PREVU 2017	T.E. 16/15	T.E. 17/16
BELOUIZDAD	15	11	16	18	9%	9%
BOLOGHINE	30	22	31	33	3%	9%
EL HARRACH	65	50	66	73	2%	9%
GUE DE CONSTANTINE	33	26	39	43	19%	9%
SDA	143	110	152	166	7%	9%

HP	REALISE 2015	REALISE A SEPT 2016	PROBABLE 2016	PREVU 2017	T.E. 16/15	T.E. 17/16
BELOUIZDAD	5	4	5	6	12%	18%
BOLOGHINE	26	24	28	30	10%	6%
EL HARRACH	16	9	19	17	17%	-10%
GUE DE CONSTANTINE	20	14	22	26	13%	14%
SDA	66	52	75	79	13%	5%

VENTES GAZ MTH

BP	REALISE 2015	REALISE A SEPT 2016	PROBABLE 2016	PREVU 2017	T.E. 16/15	T.E. 17/16
BELOUIZDAD	1 453	1 196	1 624	1 822	12%	12%
BOLOGHINE	2 030	1 728	2 347	2 637	16%	12%
EL HARRACH	2 257	1 949	2 646	2 977	17%	13%
GUE DE CONSTANTINE	1 920	1 714	2 327	2 614	21%	12%
SDA	7 660	6 587	8 944	10 050	17%	12%

MP	REALISE 2015	REALISE A SEPT 2016	PROBABLE 2016	PREVU 2017	T.E. 16/15	T.E. 17/16
BELOUIZDAD	138	106	152	165	10%	9%
BOLOGHINE	279	201	287	314	3%	9%
EL HARRACH	614	436	625	682	2%	9%
GUE DE CONSTANTINE	309	258	369	403	19%	9%
SDA	1 340	1 001	1 433	1 564	7%	9%

HP	REALISE 2015	REALISE A SEPT 2016	PROBABLE 2016	PREVU 2017	T.E. 16/15	T.E. 17/16
BELOUIZDAD	44	38	50	59	12%	18%
BOLOGHINE	240	227	266	282	11%	6%
EL HARRACH	153	86	179	161	17%	-10%
GUE DE CONSTANTINE	185	134	210	240	13%	14%
SDA	623	486	705	743	13%	5%

TAUX DE PERTES GAZ

TEST PERTES Mth	REALISE 2015	REALISE A SEPT 2016	PROBABLE 2016	PREVU 2017	T.E. 16/15	T.E. 17/16
BELOUIZDAD	11,66%	-3,26%	10,37%	8,79%	-11%	-15%
BOLOGHINE	12,88%	-3,69%	11,09%	9,05%	-14%	-18%
EL HARRACH	11,31%	-4,16%	9,90%	8,68%	-12%	-12%
GUE DE CONSTANTINE	0,53%	-13,55%	6,80%	7,57%	1171%	11%
SDA	9,36%	-6,16%	9,51%	8,51%	2%	-11%

CHIFFRE D'AFFAIRES ELEC/GAZ EN MDA

BT	REALISE 2015	REALISE A SEPT 2016	PROBABLE 2016	PREVU 2017	T.E. 16/15	T.E. 17/16
BELOUIZDAD	2 446	1 851	3 210	3 523	31%	10%
BOLOGHINE	3 125	2 508	4 222	4 580	35%	8%
EL HARRACH	3 678	3 007	4 648	5 090	26%	10%
GUE DE CONSTANTINE	2 909	2 360	3 449	3 992	19%	16%
SDA	12 159	9 726	15 529	17 185	28%	11%

MT	REALISE 2015	REALISE A SEPT 2016	PROBABLE 2016	PREVU 2017	T.E. 16/15	T.E. 17/16
BELOUIZDAD	1 493	1 293	1 935	2 148	30%	11%
BOLOGHINE	1 453	1 316	2 067	2 343	42%	13%
EL HARRACH	2 669	2 420	3 453	3 837	29%	11%
GUE DE CONSTANTINE	1 103	1 159	1 647	1 647	49%	0%
SDA	6 718	6 187	9 102	9 975	35%	10%

HT	REALISE 2015	REALISE A SEPT 2016	PROBABLE 2016	PREVU 2017	T.E. 16/15	T.E. 17/16
BELOUIZDAD	567	514	743	786	31%	6%
BOLOGHINE	0	0	0	0	-	-
EL HARRACH	406	363	439	516	8%	17%
GUE DE CONSTANTINE	0	0	3	31	-	1100%
SDA	973	877	1 184	1 333	22%	13%

BP	REALISE 2015	REALISE A SEPT 2016	PROBABLE 2016	PREVU 2017	T.E. 16/15	T.E. 17/16
BELOUIZDAD	467	424	597	670	28%	12%
BOLOGHINE	645	612	863	970	34%	12%
EL HARRACH	709	670	973	1 095	37%	13%
GUE DE CONSTANTINE	605	597	856	962	41%	12%
SDA	2 426	2 303	3 290	3 697	36%	12%

MP	REALISE 2015	REALISE A SEPT 2016	PROBABLE 2016	PREVU 2017	T.E. 16/15	T.E. 17/16
BELOUIZDAD	71	62	56	62	-21%	9%
BOLOGHINE	123	98	107	117	-13%	9%
EL HARRACH	212	176	232	253	9%	9%
GUE DE CONSTANTINE	97	89	137	150	42%	9%
SDA	503	426	533	582	6%	9%

HP	REALISE 2015	REALISE A SEPT 2016	PROBABLE 2016	PREVU 2017	T.E. 16/15	T.E. 17/16
BELOUIZDAD	19	18	11	13	-43%	18%
BOLOGHINE	47	53	58	62	25%	6%
EL HARRACH	47	28	39	35	-17%	-10%
GUE DE CONSTANTINE	42	40	46	53	11%	14%
SDA	155	140	155	163	0%	5%

CREANCES EN MDA

DESIGNATION	BELOUIZDAD	BOLOGHINE	EL HARRACH	GUE DE CNE	SDA
<i>ABONNES ORDINAIRES</i>	246	916	504	562	2 228
<i>FSM NON ADM</i>	23	9	18	17	66
<i>MT/MP ACI</i>	48	225	76	121	470
TOTAL PRIVES	317	1 150	598	699	2 764
<i>FSM ADM</i>	187	1 277	782	350	2 597
<i>MT/MP ADM</i>	392	931	240	127	1 690
TOTAL ADM	579	2 209	1 022	477	4 287
TOTAL ENERGIE	896	3 358	1 620	1 176	7 051
<i>Travaux A.C.I</i>	21	173	15	0	209
<i>Travaux ADM</i>	72	530	131	270	1 004
TOTAL TRAVAUX	93	703	146	270	1 213
SOUS - TOTAL	989	4 061	1 767	1 447	8 264
<i>Client HP/HT Privés</i>	48	10	45	3	105
<i>Client HP/HT ADM</i>	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	1 037	4 071	1 811	1 450	8 369

DELAIS CREDIT CLIENT ET TAUX D'ENCAISSEMENT :

TAUX D'ENCAISSEMENT

DIRECTION DE DISTRIBUTION	REALISE 2015	REALISE A SEPT 2016	PROBABLE 2016	PREVU 2017	T.E. 16/15	T.E. 17/16
BELOUIZDAD	82%	75%	84%	86%	1%	3%
BOLOGHINE	58%	49%	64%	80%	9%	25%
EL HARRACH	83%	77%	85%	87%	2%	3%
GUE DE CONSTANTINE	76%	68%	80%	82%	5%	3%
SDA	77%	67%	79%	84%	3%	6%

DCC

DIRECTION DE DISTRIBUTION	REALISE 2015	REALISE A SEPT 2016	PROBABLE 2016	PREVU 2017	T.E. 16/15	T.E. 17/16
BELOUIZDAD	67	80	66	64	-1%	-3%
BOLOGHINE	209	245	190	100	-9%	-47%
EL HARRACH	65	77	64	60	-2%	-6%
GUE DE CONSTANTINE	99	115	94	80	-5%	-15%
SDA	95	123	103	90	8%	-13%

II. ACTIVITE TECHNIQUE ELECTRICITE PAR DD

TEC (Heures)

DIRECTION DE DISTRIBUTION	REALISE 2015	REALISE A SEPT 2016	PROBABLE 2016	PREVU 2017	T.E. 16/15	T.E. 17/16
BELOUIZDAD	3,14	2,60	3,30	2,29	5%	-31%
BOLOGHINE	3,63	2,60	3,30	3,37	-9%	2%
EL HARRACH	3,82	3,00	3,70	3,80	-3%	3%
GUE DE CNE	9,05	6,73	8,10	5,39	-10%	-33%
SDA	4,98	3,73	4,40	3,74	-12%	-15%

INCIDENTS AUX 100 KM

DIRECTION DE DISTRIBUTION	REALISE 2015	REALISE A SEPT 2016	PROBABLE 2016	PREVU 2017	T.E. 16/15	T.E. 17/16
BELOUIZDAD	51,86	37,56	37,06	39,68	-29%	7%
BOLOGHINE	34,61	23,82	27,76	28,06	-20%	1%
EL HARRACH	61,07	49,61	55,05	46,16	-10%	-16%
GUE DE CNE	81,11	55,17	64,36	39,28	-21%	-39%
SDA	56,47	41,54	46,50	37,03	-18%	-20%

TAUX OUVERTURES DE DISJONCTEURS AUX 100 KM

DIRECTION DE DISTRIBUTION	REALISE 2015	REALISE A SEPT 2016	PROBABLE 2016	PREVU 2017	T.E. 16/15	T.E. 17/16
BELOUIZDAD	132,41	120,81	102,00	107,04	-23%	5%
BOLOGHINE	121,71	101,88	109,90	110,53	-10%	1%
EL HARRACH	131,93	153,61	171,20	117,44	30%	-31%
GUE DE CNE	172,89	150,61	166,00	91,03	-4%	-45%
SDA	138,64	131,73	137,00	102,40	-1%	-25%

TAUX AVARIES DES TRANSFORMATEURS (%)

DIRECTION DE DISTRIBUTION	REALISE 2015	REALISE A SEPT 2016	PROBABLE 2016	PREVU 2017	T.E. 16/15	T.E. 17/16
BELOUIZDAD	1,35	0,40	0,92	0,95	-32%	3%
BOLOGHINE	0,87	0,00	0,40	0,55	-54%	38%
EL HARRACH	1,21	0,76	1,05	0,79	-13%	-25%
GUE DE CNE	1,19	0,53	0,80	0,63	-33%	-21%
SDA	1,14	0,42	0,80	0,72	-30%	-10%

CRITÈRES UNIPEDÉ

(CLIENT HTA)

DIRECTION DE DISTRIBUTION	REALISE 2015	SAIFI REALISE		PREVU 2017	T.E. 16/15	T.E. 17/16
		A SEPT 2016	PROBABLE 2016			
BELOUIZDAD	4,74	3,46	4,40	3,74	-7%	-15%
BOLOGHINE	5,35	4,37	5,05	4,29	-6%	-15%
EL HARRACH	9,65	8,43	7,82	6,65	-19%	-15%
GUE DE CNE	18,90	12,89	10,68	9,08	-43%	-15%
SDA	9,28	7,25	7,84	5,94	-16%	-24%

DIRECTION DE DISTRIBUTION	REALISE 2015	SAIDI REALISE		PREVU 2017	T.E. 16/15	T.E. 17/16
		A SEPT 2016	PROBABLE 2016			
BELOUIZDAD	3,22	2,84	3,04	2,58	-6%	-15%
BOLOGHINE	3,82	2,59	3,41	2,89	-11%	-15%
EL HARRACH	4,78	3,79	5,09	4,32	6%	-15%
GUE DE CNE	10,14	8,11	8,83	7,50	-13%	-15%
SDA	5,21	4,13	4,63	4,33	-11%	-6%

(CLIENT BT)

DIRECTION DE DISTRIBUTION	PROBABLE 2015	SAIFI REALISE		PREVU 2017	T.E. 16/15	T.E. 17/16
		A SEPT 2016	PROBABLE 2016			
BELOUIZDAD	4,95	3,24	4,46	3,79	-10%	-15%
BOLOGHINE	5,12	4,40	5,32	2,89	4%	-46%
EL HARRACH	7,24	5,84	6,24	4,32	-14%	-31%
GUE DE CNE	17,15	12,44	7,74	7,50	-55%	-3%
SDA	9,04	6,86	7,54	5,05	-17%	-33%

DIRECTION DE DISTRIBUTION	PROBABLE 2015	SAIDI REALISE		PREVU 2017	T.E. 16/15	T.E. 17/16
		A SEPT 2016	PROBABLE 2016			
BELOUIZDAD	3,04	2,83	2,71	2,30	-11%	-15%
BOLOGHINE	3,84	2,74	3,71	3,16	-3%	-15%
EL HARRACH	3,53	2,75	4,15	3,53	18%	-15%
GUE DE CNE	8,59	6,65	6,11	5,19	-29%	-15%
SDA	4,92	3,85	4,42	3,57	-10%	-19%

LONGUEUR RESEAUX (KM)

DIRECTION DE DISTRIBUTION	REALISE 2015	REALISE A SEPT 2016	PROBABLE 2016	PREVU 2017	T.E. 16/15	T.E. 17/16
BELOUIZDAD	1 550,83	1 561,32	1 581,00	1 592,62	2%	1%
BOLOGHINE	3 453,41	3 526,17	3 611,76	3 774,47	5%	5%
EL HARRACH	3 369,01	3 441,98	3 461,62	3 550,65	3%	3%
GUE DE CNE	2 985,69	2 999,70	3 165,53	3 295,91	6%	4%
SDA	11 358,94	11 529,17	11 819,91	12 213,65	4%	3%

REALISATIONS PHYSIQUES

RCN

DIRECTION DE DISTRIBUTION	REALISE 2015	REALISE A SEPT 2016	PROBABLE 2016	PREVU 2017	T.E. 16/15	T.E. 17/16
BELOUIZDAD	20,92	15,90	20,00	20,00	-4%	0%
BOLOGHINE	45,39	59,85	65,00	50,00	43%	-23%
EL HARRACH	104,93	92,88	110,00	80,00	5%	-27%
GUE DE CNE	80,25	46,21	55,00	50,00	-31%	-9%
SDA	251,49	214,83	250,00	200,00	-1%	-20%

PROGRAMME PROPRE

DIRECTION DE DISTRIBUTION	REALISE 2015	REALISE A SEPT 2016	PROBABLE 2016	PREVU 2017	T.E. 16/15	T.E. 17/16
BELOUIZDAD	18,20	14,93	16,89	22,27	-7%	32%
BOLOGHINE	105,50	35,08	38,81	45,87	-63%	18%
EL HARRACH	77,80	63,92	63,92	78,55	-18%	23%
GUE DE CNE	35,50	37,55	40,84	46,59	15%	14%
SDA	237,00	151,48	160,46	193,27	-32%	20%

III. ACTIVITE TECHNIQUE GAZ PAR DD

TMC incidents (mn)

DIRECTION DE DISTRIBUTION	REALISE 2015	REALISE A SEPT 2016	PROBABLE 2016	PREVU 2017	T.E. 16/15	T.E. 17/16
BELOUIZDAD	22,27	10,91	12,13	5,61	-46%	-54%
BOLOGHINE	22,67	19,71	23,55	23,85	4%	1%
EL HARRACH	22,11	13,73	16,57	5,79	-25%	-65%
GUE DE CNE	3,81	3,33	6,33	12,51	66%	98%
SDA	18,35	12,27	15,22	16,24	-17%	7%

TMC incidents (mn) Sans atteintes tiers (mn)

DIRECTION DE DISTRIBUTION	REALISE 2015	REALISE A SEPT 2016	PROBABLE 2016	PREVU 2017	T.E. 16/15	T.E. 17/16
BELOUIZDAD	3,98	4,09	5,07	5,61	27%	11%
BOLOGHINE	14,08	5,94	9,07	23,85	-36%	163%
EL HARRACH	4,61	4,28	5,77	5,79	25%	0%
GUE DE CNE	0,21	0,21	1,27	12,51	505%	885%
SDA	5,93	3,75	4,81	16,24	-19%	238%

TMC Travaux et entretien (mn)

DIRECTION DE DISTRIBUTION	REALISE 2015	REALISE A SEPT 2016	PROBABLE 2016	PREVU 2017	T.E. 16/15	T.E. 17/16
BELOUIZDAD	1,33	3,54	5,42	12,18	308%	125%
BOLOGHINE	1,02	29,98	31,18	13,54	2957%	-57%
EL HARRACH	7,20	11,89	12,92	5,42	79%	-58%
GUE DE CNE	6,61	12,76	15,34	3,61	132%	-76%
SDA	4,07	14,71	15,24	9,48	274%	-38%

Fréquence Moyenne de Coupure

DIRECTION DE DISTRIBUTION	REALISE 2015	REALISE A SEPT 2016	PROBABLE 2016	PREVU 2017	T.E. 16/15	T.E. 17/16
BELOUIZDAD	0,073	0,054	0,076	0,081	4%	7%
BOLOGHINE	0,071	0,121	0,148	0,126	108%	-15%
EL HARRACH	0,100	0,126	0,141	0,045	41%	-68%
GUE DE CNE	0,059	0,080	0,105	0,063	78%	-40%
SDA	0,077	0,098	0,103	0,081	34%	-21%

Taux d'incidents au 100 Km réseau

DIRECTION DE DISTRIBUTION	REALISE 2015	REALISE A SEPT 2016	PROBABLE 2016	PREVU 2017	T.E. 16/15	T.E. 17/16
BELOUIZDAD	20,69	17,69	18,40	12,64	-11%	-31%
BOLOGHINE	20,20	14,22	16,74	18,05	-17%	8%
EL HARRACH	29,31	23,60	25,94	16,20	-11%	-38%
GUE DE CNE	14,88	12,91	14,85	15,79	0%	6%
SDA	21,63	17,25	18,91	15,46	-13%	-18%

Délais de réparation

Polyéthylène (h)

DIRECTION DE DISTRIBUTION	REALISE 2015	REALISE A SEPT 2016	PROBABLE 2016	PREVU 2017	T.E. 16/15	T.E. 17/16
BELOUIZDAD	2:42	2:57	3:28	4:00	28%	15%
BOLOGHINE	2:18	3:22	3:47	4:00	64%	6%
EL HARRACH	2:52	2:35	3:42	4:00	29%	8%
GUE DE CNE	1:23	1:16	2:16	4:00	64%	76%
SDA	2:23	2:43	3:16	4:00	37%	22%

Cuivre (h)

DIRECTION DE DISTRIBUTION	REALISE 2015	REALISE A SEPT 2016	PROBABLE 2016	PREVU 2017	T.E. 16/15	T.E. 17/16
BELOUIZDAD	2:27	1:31	1:54	4:00	-22%	111%
BOLOGHINE	1:06	3:08	3:33	4:00	223%	13%
EL HARRACH	2:51	1:52	2:21	4:00	-18%	70%
GUE DE CNE	1:27	4:59	4:00	4:00	176%	0%
SDA	2:13	1:59	2:06	4:00	-5%	90%

Acier (h)

DIRECTION DE DISTRIBUTION	REALISE 2015	REALISE A SEPT 2016	PROBABLE 2016	PREVU 2017	T.E. 16/15	T.E. 17/16
BELOUIZDAD	6:10	5:48	6:47	8:00	10%	18%
BOLOGHINE	1:54	3:56	4:43	8:00	148%	70%
EL HARRACH	3:37	3:46	3:50	8:00	6%	109%
GUE DE CNE	6:29	4:31	4:40	8:00	-28%	71%
SDA	4:48	4:08	4:57	8:00	3%	62%

Taux de fuites MP par DD

DIRECTION DE DISTRIBUTION	REALISE 2015	REALISE A SEPT 2016	PROBABLE 2016	PREVU 2017	T.E. 16/15	T.E. 17/16
BELOUIZDAD	0,09	0,06	0,08	0,15	-11%	88%
BOLOGHINE	0,09	0,04	0,06	0,15	-33%	150%
EL HARRACH	0,06	0,04	0,05	0,15	-17%	200%
GUE DE CNE	0,03	0,01	0,01	0,15	-67%	1400%
SDA	0,07	0,03	0,04	0,15	-43%	275%

Longueur réseaux

MP

DIRECTION DE DISTRIBUTION	REALISE 2015	REALISE A SEPT 2016	PROBABLE 2016	PREVU 2017	T.E. 16/15	T.E. 17/16
BELOUIZDAD	780,17	782,94	786,00	794,00	1%	1%
BOLOGHINE	1 413,21	1 438,19	1 458,00	1 528,00	3%	5%
EL HARRACH	1 512,91	1 546,93	1 560,00	1 597,00	3%	2%
GUE DE CNE	1 301,44	1 364,43	1 388,00	1 473,00	7%	6%
SDA	5 007,72	5 132,49	5 192,00	5 392,00	4%	4%

Prévision des réalisations par programme :

Programme Public (QLS)

QLS + EXT

DIRECTION DE DISTRIBUTION	REALISE 2015	REALISE A SEPT 2016	PROBABLE 2016	PREVU 2017	T.E. 16/15	T.E. 17/16
BELOUIZDAD	0,000	0,000	0,000	0	-	-
BOLOGHINE	20,950	14,995	25,000	48,0	19%	92%
EL HARRACH	15,775	0,291	0,291	0	-98%	-100%
GUE DE CNE	37,316	6,790	12,480	2,0	-67%	-84%
SDA	74,041	22,076	37,771	50,0	-49%	32%

RCN

DIRECTION DE DISTRIBUTION	REALISE 2015	REALISE A SEPT 2016	PROBABLE 2016	PREVU 2017	T.E. 16/15	T.E. 17/16
BELOUIZDAD	2,828	2,758	3,5	3,0	24%	-14%
BOLOGHINE	26,133	21,703	25,0	25,0	-4%	0%
EL HARRACH	17,321	38,536	40,0	30,0	131%	-25%
GUE DE CNE	25,816	18,981	32,000	39,0	24%	22%
SDA	72,098	81,978	100,500	97,0	39%	-3%

PROGRAMME PROPRE

DIRECTION DE DISTRIBUTION	REALISE 2015	REALISE A SEPT 2016	PROBABLE 2016	PREVU 2017	T.E. 16/15	T.E. 17/16
BELOUIZDAD	0,370	4,240	7,760	2,10	1997%	-73%
BOLOGHINE	2,682	0,825	0,000	9,986	-100%	-
EL HARRACH	5,658	2,901	2,901	2,996	-49%	3%
GUE DE CNE	5,335	1,096	2,921	3,915	-45%	34%
SDA	14,045	9,062	13,582	18,997	-3%	40%

IV. ACTIVITE RESSOURCES HUMAINES

EFFECTIFS PREVISIONNELS

PROBABLE 2016 PAR DD

DD	Effectif à fin 2015	Prévisions de recrutement				Départs prévisionnels				Effectif à fin 2016
		C	M	E	T	C	M	E	T	
SIEGE	293	2	0	0	2	21	9	4	34	261
BELOUIZDAD	585	11	10	19	40	7	40	12	59	566
BOLOGHINE	652	13	10	22	45	4	13	7	24	673
EL HARRACH	625	10	5	18	33	9	11	1	21	637
GUE DE CONSTANTINE	547	5	9	16	30	9	11	9	29	548
Total Effectif	2 702	41	34	75	150	50	84	33	167	2 685

PREVISION 2017

DD	Effectif à fin 2016	Prévisions de recrutement				Départs prévisionnels				Effectif à fin 2017
		C	M	E	T	C	M	E	T	
SIEGE	261	8	2	0	10	2	1	0	3	268
BELOUIZDAD	566	15	15	18	48	1	9	3	13	601
BOLOGHINE	673	14	13	20	47	0	2	0	2	718
EL HARRACH	637	12	10	25	47	0	2	0	2	604
GUE DE CONSTANTINE	548	10	20	18	48	1	3	2	6	668
Total Effectif	2 685	59	60	81	200	4	17	5	26	2859

V. ACTIVITE AFFAIRES GENERALES

La liste des projets prévus en 2017 au niveau du siège et par Direction de Distribution est donnée ci-après :

a) PROJETS INFRASTRUCTURES SIEGE DE LA SDA :

N°	Projets Infrastructures	Prévu 2016	Probable 2016	2017
02	Confortement de l'immeuble SDA siège	x	différé	
03	Remplacement réseau détection incendie siège	x	différé	4 994,500
04	Aménagement locaux nouveau centre de conduite	x	0 Retard	50 000
05	Extension du réseau de lutte anti incendie siège	x		
06	Remplacement réseau électricité siège	x		
07	Aménagement Entrées 41 et du parking	x		5 000
08	Aménagement du poste Mustapha en bureaux	x	0 Annulé	
09	Divers Réfection de la DALLE PARKING Divers travaux au niveau de la SDA Divers travaux de réfection au sous sols et RDC F/p volet roulant pour logement de fonction Travaux d'aménagement du 4eme étage ex capas F/P stores californien pour les bureaux SDA Peinture salle de réunion du 2eme étage F/P stores californien pour les bureaux SDA Travaux d'aménagement du 3eme étage Travaux d'aménagement logement de fonction AMARA RACHID travaux de peinture au niveau de la SDA F/p de climatiseur pour bureau du siège SDA	x	8 834,956 503,800 296,000 415,000 141,600 1 823,084 269,900 221,920 219,471 2 203,426 965,957 355,766 1 419,032	
TOTAL HT/DA			8 834,955	59 994,50

b) PROJETS INFRASTRUCTURES DD de BELOUIZDAD :

N°	Projets Infrastructures	Prévu 2016	Probable 2016	2017
01	Aménagement nouveaux locaux Agence de Asselah Hocine	x	42181,474	
02	Réaménagement des bureaux DTE et DTG	x	5 000	
03	Aménagement du district Gaz	x	15 000	
04	Aménagement du district électricité de Belouizdad	x	14 000	
05	Aménagement des magasins district gaz, district Elec, des vestiaires sanitaires/douches district gaz, district Elec	x	5 000	
06	Construction Agence commerciale de Ben Aknoun	x	0 Défaut de permis construire	1420
07	Aménagement nouveaux locaux Agence commerciale de Kouba	x	0 Manque signature contrat location par l'APC	15 000
08	Aménagement locaux Ancienne agence Asselah Hocine en base avancée exploitation Alger Centre			6 000
09	Acquisition local Agence commerciale de Bachdjerrah			
10	Acquisition local Agence commerciale de Magharia			
12	Aménagement Agence commerciale de Bachdjerrah			
13	Aménagement Agence commerciale de Magharia			
TOTAL HT/DA			81181,474	21 420

c) PROJETS INFRASTRUCTURES DD de BOLOGHINE :

N°	Projets Infrastructures	Prévu 2016	Probable 2016	2017
01	Aménagement de l'agence commerciale de Chéraga	x		30 000
02	Construction des districts électricité de Chéraga	x	420	81 000
03	Aménagement de la nouvelle agence commerciale de Ain Benian	x	27 785,37	
04	Aménagement du district gaz de Zeralda et une base avancée électricité d'intervention	x		30 000
05	Réfection dalle et aménagement de l'agence de Casbah			50 000
06	Construction des districts élec et gaz de Bologhine	x		80 000
07	Réalisation mur de clôture du terrain Rais Hamidou	x		1 000
08	Acquisition des locaux Agence commerciale Mahalma/Rahmania (Sidi Abdallah)	NON	14 000 Avancé pour les 10000 logts AADL	
09	Aménagement de l'agence de Mahelma/Rahmania (Sidi Abdallah)	x		16 000
10	Aménagement Agence Zeralda	x		
11	Aménagement du district électricité de Zeralda	x		20 000
12	Construction magasin D.D (site cheraga)	x		10 000
13	Aménagement du district gaz de Chéraga	x		10 000
14	Acquisition de terrain des futurs districts élec et gaz de Douéra			
15	Construction des districts élec et gaz de Douéra			
16	Acquisition des locaux pour l'agence de Beni Messous			
17	Aménagement de l'agence de Beni Messous			
TOTAL HT/DA			42 205,37	328 000

d) PROJETS INFRASTRUCTURES DD d'EL-HARRACH :

N°	Projets Infrastructures	Prévu 2016	Probable 2016	2017
01	Aménagement nouveaux locaux Agence de Mohammadia	Facturation	16 484,159	
02	Aménagement nouveau District électricité d'El Harrach	x	0 Défaut de permis construire	30 000
03	Construction Districts élec et gaz de Rouïba	x	199 Retard	91 500
04	Construction Magasin CAMEG/SDA de Rouïba	x	0 Retard	25 000
05	Construction Agence commerciale de Rouïba	x	0 Retard	différée
06	Acquisition de terrains futurs districts élec et gaz Eucalyptus	x	différé	
07	Construction Districts élec et gaz Eucalyptus			
08	Acquisition local Reghaïa	x		16 921,800
09	Aménagement de la nouvelle agence de Reghaïa	x		
10	Acquisition local Bordj El Bahri	x		32 562,000
11	Aménagement nouvelle agence Bordj El Bahri	x		
12	Acquisition locaux Agence de Bourouba/Oued Smar			
13	Aménagement Agence de Bourouba/Oued Smar			
15	Construction de deux districts élec et gaz de Rouïba Zone Industrielle	x	annulé	
16	Acquisition de terrains districts élec et gaz BEK (ex Ain Taya)	x	différé	
17	Construction de deux districts élec et gaz de BEK (ex Ain Taya)	x	différé	
TOTAL HT/DA			16 683,16	195 983,80

e) PROJETS INFRASTRUCTURES DD du GUE DE CONSTANTINE :

N°	Projets Infrastructures	Prévu 2016	Probable 2016	2017
01	Acquisition local Agence commerciale de Sidi Moussa	x	0 <i>Indisponibilité local adéquat</i>	30 000
02	Aménagement de l'agence de Sidi Moussa	x	0	
03	Acquisition local Agence commerciale de Birkhadem		0 <i>Indisponibilité local adéquat</i>	40 000
04	Aménagement de l'agence de BIRKHADEM (<i>ex agence Ain Naadja</i>)	Non	0 <i>Moyens propres</i>	
05	Construction de la D.D de Gué de Constantine	x	57 257,846	200 000
06	Construction du district électricité d'Ain Naadja (<i>terrain ex Cabel</i>)	x	0 Défaut de permis construire	
07	Acquisition de terrain District électricité Draria	x	différé	
08	Construction du district électricité de Draria	x	différé	
09	Aménagement nouvelle Agence de Baba Ali & bases avancées d'interventions élec et gaz	x	17 649,570	11 766,380
10	Acquisition de terrain pour la construction Agence de Saoula	x	0 <i>Indisponibilité local adéquat</i>	
11	Construction de l'agence de Saoula	x	0	
12	Acquisition des terrains futurs districts élec et gaz de Birtouta	x		
13	Construction des futurs districts élec et gaz de Birtouta	x		
TOTAL HT/DA			74 907,42	281 766,38