

Description des Objectifs Individuels

Directeur Adjoint Commercial & Gestion de l'Energie
Jeronimo YBARRA

Année : 2008

Gestion del rendimiento 2008

M. Jeronimo YBARRA

Poste Directeur Adjoint Direction Commerciale & Gestion de l'Energie

Liés aux objectifs corporatifs d'ENDESA France

Description de l'objectif	Obj. strat.	Indicateur	Obj. Atteint	% Pondéré	Résultat	% d'obtention	% d'obtention pondéré
1 EBITDA E. France		226,7		20%			0,00%
							0%

OBJECTIFS INDIVIDUELS

Objectifs de résultats

Description de l'objectif	Obj. strat.	Indicateur	Obj. Atteint	% Pondéré	Résultat	% d'obtention	% d'obtention pondéré
1 Marge de contribution Gestion de l'Energie France		↕		20,00%			0,00%
2 Intégration des équipes		VOIR DETAIL		5,00%			0,00%
3 Normalisation - Reporting				10,00%			0,00%
4 Développement		↕		15,00%			0,00%
							0,00%

Objectifs comportementaux

Obtention.	Total obtenu	% Pondéré	% d'obtention	% d'obtention pondéré
Développement des personnes				
Travail en équipe				
Conduite du changement		30%		
Orientation vers les résultats				
somme=				100%
				0,0%

TOTAL RESULTATS SGR 2008

SIGNATURE DIRECTEUR GENERAL 28/4/2008	SIGNATURE DIRECTEUR RESSOURCES HUMAINES 21/04/2008	SIGNATURE DIRECTEUR COMEX
--	---	---------------------------

Objectifs 2008

Gestion du rendement 2008

Directeur	Objectif n° 1	Description de l'objectif: Etapes	Date	Pondération	% Atteinte
J YBARRA	Marge de contribution Gestion de l'Energie France (sans Bialystok)	<u>Operations</u> Marge de contribution Gestion de l'Energie France (sans DC et Bialystok) 328,5 M€ Stratégie d'offre Powernext Mise en place d'une optimisation de la programmation des révisions Étude des indisponibilités : Etablir la relation avec le nombre de démarrages 1ère version de la gestion de la nouvelle activité GAZ disponible d'ici fin 2008. Développer le volume d'échange annuel sur Powernext Infra > 1000 MW/h/jour 10% des écarts de programmation compensés par des échanges demi-horaires	01/06/2008 dec 2008 31/12/2008		30%
		<u>Commercial</u> Marge Commerciale Brute : 7,5 M€ avec Tartam (0,6 €/MWh) ventes contractuelles de 6 TWh de contrats pluriannuel ce qui représente des ventes 2008 en fourniture de 6,5 TWh Développer les contrats de service complémentaires CERs, EUAs, etc (Volume Achats / Ventes pour 50 KTm de CERs ou EUAs) Remplir l'objectif d'écart portefeuille commercial, surtout des écarts par rapport Pnxt soit inférieur à 0,9% du chiffre d'affaires commercial Réalisation du Business Plan 2008 Acquiescer certificats blancs nécessaires à nos obligations (54 GWh)			30%
		<u>Marchés</u> Marge de contribution Gestion de l'Energie France (sans DC et Bialystok) 328,5 M€ Ouverture d'un "Book" de trading Salle de Marchés et réalisation de l'objectif de marge (500 K€) et de volume (2 TWh) Ouverture d'un deuxième "Book" Salle de Marché pour les de positions non standard par des produits corrélés : marge (100 K€) et de Volume (0,1 TWh, 300 KTm API#2 & 100 KTm EUAs) Stratégie de couverture des ventes à terme Négociation de l'Avenant 6 EdF Négociation de la clause de sauvegarde du contrat EdF (initialiser)			30%
		<u>Back Office & Reporting</u> Marge de contribution Gestion de l'Energie France (sans Bialystok) 336 M€ Préparer les POA-PM et UPA mensuels (periodicités trimestrielles UPAs complets) Suivi des factures Contrôle des impayés Suivi compensations Tartam			10%
TOTAL				100%	0%

Objectifs 2008

Gestion du rendement 2008

Directeur	Objectif n° 2	Description de l'objectif: Etapes	Date	Pondération: % Atteinte
J YBARRA	Integration des equipes	<u>Operations</u> Recrutements : 1 Ingénieur Court Terme (remplacement) 1 Logisticien charbon (Remplacement) Prise de poste pour : Mise en place d'un programme de formation des dispatcheurs Appui technique à la direction des moyens dans le cadre de participation à l'UFE et des relations avec la CRE Intégration de Francis Serpe Limitation des Heures supplémentaires au niveau de 2007 (à 57 et aux HP à 28) Formation de l'Expert Gaz aux outils de dispatching	01/09/2008 dec 08	25%
		<u>Commercial</u> Effectifs / Embauche 2008 : 2 Kams (Paris & Metz) et 1 Gestionnaire de Portefeuille Organisation de réunion commerciales trimestrielles Réorganisation des agences/équipes commerciales Organisation de séminaire DCGE annuel		25%
		<u>Marchés</u> Renforcement des équipes : 1 Service Études 1 Trader (Remplacement) Intégration de Ph. Goullart Formation de l'Expert Gaz dans au modèle long terme en place		25%
		<u>Back Office & Reporting</u> Renforcement des équipes : 1 Contrôleur de Gestion au Back Office (interim) Intégration de Florence Ducatez au Back Office Combustibles Accompagnement de Félix Lopez comme responsable des systèmes		25%
		TOTAL		100% 0%

Gestion du rendement 2008

Directeur	Objectif n° 3	Description de l'objectif: Etapes	Date	Pondération	% Atteinte
J YBARRA	Normalisation/Reporting	<u>Operations</u> Mise en place nouveau contrat de service système Etude/Benchmark, au besoin externalisée, de la rétribution des services systèmes en Europe Finalisation des conventions d'exploitations site par site Adaptation des outils de programmation & suivi de prod aux CCGT Appui technique à la direction des moyens dans le cadre de participation à l'UFE et des relations avec la CRE Intégration de Soprolif dans le suivi des combustibles (notamment SAP) Intégration des nouveaux parc éolien dans le suivi du CODAP Collaboration Reporting mensuel d'activité DCGE Collaboration au reporting de Gestion 2004 à 2007	01/09/2008	25%	
		15jours après le démarrage de chaque parc		25%	
		<u>Commercial</u> Reporting mensuel normalisé de l'activité commerciale Suivre et respect des procédures commerciales, de la stratégie commerciale au suivi de l'activité Reporting d'activité de prospection et vente des agences Collaboration au reporting de Gestion 2004 à 2007		25%	
		<u>Marchés</u> Mise à jour, application et mise en œuvre de la stratégie CO2 Normalisation de position CO2+Elec+Charbon (pour les ventes à terme réalisées, pour la position rentable non-vendue et pour les contrats de tolling) Signature de contrats 3 EFET Elec / 2 EFET gaz / 2 ISDA / 2 Appendix CO2 / 2 CSA / 2 CPMA Procédure d'actualisation de la courbe horaire Administration des ventes liées au contrat EdF Collaboration Reporting mensuel d'activité DCGE		25%	
		<u>Back Office & Reporting</u> Migration Zainet de Madrid à Paris Projet CO2 dans Zainet Fournir aux directions de la DCGE les éléments du budget et de réalisé à jour Nécessaires au reporting VS année-1 et VS budget Analyse mensuelle de la marge pour la DFCG Reporting quotidien Elaboration et répartition du Reporting mensuel d'activité DCGE Collaboration au reporting de Gestion 2004 à 2007		25%	
		TOTAL		100%	0%

Objectifs 2008

Gestion du rendement 2008

Directeur	Objectif n° 4	Description de l'objectif: Etapes	Date	Pondération	% Atteinte
J YBARRA	Développement	Operations Directive GIC en coopération avec la direction des Marchés (étude d'optimisation des 20.000 heures restantes pour les 250MW) Sourcing du gaz choix du fournisseur pour Lucy, Hornaing et Lacq; comparatif des offres 4 mois après décision achat turbines Intégration du réglage secondaire à Visioprod Stratégie de négociation de l'après 2009 pour la fourniture de Charbon importé Adaptation des outils de programmation (OptiProd) et de suivi de production (VisioProd) aux Cycles Combinés Gaz Participer au groupe de travail sur la biomasse (Lucy) Negotiation contrat de Biomasse Lucy pour 10% conso annuel en volume Intégration des nouveaux parc dans le suivi du CODAP Étude des nouveaux sites de PCR (Epinac, Champclauson, St Charles) 50 Ktm de PCR livré en 2008 (Lucy + Provence)	01/09/2008	30%	
			31/12/2008		
		Commercial Développer des contrats demi-horaire : 2 nouvelles contreparties Stratégie pour la participation aux enchères de capacité nucléaire EdF Développement des ventes long terme Développement d'un outil CRM Base de données spécifique à la DC		30%	
		Marchés Développement des outils de suivi de la position Elec CCGT (Hopes gaz, Etude stockage...) Développement et stratégie pour l'interconnection France/Espagne Négociation Sortie ou maintien E.Huchet 5 dans le contrat EdF pour l'année 2009 Integration Soprolif dans HOPES Integration Stock PMP et swaps dans HOPES (pour budgets)		30%	
		Back Office & Reporting Développement externalisé (ENERGEST) pour la gestion de la facturation TarTAM Coordination Projet d'analyse des Systèmes du CODAP (EOZEN) Developemen position CO2 Integration des groupes gas dans le Budget et reporting		10%	
		TOTAL		100%	0%