

**CHARGES BRUTES DIRECTES DE TRANSÉNERGIE**

**DIRECTION  
PLANIFICATION ET DÉVELOPPEMENT DES ACTIFS  
TRANSÉNERGIE**

1 Pour l'année témoin projetée 2001, une prévision globale des charges brutes  
2 directes de TransÉnergie a été préparée à partir du budget de l'année de  
3 base 2000.

4  
5 En 2001, TransÉnergie prévoit des charges brutes directes (i.e. avant la  
6 déduction des coûts capitalisés ou facturés) de l'ordre de 347,2 M\$.

7  
8 Le tableau suivant fait état du montant des charges planifiées pour 2001 et  
9 de leur évolution depuis 1999.

10  
**CHARGES BRUTES DIRECTES PLANIFIÉES POUR 2001**  
(en millions de dollars)

	1999 (HISTORIQUE)	2000 (BASE)	2001 (PROJETÉE)
<b>Main-d'œuvre</b>	222,9	230,5	243,3
<b>Autres</b>	87,9	91,2	103,9
<b>TOTAL</b>	<b>310,8</b>	<b>321,7</b>	<b>347,2</b>

11 Ce tableau résume les montants des charges directes planifiées selon les  
12 deux composantes budgétaires majeures qui sont les salaires (243,3 M\$ ou  
13 70%) et les autres frais relatifs à la réalisation des différentes activités de la  
14 fonction Transport (103,9 M\$).

15  
16 Pour 2001, les coûts de main-d'œuvre présentent une variation de 12,8 M\$  
17 par rapport au budget 2000. Cette augmentation servira essentiellement à  
18 couvrir les augmentations de salaire prévues aux conventions collectives en  
19 vigueur.

20  
21 À noter que pour la masse salariale, deux éléments comptent pour plus de  
22 88 % des coûts totaux soit, les salaires de base et les avantages sociaux.

1 En ce qui concerne les « autres charges directes », elles se situeront à  
2 103,9 M\$ pour 2001, en hausse de 12,7 M\$ par rapport aux prévisions  
3 budgétaires de 2000. Cette hausse permettra de couvrir l'inflation ainsi que  
4 la croissance des activités.

5

6 TransÉnergie présente en annexe le détail des coûts de main-d'œuvre ainsi  
7 que des autres charges directes.

8

9 Ces renseignements sont présentés pour chaque unité relevant du président  
10 de TransÉnergie, autant pour l'année historique 1999 que pour l'année de  
11 base 2000. Pour ce qui est de l'année témoin projetée 2001, la prévision des  
12 charges directes est présentée globalement.

**ANNEXE**

T D

**SOMMAIRE DES CHARGES BRUTES DIRECTES**

(en millions de dollars)

		RÉEL	PRÉVISION	
		1999	2000	2001
		(Historique)	(Base)	(Projetée)
BUREAU DU PRÉSIDENT	TOTAL	15,2	13,6	
	Main d'œuvre	0,5	4,1	
	Autres	14,7	9,5	
UNITÉ RESSOURCES HUMAINES	TOTAL	3,5	3,0	
	Main d'œuvre	2,3	2,7	
	Autres	1,2	0,3	
DIRECTION PLANIFICATION ET DÉVELOPPEMENT DES ACTIFS	TOTAL	25,8	27,3	
	Main d'œuvre	18,8	20,0	
	Autres	7,0	7,3	
DIRECTION EXPERTISE ET SUPPORT TECHNIQUE DE TRANSPORT	TOTAL	15,1	21,3	
	Main d'œuvre	15,8	16,2	
	Autres	-0,7	5,1	
DIRECTION COMMERCIALISATION	TOTAL	0,2	2,2	
	Main d'œuvre	0,7	1,4	
	Autres	-0,5	0,8	
DIRECTION CONTRÔLE DES MOUVEMENTS D'ÉNERGIE	TOTAL	12,7	15,3	
	Main d'œuvre	11,9	13,3	
	Autres	0,8	2,0	
DIRECTION TÉLÉCONDUITE	TOTAL	33,5	32,9	
	Main d'œuvre	30,9	30,5	
	Autres	2,6	2,4	
DIRECTION TRANSPORT SUD	TOTAL	37,4	52,5	
	Main d'œuvre	37,6	39,0	
	Autres	-0,2	13,5	
DIRECTION RÉGIONALE SAGUENAY ET TRANSPORT NORD	TOTAL	33,2	42,6	
	Main d'œuvre	25,9	29,3	
	Autres	7,3	13,3	
DIRECTION TRANSPORT OUEST	TOTAL	35,4	48,5	
	Main d'œuvre	34,0	35,3	
	Autres	1,4	13,2	
DIRECTION TRANSPORT EST	TOTAL	43,3	55,9	
	Main d'œuvre	37,1	38,7	
	Autres	6,2	17,2	
ORDRES INTERNES	TOTAL	52,0	4,5	
	Main d'œuvre			
	Autres	52,0	4,5	
RÉGULARISATIONS	TOTAL	3,5	2,1	
	Main d'œuvre	7,4	-	
	Autres	-3,9	2,1	
<b>TOTAL TRANSÉNERGIE</b>	<b>TOTAL</b>	<b>310,8</b>	<b>321,7</b>	<b>347,2</b>
	<b>Main d'œuvre</b>	<b>222,9</b>	<b>230,5</b>	<b>243,3</b>
	<b>Autres</b>	<b>87,9</b>	<b>91,2</b>	<b>103,9</b>

**COÛTS DE MAIN-D'ŒUVRE**

(En millions de dollars)

		SALAIRES DE BASE	TEMPS SUPPL.	AVANTAGES SOCIAUX	PRIMES & REV. DIVERS	TOTAL
BUREAU DU PRÉSIDENT	1999	0,4			0,1	0,5
	2000	0,1			4,0	4,1
UNITÉ RESSOURCES HUMAINES	1999	1,8	0,1	0,3	0,1	2,3
	2000	2,3		0,3	0,1	2,7
DIRECTION PLANIFICATION ET DÉVELOPPEMENT DES ACTIFS	1999	15,2	0,8	2,1	0,7	18,8
	2000	16,7	0,6	2,2	0,5	20,0
DIRECTION EXPERTISE ET SUPPORT TECHNIQUE DE TRANSPORT	1999	12,7	0,7	1,8	0,6	15,8
	2000	13,4	0,4	1,8	0,6	16,2
DIRECTION COMMERCIALISATION	1999	0,6		0,1		0,7
	2000	1,2		0,2		1,4
DIRECTION CONTRÔLE DES MOUVEMENTS D'ÉNERGIE	1999	9,1	0,9	1,2	0,7	11,9
	2000	10,6	0,8	1,4	0,5	13,3
DIRECTION TÉLÉCONDUITE	1999	20,0	5,9	2,6	2,4	30,9
	2000	22,0	3,0	3,0	2,5	30,5
DIRECTION TRANSPORT SUD	1999	28,9	3,6	3,9	1,2	37,6
	2000	32,4	1,2	4,4	1,0	39,0
DIRECTION RÉGIONALE SAGUENAY ET TRANSPORT NORD	1999	18,3	2,8	2,5	2,3	25,9
	2000	21,7	2,2	3,0	2,4	29,3
DIRECTION TRANSPORT OUEST	1999	25,5	3,4	3,6	1,5	34,0
	2000	28,7	1,2	3,9	1,5	35,3
DIRECTION TRANSPORT EST	1999	27,2	4,2	3,7	2,0	37,1
	2000	30,0	2,8	4,1	1,8	38,7
RÉGULARISATIONS	1999	4,2		0,2	3,0	7,4
<b>TOTAL TRANSÉNERGIE</b>	<b>1999</b>	<b>163,9</b>	<b>22,4</b>	<b>22,0</b>	<b>14,6</b>	<b>222,9</b>
	<b>2000</b>	<b>179,1</b>	<b>12,2</b>	<b>24,3</b>	<b>14,9</b>	<b>230,5</b>
	<b>2001</b>					<b>243,3</b>

### AUTRES CHARGES DIRECTES

(Millions \$)

		DÉPENSES DE PERSONNEL	INDEMNITÉS	SERVICES EXTERNÉS	STOCK (INVENTAIRE)	ACHATS BIENS TANGIBLES	AUTRES	TOTAL AUTRES	RÉCUPÉRATION COÛTS
BUREAU DU PRÉSIDENT	1999	0,2	8,6	0,6	0,6	2,4	2,6	15,0	-0,3
	2000		8,3	-2,7	0,7	2,1	1,1	9,5	
UNITÉ RESSOURCES HUMAINES	1999	0,1	0,3	0,6		0,1	0,1	1,2	
	2000	0,1		0,1		0,1	- 0,0	0,3	
DIRECTION PLANIFICATION ET DÉVELOPPEMENT DES ACTIFS	1999	0,5		5,8		0,5	0,4	7,2	-0,2
	2000	0,4		7,3		0,5	- 0,3	7,9	-0,6
DIRECTION EXPERTISE ET SUPPORT TECHNIQUE DE TRANSPORT	1999	0,3		0,5		0,3	- 0,6	0,5	-1,2
	2000	0,8		4,3		0,4	0,1	5,6	-0,5
DIRECTION COMMERCIALISATION	1999	0,1		3,2			0,4	2,9	-3,4
	2000	0,1		1,1			0,1	1,3	-0,5
DIRECTION CONTRÔLE DES MOUVEMENTS D'ÉNERGIE	1999	0,2		0,4		0,2	0,1	0,9	-0,1
	2000	0,2		1,8		0,5	- 0,4	2,1	-0,1
DIRECTION TÉLÉCONDUITE	1999	0,8	0,2	0,5		0,9	0,2	2,6	
	2000	0,7	0,1	0,2		1,3	0,1	2,4	
DIRECTION TRANSPORT SUD	1999	0,7	0,2	1,1		1,4	- 0,3	3,1	-3,3
	2000	1,0		3,8	7,1	0,8	0,8	13,5	
DIRECTION RÉGIONALE SAGUENAY ET TRANSPORT NORD	1999	1,0	0,1	3,1	1,0	1,6	0,7	7,5	-0,2
	2000	1,9	0,1	4,6	1,7	3,6	1,5	13,4	-0,1
DIRECTION TRANSPORT OUEST	1999	0,7	0,2	0,8	2,4	1,2	- 0,8	4,5	-3,1
	2000	1,0		3,4	1,0	6,0	1,8	13,2	
DIRECTION TRANSPORT EST	1999	1,8	0,1	1,3	1,2	1,4	0,8	6,6	-0,4
	2000	2,1	0,1	6,5	2,7	2,9	2,9	17,2	
<b>CONCILIATION (ORDRES INTERNES)</b>	1999								52,0
	2000								4,5
<b>ÉCRITURES DE RÉGULARISATIONS</b>	1999								-3,9
	2000								2,1
<b>TOTAL TRANSÉNERGIE</b>	<b>1999</b>	<b>6,4</b>	<b>9,7</b>	<b>17,9</b>	<b>5,2</b>	<b>10,0</b>	<b>2,8</b>	<b>52,0</b>	<b>35,9</b>
	<b>2000</b>	<b>8,3</b>	<b>8,6</b>	<b>30,4</b>	<b>13,2</b>	<b>18,2</b>	<b>7,7</b>	<b>86,4</b>	<b>4,8</b>
	<b>2001</b>								<b>103,9</b>