

État d'avancement des projets majeurs

Table des matières

1	Mise à niveau du réseau régional Matapédia dans le cadre de l'intégration des éoliennes <i>(D-2005-142 – 2 août 2005)</i>	5
2	Poste Hauterive <i>(D-2007-41 – 16 avril 2007)</i>	8
3	Intégration des parcs éoliens au réseau régional de transport Matapédia <i>(D-2007-141 – 18 déc. 2007)</i>	10
4	Raccordement temporaire du camp d'exploration minière Éléonore <i>(D-2008-073 – 21 mai 2008)</i>	13
5	Poste Anne-Hébert à 315-25 kV et nouvelle ligne à 315 kV <i>(D-2008-129 – 3 oct. 2008)</i>	15
6	Poste Abitibi - Compensateurs synchrones <i>(D-2009-063 – 25 mai 2009)</i>	18
7	Poste Rivière-des-Prairies à 12-120 kV <i>(D-2009-069 – 28 mai 2009)</i>	20
8	Poste Waconichi à 161-25 kV et ligne d'alimentation à 161 kV <i>(D-2009-075 – 10 juin 2009)</i>	23
9	Mise à niveau du réseau de transport principal <i>(D-2009-109 – 25 août 2009)</i>	25
10	Poste Chomedey à 315-120 kV - Augmentation de capacité et remplacement d'équipements <i>(D-2009-140 – 23 oct. 2009)</i>	28
11	Remplacement des liaisons hertziennes entre le poste Manicouagan, le poste Arnaud, le poste Montagnais et le complexe Manic-5 <i>(D-2010-003 – 20 janv. 2010)</i>	31
12	Poste Némiscau - Remplacement des compensateurs statiques <i>(D-2010-007 – 29 janv. 2010)</i>	33
13	Postes Notre-Dame et Berri - Remplacement de la ligne et d'unités de mesure <i>(D-2010-029 – 22 mars 2010)</i>	34
14	Poste Châteauguay - Réfection des systèmes auxiliaires <i>(D-2010-048 – 28 avril 2010)</i>	37
15	Postes Cadillac et Rouyn - Reconstruction de lignes et remplacement d'un câble de garde <i>(D-2010-061 – 20 mai 2010)</i>	39
16	Interconnexions HQT-MASS et HQT-NE <i>(D-2010-084 – 30 juin 2010 et D-2011-101 – 15 juil. 2011)</i>	41
17	Postes de Beauceville et de Sainte-Marie - Ligne biterne à 120 kV <i>(D-2010-115 – 25 août 2010)</i>	43
18	Poste Limoilou <i>(D-2010-132 – 29 sept. 2010)</i>	46
19	Poste de Neubois <i>(D-2010-156 – 14 déc. 2010)</i>	48
20	Poste de Saint-Bruno-de-Montarville <i>(D-2010-161 – 22 déc. 2010)</i>	50
21	Intégration des parcs éoliens de l'appel d'offres A/O 2005-003 au réseau de transport et Raccordement du parc éolien Seigneurie de Beupré-4 <i>(D-2010-165 – 23 déc. 2010 et D-2011-166 – 1^{er} nov. 2011)</i>	52
22	Poste de Lachenaie à 315-25 kV <i>(D-2011-022 – 22 fév. 2011)</i>	55
23	Poste Bélanger <i>(D-2011-026 – 25 fév. 2011)</i>	57
24	Poste Pierre-Le Gardeur à 315-120 kV et ses lignes <i>(D-2011-032 – 22 mars 2011)</i>	60
25	Ouverture du réseau de transport à 315 kV sur le corridor Québec-Montréal (Poste du Bout-de-l'Île) <i>(D-2011-066 – 12 mai 2011)</i>	62
26	Raccordement des centrales du complexe de la Romaine au réseau de transport <i>(D-2011-083 – 16 juin 2011)</i>	64

27 Poste de Charlesbourg (D-2011-084 – 17 juin 2011)	67
28 Poste Manic-2 - Remplacement de deux transformateurs élévateurs (D-2011-098 – 7 juil. 2011)	69
29 Renforcement du réseau à 230 kV et 120 kV alimentant le parc industriel de Bécancour (D-2011-120 – 11 août 2011)	71

Événements clés de l'échéancier du projet

Activités	Poste Rimouski		Poste Tembec		Poste Matane		Poste Rivière-du-Loup		Poste Nordais 2		Poste Goémon		Poste Rivière-aux-Renards	
	Engagement	Prévision	Engagement	Prévision	Engagement	Prévision	Engagement	Prévision	Engagement	Prévision	Engagement	Prévision	Engagement	Prévision
	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues
Démarrage de l'avant-projet	oct-04	oct-04	oct-04	oct-04	oct-04	oct-04	oct-04	oct-04	oct-04	oct-04	oct-04	oct-04	oct-04	oct-04
Démarrage du projet	janv-05	janv-05	mai-06	mars-06	janv-05	janv-05	mai-05	juil-05	mai-06	avr-06	janv-05	janv-05	nov-04	nov-04
Début de l'approvisionnement	mars-05	févr-05	juin-06	nov-06	mars-05	févr-05	juin-05	août-05	juin-06		avr-05	avr-05	avr-05	avr-05
Mise en service finale	2007	2008	2007	2013	2007	2007	2007	2007	2007	2007	2006	2007	2006	2006

Activités	Poste Copper Mountain		Poste Cascapédia		Poste Paspébiac		Poste Micmac		Poste Percé		Poste Gaspé		Poste Matapédia		Poste Les Boules	
	Engagement	Prévision	Engagement	Prévision	Engagement	Prévision	Engagement	Prévision	Engagement	Prévision	Engagement	Prévision	Engagement	Prévision	Engagement	Prévision
	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues
Démarrage de l'avant-projet	oct-04	oct-04	oct-04	oct-04	oct-04	oct-04	oct-04	oct-04	oct-04	oct-04	oct-04	oct-04	oct-04	oct-04	avr-04	avr-04
Démarrage du projet	janv-05	janv-05	avr-05	janv-06	mai-06	févr-06	nov-04	nov-04	nov-04	déc-04	nov-04	nov-04	mars-05	févr-06	mai-04	mai-04
Début de l'approvisionnement	juin-05	nov-05	juin-05	mai-06	juin-06	mars-06	avr-05	avr-05	févr-05	févr-05	févr-05	févr-05	oct-05	oct-06	juil-04	juil-04
Mise en service finale	2006	2007	2006	2008	2007	2007	2006	2007	2006	2006	2006	2006	2006	2009	2006	2007

EXPLICATION DES ÉCARTS MAJEURS :
M\$
Écarts favorables :

- Annulation des projets J.A. Brillant, Mont-Joli, Trois-Pistoles et Nordais 1	-4,1
- Libération des provisions	-2,4
- Optimisation des ressources en gérance de projets	-1,4
- Frais financiers	-0,7

Écarts défavorables :

Changements de contenu :

- Ajustements suite au rapport de protection final	4,0
- Tembec: Addition d'un transformateur de malt à 230 kV	1,5
- Rimouski: divers changements	1,3
- Autres changements	1,9

Mises en service réalisées

Projet :	Mise à niveau du réseau régional pour l'intégration d'éolien	M\$
2005		10,0
2006		13,3
2007		4,1
2008		2,9
2009		2,6
2010		0,1
2011		0,0
Total :		33,0

2 Poste Hauterive (D-2007-41 – 16 avril 2007)

Coûts d'augmentation de la capacité et de la fiabilité du poste Hauterive
EN MILLIERS DE DOLLARS DE RÉALISATION

	Volet projets de lignes						Volet projets de postes									Total			Total			
	Relocalisation Ligne Hauterive / Reynolds			Bersimis 2 / Manicouagan / HTR 315 KV			Nouveau départ et protection de ligne			Agrandissement du poste			Remplacement commande et protections			Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision	
	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision	
Coûts d'avant-projet :																						
Études d'avant-projet	127,4	147,8	147,8	236,6	274,6	274,6	47,2	62,1	58,3	338,0	389,5	417,1	289,4	380,9	357,2	1 038,7	1 254,9	1 254,9	1,3%	100,0%	1,5%	
Autres coûts	2,3	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%	
Frais financiers	36,6	0,0	0,0	67,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,4	0,0	0,0	0,1%	0,0%	0,0%	
Sous-total :	166,3	147,8	147,8	308,7	274,6	274,6	47,2	62,1	58,3	338,0	389,5	417,1	289,4	380,9	357,2	1 149,7	1 254,9	1 254,9				
Coûts du projet :																						
Ingénierie interne	278,1	288,6	282,1	516,1	561,3	583,4	223,3	232,4	239,4	1 598,4	1 074,6	1 139,3	1 513,9	979,8	1 086,0	4 129,8	3 136,7	3 330,2	5,2%	94,2%	4,0%	
Ingénierie externe	48,0	-122,9	30,4	89,2	217,7	217,1	64,5	130,6	125,8	461,4	847,5	849,2	867,3	1 515,4	1 400,3	1 530,4	2 588,5	2 622,8	1,9%	98,7%	3,1%	
Client	32,0	10,8	10,8	59,4	48,6	73,8	321,6	550,4	605,8	2 302,0	4 053,4	4 610,8	1 971,2	3 765,9	3 682,2	4 686,2	8 429,0	8 983,5	5,9%	0,0%	10,7%	
Approvisionnement	237,4	250,7	250,7	378,9	500,2	496,3	1 078,3	1 723,3	1 483,3	10 604,6	8 420,7	9 479,8	7 284,9	11 343,4	10 243,3	19 584,1	22 238,2	21 953,3	24,8%	101,3%	26,3%	
Construction	878,9	1 338,5	1 346,2	2 044,3	2 341,1	2 288,7	750,0	784,7	978,8	8 725,2	8 717,9	9 377,8	12 526,6	15 478,1	15 927,2	24 925,0	28 660,2	29 918,7	31,6%	36,5%	35,8%	
Clé en main (Approv. & Construction)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%	
Gérance interne	367,3	169,4	165,6	682,4	575,4	652,8	396,5	296,1	377,5	2 837,7	1 667,2	2 753,1	2 429,9	1 858,9	2 342,8	6 713,8	4 567,1	6 291,9	8,5%	72,6%	7,5%	
Gérance externe	3,3	0,0	0,0	6,2	0,0	0,0	27,1	11,5	27,1	194,0	633,8	275,0	166,1	697,6	439,0	396,7	1 343,0	741,1	0,5%	1,7%	0,9%	
Provision	158,1	0,0	0,0	321,7	0,0	0,0	402,6	0,0	211,3	2 881,8	0,0	0,0	2 467,7	0,0	744,6	6 231,9	0,0	955,9	7,9%	0,0%	1,1%	
Autres coûts	35,1	48,0	40,2	71,7	27,7	30,7	109,3	59,1	73,7	782,0	561,4	860,8	669,6	537,0	635,6	1 667,7	1 233,2	1 641,2	2,1%	75,1%	2,0%	
Frais financiers	166,7	89,5	97,3	216,0	252,8	250,9	529,8	639,3	643,5	3 792,0	1 300,0	1 645,5	3 247,0	2 893,3	3 243,3	7 951,5	5 174,9	5 880,4	10,1%	88,0%	7,0%	
Sous-total :	2 204,9	2 072,7	2 223,3	4 385,9	4 524,8	4 593,6	3 903,0	4 427,5	4 766,3	34 179,1	27 276,5	30 991,3	33 144,2	39 069,4	39 744,5	77 817,1	77 370,9	82 319,0				
TOTAL :	2 371,2	2 220,5	2 371,1	4 694,6	4 799,4	4 868,2	3 950,2	4 489,6	4 824,5	34 517,1	27 666,0	31 408,4	33 433,6	39 450,3	40 101,7	78 966,8	78 625,8	83 573,9	100,0%	94,1%	100,0%	

Événements clés de l'échéancier du projet

Activités	Hauterive / Reynolds		Bersimis II / Manicouagan / HTR		Hauterive - Nouveau départ		Hauterive - Agrandissement		Hauterive - Rempl. cmde prot.	
	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues
Démarrage de l'avant-projet	nov-04	nov-04	nov-04	nov-04	nov-04	nov-04	nov-04	nov-04	nov-04	nov-04
Démarrage du projet	juil-06	juil-06	juil-06	juil-06	févr-07	févr-07	févr-07	févr-07	févr-07	févr-07
Début de l'approvisionnement	sept-08	nov-07	sept-08	nov-07	mai-07	mai-07	mai-07	mai-07	mai-07	mai-07
Mise en service finale	2011	2010	2012	2011	2013	2011	2013	2012	2013	2011

EXPLICATION DES ÉCARTS MAJEURS :

M\$

Nouveau départ et protection de ligne

Écart défavorable :

Transfert de contenu	Transfert du reste de l'approv. & travaux reliés de la partie Croissance suite à la fin des travaux de cette finalité vers les parties Amélioration et Maintien	1,2
----------------------	---	-----

Poste Hauterive - Croissance (agrandissement du poste)

Écarts favorables :

- Frais financiers :	Mise en service finale devancée d'avril 2013 à décembre 2012	-1,9
- Approvisionnement :	Révision favorable coût du T-8 selon commande	-0,7
- Général :	Transfert du reste de l'approv. et travaux reliés à la partie Croissance suite à la fin des travaux de cette finalité vers les parties Amélioration et Maintien	-6,2

Écarts défavorables :

- Activités T.É. :	Ajout d'heures pour activités client	3,9
- Ajout de contenu	Alimentation du poste 69 kV via un câble souterrain	1,8

Poste Hauterive - Maintien des actifs (remplacement commande et protections)

Écarts défavorables :

- Travaux :	Travaux sur la barre 8 non-prévus à la proposition d'affaires	0,8
	Ajout remplacement structures 161/69 kV	0,6
- Activités client :	Ajout d'heures pour activités client	4,5

Mises en service réalisées

Projet :	Poste Hauterive	
		M\$
	2008	9,5
	2009	29,6
	2010	18,5
	2011	18,0
Total :		75,6

Événements clés de l'échéancier du projet

Activités	Parc éolien Baie-des-Sables		Parc éolien Anse-à-Valleau		Parc éolien St-Ulric / St-Léandre		Parc éolien Carleton		Parc éolien Les Méchins		Parc éolien Mont-Louis		Parc éolien Montagne-Sèche		Parc éolien Gros-Morne	
	Engagement	Prévision	Engagement	Prévision	Engagement	Prévision	Engagement	Prévision	Engagement	Prévision	Engagement	Prévision	Engagement	Prévision	Engagement	Prévision
Démarrage de l'avant-projet	déc-04	janv-05	août-05	sept-05	févr-06	févr-06	sept-05	sept-05	déc-06		janv-09	mai-10	nov-08	nov-08	juin-09	juin-09
Démarrage du projet	mai-05	août-05	janv-06	janv-06	févr-06	juil-06	nov-06	nov-06	févr-08		sept-09	oct-10	juin-09	juin-09	févr-10	févr-10
Début de l'approvisionnement	oct-05	oct-05	janv-06	janv-06	juin-06	juil-06	janv-07	janv-07	juin-08	*			août-10	sept-09	août-10	déc-10
Mise sous tension initiale	2006	2006	2006	2007	2007	2009	2008	2008	2009		2010	2011	2011	2011	2011	2011
Mise sous tension initiale (phase 2)		2007														2013

* Projet abandonné

Activités	Ligne 230kV Goémon / Gros Morne		Ligne 230kV Rimouski / Goémon		Renforcement Réseau principal		Renforcement Réseaux régionaux	
	Engagement	Prévision	Engagement	Prévision	Engagement	Prévision	Engagement	Prévision
Démarrage de l'avant-projet	févr-06	févr-06	avr-05	avr-05	n/a	n/a	mars-08	mars-08
Démarrage du projet	janv-08	janv-08	févr-06	févr-06	févr-07	avr-07	sept-08	janv-09
Début de l'approvisionnement	oct-08	nov-08	juin-06	juil-06	mars-07	mai-07	nov-08	oct-08
Mise sous tension initiale	2011	2011	2009	2009	2011	2011	2010	2010

EXPLICATION DES ÉCARTS MAJEURS :
M\$
Parcs éoliens
Écarts favorables :
Les Méchins : Annulation du projet, compte tenu de l'incapacité du promoteur de réaliser ledit projet

- Poste de départ	-47,0
- Projet de ligne 230 kV	-7,4

Montagne Sèche :

- coût initial basé sur des estimations paramétriques	-4,3
- Non utilisation de la provision	-4,1

Projets connexes
Écarts favorables :
Ligne Goémon / Gros Morne :

- coût initial basé sur des estimations paramétriques	-12,0
- annulation de la compensation série au poste Goémon	-18,8
- réduction de la provision et des frais financiers associés	-9,6

Ligne Rimouski / Goémon :

- coût initial basé sur des estimations paramétriques	-4,8
---	------

Écarts défavorable (favorable) :
Renforcement réseaux régionaux :

- coût initial basé sur des estimations paramétriques	5,6
- annulation du projet Rimouski	-2,0

Mises en service réalisées
Projet : Intégration du 1er appel d'offres pour éoliennes (990 MW)

	M\$
2006	12,6
2007	13,9
2008	61,9
2009	122,1
2010	22,8
2011	214,2
Total :	447,5

4 Raccordement temporaire du camp d'exploration minière Éléonore (D-2008-073 – 21 mai 2008)

Coûts de raccordement temporaire du camp d'exploration minière Éléonore au réseau de transport
EN MILLIERS DE DOLLARS DE RÉALISATION

	Volet Lignes			Volet Postes						Total Postes			Total Lignes et Postes			Total		
	Eastmain 1 - Éléonore			Poste de la centrale de l'Eastmain 1		Eastmain 1 - Alim.permanente		Total Postes			Total Lignes et Postes			Total				
	Budget	Realise au 2011-12-31	Prévision	Budget	Realise au 2011-12-31	Prévision	Budget	Realise au 2011-12-31	Prévision	Budget	Realise au 2011-12-31	Prévision	Budget	Realise au 2011-12-31	Prévision	Budget	Realise au 2011-12-31	Prévision
Coûts d'avant-projet :																		
Études d'avant-projet	918,7	1 037,3	1 037,3	386,8	289,7	289,7		16,0	81,8	386,8	305,7	371,5	1 305,5	1 343,0	1 408,7	2,6%	95,3%	2,5%
Autres coûts	21,0	0,0	0,0	8,7	0,0	0,0		0,0	0,0	8,7	0,0	0,0	29,7	0,0	0,0	0,1%	0,0%	0,0%
Frais financiers	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
Sous-total :	939,7	1 037,3	1 037,3	395,5	289,7	289,7		16,0	81,8	395,5	305,7	371,5	1 335,2	1 343,0	1 408,7			
Coûts du projet :																		
Ingénierie interne	1 321,8	1 088,9	1 118,9	645,6	676,7	676,7		0,0	355,3	645,6	676,7	1 032,0	1 967,4	1 765,6	2 150,9	3,9%	82,1%	3,8%
Ingénierie externe	437,6	350,0	350,0	296,0	252,2	252,2		0,0	0,0	296,0	252,2	252,2	733,6	602,2	602,2	1,4%	100,0%	1,1%
Client	489,6	142,8	142,8	1 006,8	245,8	245,6		0,0	394,4	1 006,8	245,8	640,0	1 496,4	388,7	782,8	2,9%	49,6%	1,4%
Approvisionnement	2 914,4	3 304,4	3 304,4	5 807,6	6 181,8	6 181,8		0,0	1 099,0	5 807,6	6 181,8	7 280,7	8 722,0	9 486,2	10 585,2	17,1%	89,6%	18,8%
Travaux faits Transporteur			297,2		4,0	6,5		0,0	222,9		4,0	229,4	0,0	4,0	526,6	0,0%	0,8%	0,9%
Construction	19 567,0	23 772,0	23 772,0	7 678,5	9 077,0	9 077,0		0,0	810,0	7 678,5	9 077,0	9 887,0	27 245,5	32 849,0	33 659,0	53,4%	97,6%	59,7%
Clé en main (Approv. & Construction)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
Gérance interne	1 890,3	2 304,7	2 304,7	838,6	1 364,4	1 364,4		0,0	434,7	838,6	1 364,4	1 799,1	2 728,9	3 669,1	4 103,8	5,3%	89,4%	7,3%
Gérance externe	790,8	1 082,9	1 082,9	423,1	414,4	414,4		0,0	0,0	423,1	414,4	414,4	1 213,9	1 497,3	1 497,3	2,4%	2,9%	2,7%
Provision	2 561,5	0,0	0,0	1 753,4	0,0	0,0		0,0	446,2	1 753,4	0,0	446,2	4 314,9	0,0	446,2	8,5%	0,0%	0,8%
Autres coûts	745,4	173,9	174,9	546,1	274,5	274,7		0,0	133,6	546,1	274,5	408,3	1 291,5	448,4	583,2	2,5%	76,9%	1,0%
Frais financiers	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	22,2	0,0	0,0	22,2	0,0	0,0	22,2	0,0%	0,0%	0,0%
Sous-total :	30 718,4	32 219,5	32 547,8	18 995,7	18 490,8	18 493,3	0,0	0,0	3 918,2	18 995,7	18 490,8	22 411,5	49 714,1	50 710,4	54 959,3			
TOTAL :	31 658,1	33 256,8	33 585,0	19 391,2	18 780,5	18 783,0	0,0	16,0	4 000,0	19 391,2	18 796,5	22 783,0	51 049,3	52 053,3	56 368,0	100,0%	92,3%	100,0%
Contribution														-51 488,1				
Total incluant Contribution														565,2				

Événements clés de l'échéancier du projet

Activités	Eastmain 1 - Éléonore		Poste de la centrale de l'Eastmain 1		Eastmain 1 - Éléonore Phase II	
	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues
Démarrage de l'avant-projet	mai-07	mai-07	juin-07	juin-07		déc-11
Démarrage du projet	nov-07	nov-07	oct-07	oct-07		mars-12
Début de l'approvisionnement	mars-08	mars-08	janv-08	janv-08		avr-12
Mise en service	2010	2010	2010	2010		2012

EXPLICATION DES ÉCARTS MAJEURS :

M\$

Ligne Eastmain 1 / Éléonore

Écart favorable :

Diminution de la provision suite à l'avancement des activités -2,6

Écarts défavorables :

Mise en service prévue en 2009 reportée en 2010 2,1

Augmentation des coûts de déboisement 0,7

Contrat de construction octroyé à la hausse 1,4

Poste de la centrale Eastmain 1

Écart favorable :

Diminution de la provision suite à l'avancement des activités -1,6

Écart défavorable :

Mise en service prévue en 2009 reportée en 2010 1,6

Eastmain 1 - Éléonore (alimentation permanente)

Écart défavorable :

Travaux relatifs l'alimentation permanente du client, selon une estimation paramétrique. En effet, conformément à la possibilité énoncée dans la pièce HQT-2, Document 1 (page 6) de la demande R-3656-2008, le client a reçu l'aval de ses dirigeants ainsi que ses permis pour obtenir une alimentation permanente. 4,0

Mises en service réalisées

Projet :	Raccordement de la minière Éléonore	M\$
2010		0,4
2011		0,2
Total :		0,6

5 Poste Anne-Hébert à 315-25 kV et nouvelle ligne à 315 kV (D-2008-129 – 3 oct. 2008)

Coûts de construction du nouveau poste Anne-Hébert, de la ligne de raccordement à 315 kV et travaux connexes
EN MILLIERS DE DOLLARS DE RÉALISATION

	Volet projets de postes														
	Anne Hébert			Neufchâtel			Laurentides 1			Neuville			Total		
	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision
Coûts d'avant-projet :															
Études d'avant-projet	985,9	1 192,8	1 192,8	62,2	48,9	48,9	62,0	37,3	37,3	0,0	96,9	101,6	1 110,1	1 375,9	1 380,6
Autres coûts	21,3	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,3	0,0	0,0
Frais financiers	48,1	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,1	0,0	0,0
Sous-total :	1 055,3	1 192,8	1 192,8	67,9	48,9	48,9	68,3	37,3	37,3	0,0	96,9	101,6	1 191,5	1 375,9	1 380,6
Coûts du projet :															
Ingénierie interne	1 791,3	1 300,2	1 269,7	152,6	121,3	121,3	151,9	103,5	103,5	0,0	36,5	43,4	2 095,8	1 561,5	1 537,9
Ingénierie externe	678,1	829,4	831,7	63,1	78,9	78,9	63,1	99,2	99,2	0,0	44,9	49,9	804,3	1 052,4	1 059,7
Client	2 892,4	4 444,5	4 461,5	79,6	107,8	107,8	81,8	58,0	58,0	0,0	15,3	3,5	3 053,8	4 625,5	4 630,7
Approvisionnement	12 178,7	12 321,5	12 322,0	414,8	320,2	320,2	424,1	409,9	409,9	0,0	0,0	0,0	13 017,6	13 051,6	13 052,1
Travaux faits par le Transporteur		443,3	475,1										0,0	443,3	475,1
Construction	10 858,8	10 395,5	10 556,6	326,9	208,5	208,5	574,1	426,0	426,0	1 236,0	108,5	118,2	12 995,8	11 138,5	11 309,3
Clé en main (Approv. & Construction)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gérance interne	2 047,3	1 122,2	1 126,2	232,1	123,1	123,1	269,6	150,5	150,5	0,0	81,6	83,2	2 549,0	1 477,4	1 483,0
Gérance externe	299,0	267,7	267,7	0,0	0,0	0,0	0,0	81,2	81,2	0,0	0,0	0,0	299,0	348,9	348,9
Provision	5 265,2	0,0	0,0	187,0	0,0	0,0	226,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 678,7	0,0	0,0
Autres coûts	1 179,5	405,6	410,8	43,2	18,3	18,3	51,0	15,0	15,0	0,0	11,3	12,4	1 273,7	450,1	456,4
Frais financiers	3 291,6	1 771,3	1 772,3	91,8	78,5	78,5	100,6	91,5	91,5	0,0	0,4	1,4	3 484,0	1 941,8	1 943,7
Sous-total :	40 481,9	33 301,2	33 493,4	1 591,1	1 056,6	1 056,6	1 942,7	1 434,8	1 434,8	1 236,0	298,5	312,0	45 251,7	36 091,0	36 296,8
TOTAL :	41 537,2	34 494,0	34 686,3	1 659,0	1 105,4	1 105,4	2 011,0	1 472,1	1 472,1	1 236,0	395,4	413,6	46 443,2	37 466,9	37 677,4

	Volet projet de lignes									Volet Télécommunications			Grand Total			Total		
	Jacques-Cartier / Laurentides			Donnacona / Neuville			Total			Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision
	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision									
Coûts d'avant-projet :																		
Études d'avant-projet	956,6	1 132,4	1 132,4	0,0	0,0	0,0	956,6	1 132,4	1 132,4	68,2	18,0	18,0	2 134,9	2 526,3	2 531,0	2,6%	99,8%	3,5%
Autres coûts	50,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,8	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	81,8	0,0	0,0	0,1%	0,0%	0,0%
Frais financiers	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,0	0,0	0,0	2,0	1,6	1,6	100,1	1,6	1,6	0,1%	100,0%	0,0%
Sous-total :	1 054,4	1 132,4	1 132,4	0,0	0,0	0,0	1 054,4	1 132,4	1 132,4	70,9	19,6	19,6	2 316,8	2 527,9	2 532,6			
Coûts du projet :																		
Ingénierie interne	1 126,4	1 203,8	1 203,8	0,0	111,0	120,4	1 126,4	1 314,8	1 324,1	78,0	33,2	33,2	3 300,2	2 909,5	2 895,2	3,9%	100,5%	4,0%
Ingénierie externe	516,5	545,2	560,1	0,0	13,4	13,4	516,5	558,6	573,5	66,5	159,5	159,5	1 387,3	1 770,5	1 792,7	1,7%	98,8%	2,5%
Client	2 384,1	1 808,2	2 749,3	0,0	11,6	11,6	2 384,1	1 819,8	2 760,9	113,2	142,8	142,8	5 551,1	6 588,1	7 534,5	6,6%	87,4%	10,4%
Approvisionnement	8 352,0	11 741,7	11 741,7	0,0	0,0	0,0	8 352,0	11 741,7	11 741,7	283,0	165,1	165,1	21 652,6	24 958,3	24 958,9	25,9%	100,0%	34,4%
Travaux faits par le Transporteur		318,8	354,7				0,0	318,8	354,7				0,0	762,1	829,8	0,0%	91,8%	1,1%
Construction	11 571,7	11 179,6	11 280,0	3 772,0	856,3	868,9	15 343,7	12 035,9	12 148,9	401,8	446,8	446,8	28 741,3	23 621,2	23 905,0	34,4%	98,8%	32,9%
Clé en main (Approv. & Construction)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
Gérance interne	1 770,6	1 601,1	1 601,1	0,0	211,8	240,0	1 770,6	1 813,0	1 841,1	131,0	160,2	160,2	4 450,6	3 450,6	3 484,3	5,3%	99,0%	4,8%
Gérance externe	99,8	243,3	243,3	0,0	0,0	0,0	99,8	243,3	243,3	0,0	0,0	0,0	398,8	592,2	592,2	0,5%	100,0%	0,8%
Provision	2 715,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 715,9	0,0	0,0	84,5	0,0	0,0	8 479,1	0,0	0,0	10,1%	0,0%	0,0%
Autres coûts	649,4	168,2	177,1	0,0	-0,2	0,8	649,4	168,0	177,9	12,1	0,0	0,0	1 935,2	618,1	634,3	2,3%	97,4%	0,9%
Frais financiers	1 921,3	1 460,8	1 460,8	0,0	0,3	0,3	1 921,3	1 461,2	1 461,2	34,4	45,4	45,4	5 439,7	3 448,4	3 450,3	6,5%	99,9%	4,8%
Sous-total :	31 107,7	30 270,7	31 371,9	3 772,0	1 204,3	1 255,4	34 879,7	31 475,0	32 627,3	1 204,5	1 153,0	1 153,0	81 335,9	68 719,1	70 077,1			
TOTAL :	32 162,1	31 403,1	32 504,3	3 772,0	1 204,3	1 255,4	35 934,1	32 607,4	33 759,7	1 275,4	1 172,6	1 172,6	83 652,7	71 247,0	72 609,7	100,0%	98,1%	100,0%

Le coût final du projet est de l'ordre de 72,6 M\$ après considération de divers coûts résiduels, crédits et frais financiers comptabilisés en 2012.

Événements clés de l'échéancier du projet

Activités	Jacques-Cartier / Laurentides		Anne Hébert		Neufchâtel		Laurentides 1		Donnacona / Neuville		Neuville		Volet Télécommunications	
	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues
Démarrage de l'avant-projet	sept-06	sept-06	oct-06	oct-06	avr-07	avr-07	avr-07	avr-07	mars-09	mars-09	avr-09	avr-09		juin-08
Démarrage du projet	déc-07	déc-07	déc-07	déc-07	déc-07	déc-07	déc-07	déc-07	mai-10	mai-10	janv-10	janv-10		févr-09
Début de l'approvisionnement	nov-08	juil-09	mars-08	mars-08	avr-09	mars-09	avr-09	mars-09						juin-09
Mise en service finale	2010	2010	2011	2011	2010	2010	2010	2010	2011	2011	2011	2011		2010

EXPLICATION DES ÉCARTS MAJEURS :

M\$

Poste Anne-Hébert

Écarts favorables :

- Provision :	Retrait de la provision selon l'avancement des activités et la réévaluation du risque	-5,3
- Contenu :	Réduction des frais financiers en raison du devancement de la mise en service et de la réduction des coûts	-1,5
	Réduction des frais de gérance et d'ingénierie	-1,4

Écart défavorable :

- Expertise immobilière :	Acquisition du terrain	1,3
---------------------------	------------------------	-----

Autres postes (mod. Protections)

Écarts favorables :

- Provision :	Retrait de la provision selon l'avancement des activités et la réévaluation du risque	-0,4
- Contenu :	Marché favorable travaux entrepreneur. Révision quantité de câbles. Réduction de l'ingénierie de commande et de la gestion de chantier	-1,0

Ligne Jacques-Cartier / Laurentides

Écarts favorables :

- Provision :	Révision de la provision selon l'avancement des activités et la réévaluation du risque	-2,7
- Contenu :	Réduction des frais financiers et des autres coûts	-0,9

Écart défavorable :

- Contenu :	Modification du contenu suite à une résolution de la CMQ, pylônes à treillis remplacés par des tubulaires sur 5,2 km	4,1
-------------	--	-----

Ligne Donnacona / Neuville

Écarts favorables :

- Contenu :	Budget original basé sur une estimation paramétrique, prévision révisée selon contenu au cahier des charges	-1,9
	Ajustement favorable suite au retrait de prévision pour avenant et autres activités pour fin de projet.	-0,6

Mises en service réalisées

Projet :	Nouveau poste Anne-Hébert	
		M\$
	2010	68,2
	2011	3,1
Total :		71,3

6 Poste Abitibi - Compensateurs synchrones (D-2009-063 – 25 mai 2009)

**Coûts de remise à neuf et de modernisation
des compensateurs synchrones au poste Abitibi
EN MILLIERS DE DOLLARS DE RÉALISATION**

	Abitibi			Total		
	Budget	Realise au 2011-12-31	Prévision	Budget	Realise au 2011-12-31	Prévision
Coûts d'avant-projet :						
Études d'avant-projet	486,9	639,9	652,4	0,7%	98,1%	0,8%
Autres coûts	6,2	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
Frais financiers	6,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
Sous-total :	499,1	639,9	652,4			
Coûts du projet :						
Ingénierie interne	3 478,5	3 133,3	3 390,5	4,9%	92,4%	4,2%
Ingénierie externe	1 890,2	2 157,0	2 388,0	2,7%	90,3%	3,0%
Client	8 238,5	9 457,8	10 546,9	11,6%	89,7%	13,2%
Approvisionnement	17 984,0	16 102,5	20 696,7	25,2%	77,8%	25,9%
Construction	11 669,1	14 284,0	17 250,0	16,4%	82,8%	21,6%
Clé en main (Approv. & Construction)	11 782,3	10 176,6	10 985,0	16,5%	92,6%	13,8%
Gérance interne	4 831,2	5 303,0	6 365,8	6,8%	83,3%	8,0%
Gérance externe	950,6	797,8	1 017,6	1,3%	78,4%	1,3%
Provision	4 799,6	0,0	1 907,5	6,7%	0,0%	2,4%
Autres coûts	1 847,6	914,1	1 430,4	2,6%	63,9%	1,8%
Frais financiers	3 334,5	2 765,3	3 232,3	4,7%	85,6%	4,0%
Sous-total :	70 806,1	65 091,2	79 210,5			
TOTAL :	71 305,2	65 731,1	79 862,9	100,0%	82,3%	100,0%

Événements clés de l'échéancier du projet

Activités	Abitibi	
	Engagement	Prévision
	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues
Démarrage de l'avant-projet	sept-07	sept-07
Démarrage du projet	août-08	août-08
Début de l'approvisionnement	juin-08	mai-08
Mise en service partielle		2011
Mise en service finale	2011	2013

EXPLICATION DES ÉCARTS MAJEURS :

	M\$
<u>Écarts favorables :</u>	
Provision utilisée/réduite suite à l'avancement des activités	-2,9
Remise à neuf du système d'excitation (coûts évités suite à l'installation du variateur de fréquence)	-1,7
<u>Écarts défavorables :</u>	
Ajout de contenu - Variateur de fréquence non prévu	9,7
Frais de gestion et chantier, d'ingénierie et d'intérêts	3,2
Approvisionnement	4,3
Travaux plus élevés que prévu (Démantèlement, Installation et travaux civils)	2,3

Mises en service réalisées

Projet :	Poste Abitibi
	M\$
2010	29,9
2011	34,2
Total :	64,1

7 Poste Rivière-des-Prairies à 12-120 kV (D-2009-069 – 28 mai 2009)

Coûts de construction du nouveau poste Rivière-des-Prairies et aux travaux connexes
EN MILLIERS DE DOLLARS DE RÉALISATION

	Volet projets de postes												Volet Télécommunications			
	Rivière-des-Prairies			Landry			Ste-Rose (démantèlement)			Total			Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision	
	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision				
Coûts d'avant-projet :																
Études d'avant-projet	149,7	327,1	327,1	64,0	75,4	75,4	114,0	139,8	139,8	327,7	542,3	542,3	47,1	167,8	20,0	
Autres coûts	1,3	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Frais financiers	8,7	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	13,5	0,0	0,0	2,5	12,1	12,1	
Sous-total :	159,7	327,1	327,1	67,0	75,4	75,4	119,0	139,8	139,8	345,7	542,3	542,3	49,6	179,9	32,1	
Coûts du projet :																
Ingénierie interne	652,2	401,7	493,6	455,1	276,0	276,0	439,7	244,8	284,7	1 547,0	922,5	1 054,3	50,4	41,6	41,6	
Ingénierie externe	563,7	1 199,9	1 242,0	149,9	402,1	403,5	63,2	497,0	512,7	776,8	2 099,0	2 158,3	58,2	130,0	69,5	
Client	632,8	1 286,9	1 328,1	376,2	1 171,3	1 171,3	314,7	46,7	73,8	1 323,7	2 504,9	2 573,2	155,4	107,0	20,0	
Approvisionnement	5 316,1	4 259,9	4 266,2	1 040,3	867,0	867,0	952,0	770,1	817,4	7 308,4	5 897,0	5 950,6	225,8	49,4	49,4	
Construction	3 474,6	7 704,7	7 912,3	428,0	420,5	420,5	725,0	14,8	732,2	4 627,6	8 140,0	9 065,0	165,0	27,4	27,4	
Clé en main (Approv. & Construction)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Gérance interne	674,9	2 179,8	2 268,8	358,4	415,5	415,5	332,7	181,3	409,3	1 366,0	2 776,5	3 093,5	102,5	105,5	20,0	
Gérance externe	136,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	136,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Provision	917,2	0,0	0,0	245,3	0,0	0,0	188,0	0,0	78,9	1 350,5	0,0	78,9	78,6	0,0	0,0	
Autres coûts	364,4	187,8	201,1	75,7	26,3	26,3	73,9	26,9	59,6	514,0	240,9	287,0	0,0	0,0	0,0	
Frais financiers	1 024,1	1 126,6	1 126,6	169,7	285,1	285,1	131,6	281,2	548,5	1 325,4	1 693,0	1 960,3	26,0	40,0	40,0	
Sous-total :	13 756,5	18 347,3	18 838,8	3 298,6	3 863,7	3 865,1	3 220,8	2 062,8	3 517,2	20 275,9	24 273,8	26 221,1	861,9	500,9	267,9	
TOTAL :	13 916,2	18 674,4	19 165,9	3 365,6	3 939,2	3 940,6	3 339,8	2 202,6	3 657,0	20 621,6	24 816,1	26 763,5	911,5	680,8	300,0	

	Volet projet de lignes															Total		
	Landry / Rivière-des-Prairies (120 kV)			Landry / Rivière-des-Prairies (69 kV) - démantèlement			Landry / Ste-Rose - démantèlement			Total			Grand Total			Total		
	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision
Coûts d'avant-projet :																		
Études d'avant-projet	348,5	311,7	311,7	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	438,5	311,7	311,7	813,3	1 021,9	874,1	2,2%	116,9%	2,2%
Autres coûts	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	9,8	0,0	0,0	14,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
Frais financiers	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	24,0	12,1	12,1	0,1%	100,0%	0,0%
Sous-total :	364,3	311,7	311,7	0,0	0,0	0,0	92,0	0,0	0,0	456,3	311,7	311,7	851,6	1 034,0	886,2			
Coûts du projet :																		
Ingénierie interne	553,1	607,3	629,9	46,9	34,0	83,9	90,0	0,0	0,0	690,0	641,3	713,8	2 287,4	1 605,4	1 809,7	6,2%	88,7%	4,5%
Ingénierie externe	40,8	30,3	30,3	0,0	0,0	14,9	15,0	0,0	0,0	55,8	30,3	45,1	890,8	2 259,3	2 272,9	2,4%	99,4%	5,6%
Client	64,5	62,1	69,3	39,6	1,5	86,8	25,0	0,0	0,0	129,1	63,5	156,1	1 608,2	2 675,4	2 749,3	4,3%	97,3%	6,8%
Approvisionnement	2 524,1	2 733,2	2 733,2	0,0	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	2 524,1	2 735,5	2 735,5	10 058,3	8 681,9	8 735,5	27,2%	99,4%	21,6%
Construction	4 404,5	4 175,0	4 175,0	520,6	41,5	486,4	505,0	0,0	0,0	5 430,1	4 216,5	4 661,4	10 222,7	12 384,0	13 753,8	27,6%	90,0%	33,9%
Clé en main (Approv. & Construction)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
Gérance interne	625,2	399,9	399,9	118,0	11,8	101,1	138,0	0,0	0,0	881,2	411,7	501,0	2 349,7	3 293,7	3 614,5	6,4%	91,1%	8,9%
Gérance externe	92,9	118,8	118,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,9	118,8	118,8	229,4	118,8	118,8	0,6%	100,0%	0,3%
Provision	874,9	0,0	0,0	110,8	0,0	57,6	115,0	0,0	0,0	1 100,7	0,0	57,6	2 529,8	0,0	136,5	6,8%	0,0%	0,3%
Autres coûts	263,6	86,8	85,4	12,9	3,6	16,2	20,0	0,0	0,0	296,5	90,5	101,6	810,5	331,4	388,6	2,2%	85,3%	1,0%
Frais financiers	701,4	955,8	955,8	3,4	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	704,8	958,7	958,7	2 056,2	2 691,7	2 959,0	5,6%	91,0%	7,3%
Sous-total :	10 145,0	9 169,2	9 197,6	852,2	97,6	852,0	908,0	0,0	0,0	11 905,2	9 266,8	10 049,6	33 043,0	34 041,5	36 538,6			
TOTAL :	10 509,3	9 480,9	9 509,3	852,2	97,6	852,0	1 000,0	0,0	0,0	12 361,5	9 578,5	10 361,3	33 894,6	35 075,5	37 424,8	91,6%	93,7%	92,4%
Coûts remboursable au Producteur													3 100,0	0,0	3 100,0	8,4%	0,0%	7,6%
Total incluant coûts remboursable au producteur													36 994,6	35 075,5	40 524,8	100,0%	86,6%	100,0%

Événements clés de l'échéancier du projet

Activités	Rivière-des-Prairies		Landry		Ste-Rose (démantèlement)		Landry / Rivière-des-Prairies (120 kV)		Landry / Rivière-des-Prairies (69 kV) -		Landry / Ste-Rose - démantèlement		Volet Télécommunications	
	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues
Démarrage de l'avant-projet	oct-07	oct-07	oct-07	oct-07	oct-07	oct-07	nov-07	nov-07	nov-07	nov-07				juil-09
Démarrage du projet	août-08	août-08	août-08	août-08	août-08	août-08	août-08	août-08	août-08	août-10				juil-09
Début de l'approvisionnement	oct-08	août-08	mai-09	nov-08	oct-08	déc-08	janv-09	mars-09	mars-09	août-10				nov-09
Mise en service	2010	2011	2010	2011	2010	2012	2010	2011	2010	2012				2011

EXPLICATION DES ÉCARTS MAJEURS :

M\$

Rivière-des-Prairies

Écart favorable :

Coût d'approvisionnement moins élevé -1,0

Écarts défavorables :

Coûts des travaux de construction plus élevés 4,6

Gérance chantier (Report d'un an de la mise en service) 1,6

Landry / Ste-Rose

Écart favorable :

Démantèlement annulé, en attente du transfert d'actif au Distributeur -1,0

Landry / Rivière-des-Prairies

Écarts favorables :

Coûts des travaux de construction moins élevés -1,2

Réduction de la provision suite à l'avancement des activités -0,9

Écart défavorable :

Travaux - Remplacement de câble endommagé 1,0

Mises en service réalisées

Projet :	Nouveau poste Rivière-des-Prairies
	M\$
2011	32,1

8 Poste Waconichi à 161-25 kV et ligne d'alimentation à 161 kV (D-2009-075 – 10 juin 2009)

Coûts de construction du nouveau poste Waconichi et d'une nouvelle ligne d'alimentation à 161 kV
EN MILLIERS DE DOLLARS DE RÉALISATION

	Volet Projet de lignes			Volet Projet de postes			Volet Télécommunications			Total			Total		
	Obalski / Troilus			Waconichi											
	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision
Coûts d'avant-projet :															
Études d'avant-projet	813,7	891,2	891,2	355,9	479,9	479,9	13,8	29,1	29,1	1 183,4	1 400,2	1 400,2	3,3%	100,0%	3,8%
Autres coûts	2,9	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
Frais financiers	66,7	0,0	0,0	27,7	0,0	0,0	3,7	1,7	1,7	98,1	1,7	1,7	0,3%	100,0%	0,0%
Sous-total :	883,3	891,2	891,2	383,8	479,9	479,9	17,5	30,8	30,8	1 284,6	1 401,9	1 401,9			
Coûts du projet :															
Ingénierie interne	1 283,4	1 297,2	1 331,9	893,9	586,4	616,0	13,4	26,0	50,0	2 190,7	1 909,6	1 997,9	6,0%	95,6%	5,4%
Ingénierie externe	513,2	541,1	541,4	462,1	579,8	689,9	15,4	39,3	39,3	990,7	1 160,2	1 270,6	2,7%	91,3%	3,5%
Client	319,0	84,9	90,0	951,3	598,4	617,9	41,3	53,4	89,0	1 311,6	736,8	796,9	3,6%	92,4%	2,2%
Approvisionnement	4 300,3	3 717,0	3 717,0	5 457,0	5 644,9	5 563,7	59,9	20,7	25,0	9 817,2	9 382,6	9 305,7	27,1%	100,8%	25,3%
Travaux faits par le Transporteur (PMVI)			217,8		0,2	184,6				0,0	0,2	402,4	0,0%	0,0%	1,1%
Construction	7 462,4	10 602,3	10 829,6	4 504,5	4 531,4	4 581,4	43,8	291,3	291,3	12 010,7	15 425,0	15 702,2	33,2%	98,2%	42,7%
Clé en main (Approv. & Construction)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
Gérance interne	1 115,5	1 874,5	1 886,1	887,2	1 163,2	1 272,1	27,2	25,1	35,0	2 029,9	3 062,8	3 193,2	5,6%	95,9%	8,7%
Gérance externe	436,9	524,6	524,6	286,4	180,1	190,1	0,0	0,0	0,0	723,3	704,7	714,7	2,0%	2,0%	1,9%
Provision	1 255,8	0,0	0,0	1 572,0	0,0	0,0	21,6	0,0	4,5	2 849,4	0,0	4,5	7,9%	0,0%	0,0%
Autres coûts	403,3	-18,3	-12,7	416,8	202,6	233,5	0,0	0,0	0,0	820,1	184,3	220,8	2,3%	83,5%	0,6%
Frais financiers	1 262,9	1 192,9	1 192,9	921,1	581,1	581,1	9,9	8,7	8,7	2 193,9	1 782,7	1 782,7	6,1%	100,0%	4,8%
Sous-total :	18 352,7	19 816,2	20 318,5	16 352,3	14 068,0	14 530,4	232,5	464,5	542,8	34 937,5	34 348,8	35 391,7			
TOTAL :	19 236,0	20 707,4	21 209,7	16 736,1	14 548,0	15 010,3	250,0	495,3	573,6	36 222,1	35 750,7	36 793,6	100,0%	97,2%	100,0%

Le coût final du projet est de l'ordre de 36,8 M\$ après considération de divers coûts résiduels, crédits et frais financiers comptabilisés en 2012.

Événements clés de l'échéancier du projet

Activités	Obalski / Troilus		Waconichi		Télécommunications	
	Engagement	Prévision	Engagement	Prévision	Engagement	Prévision
	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues
Démarrage de l'avant-projet	déc-06	déc-06	mars-07	mars-07		juin-08
Démarrage du projet	févr-09	févr-09	mars-09	mars-09		févr-09
Début de l'approvisionnement	janv-10	juin-10	avr-09	avr-09		juin-09
Mise en service finale	2011	2011	2011	2011		2012

EXPLICATION DES ÉCARTS MAJEURS :

Rien à signaler

Mises en service réalisées		
Projet :	Nouveau poste Waconichi	
		M\$
	2011	35,3

Événements clés de l'échéancier du projet

Activités	Chénier		Jacques-Cartier		Chamouchouane		Chibougamau		Duvernay		Carignan		Laurentides 2		Micoua	
	Engagement	Prévision	Engagement	Prévision	Engagement	Prévision	Engagement	Prévision	Engagement	Prévision	Engagement	Prévision	Engagement	Prévision	Engagement	Prévision
	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues
Démarrage de l'avant-projet	avr-08	avr-08	mars-08	mars-08	mars-08	mars-08	mars-08	mars-08	avr-08	avr-08	avr-08	avr-08	mai-08	mai-08	mai-08	mai-08
Démarrage du projet	oct-08	oct-08	oct-08	oct-08	avr-09	avr-09	avr-09	avr-09	oct-09	févr-09	déc-09	déc-09	janv-09	janv-10	mai-09	oct-09
Début de l'approvisionnement	févr-09	mars-09	févr-09	nov-09	juin-09	mai-09	nov-08	nov-08	juil-09	juil-09			mars-10	juil-10	avr-10	mai-10
Mise en service finale	2012	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2010	2010	2011	2011	2011	2011	2011	2011

Activités	Laurentides 1		Bersimis 1		Bersimis 2		Des Basques		Beauport		Chamouchouane/J.Cartier (7024)		Chamouchouane/J.Cartier (7025)		Télécommunication	
	Engagement	Prévision	Engagement	Prévision	Engagement	Prévision	Engagement	Prévision	Engagement	Prévision	Engagement	Prévision	Engagement	Prévision	Engagement	Prévision
	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues
Démarrage de l'avant-projet	mai-08	mai-08	mai-08	mai-08	mai-08	mai-08	mai-08	mai-08	mai-08	mai-08	mai-08	mars-08	mai-08	mars-08	mai-08	nov-08
Démarrage du projet	mars-09	mars-09	mai-09	mars-09	janv-11	janv-11	sept-09	nov-09	juin-09	juin-09	nov-08	janv-09	nov-08	janv-09		mai-09
Début de l'approvisionnement	août-09	août-09	mars-10	juil-09	mai-11	mai-11	juin-11	juin-11	févr-10	avr-10	oct-09	janv-10	oct-09	janv-10		juin-09
Mise en service finale	2011	2012	2011	2013	2012	2012	2012	2012	2011	2012	2010	2010	2010	2010		2010-2012

EXPLICATION DES ÉCARTS MAJEURS :

M\$

Les projets Beaupré et Charlevoix seront réalisés dans le cadre des éoliennes 2 000 MW -5,8

Chénier

Écarts favorables :

Attribution favorable du contrat clé en main	-8,2
Attribution favorable du contrat de construction	-0,6
Réduction de la provision suite à l'avancement des activités	-9,0
Révision de gestion de chantier	-1,7
Réduction des frais financiers et coûts indirects - Devancement de MES 2012 à 2011	-3,9

Jacques-Cartier

Écarts favorables :

Attribution favorable du contrat clé en main	-4,1
Attribution favorable du contrat des disjoncteurs	-1,3
Retrait du programme de mise en valeur intégré	-1,0
Réduction de la provision suite à l'avancement des activités	-6,3
Réduction des frais financiers	-2,4

Écarts défavorables :

Contrat d'attribution de travaux	1,8
Gestion de chantier et frais financiers pour report de MES	2,2

Télécommunications

L'écart s'explique par l'abandon de trois projets qui ont été incorporé à d'autres projets ayant cours aux mêmes sites, avec les mêmes équipements. -3,5

Mises en service réalisées

Projet :		Mise à niveau du réseau de transport principal
		M\$
	2010	18,4
	2011	166,6
Total :		185,0

10 Poste Chomedey à 315-120 kV - Augmentation de capacité et remplacement d'équipements (D-2009-140 – 23 oct. 2009)

Coûts d'augmentation de capacité et remplacement de plusieurs équipements au poste Chomedey
EN MILLIERS DE DOLLARS DE RÉALISATION

	Volet projets de postes											
	Chomedey (croissance)			Chomedey (pérennité)			Chénier			Total		
	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision
Coûts d'avant-projet :												
Études d'avant-projet	0,0	0,0	0,0	0,0	245,4	245,4	32,3	51,5	51,5	32,3	296,9	296,9
Autres coûts	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frais financiers	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0
Sous-total :	0,0	0,0	0,0	0,0	245,4	245,4	32,7	51,5	51,5	32,7	296,9	296,9
Coûts du projet :												
Ingénierie interne	1 111,3	902,9	1 022,1	1 203,3	907,0	926,3	348,0	273,0	321,4	2 662,6	2 082,9	2 269,9
Ingénierie externe	725,4	852,6	1 274,9	1 251,5	1 483,5	1 572,5	268,5	360,8	370,0	2 245,4	2 696,9	3 217,3
Client	1 989,4	2 035,6	2 875,5	1 451,8	2 033,0	3 175,1	502,9	374,8	1 087,9	3 944,1	4 443,4	7 138,5
Approvisionnement	15 997,0	11 710,8	14 326,5	12 948,0	7 844,7	11 129,7	2 786,7	3 092,5	3 095,9	31 731,7	22 648,1	28 552,1
Construction	6 438,7	7 870,5	8 191,6	6 352,2	4 026,8	6 477,9	2 103,5	2 035,7	2 263,6	14 894,4	13 933,0	16 933,1
Clé en main (Approv. & Construction)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gérance interne	1 506,2	1 872,3	3 133,7	1 416,5	825,9	1 681,2	644,5	461,6	1 221,4	3 567,2	3 159,7	6 036,3
Gérance externe	348,6	403,6	689,9	415,8	152,5	540,3	0,0	251,9	0,0	764,4	808,0	1 230,2
Provision	2 608,6	0,0	1 615,6	2 760,8	0,0	2 168,4	721,1	0,0	268,0	6 090,5	0,0	4 052,0
Autres coûts	905,4	363,9	583,3	791,7	296,3	553,1	202,2	115,0	161,2	1 899,3	775,1	1 297,6
Frais financiers	1 546,7	1 193,6	4 468,7	1 938,1	1 364,7	4 434,1	335,9	528,8	973,7	3 820,7	3 087,1	9 876,5
Sous-total :	33 177,3	27 205,8	38 181,8	30 529,7	18 934,2	32 658,7	7 913,3	7 494,0	9 763,1	71 620,3	53 634,0	80 603,6
TOTAL :	33 177,3	27 205,8	38 181,8	30 529,7	19 179,5	32 904,0	7 946,0	7 545,5	9 814,6	71 653,0	53 930,9	80 900,4

	Volet projet de lignes			Volet Télécommunications			Grand Total			Total		
	Chénier - Chomedey											
	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision
Coûts d'avant-projet :												
Études d'avant-projet	49,9	40,5	40,5	101,6	54,4	54,4	183,8	391,8	391,8	0,2%	100,0%	0,5%
Autres coûts	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
Frais financiers	0,7	0,0	0,0	7,6	6,7	6,7	8,7	6,7	6,7	0,0%	100,0%	0,0%
Sous-total :	50,6	40,5	40,5	109,1	61,1	61,1	192,4	398,5	398,5			
Coûts du projet :												
Ingénierie interne	173,8	295,7	387,9	84,0	29,1	29,1	2 920,4	2 407,7	2 686,9	3,9%	89,6%	3,1%
Ingénierie externe	48,8	210,2	210,2	126,0	79,3	79,3	2 420,2	2 986,4	3 506,8	3,2%	85,2%	4,1%
Client	20,4	25,4	36,4	292,3	68,0	68,0	4 256,8	4 536,8	7 242,9	5,6%	62,6%	8,4%
Approvisionnement	621,4	833,3	856,9	457,9	108,2	108,2	32 811,0	23 589,5	29 517,3	43,3%	79,9%	34,3%
Construction	874,5	1 418,9	2 142,9	336,1	34,3	34,3	16 105,0	15 386,1	19 110,3	21,3%	80,5%	22,2%
Clé en main (Approv. & Construction)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
Gérance interne	129,1	183,3	368,6	166,3	104,6	115,0	3 862,6	3 447,6	6 519,9	5,1%	52,9%	7,6%
Gérance externe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	764,4	808,0	1 230,2	1,0%	65,7%	1,4%
Provision	238,1	0,0	295,1	176,3	0,0	5,0	6 504,9	0,0	4 352,1	8,6%	0,0%	5,1%
Autres coûts	56,8	39,5	69,3	0,0	0,0	0,0	1 956,1	814,6	1 366,9	2,6%	59,6%	1,6%
Frais financiers	95,5	129,9	340,9	52,1	9,6	9,6	3 968,3	3 226,6	10 227,0	5,2%	31,5%	11,9%
Sous-total :	2 258,4	3 136,2	4 708,3	1 690,9	433,1	448,5	75 569,6	57 203,3	85 760,4			
TOTAL :	2 309,0	3 176,7	4 748,9	1 800,0	494,2	509,6	75 762,0	57 601,8	86 158,9	100,0%	66,9%	100,0%

(1)

(1) : Les coûts prévus pour ce projet sont en cours de révision. Le Transporteur informera la Régie de cette révision en temps opportun.

Événements clés de l'échéancier du projet

Activités	Chénier - Chomedey		Chomedey (croissance)		Chomedey (pérennité)		Chénier		Volet Télécommunications	
	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues
Démarrage de l'avant-projet	oct-08	oct-08					oct-08	oct-08		juil-09
Démarrage du projet	avr-09	mars-09	avr-09	avr-09	avr-09	avr-09	mai-09	mai-09		nov-09
Début de l'approvisionnement	nov-10	déc-10	mai-09	mai-09	mai-09	mai-09	juin-09	sept-09		janv-10
Mise en service finale	2011	2012	2013	2014	2013	2014	2011	2012		2010

EXPLICATION DES ÉCARTS MAJEURS :

M\$

Volet Postes

Écart défavorable :

Révision des frais financiers et de gestion - report des mises en service 10,8

Écart favorable :

Approvisionnement en matériel majeur à la baisse -1,7

Volet Lignes

Écarts défavorables :

Changement de portique de bois par 4 pylônes d'acier 1,8

Révision des frais financiers et de gestion - report des mises en service 0,6

Mises en service réalisées

Projet :	Poste Chomedey	M\$
2009		6,6
2010		2,0
2011		12,2
Total :		20,8

11 Remplacement des liaisons hertziennes entre le poste Manicouagan, le poste Arnaud, le poste Montagnais et le complexe Manic-5 (D-2010-003 – 20 janv. 2010)

Coûts des travaux d'avant-projet et de projet par élément
Projet de remplacement des liaisons hertziennes
EN MILLIERS DE DOLLARS DE RÉALISATION

	Budget	Réalisé au 31-12-2011	Prévision	Budget	Réalisé au 31-12-2011	Prévision
Coûts d'avant-Projet						
Études d'avant-projet	2 615,3	3 193,9	3 193,9	2,8%	100,0%	3,4%
Autres coûts	-	-	-	0,0%	0,0%	0,0%
Frais financiers	70,0	309,2	309,2	0,1%	100,0%	0,3%
Sous-total	2 685,3	3 503,1	3 503,1			
Coûts du Projet						
Ingénierie interne	2 848,9	1 610,0	3 163,2	3,0%	50,9%	3,3%
Ingénierie externe	4 952,8	5 022,0	5 946,0	5,2%	84,5%	6,3%
Maintenance et Exploitation	5 566,4	1 441,9	5 454,3	5,9%	26,4%	5,8%
Approvisionnement	22 197,9	12 298,5	26 286,6	23,5%	46,8%	27,8%
Construction	26 289,6	11 227,4	25 492,3	27,8%	44,0%	27,0%
Clé en main	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
Gérance interne	8 930,3	3 935,1	10 895,1	9,5%	36,1%	11,5%
Gérance externe	1 981,2	635,8	1 981,2	2,1%	32,1%	2,1%
Provision	7 760,3	0,0	1 416,4	8,2%	0,0%	1,5%
Autres coûts	1 447,0	174,3	1 447,0	1,5%	12,0%	1,5%
Frais financiers	9 778,9	1 905,2	8 855,9	10,4%	21,5%	9,4%
Sous-total	91 753,3	38 250,2	90 938,0			
TOTAL :	94 438,6	41 753,3	94 441,1	100,0%	44,2%	100,0%

Coût des travaux par installation
EN MILLIERS DE DOLLARS DE RÉALISATION

Installation	Budget	Réalisé au 31-12-2011	Prévision
Poste			
Manic	1 960,8	550,0	1 960,8
Arnaud	4 347,1	991,7	4 347,1
Montagnais	5 048,6	1 205,5	5 048,6
Micoua	414,9	194,8	414,9
Lévis	103,7	7,6	103,7
Site de télécommunications			
Côte-Nord	4 556,2	2 693,0	4 556,2
Prévert	4 248,6	911,6	4 248,6
Pointe-aux-Anglais	2 921,8	577,5	2 921,8
Pentecôte	3 893,7	854,7	3 893,7
Ste-Marguerite	4 513,4	823,0	4 513,4
Daigle	5 019,8	2 739,6	5 019,8
Nicman	4 861,0	670,7	4 861,0
Premio	4 876,5	681,6	4 876,5
Waco	5 731,5	1 182,9	5 731,5
Eric	3 329,0	998,7	3 329,0
Taoti	5 334,0	3 104,9	5 334,0
Hope	5 574,2	2 787,1	5 574,2
Tougaard	7 793,4	5 442,2	7 795,9
Hart-Jaune	1 491,0	1 237,5	1 491,0
Beaupin	5 193,6	4 154,9	5 193,6
Lemay	4 619,4	3 695,5	4 619,4
Louise	2 934,1	2 347,3	2 934,1
Autre			
Nouvelle résidence Manic-5 (complexe Manic-5)	1 791,9	1 469,4	1 791,9
Siège régional Baie-Comeau	1 591,0	785,3	1 591,0
Centrale Hart-Jaune (complexe Hart-jaune)	1 017,9	852,3	1 017,9
Centrale Manic-5 PA (complexe Manic-5)	885,9	518,4	885,9
Centrale Manic-5 (complexe Manic-5)	229,8	139,3	229,8
Centre de service Sept-Îles	155,8	136,3	155,8
Total	94 438,6	41 753,3	94 441,1

Événements clés de l'échéancier du projet

	Engagement	Prévision
Activités	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues
Démarrage de l'avant-projet	avr-08	avr-08
Démarrage du projet	juin-09	juin-09
Début de l'approvisionnement	mars-10	avr-10
Mise en service	2013	2014

EXPLICATION DES ÉCARTS MAJEURS :

Remplacement des liaisons Hertiennes	M\$
Écart favorable:	
Utilisation de la provision dû à la hausse des coûts de l'approvisionnement et de gérance externe	-6,3
Écarts défavorables:	
Approvisionnement du matériel majeur (Appel d'offre) plus élevé que prévu	4,1
Gérance externe (Surveillance de chantier) plus élevé que prévu	2,0

Mises en service réalisées

Projet : **Remplacement des Liaisons Hertiennes entre le poste Manicouagan, le poste Arnaud, le poste Montagnais et le complexe Manic-5**

Aucune mise en service n'a été effectuée en date du 31 décembre 2011.

12 Poste Némiscau - Remplacement des compensateurs statiques (D-2010-007 – 29 janv. 2010)
**Coûts de remplacement des compensateurs statiques au poste Némiscau
 EN MILLIERS DE DOLLARS DE RÉALISATION**

	Némiscau		
	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision
Coûts d'avant-projet :			
Études d'avant-projet	476,7	610,7	
Autres coûts	9,9	0,0	
Frais financiers	52,6	0,0	
Sous-total :	539,2	610,7	
Coûts du projet :			
Ingénierie interne	1 279,0	1 084,2	
Ingénierie externe	95,7	66,5	
Client	5 113,9	432,0	
Approvisionnement	618,2	2,1	
Travaux faits Transporteur		83,6	
Construction	875,6	103,5	
Clé en main (Approv. & Construction)	46 908,1	265,8	
Gérance interne	3 112,8	440,5	
Gérance externe	1 015,1	333,6	
Provision	5 484,8	0,0	
Autres coûts	1 911,4	81,2	
Frais financiers	4 802,3	276,0	
Sous-total :	71 216,8	3 168,8	
TOTAL :	71 756,0	3 779,5	*

* Nouvelle demande à être déposée à la Régie de l'énergie avant la fin de l'année 2012, suite à une révision de la solution retenue.

13 Postes Notre-Dame et Berri - Remplacement de la ligne et d'unités de mesure (D-2010-029 – 22 mars 2010)

Coûts de remplacement d'une ligne souterraine entre les postes Berri et Notre-Dame
EN MILLIERS DE DOLLARS DE RÉALISATION

	Volet projets de lignes								
	Berri / Notre-Dame (pérennité)			Berri / Notre-Dame (croissance)			Total		
	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision
Coûts d'avant-projet :									
Études d'avant-projet	637,7	479,9	479,9	0,0	0,0	0,0	637,7	479,9	479,9
Autres coûts	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4	0,0	0,0
Frais financiers	20,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,1	0,0	0,0
Sous-total :	670,2	479,9	479,9	0,0	0,0	0,0	670,2	479,9	479,9
Coûts du projet :									
Ingénierie interne	1 017,1	1 060,0	956,4	0,0	0,0	0,0	1 017,1	1 060,0	956,4
Ingénierie externe	89,8	104,3	229,5	0,0	0,0	0,0	89,8	104,3	229,5
Client	208,7	194,6	151,2	0,0	0,0	0,0	208,7	194,6	151,2
Approvisionnement	7 343,6	9 065,0	7 517,5	3 901,8	3 868,9	3 868,9	11 245,4	12 933,9	11 386,4
Travaux faits par le Transporteur		69,9	1 354,9	0,0	0,0	0,0	0,0	69,9	1 354,9
Construction	10 122,3	8 065,9	9 244,4	0,0	0,0	0,0	10 122,3	8 065,9	9 244,4
Démantèlement	519,2	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	519,2	0,0	600,0
Clé en main (Approv. & Construction)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gérance interne	793,8	820,1	825,1	0,0	0,0	0,0	793,8	820,1	825,1
Gérance externe	350,9	233,7	233,7	0,0	0,0	0,0	350,9	233,7	233,7
Provision	4 732,5	0,0	0,0	649,5	0,0	0,0	5 382,0	0,0	0,0
Autres coûts	622,8	174,9	161,3	59,2	0,0	0,0	682,0	174,9	161,3
Frais financiers	1 763,3	1 239,2	1 239,2	237,4	0,0	0,0	2 000,7	1 239,2	1 239,2
Sous-total :	27 564,0	21 027,6	22 513,2	4 847,9	3 868,9	3 868,9	32 411,9	24 896,5	26 382,1
TOTAL :	28 234,2	21 507,5	22 993,1	4 847,9	3 868,9	3 868,9	33 082,1	25 376,4	26 862,0

	Volet projet de postes								
	Berri			Grand Total			Total		
	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision
Coûts d'avant-projet :									
Études d'avant-projet	28,1	0,0	0,0	665,8	479,9	479,9	2,0%	100,0%	1,8%
Autres coûts	0,1	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
Frais financiers	0,3	0,0	0,0	20,4	0,0	0,0	0,1%	0,0%	0,0%
Sous-total :	28,5	0,0	0,0	698,7	479,9	479,9			
Coûts du projet :									
Ingénierie interne	127,6	101,5	111,5	1 144,7	1 161,5	1 067,9	3,4%	108,8%	3,9%
Ingénierie externe	0,0	61,1	61,1	89,8	165,4	290,6	0,3%	56,9%	1,1%
Client	0,0	0,0	0,0	208,7	194,6	151,2	0,6%	128,7%	0,6%
Approvisionnement	104,3	54,4	54,4	11 349,7	12 988,3	11 440,8	33,9%	113,5%	41,8%
Travaux faits par le Transporteur	0,0	0,0	0,0	0,0	69,9	1 354,9	0,0%	5,2%	5,0%
Construction	108,5	187,1	187,1	10 230,8	8 252,9	9 431,5	30,5%	87,5%	34,5%
Démantèlement	0,0	0,0	0,0	519,2	0,0	600,0	1,5%	0,0%	2,2%
Clé en main (Approv. & Construction)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
Gérance interne	12,7	50,8	53,3	806,5	871,0	878,5	2,4%	99,1%	3,2%
Gérance externe	0,0	0,0	0,0	350,9	233,7	233,7	1,0%	100,0%	0,9%
Provision	33,2	0,0	0,0	5 415,2	0,0	0,0	16,2%	0,0%	0,0%
Autres coûts	7,8	4,9	4,9	689,8	179,8	166,2	2,1%	108,2%	0,6%
Frais financiers	23,3	12,7	12,7	2 024,0	1 251,9	1 251,9	6,0%	100,0%	4,6%
Sous-total :	417,4	472,5	485,0	32 829,3	25 369,0	26 867,1			
TOTAL :	445,9	472,5	485,0	33 528,0	25 848,9	27 347,0	100,0%	94,5%	100,0%

Le coût final du projet est de l'ordre de 27,3 M\$ après considération de divers coûts résiduels, crédits et frais financiers comptabilisés en 2012.

Événements clés de l'échéancier du projet

Activités	Berri / Notre-Dame (pérennité)		Berri / Notre-Dame (croissance)		Berri	
	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues
Démarrage de l'avant-projet	déc-08	févr-09	déc-08	févr-09		
Démarrage du projet	oct-09	oct-09	oct-09	oct-09	déc-09	déc-09
Début de l'approvisionnement	mars-10	mars-10	mars-10	mars-10	mars-10	mars-10
Mise en service finale	2011	2011	2011	2011	2011	2011

EXPLICATION DES ÉCARTS MAJEURS :

Berri / Notre-Dame (pérennité)

M\$

Écarts favorables :

Coûts de construction moins élevés que prévu

-1,3

Réduction de la provision suite à l'avancement des activités

-5,3

Mises en service réalisées

Projet : **Ligne souterraine Berri / Notre-Dame**

	M\$
2011	25,8

14 Poste Châteauguay - Réfection des systèmes auxiliaires (D-2010-048 – 28 avril 2010)

**Coûts de réfection des systèmes auxiliaires au poste Châteauguay
EN MILLIERS DE DOLLARS DE RÉALISATION**

	Châteauguay			Total		
	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision
Coûts d'avant-projet :						
Études d'avant-projet	869,8	962,0	962,0	1,9%	100,0%	1,9%
Autres coûts	17,4	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
Frais financiers	9,1	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
Sous-total :	896,3	962,0	962,0			
Coûts du projet :						
Ingénierie interne	1 176,1	1 029,8	1 664,0	2,6%	61,9%	3,2%
Ingénierie externe	1 535,9	2 806,1	3 363,8	3,4%	83,4%	6,5%
Client	3 000,1	1 701,6	2 597,0	6,6%	65,5%	5,0%
Approvisionnement	9 670,0	10 062,8	14 159,7	21,3%	71,1%	27,4%
Construction	15 013,8	12 012,7	20 517,1	33,0%	58,5%	39,7%
Clé en main (Approv. & Construction)	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
Gérance interne	3 468,5	2 047,5	2 792,9	7,6%	73,3%	5,4%
Gérance externe	1 744,3	352,1	740,0	3,8%	47,6%	1,4%
Provision	4 031,5	0,0	0,0	8,9%	0,0%	0,0%
Autres coûts	775,1	480,9	1 008,7	1,7%	47,7%	2,0%
Frais financiers	4 154,0	1 076,7	3 837,1	9,1%	28,1%	7,4%
Sous-total :	44 569,3	31 570,4	50 680,4			
TOTAL :	45 465,6	32 532,4	51 642,4	100,0%	63,0%	100,0%

Événements clés de l'échéancier du projet

Activités	Châteauguay	
	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues
Démarrage de l'avant-projet	déc-08	févr-09
Démarrage du projet	déc-09	déc-09
Début de l'approvisionnement	févr-10	mars-10
Mise en service finale	2012	2012/2013

EXPLICATION DES ÉCARTS MAJEURS :

		M\$
Châteauguay		
Écarts favorables :		
Frais financiers et de gestion de chantier moins élevés que prévu		-2,0
Utilisation de la provision		-4,0
 Écarts défavorables :		
Travaux non prévus (Armoires de permutaton pour bâtiments Groupes convertisseurs, Protections et ALCID) :		12,1
Approvisionnement	4,8	
Ingénierie et coûts de construction	4,0	
Travaux en territoire	3,3	

Mises en service réalisées

Projet :	Poste Châteauguay	
		M\$
	2011	8,5

15 Postes Cadillac et Rouyn - Reconstruction de lignes et remplacement d'un câble de garde (D-2010-061 – 20 mai 2010)

Coûts de reconstruction de lignes et de remplacement d'un câble de garde entre les postes Cadillac et Rouyn
EN MILLIERS DE DOLLARS DE RÉALISATION

	Maintien des actifs (Pérennité)						Respect des exigences (MTQ)			Total			Total		
	Démantèlement et reconstruction			Remplacement du câble de garde			Déplacement d'une section			Total			Total		
	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision
Coûts d'avant-projet :															
Études d'avant-projet	563,9	662,1	662,1	32,0	37,4	37,4	38,0	44,7	44,7	633,9	744,2	744,2	1,5%	100,0%	2,2%
Autres coûts	2,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
Frais financiers	12,6	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	13,9	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
Sous-total :	578,5	662,1	662,1	32,5	37,4	37,4	39,0	44,7	44,7	650,0	744,2	744,2			
Coûts du projet :															
Ingénierie interne	820,2	624,9	650,0	88,2	37,2	44,7	118,5	162,3	177,3	1 026,9	824,5	872,0	2,5%	94,6%	2,6%
Ingénierie externe	382,7	487,0	543,5	40,8	38,6	38,6	39,3	35,6	38,1	462,8	561,2	620,1	1,1%	90,5%	1,8%
Client	216,4	175,1	175,1	23,3	4,1	6,6	15,7	0,0	0,0	255,4	179,2	181,7	0,6%	98,6%	0,5%
Approvisionnement	5 355,7	5 096,6	5 096,6	161,1	115,0	115,0	1 478,9	1 539,9	1 539,9	6 995,7	6 751,6	6 751,6	16,9%	100,0%	20,0%
Travaux faits par le Transporteur		95,9	95,9								95,9	95,9	0,0%	0,0%	0,3%
Construction	17 745,1	15 504,6	15 400,1	1 563,2	1 033,2	1 033,2	3 199,4	4 554,2	4 554,2	22 507,7	21 092,0	20 987,5	54,4%	100,5%	62,0%
Clé en main (Approv. & Construction)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
Gérance interne	1 332,4	1 412,6	1 437,6	287,7	328,9	333,9	217,7	150,0	271,9	1 837,8	1 891,4	2 043,4	4,4%	92,6%	6,0%
Gérance externe	879,8	657,3	657,3	100,1	0,0	0,0	218,1	185,5	63,6	1 198,0	842,8	720,9	2,9%	116,9%	2,1%
Provision	3 261,0	0,0	0,0	273,5	0,0	12,5	646,5	0,0	0,0	4 181,0	0,0	12,5	10,1%	0,0%	0,0%
Autres coûts	517,7	126,3	119,0	87,7	18,6	18,6	115,7	73,9	74,3	721,1	218,8	211,9	1,7%	103,3%	0,6%
Frais financiers	1 266,0	513,4	513,4	52,0	38,0	38,0	201,8	41,0	41,0	1 519,8	592,3	592,3	3,7%	100,0%	1,8%
Sous-total :	31 777,0	24 693,7	24 688,4	2 677,6	1 613,6	1 641,1	6 251,6	6 742,5	6 760,3	40 706,2	33 049,8	33 089,8			
TOTAL :	32 355,5	25 355,8	25 350,4	2 710,1	1 651,0	1 678,5	6 290,6	6 787,2	6 805,0	41 356,2	33 794,0	33 834,0	100,0%	99,9%	100,0%
Contribution remboursable par le MTQ								-2 670,1			-2 670,1				
Total incluant Contribution								4 117,1			31 123,9				

Le coût final du projet est de l'ordre de 33,8 M\$ après considération de divers coûts résiduels, crédits et frais financiers comptabilisés en 2012.

Événements clés de l'échéancier du projet

Activités	Démantèlement et reconstruction		Remplacement du câble de garde		Déplacement d'une section	
	Engagement	Prévision	Engagement	Prévision	Engagement	Prévision
Démarrage de l'avant-projet	mars-09	mars-09	mars-09	mars-09	mars-09	mars-09
Démarrage du projet	juin-10	févr-10	juin-10	févr-10	juin-10	févr-10
Début de l'approvisionnement	avr-10	mars-10	avr-10	mars-10	avr-10	mars-10
Mise en service finale	2011	2011	2011	2011	2011	2011

EXPLICATION DES ÉCARTS MAJEURS :

M\$

Démantèlement et reconstruction

Écarts favorables :

Coût moindre au niveau de l'octroi du contrat entrepreneur en raison de l'amélioration des accès via le contrat de déboisement et du type de fondations retenu -4,2

Diminution des coûts suite à l'avancement du projet -4,4

Provision -3,3

Frais financiers -0,4

Frais indirects -0,8

Écarts défavorables :

Modifications apportées au contrat entrepreneur dont le contournement permanent de la Mine La Ronde et de la Mine Doyon 1,9

Mises en service réalisées

Projet :	Ligne Cadillac / Rouyn	
	M\$	
2010	8,4	
2011	22,7	
Total :	31,1	

16 Interconnexions HQT-MASS et HQT-NE (D-2010-084 – 30 juin 2010 et D-2011-101 – 15 juil. 2011)

Coûts des ajouts et de modifications d'équipements sur les interconnexions HQT-MASS et HQT-NE ⁽¹⁾
EN MILLIERS DE DOLLARS DE RÉALISATION

	Volet Postes et Automatismes												Total		
	Chénier			Bout-de-l'île			Bergeronnes			Total					
	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision
Coûts d'avant-projet :															
Études d'avant-projet	87,3	0,0	0,0	658,6	367,9	367,9	122,3	71,3	71,3	868,2	439,2	439,2	0,7%	100,0%	0,4%
Autres coûts	1,6	0,0	0,0	8,1	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	11,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
Frais financiers	2,3	0,0	0,0	20,9	0,0	0,0	18,1	0,0	0,0	41,3	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
Sous-total :	91,2	0,0	0,0	687,6	367,9	367,9	142,0	71,3	71,3	920,8	439,2	439,2			
Coûts du projet :															
Ingénierie interne	149,4	127,0	147,2	1 629,2	515,6	1 777,6	207,6	0,0	279,2	1 986,2	642,7	2 204,0	1,7%	29,2%	1,9%
Ingénierie externe	51,1	48,5	48,5	662,1	312,0	504,8	0,0	0,0	0,0	713,2	360,5	553,3	0,6%	65,1%	0,5%
Client	589,4	157,9	157,9	3 328,0	268,6	3 502,3	707,4	0,0	489,5	4 624,8	426,5	4 149,7	3,8%	10,3%	3,5%
Approvisionnement	204,0	0,0	0,0	3 580,5	0,0	3 591,2	7 848,0	0,0	64,3	11 632,5	0,0	3 655,5	9,7%	0,0%	3,1%
Travaux faits Transporteur						981,8					0,0	981,8	0,0%	0,0%	0,8%
Construction	76,1	0,0	0,0	9 867,7	0,0	8 104,9	1 440,9	0,0	304,2	11 384,7	0,0	8 409,1	9,5%	0,0%	7,1%
Clé en main (Approv. & Construction)	10 044,9	8 688,6	8 718,6	47 793,4	2 714,5	50 619,3	0,0	0,0	13 614,4	57 838,3	11 403,1	72 952,3	48,1%	15,6%	61,7%
Gérance interne	406,4	316,4	391,4	4 106,2	368,1	2 494,8	1 115,5	8,4	856,2	5 628,1	693,0	3 742,4	4,7%	18,5%	3,2%
Gérance externe	124,2	103,8	118,8	1 266,2	0,0	841,1	0,0	0,0	0,0	1 390,4	103,8	959,9	1,2%	10,8%	0,8%
Provision	2 739,0	0,0	250,0	8 023,1	0,0	8 257,4	2 039,1	0,0	2 279,5	12 801,2	0,0	10 787,0	10,7%	0,0%	9,1%
Autres coûts	319,4	266,4	267,1	2 351,0	111,6	2 069,7	447,3	0,1	628,7	3 117,7	378,0	2 965,5	2,6%	12,7%	2,5%
Frais financiers	1 035,5	476,4	519,8	6 362,0	192,0	4 983,7	723,5	0,6	1 008,0	8 121,0	669,1	6 511,5	6,8%	10,3%	5,5%
Sous-total :	15 739,4	10 185,0	10 619,3	88 969,4	4 482,4	87 728,6	14 529,3	9,1	19 524,1	119 238,1	14 676,5	117 871,9			
TOTAL :	15 830,6	10 185,0	10 619,3	89 657,0	4 850,3	88 096,5	14 671,3	80,4	19 595,4	120 158,9	15 115,7	118 311,2	100,0%	12,8%	100,0%

⁽¹⁾ Une requête en révision de la décision D-2010-084 de la Régie a été déposée par NLH en date du 30 juillet 2010. Cette requête a fait l'objet d'une audience tenue par la Régie en date du 1er novembre 2010 et celle-ci a finalement rejeté cette requête en révision dans sa décision D-2011-101 rendue le 15 juillet 2011.

Événements clés de l'échéancier du projet

Activités	Chénier		Bout-de-l'île		Bergeronnes	
	Engagement	Prévision	Engagement	Prévision	Engagement	Prévision
	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues
Démarrage de l'avant-projet	mars-09	avr-09	sept-09	juin-09	sept-09	oct-09
Démarrage du projet	déc-09	nov-09	mai-10	août-10	sept-11	août-10
Début de l'approvisionnement			févr-11	nov-11	avr-12	avr-12
Mise en service finale	2012	2011	2013	2013	2014	2014

EXPLICATION DES ÉCARTS MAJEURS :

	M\$
Chénier	
Écarts favorables :	
Attribution du contrat Clé en main à coût moindre que prévu	-1,3
Frais financiers et autres coûts moindres que prévu	-0,6
Diminution de la provision suite à l'avancement des activités	-2,5
Bout-de-l'île	
Écarts favorables :	
Frais financiers - Replanification des travaux conventionnels et du contrat globalisé	-1,5
Réduction de la provision suite à l'attribution des contrats	-1,3
Bergeronnes	
Écart défavorable :	
Révision de l'estimation paramétrique	4,9

Mises en service réalisées

Projet :	Interconnexions HQT-MASS et HQT-NE	
		M\$
	2011	10,2

17 Postes de Beauceville et de Sainte-Marie - Ligne biterne à 120 kV (D-2010-115 – 25 août 2010)

Coûts de construction de la nouvelle ligne biterne à 120 kV entre les postes Beauceville et Ste-Marie
EN MILLIERS DE DOLLARS DE RÉALISATION

	Volet projets de postes								
	Beauceville			Ste-Marie			Total		
	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision
Coûts d'avant-projet :									
Études d'avant-projet	130,0	196,7	196,7	70,6	95,3	95,3	200,6	292,1	292,1
Autres coûts	1,7	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0
Frais financiers	4,8	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	7,2	0,0	0,0
Sous-total :	136,5	196,7	196,7	74,0	95,3	95,3	210,5	292,1	292,1
Coûts du projet :									
Ingénierie interne	382,6	170,0	246,5	172,6	97,3	139,2	555,2	267,3	385,7
Ingénierie externe	203,3	267,2	327,8	78,1	99,5	109,8	281,4	366,7	437,6
Client	381,4	442,6	508,4	545,4	602,3	619,0	926,8	1 044,8	1 127,4
Approvisionnement	949,4	779,9	856,1	623,8	517,7	519,9	1 573,2	1 297,6	1 376,0
Construction	1 938,6	1 425,9	1 541,9	401,7	236,0	236,0	2 340,3	1 661,8	1 777,9
Clé en main (Approv. & Construction)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gérance interne	415,9	304,4	358,7	272,7	240,4	275,4	688,6	544,7	634,2
Gérance externe	141,5	154,8	154,8	0,0	67,4	68,1	141,5	222,3	222,9
Provision	715,5	0,0	50,8	383,9	0,0	7,0	1 099,4	0,0	57,8
Autres coûts	99,6	57,6	66,1	51,4	13,4	14,8	151,0	71,0	80,9
Frais financiers	177,1	148,6	148,6	98,2	63,6	63,6	275,3	212,2	212,2
Sous-total :	5 404,9	3 751,0	4 259,7	2 627,8	1 937,5	2 052,8	8 032,7	5 688,4	6 312,5
TOTAL :	5 541,4	3 947,7	4 456,5	2 701,8	2 032,8	2 148,1	8 243,2	5 980,5	6 604,6

	Volet projet de lignes			Volet Télécommunications			Grand Total			Total		
	Beauceville / Ste-Marie											
	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision
Coûts d'avant-projet :												
Études d'avant-projet	1 303,6	1 341,6	1 341,6	72,6	77,0	77,0	1 576,8	1 710,6	1 710,6	4,2%	100,0%	5,1%
Autres coûts	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,7	0,0	0,0	0,1%	0,0%	0,0%
Frais financiers	96,0	0,0	0,0	0,8	1,7	1,7	104,0	1,7	1,7	0,3%	0,0%	0,0%
Sous-total :	1 416,6	1 341,6	1 341,6	73,4	78,7	78,7	1 700,5	1 712,3	1 712,3			
Coûts du projet :												
Ingénierie interne	1 167,2	591,2	609,9	50,0	30,8	30,8	1 772,4	889,3	1 026,4	4,7%	86,6%	3,0%
Ingénierie externe	330,4	309,4	317,3	61,2	117,5	117,5	673,0	793,6	872,4	1,8%	91,0%	2,6%
Client	2 284,0	2 023,6	2 088,9	189,1	116,6	116,6	3 399,9	3 185,0	3 332,9	9,0%	95,6%	9,9%
Approvisionnement	6 528,7	5 751,2	5 760,1	245,0	148,1	148,1	8 346,9	7 196,9	7 284,1	22,0%	98,8%	21,6%
Construction	11 719,0	12 929,8	13 074,7	191,6	357,4	357,4	14 250,9	14 949,0	15 209,9	37,6%	98,3%	45,2%
Clé en main (Approv. & Construction)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
Gérance interne	1 509,5	1 452,4	1 632,1	112,5	106,2	106,2	2 310,6	2 103,3	2 372,5	6,1%	88,7%	7,0%
Gérance externe	231,9	544,8	561,2	0,0	0,0	0,0	373,4	767,1	784,2	1,0%	0,0%	2,3%
Provision	2 273,1	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	3 472,5	0,0	57,8	9,2%	0,0%	0,2%
Autres coûts	400,4	184,6	193,4	0,0	0,0	0,0	551,4	255,5	274,3	1,5%	93,2%	0,8%
Frais financiers	745,2	509,8	509,8	19,2	25,5	25,5	1 039,7	747,5	747,5	2,7%	100,0%	2,2%
Sous-total :	27 189,4	24 296,8	24 747,4	968,6	902,1	902,1	36 190,7	30 887,3	31 962,0			
TOTAL :	28 606,0	25 638,4	26 089,0	1 042,0	980,8	980,8	37 891,2	32 599,7	33 674,4	100,0%	96,8%	100,0%

Le coût final du projet est de l'ordre de 33,7 M\$ après considération de divers coûts résiduels, crédits et frais financiers comptabilisés en 2012.

Événements clés de l'échéancier du projet

	Beauceville / Ste-Marie		Beauceville		Ste-Marie		Volet Télécommunications	
	Engagement	Prévision	Engagement	Prévision	Engagement	Prévision	Engagement	Prévision
Activités	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues
Démarrage de l'avant-projet	nov-08	nov-08	nov-08	nov-08	nov-08	nov-08		mars-10
Démarrage du projet	janv-10	janv-10	janv-10	janv-10	janv-10	janv-10		juil-10
Début de l'approvisionnement	août-10	août-10	mai-10	mai-10	mai-10	mai-10		sept-10
Mise en service finale	2011	2011	2011	2011	2011	2011		2011

EXPLICATION DES ÉCARTS MAJEURS :

Ligne Beauceville / Ste-Marie	M\$
--------------------------------------	------------

Écarts favorables :

Ajustement en géomatique interne et études géotechniques	-0,6
Coûts moindre en approvisionnement - section acier suite au contrat cadre	-0,8
Non utilisation d'une partie de la provision et autres réductions de coûts	-2,3

Écart défavorable :

Travaux non prévus	1,4
--------------------	-----

Volet Postes

Écarts favorables :

Acquisition de services entrepreneur	-0,5
Non utilisation d'une partie de la provision	-1,0

Mises en service réalisées

Projet :	Nouvelle ligne Beauceville / Ste-Marie	
		M\$
	2011	32,6

18 Poste Limoilou (D-2010-132 – 29 sept. 2010)

Coûts de construction du nouveau poste Limoilou, des ses lignes d'alimentation et des travaux connexes
EN MILLIERS DE DOLLARS DE RÉALISATION

	Lignes			Postes			Télécommunications			Total			Total		
	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision
Coûts d'avant-projet :															
Études d'avant-projet	1 019,4	991,2	991,2	1 307,2	1 467,8	1 467,8	62,3	178,7	178,7	2 388,9	2 637,7	2 637,7	1,8%	100,0%	2,1%
Autres coûts	8,0	0,0	0,0	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,4	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
Frais financiers	77,4	0,0	0,0	77,6	0,0	0,0	2,1	7,4	7,4	157,1	7,4	7,4	0,1%	100,0%	0,0%
Sous-total :	1 104,8	991,2	991,2	1 401,2	1 467,8	1 467,8	64,4	186,1	186,1	2 570,4	2 645,1	2 645,1			
Coûts du projet :															
Ingénierie interne	1 251,7	962,1	3 749,6	2 295,4	1 231,9	1 813,4	44,7	25,4	50,4	3 591,8	2 219,4	5 613,4	2,7%	39,5%	4,4%
Ingénierie externe	97,3	215,5	379,2	2 435,3	2 276,6	2 647,0	83,1	98,1	104,1	2 615,7	2 590,1	3 130,3	2,0%	82,7%	2,4%
Client	364,7	75,5	790,1	4 343,8	3 307,5	4 712,1	175,8	10,9	161,0	4 884,3	3 394,0	5 663,2	3,7%	59,9%	4,4%
Approvisionnement	13 875,1	1 326,2	17 272,3	14 846,7	5 299,6	9 925,3	254,2	229,3	269,3	28 976,0	6 855,0	27 466,9	22,0%	25,0%	21,4%
Travaux faits par le Transporteur	7 412,5	2,3	7 756,2	791,3	12,9	4 790,3		0,0	0,0	8 203,8	15,2	12 546,5	6,2%	0,1%	9,8%
Construction	13 090,9	1 455,6	14 926,8	39 977,7	11 116,9	27 580,5	222,5	33,5	420,8	53 291,1	12 606,0	42 928,1	40,5%	29,4%	33,5%
Clé en main (Approv. & Construction)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
Gérance interne	1 368,9	367,2	2 172,0	4 049,0	1 326,9	3 983,7	117,0	25,5	175,0	5 534,9	1 719,6	6 330,7	4,2%	27,2%	4,9%
Gérance externe	175,6	0,2	0,2	716,6	338,6	716,7	0,0	0,0	0,0	892,2	338,8	716,8	0,7%	47,3%	0,6%
Provision	3 531,3	0,0	7 609,4	7 529,6	0,0	5 665,9	90,0	0,0	114,1	11 150,9	0,0	13 389,3	8,5%	0,0%	10,4%
Autres coûts	776,8	31,0	1 023,9	1 260,8	274,7	959,2	0,0	0,0	0,0	2 037,6	305,6	1 983,1	1,5%	15,4%	1,5%
Frais financiers	2 124,2	324,9	3 204,2	5 586,4	655,1	2 634,3	37,2	8,0	82,3	7 747,8	988,0	5 920,7	5,9%	16,7%	4,6%
Sous-total :	44 069,0	4 760,4	58 883,9	83 832,6	25 840,6	65 428,2	1 024,5	430,7	1 377,0	128 926,1	31 031,8	125 689,2			
TOTAL :	45 173,8	5 751,6	59 875,1	85 233,8	27 308,4	66 896,0	1 088,9	616,8	1 563,1	131 496,5	33 676,8	128 334,2	100,0%	26,2%	100,0%

Événements clés de l'échéancier du projet

Activités	Ligne		Poste		Télécommunications	
	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues
Démarrage de l'avant-projet	avr-08	nov-08	avr-08	juin-07		févr-11
Démarrage du projet	janv-10	janv-10	janv-10	janv-10		mai-11
Début de l'approvisionnement	juin-10	juin-10	févr-10	févr-10		août-11
Mise en service finale	2012	2013	2012	2012		2012

EXPLICATION DES ÉCARTS MAJEURS : M\$

Québec / Limoilou

Suite à une révision du projet en raison des contestations de la population sur la non recevabilité d'un tracé de lignes souterraines à 230 kV. La solution retenue est de brancher temporairement le futur poste Limoilou 230/25kV sur les circuits existants 2363 et 2364 et de construire une liaison aéro-souterraine.

Solution temporaire - coûts paramétriques d'une ligne temporaire non prévue	8,0
Contingence additionnelle dû à l'incertitude et réception du milieu	4,0
Impact frais financiers suite au report de MES de la ligne	1,0

Poste Limoilou

Écarts favorables:

2 transformateurs 230-25 Kv à coût moindre que prévu	-2,7
Diminution du prix unitaire pour approvisionnement de l'acier	-1,0
Économie sur les travaux suite à l'attribution. L'écart est principalement attribuable au bâtiment de manoeuvre intérieur 25 kv.	-8,3
Diminution des coûts environnementaux	-4,3
Ajustement des frais financiers et autres coûts	-3,0

Poste Montcalm

Écarts défavorables:

Démantèlement du départ de ligne suite à la solution temporaire de Québec/Limoilou	4,0
--	-----

Mises en service réalisées

Projet :	Poste Limoilou
	M\$
2011	2,7

19 Poste de Neubois (D-2010-156 – 14 déc. 2010)

Coûts de construction du nouveau poste Neubois
EN MILLIERS DE DOLLARS DE RÉALISATION

	Lignes			Postes			Télécommunications			Total			Total		
	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision
Coûts d'avant-projet :															
Études d'avant-projet	785,2	806,8	806,8	672,7	588,2	644,5	56,0	61,1	61,1	1 513,9	1 456,1	1 512,4	2,9%	96,3%	3,3%
Autres coûts	7,0	0,0	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,6	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
Frais financiers	37,2	0,0	0,0	26,6	0,0	0,0	7,0	3,9	3,9	70,8	3,9	3,9	0,1%	100,0%	0,0%
Sous-total :	829,4	806,8	806,8	704,9	588,2	644,5	63,0	65,0	65,0	1 597,3	1 460,0	1 516,3			
Coûts du projet :															
Ingénierie interne	1 328,2	353,5	596,9	899,2	359,5	788,1	44,0	15,4	44,0	2 271,4	728,5	1 429,0	4,4%	51,0%	3,1%
Ingénierie externe	443,1	282,5	337,1	647,6	185,7	424,1	63,0	0,0	55,0	1 153,7	468,1	816,2	2,2%	57,4%	1,8%
Client	1 344,7	404,6	1 227,5	916,0	27,5	936,1	153,0	0,0	145,0	2 413,7	432,1	2 308,6	4,7%	18,7%	5,0%
Approvisionnement	5 566,1	4,1	3 999,7	7 055,1	2 138,7	6 130,6	222,0	13,9	200,0	12 843,2	2 156,7	10 330,3	24,9%	20,9%	22,5%
Travaux faits par le Transporteur	183,2	0,0	0,0	201,7	0,0	390,0	0,0	0,0	0,0	384,9	0,0	390,0	0,7%	0,0%	0,8%
Construction	13 609,7	17,9	13 832,2	5 807,8	8,4	5 796,5	1 052,0	0,0	982,4	20 469,5	26,3	20 611,1	39,7%	0,1%	44,8%
Gérance interne	1 672,8	131,3	1 726,2	1 782,5	230,9	1 539,8	86,0	6,1	86,0	3 541,3	368,2	3 352,0	6,9%	11,0%	7,3%
Gérance externe	313,9	53,8	103,6	149,8	0,0	366,2	0,0	0,0	0,0	463,7	53,8	469,7	0,9%	0,0%	1,0%
Provision	2 124,2	0,0	1 153,7	1 800,0	0,0	1 015,8	88,0	0,0	88,0	4 012,2	0,0	2 257,4	7,8%	0,0%	4,9%
Autres coûts	468,3	475,4	497,1	369,8	88,0	363,9	0,0	0,0	0,0	838,1	563,4	861,0	1,6%	65,4%	1,9%
Frais financiers	840,5	94,3	877,2	656,0	94,5	725,9	63,0	0,3	63,0	1 559,5	189,1	1 666,1	3,0%	11,3%	3,6%
Sous-total :	27 894,7	1 817,3	24 351,3	20 285,5	3 133,2	18 476,8	1 771,0	35,7	1 663,4	49 951,2	4 986,3	44 491,5			
TOTAL :	28 724,1	2 624,1	25 158,1	20 990,4	3 721,4	19 121,3	1 834,0	100,7	1 728,4	51 548,5	6 446,2	46 007,8	100,0%	14,0%	100,0%

Événements clés de l'échéancier du projet

Activités	Lignes		Postes		Volet Télécommunications	
	Engagement	Prévision	Engagement	Prévision	Engagement	Prévision
	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues
Démarrage de l'avant-projet	janv-09	oct-08	janv-09	oct-08		nov-10
Démarrage du projet	sept-10	juil-11	oct-10	oct-10		août-11
Début de l'approvisionnement	mars-11	juil-11	juin-10	juin-10		nov-11
Mise en service	2012	2012/2013	2012	2012/2013		2012

EXPLICATION DES ÉCARTS MAJEURS : **M\$**

Écarts favorables

Approvisionnement (Prix l'acier à la baisse selon contrat cadre)	-1,3
Ingénierie à la baisse selon l'avancement des activités	-1,2
Diminution de la provision suite à l'avancement des activités	-1,6

Mises en service réalisées

Projet :	Nouveau poste Neubois
----------	------------------------------

Aucune mise en service n'a été effectuée en date du 31 décembre 2011.

20 Poste de Saint-Bruno-de-Montarville (D-2010-161 – 22 déc. 2010)

Coûts de construction du poste de Saint-Bruno-de-Montarville (315-25 kV)
EN MILLIERS DE DOLLARS DE RÉALISATION

	Lignes			Postes			Télécommunications			Grand Total			Total		
	Budget	Realise au 2011-12-31	Prévision	Budget	Realise au 2011-12-31	Prévision	Budget	Realise au 2011-12-31	Prévision	Budget	Realise au 2011-12-31	Prévision	Budget	Realise au 2011-12-31	Prévision
Coûts d'avant-projet :															
Études d'avant-projet	573,6	666,6	666,6	977,3	1 329,2	1 329,2	88,3	71,9	71,9	1 639,2	2 067,7	2 067,6	2,9%	100,0%	3,6%
Autres coûts	2,8	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
Frais financiers	43,1	0,0	0,0	67,1	0,0	0,0	1,7	1,2	1,2	111,9	1,2	1,2	0,2%	0,0%	0,0%
Sous-total :	619,5	666,6	666,6	1 049,2	1 329,2	1 329,2	90,0	73,1	73,0	1 758,7	2 068,9	2 068,8			
Coûts du projet :															
Ingénierie interne	200,1	36,3	230,2	1 200,2	736,1	995,0	49,3	31,8	77,6	1 449,6	804,2	1 302,7	2,6%	61,7%	2,6%
Ingénierie externe	105,9	125,8	218,9	762,7	894,8	1 195,7	91,5	0,0	41,1	960,1	1 020,5	1 455,6	1,7%	70,1%	1,8%
Client	322,5	46,3	248,5	4 408,2	1 110,2	5 521,9	257,2	0,0	156,2	4 987,9	1 156,5	5 926,5	8,9%	19,5%	10,6%
Approvisionnement	1 570,9	0,0	1 570,9	13 846,4	149,3	13 351,4	272,9	0,0	241,7	15 690,2	149,3	15 164,0	27,9%	1,0%	27,2%
Travaux faits Transporteur (PMVI)	0,0	0,0	0,0	587,1	0,0	587,0	0,0	0,0	0,0	587,1	0,0	587,0	1,0%	0,0%	1,0%
Construction	2 560,8	0,0	2 551,3	14 463,7	414,8	14 043,3	214,1	0,0	238,7	17 238,6	414,8	16 833,2	30,7%	2,5%	29,7%
Clé en main (Approv. & Construction)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,3%
Gérance interne	491,0	48,4	502,1	2 172,5	304,5	1 767,2	107,5	24,0	117,6	2 771,0	376,9	2 386,9	4,9%	15,8%	4,9%
Gérance externe	100,6	0,0	100,6	484,1	40,9	740,0	0,0	0,0	0,0	584,7	40,9	840,6	1,0%	4,9%	1,0%
Provision	671,7	0,0	550,0	4 598,0	0,0	2 542,0	101,7	0,0	78,3	5 371,4	0,0	3 170,3	9,6%	0,0%	8,8%
Autres coûts	116,4	17,7	173,6	872,9	70,2	1 145,6	0,0	0,0	34,6	989,3	87,9	1 353,8	1,8%	6,5%	1,9%
Frais financiers	417,6	55,5	378,6	3 275,9	221,3	3 331,5	62,6	1,0	94,4	3 756,1	277,8	3 804,4	6,7%	7,3%	6,5%
Sous-total :	6 557,5	330,0	6 524,7	46 671,7	3 942,0	45 220,5	1 156,8	56,8	1 079,9	54 386,0	4 328,9	52 825,1			
TOTAL :	7 177,0	996,6	7 191,2	47 720,9	5 271,3	46 549,7	1 246,8	129,9	1 152,9	56 144,7	6 397,8	54 893,8	100,0%	11,7%	100,0%

Événements clés de l'échéancier du projet

Activités	Ligne		Poste		Télécommunications	
	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues
Démarrage de l'avant-projet	janv-09	janv-09	sept-08	sept-08		nov-11
Démarrage du projet	avr-10	mai-10	janv-10	juil-10		avr-12
Début de l'approvisionnement	avr-09	sept-12	janv-10	janv-10		juin-12
Mise en service	2013	2013	2013	2013		2013

EXPLICATION DES ÉCARTS MAJEURS :

Rien à signaler

Mises en service réalisées

Projet : **Nouveau poste St-Bruno-de-Montarville**

Aucune mise en service n'a été effectuée en date du 31 décembre 2011.

21 Intégration des parcs éoliens de l'appel d'offres A/O 2005-003 au réseau de transport et Raccordement du parc éolien Seigneurie de Beaupré-4 (D-2010-165 – 23 déc. 2010 et D-2011-166 – 1^{er} nov. 2011)

**Coûts de l'intégration des parcs éoliens
 Appel d'offres A/O 2005-03 (2 000 MW)
 EN MILLIERS DE DOLLARS DE RÉALISATION**

	Total - 2e appel d'offres éolien			Total		
	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision
Lignes	365 640,2	34 752,3	265 717,8	24,5%	13,1%	19,5%
Postes	494 825,7	24 767,7	491 360,4	33,2%	5,0%	36,0%
Essais de validation des types d'éoliennes	536,0	180,1	1 075,9	0,0%	16,7%	0,1%
Mesurage	2 839,4	0,0	2 075,0	0,2%	0,0%	0,2%
Télécommunications	44 282,6	8 112,3	25 355,4	3,0%	32,0%	1,9%
Remboursement	580 407,0	0,0	575 455,8	38,9%	0,0%	42,2%
PMVI	2 754,4	0,0	2 791,3	0,2%	0,0%	0,2%
Grand total	1 491 285,3	67 812,4	1 363 831,5	100,0%	5,0%	100,0%

A/O 2005-03 - Éoliennes 2000 MW

Mise sous tension des parcs

Mise sous tension initiale		
	Engagement	Prévision
St-Robert-Bellarmin 80 MW (REpower)	2012	2012
Clermont 74 MW (REpower)	2015	2015
De l'Érable 100 MW (Enercon)	2011	2012
Des Moulins 156 MW (Enercon)	2011	2013
Lac Alfred 300 MW (REpower)	2012	2013
Le Plateau 138,6 MW (Enercon)	2011	2011
Massif du Sud 150 MW (REpower)	2012	2012
New Richmond 66 MW (Enercon)	2012	2012
Rivière-du-Moulin 350 MW (REpower)	2014	2014
Seigneurie de Beaupré 2/3 132,6/139,3 MW (Enercon)	2013	2013
Seigneurie de Beaupré 4 (68 MW)	2014	2014
Montérégie (St-Rémi) 100 MW (Enercon)	2012	2012
St-Valentin 50 MW (Enercon)	2012	2015
Vents du Kempt 100 MW (Enercon)	2014	2014
Renforcement Matapédia	2012	2013
Renforcement réseau principal	2016	2017

EXPLICATION DES ÉCARTS MAJEURS : M\$

Lignes

Renforcement Matapédia -45,0

Coûts des travaux de rehaussement thermique de lignes moindres que prévu initialement à partir d'estimations paramétriques basées sur les rapports de maintenance et les plans d'ingénierie

Patrouille au sol et vérification de l'état de chacun des pylônes réalisées lors des avant-projets, lesquels n'étaient pas réalisés lors du dépôt de la demande à la Régie

Seigneurie de Beaupré 2/3 132,6/139,3MW (Enercon) -15,0

Réduction des coûts de ligne (monotone) jusqu'au raccordement promoteur, entre autres dû à la réduction de la longueur du tracé et du nombre de pylônes.

Autres lignes de raccordements

Coûts d'approvisionnement et des travaux de chantier moindres que prévu initialement à partir d'estimations paramétriques, dû au marché favorable et baisse des frais financiers ainsi que des provisions s'y rattachant -22,0

Télécommunications

-19,0

Estimés paramétriques prévus initialement, lors du dépôt à la Régie, selon une planification du choix technologique préliminaire, laquelle a été optimisée par la suite, lors de la réalisation des avant-projets. Par exemple, pour certains projets, un lien radio était prévu mais au final, un lien optique a été choisi, et cela à coût moindre.

Mises en service réalisées

Projet :	Intégration des parcs éoliens de l'A/O 2005-03 (2 000 MW)	
		M\$
	2011	5,9

22 Poste de Lachenaie à 315-25 kV (D-2011-022 – 22 fév. 2011)

Coûts de construction du poste de Lachenaie (315-25 kV)
EN MILLIERS DE DOLLARS DE RÉALISATION

	Volet projets de Lignes			Volet projets de Postes			Total			Volet Télécommunications			Grand Total			Total		
	Dérivation de Ligne biterne 315 kV			Nouveau poste Lachenaie 315-25 kV			Postes et lignes											
	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision
Coûts d'avant-projet :																		
Études d'avant-projet	271,4	247,8	247,8	366,2	464,9	464,9	637,6	712,7	712,7	81,9	50,7	58,0	719,5	763,4	770,7	1,4%	99,1%	1,6%
Autres coûts	3,9	0,0	0,0	5,8	0,0	0,0	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7	0,0	0,0	0,0%		0,0%
Frais financiers	7,3	0,0	0,0	13,6	0,0	0,0	20,9	0,0	0,0	1,5	0,4	0,9	22,4	0,4	0,9	0,0%	44,4%	0,0%
Sous-total :	282,6	247,8	247,8	385,6	464,9	464,9	668,2	712,7	712,7	83,4	51,1	58,9	751,6	763,8	771,6			
Coûts du projet :																		
Ingénierie interne	190,2	34,2	190,3	808,4	393,6	619,1	998,6	427,8	809,4	45,9	0,0	42,0	1 044,5	427,8	851,4	2,1%	50,2%	1,8%
Ingénierie externe	149,7	129,3	133,2	679,0	405,5	653,7	828,7	534,8	786,9	107,2	0,0	68,0	935,9	534,8	854,9	1,8%	62,6%	1,8%
Client	602,3	152,5	685,4	3 568,9	232,7	2 713,1	4 171,2	385,2	3 398,5	200,6	0,0	124,8	4 371,8	385,2	3 523,2	8,6%	10,9%	7,4%
Approvisionnement	2 328,7	0,0	1 570,3	13 933,2	126,2	13 824,6	16 261,9	126,2	15 394,9	279,4	0,0	135,3	16 541,3	126,2	15 530,2	32,6%	0,8%	32,8%
Travaux faits par le Transporteur (PMVI)	97,1		97,2	442,5		442,6	539,6	0,0	539,8		0,0	0,0	539,6	0,0	539,8	1,1%	0,0%	1,1%
Construction	3 097,6	0,0	3 097,7	11 028,0	62,1	11 042,6	14 125,6	62,1	14 140,3	218,4	0,0	103,0	14 344,0	62,1	14 243,2	28,3%	0,4%	30,1%
Clé en main (Approv. & Construction)	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
Gérance interne	760,9	13,8	711,1	1 952,1	210,8	1 960,8	2 713,0	224,6	2 671,9	100,7	0,0	70,0	2 813,7	224,6	2 741,9	5,5%	8,2%	5,8%
Gérance externe	59,4	0,0	59,4	460,4	0,0	470,0	519,8	0,0	529,4	0,0	0,0	0,0	519,8	0,0	529,4	1,0%	0,0%	1,1%
Provision	703,4	0,0	713,5	4 149,3	0,0	3 002,4	4 852,7	0,0	3 716,0	100,2	0,0	68,0	4 952,9	0,0	3 784,0	9,8%	0,0%	8,0%
Autres coûts	164,3	6,3	206,4	781,8	43,2	1 022,8	946,1	49,5	1 229,3	0,0	0,0	0,0	946,1	49,5	1 229,3	1,9%	4,0%	2,6%
Frais financiers	490,9	28,8	396,2	2 484,8	97,0	2 280,3	2 975,7	125,8	2 676,5	20,3	0,0	76,5	2 996,0	125,8	2 753,0	5,9%	4,6%	5,8%
Sous-total :	8 644,5	364,9	7 860,6	40 288,4	1 571,1	38 032,1	48 932,9	1 936,0	45 892,7	1 072,7	0,0	687,5	50 005,6	1 936,0	46 580,2			
TOTAL :	8 927,1	612,7	8 108,4	40 674,0	2 036,0	38 497,0	49 601,1	2 648,7	46 605,4	1 156,1	51,1	746,4	50 757,2	2 699,8	47 351,8	100,0%	5,7%	100,0%

Événements clés de l'échéancier du projet

Activités	Ligne		Poste		Télécommunications	
	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues
Démarrage de l'avant-projet	mars-09	juin-09	mars-09	mars-09		juil-11
Démarrage du projet	août-10	juin-10	août-10	sept-10		avr-12
Début de l'approvisionnement		févr-12		janv-11		avr-12
Mise en service	2013	2013	2013	2013		2013

EXPLICATION DES ÉCARTS MAJEURS :

Rien à signaler

Mises en service réalisées

Projet : **Construction du nouveau poste de Lachenaie à 315-25 kV**

Aucune mise en service n'a été effectuée en date du 31 décembre 2011.

23 Poste Bélanger (D-2011-026 – 25 fév. 2011)

Coûts de construction du poste Bélanger (315-120/25 kV)
EN MILLIERS DE DOLLARS DE RÉALISATION

	Volet projets de postes															Total Postes		
	Poste Bélanger (Pérennité)			Poste Bélanger (Croissance)			Poste Montréal Nord			Poste Duvernay			Poste Bélanger (Démantèlement)			Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision
	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision
Coûts d'avant-projet :																		
Études d'avant-projet	1 371,8	1 544,1	1 569,6	343,6	373,2	347,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 715,4	1 917,3	1 917,4
Autres coûts	6,2	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	0,0	0,0
Frais financiers	211,1	0,0	0,0	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,3	0,0	0,0
Sous-total :	1 589,1	1 544,1	1 569,6	359,4	373,2	347,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 948,5	1 917,3	1 917,4
Coûts du projet :																		
Ingénierie interne	1 947,2	1 207,7	1 529,5	648,6	405,1	520,9	15,0	0,0	15,0	71,7	0,0	71,5	333,6	0,0	333,6	3 016,1	1 612,8	2 470,5
Ingénierie externe	2 216,9	1 342,9	1 831,7	739,1	460,6	615,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,7	0,0	36,7	2 992,7	1 803,6	2 483,9
Client	5 530,3	389,7	5 265,9	1 658,3	48,0	1 561,6	33,3	7,2	33,3	62,2	0,0	62,2	348,4	0,0	359,8	7 632,5	444,9	7 282,8
Approvisionnement	42 763,0	415,7	41 604,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	3,3	97,3	0,0	97,3	0,0	2 700,4	42 863,6	415,7	44 405,0	
Travaux faits par le Transporteur (PMVI)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Construction	40 030,6	244,4	40 459,8	8 293,1	168,2	8 313,5	9,7	0,0	9,7	84,9	0,0	84,9	2 700,4	0,0	0,0	51 118,7	412,7	48 867,9
Clé en main (Approv. & Construction)	0,0	0,0	0,0	18 484,3	180,3	13 496,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 484,3	180,3	13 496,1
Gérance interne	2 541,7	593,9	2 699,4	1 141,0	267,5	1 205,2	23,1	1,5	23,1	81,2	0,7	81,2	452,9	0,0	452,9	4 239,9	863,6	4 461,8
Gérance externe	649,0	12,7	649,1	216,1	0,0	216,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	865,1	12,7	865,2	
Provision	9 082,6	0,0	6 702,5	4 842,1	0,0	1 131,3	5,8	0,0	5,3	45,3	0,0	45,3	394,2	0,0	394,2	14 370,0	0,0	8 278,7
Autres coûts	2 474,7	114,5	3 137,7	770,4	13,1	853,7	1,1	0,5	1,6	7,7	0,2	6,9	53,5	0,0	50,5	3 307,4	128,3	4 050,4
Frais financiers	10 529,7	307,9	8 709,1	2 798,1	66,6	2 149,3	2,1	0,1	2,1	26,8	0,0	24,3	63,8	0,0	63,9	13 420,5	374,6	10 948,8
Sous-total :	117 765,7	4 629,5	112 588,8	39 591,2	1 609,4	30 063,3	93,4	9,2	93,4	477,1	0,9	473,6	4 383,5	0,0	4 392,0	162 310,9	6 248,9	147 611,1
TOTAL :	119 354,8	6 173,5	114 158,4	39 950,6	1 982,5	30 411,1	93,4	9,2	93,4	477,1	0,9	473,6	4 383,5	0,0	4 392,0	164 259,4	8 166,2	149 528,5

	Volet projet de lignes			Volet Télécommunications			Grand Total			Total		
	Nouvelle ligne biterne 315 kV			Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision
	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision
Coûts d'avant-projet :												
Études d'avant-projet	484,0	819,6	818,3	30,8	18,9	37,0	2 230,2	2 755,8	2 772,6	1,2%	99,4%	1,6%
Autres coûts	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
Frais financiers	21,1	0,0	0,0	0,6	0,1	0,7	247,0	0,1	0,7	0,1%	0,0%	0,0%
Sous-total :	509,4	819,6	818,3	31,4	19,0	37,7	2 489,3	2 755,9	2 773,4			
Coûts du projet :												
Ingénierie interne	701,0	104,2	701,1	16,8	0,0	20,2	3 733,9	1 716,9	3 191,8	2,0%	53,8%	1,8%
Ingénierie externe	428,8	9,2	428,8	31,3	0,0	37,6	3 452,8	1 812,8	2 950,3	1,8%	61,4%	1,7%
Client	1 886,9	99,4	1 886,8	81,7	0,0	98,0	9 601,1	544,2	9 267,5	5,1%	5,9%	5,3%
Approvisionnement	7 924,1	0,0	7 924,1	105,4	0,0	125,2	50 893,1	415,7	52 454,3	26,9%	0,8%	30,0%
Travaux faits par le Transporteur (PMVI)	270,2	0,0	269,5	0,0	0,0	0,0	270,2	0,0	269,5	0,1%	0,0%	0,2%
Construction	7 937,8	0,0	7 937,8	82,4	0,0	98,9	59 138,9	412,7	56 904,7	31,2%	0,7%	32,5%
Clé en main (Approv. & Construction)	0,0	0,0	0,0	48,0	0,0	0,0	18 532,3	180,3	13 496,1	9,8%	0,0%	7,7%
Gérance interne	1 085,3	20,9	1 085,4	0,0	0,0	57,6	5 325,2	884,4	5 604,8	2,8%	15,8%	3,2%
Gérance externe	330,9	0,0	330,9	0,0	0,0	0,0	1 196,0	12,7	1 196,1	0,6%	0,0%	0,7%
Provision	1 970,7	0,0	1 854,5	42,9	0,0	4,0	16 383,6	0,0	10 137,2	8,6%	0,0%	5,8%
Autres coûts	507,1	8,6	442,8	0,0	0,0	0,0	3 814,6	136,9	4 493,2	2,0%	3,0%	2,6%
Frais financiers	1 283,2	91,2	1 217,3	8,0	0,0	57,1	14 711,8	465,8	12 223,2	7,8%	3,8%	7,0%
Sous-total :	24 326,1	333,5	24 079,0	416,6	0,0	498,6	187 053,5	6 582,4	172 188,8			
TOTAL :	24 835,5	1 153,1	24 897,4	448,0	19,0	536,3	189 542,8	9 338,3	174 962,2	100,0%	5,3%	100,0%

Événements clés de l'échéancier du projet

Activités	Poste Bélanger (Pérennité)		Poste Bélanger (Croissance)		Poste Montréal Nord		Poste Duvernay		Poste Bélanger (Démantèlement)	
	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues
Démarrage de l'avant-projet	juil-09	août-09	juil-09	août-09	juil-09	août-09	juil-09	août-09	juil-09	août-09
Démarrage du projet	mars-11	juin-10	mars-11	juin-10	mars-11	juin-10	mars-11	juin-10	mars-11	juin-10
Début de l'approvisionnement		juil-10				avr-12		avr-12		
Mise en service	2014	2014	2014	2014	2013	2013	2013	2013		2017

Activités	Nouvelle ligne biterne 315 kV		Volet Télécommunications	
	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues
Démarrage de l'avant-projet	juil-09	août-09		nov-11
Démarrage du projet	juin-10	juin-10		avr-12
Début de l'approvisionnement		juin-12		avr-12
Mise en service	2014	2014		2013

EXPLICATION DES ÉCARTS MAJEURS :

Poste	M\$
<u>Écarts favorables</u>	
Coût d'approvisionnement / matériel majeur moindre que prévu	-1,5
Octroi de contrat globalisé / coût moindre que prévu	-5,0
Diminution de la provision suite à l'octroi du contrat globalisé à coût moindre	-6,1
Diminution des frais financiers	-2,4

Mises en service réalisées

Projet : **Poste Bélanger (315-120-25 kV)**

Aucune mise en service n'a été effectuée en date du 31 décembre 2011.

24 Poste Pierre-Le Gardeur à 315-120 kV et ses lignes (D-2011-032 – 22 mars 2011)

Coûts de construction du poste Pierre-Le-Gardeur (315-120 kV)
EN MILLIERS DE DOLLARS DE RÉALISATION

	Lignes			Postes			Télécommunications			Grand Total			Total		
	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision
Coûts d'avant-projet :															
Études d'avant-projet	374,2	338,9	338,9	475,8	540,1	502,5	84,0	41,7	63,0	934,0	920,7	904,4	1,1%	101,8%	1,1%
Autres coûts	3,6	0,0	0,0	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,1	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
Frais financiers	10,9	0,0	0,0	11,3	0,0	0,0	1,3	0,3	0,9	23,5	0,3	0,9	0,0%	33,3%	0,0%
Sous-total :	388,6	338,9	338,9	496,6	540,1	502,5	85,3	42,0	63,9	970,5	921,0	905,3			
Coûts du projet :															
Ingénierie interne	286,2	79,5	286,0	1 716,4	440,5	1 019,9	46,6	0,0	36,6	2 049,2	520,0	1 342,5	2,3%	38,7%	1,6%
Ingénierie externe	206,0	16,7	205,6	1 323,6	320,0	1 010,3	108,8	0,0	78,0	1 638,4	336,7	1 294,0	1,9%	26,0%	1,5%
Client	871,5	88,0	926,5	5 770,0	843,8	6 551,3	224,1	0,0	162,3	6 865,6	931,8	7 640,1	7,9%	12,2%	9,0%
Approvisionnement	2 840,1	0,0	2 451,8	22 426,8	142,3	21 744,5	339,1	0,0	205,0	25 606,0	142,3	24 401,3	29,3%	0,6%	28,7%
Travaux faits par le Transporteur (PMVI)	63,2	0,0	63,2	721,6	0,0	721,7	0,0	0,0	0,0	784,8	0,0	784,9	0,9%	0,0%	0,9%
Construction	7 639,2	0,0	7 639,3	20 166,2	51,5	21 110,4	265,1	0,0	159,4	28 070,5	51,5	28 909,1	32,1%	0,2%	34,0%
Clé en main (Approv. & Construction)	0,0	0,0	0,0	0,0	52,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,3	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
Gérance interne	1 674,7	34,5	1 626,1	2 831,6	174,4	2 834,5	133,8	0,0	92,0	4 640,1	208,9	4 552,6	5,3%	4,6%	5,3%
Gérance externe	180,2	0,0	180,2	788,4	0,0	782,7	0,0	0,0	0,0	968,6	0,0	963,0	1,1%	0,0%	1,1%
Provision	1 277,8	0,0	1 236,0	6 045,2	0,0	5 107,7	122,0	0,0	90,0	7 445,0	0,0	6 433,6	8,5%	0,0%	7,6%
Autres coûts	263,4	16,7	376,2	1 213,9	56,3	1 643,0	0,0	0,0	0,0	1 477,3	73,0	2 019,2	1,7%	3,6%	2,4%
Frais financiers	1 226,0	33,5	702,8	5 638,8	94,1	5 075,0	45,2	0,0	93,8	6 910,0	127,6	5 871,6	7,9%	2,2%	6,9%
Sous-total :	16 528,4	268,9	15 693,7	68 642,5	2 175,2	67 600,9	1 284,7	0,0	917,1	86 455,5	2 444,1	84 211,8			
TOTAL :	16 917,0	607,8	16 032,6	69 139,1	2 715,3	68 103,4	1 370,0	42,0	981,0	87 426,0	3 365,1	85 117,1	100,0%	4,0%	100,0%

Événements clés de l'échéancier du projet

Activités	Ligne		Poste		Télécommunications	
	Engagement	Prévision	Engagement	Prévision	Engagement	Prévision
	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues
Démarrage de l'avant-projet	mars-09	juin-09	mars-09	mars-09		oct-11
Démarrage du projet	oct-10	oct-10	oct-10	août-10		juil-12
Début de l'approvisionnement		févr-12		nov-10		juil-12
Mise en service	2014	2014	2014	2014		2014

EXPLICATION DES ÉCARTS MAJEURS :

Rien à signaler

Mises en service réalisées

Projet : **Coûts de construction du poste Pierre-Le-Gardeur 315-120 kV**

Aucune mise en service n'a été effectuée en date du 31 décembre 2011.

25 Ouverture du réseau de transport à 315 kV sur le corridor Québec-Montréal (Poste du Bout-de-l'Île) (D-2011-066 – 12 mai 2011)

Ajout et modifications des équipements requis pour l'ouverture du Réseau de transport à 315 kV sur le corridor Québec-Montréal

EN MILLIERS DE DOLLARS DE RÉALISATION

	Lignes			Postes			Télécommunications			Grand Total			Total		
	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision
Coûts d'avant-projet :															
Études d'avant-projet	1 069,0	1 426,1	1 429,7	1 685,6	1 741,8	1 781,9	274,1	141,0	195,1	3 028,7	3 308,9	3 406,7	1,0%	97,1%	1,1%
Autres coûts	10,6	0,0	0,0	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,7	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
Frais financiers	54,9	0,0	0,0	65,1	0,0	0,0	8,0	4,9	8,0	128,0	4,9	8,0	0,0%	61,3%	0,0%
Sous-total :	1 134,5	1 426,1	1 429,7	1 765,8	1 741,8	1 781,9	282,1	145,9	203,1	3 182,4	3 313,8	3 414,7			
Coûts du projet :															
Ingénierie interne	1 032,2	225,2	1 108,8	5 277,9	2 203,1	4 931,6	228,9	18,0	289,5	6 539,0	2 446,3	6 329,9	2,1%	38,6%	2,0%
Ingénierie externe	581,0	9,6	581,2	3 556,5	3 848,5	5 217,0	282,1	44,0	398,8	4 419,6	3 902,1	6 197,0	1,4%	63,0%	2,0%
Client	2 624,4	91,9	4 480,2	19 018,5	2 366,0	19 138,5	747,2	53,4	995,2	22 390,1	2 511,4	24 613,8	7,2%	10,2%	7,8%
Approvisionnement	10 087,2	11,0	10 098,2	90 404,1	1 122,9	87 596,2	1 081,4	71,0	1 387,9	101 572,7	1 204,9	99 082,3	32,8%	1,2%	31,6%
Travaux faits par le Transporteur (PMVI)	281,1	0,0	281,2	143,0	0,0	147,3				424,1	0,0	428,5	0,1%	0,0%	0,1%
Construction	12 639,6	42,5	12 682,1	66 487,2	425,1	73 191,8	903,8	18,9	1 183,3	80 030,6	486,5	87 057,2	25,9%	0,6%	27,8%
Clé en main (Approv. & Construction)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
Gérance interne	2 197,1	90,7	2 216,0	8 516,2	1 416,6	9 140,6	419,7	6,6	532,7	11 133,0	1 513,8	11 889,3	3,6%	12,7%	3,8%
Gérance externe	321,6	1,1	334,9	2 827,8	78,2	3 720,4	0,0	0,0	0,0	3 149,4	79,3	4 055,3	1,0%	2,0%	1,3%
Provision	2 880,5	0,0	2 753,0	23 076,0	0,0	18 151,8	402,1	0,0	508,6	26 358,6	0,0	21 413,4	8,5%	0,0%	6,8%
Autres coûts	681,7	17,0	1 060,3	4 600,2	160,8	4 418,7	2,8	0,0	73,8	5 284,7	177,8	5 552,8	1,7%	3,2%	1,8%
Frais financiers	1 627,0	97,7	1 636,8	19 395,5	541,8	19 182,6	226,4	2,2	216,1	21 248,9	641,7	21 035,5	6,9%	3,1%	6,7%
Sous-total :	34 953,3	586,7	37 232,7	243 302,9	12 163,0	244 836,6	4 294,4	214,1	5 585,9	282 550,6	12 963,8	287 655,2			
Total réalisation des projets	36 087,8	2 012,8	38 662,5	245 068,7	13 904,8	246 618,4	4 576,5	360,0	5 789,0	285 733,0	16 277,7	291 069,9	92,4%	5,6%	92,8%
+ Déménagement CEM	0,0	0,0	0,0	17 986,0	15 209,5	17 107,2	0,0	0,0	0,0	17 986,0	15 209,5	17 107,2	5,8%	88,9%	5,5%
+ Décontamination terrain Bout-de-l'Île	0,0	0,0	0,0	5 500,0	0,0	5 500,0	0,0	0,0	0,0	5 500,0	0,0	5 500,0	1,8%	0,0%	1,8%
Grand total	36 087,8	2 012,8	38 662,5	268 554,7	29 114,3	269 225,6	4 576,5	360,0	5 789,0	309 219,0	31 487,2	313 677,1	100,0%	10,0%	100,0%

Événements clés de l'échéancier du projet

Activités	Ligne		Poste		Télécommunications	
	Engagement	Prévision	Engagement	Prévision	Engagement	Prévision
Démarrage de l'avant-projet	mars-09	mars-09	mars-09	mars-09		juil-12
Démarrage du projet	mai-11	févr-11	mai-11	juil-10		mars-12
Début de l'approvisionnement		sept-13		août-11		nov-11
Mise en service	2013	2014	2013	2014		2013

EXPLICATION DES ÉCARTS MAJEURS :

Rien à signaler

Projet :	Ajout et modifications des équipements requis pour l'ouverture du Réseau de transport à 315 kV sur le corridor Québec-Montréal
	M\$
	2011 10,5

26 Raccordement des centrales du complexe de la Romaine au réseau de transport (D-2011-083 – 16 juin 2011)

La Romaine - Coûts des travaux par installation
EN MILLIERS DE DOLLARS DE RÉALISATION

	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision
RÉSEAU LOCAL						
Installation de transport						
Ligne Arnaud - de la Romaine-2	429 373,4	63 212,2	436 917,5	23,5%	14,5%	23,9%
Ligne Montagnais - de la Romaine-4	315 114,3	192,7	313 881,4	17,2%	0,1%	17,2%
Ligne de la Romaine-3 - de la Romaine-4	92 284,6	0,0	91 923,5	5,0%	0,0%	5,0%
Ligne de la Romaine-1 - de la Romaine-2	34 187,7	0,0	34 187,7	1,9%	0,0%	1,9%
Total Lignes	870 959,9	63 404,9	876 910,1	47,6%	7,2%	47,9%
Installation de télécommunications (coûts paramétriques)						
Complexe de la Romaine	73 906,0	6 005,8	73 939,5	4,0%	8,1%	4,0%
Total Télécommunications	73 906,0	6 005,8	73 939,5	4,0%	8,1%	4,0%
Total RÉSEAU LOCAL	1 330 457,6	80 380,1	1 329 912,9	72,7%	6,0%	72,7%
RÉSEAU PRINCIPAL						
Installation de transport						
Intégration Postes aux Outardes, modifications lignes 735 kV	34 355,0	1 213,0	36 659,3	1,9%	3,3%	2,0%
Ligne à 69 kV - Intégration Outardes	4 102,0			0,2%		
Total Lignes	38 457,0	1 213,0	36 659,3	2,1%	3,3%	2,0%
Poste aux Outardes	152 300,6	5 235,0	153 437,4	8,3%	3,4%	8,4%
Total Postes	152 300,6	5 235,0	153 437,4	8,3%	3,4%	8,4%
Protections et automatismes	52 295,1	122,6	50 219,7	2,9%	0,2%	2,7%
Compensations séries						
Modification L7018 au poste de la Jacques-Cartier	1 892,1	151,9	1 892,1	0,1%	8,0%	0,1%
Modification L7017 au poste de Duvernay	1 823,0	0,0	1 823,0	0,1%	0,0%	0,1%
Total Lignes	3 715,2	151,9	3 715,1	0,2%	4,1%	0,2%
Poste de la Jacques-Cartier	45 430,2	253,0	44 911,8	2,5%	0,6%	2,5%
Poste de Duvernay	44 170,6	355,6	44 170,7	2,4%	0,8%	2,4%
Poste de Bergeronnes	10 474,2	61,7	10 479,1	0,6%	0,6%	0,6%
Poste du Saguenay	8 762,8	107,0	8 775,5	0,5%	1,2%	0,5%
Poste des Laurentides 2	20 140,3	87,6	22 022,4	1,1%	0,4%	1,2%
Poste des Appalaches	20 015,8	112,3	21 886,2	1,1%	0,5%	1,2%
Total Postes	148 993,9	977,3	152 245,6	8,1%	0,6%	8,3%
Total Compensations séries	152 709,1	1 129,2	155 960,7	8,3%	0,7%	8,5%
Total RÉSEAU PRINCIPAL	395 761,7	7 699,8	396 277,1	21,6%	1,9%	21,7%
Global	1 726 219,3	88 079,8	1 726 190,0	94,3%	5,1%	94,3%
Coûts remboursables au Producteur	104 000,0	0,0	104 000,0	5,7%	0,0%	5,7%
Global incluant coûts remboursables au Producteur	1 830 219,3	88 079,8	1 830 190,0	100%	4,8%	100%

Événements clés de l'échéancier du projet

Activités	Réseau Local						Réseau Principal										
	Lignes		Postes		Télécommunications		Lignes		Poste		Automatismes		Compensation séries -		Compensation séries -		
	Engagement	Prévision	Engagement	Prévision	Engagement	Prévision	Engagement	Prévision	Engagement	Prévision	Engagement	Prévision	Engagement	Prévision	Engagement	Prévision	
Dates d'engagement	Dates réelles / prévues	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues
Démarrage de l'avant-projet	août-04	avr-04	sept-04	sept-04		mai-08	juin-09	juin-09	oct-08	mai-08	mai-08	mai-08	juin-08	janv-08	mars-08	mai-08	
Démarrage du projet	avr-09	avr-09	juin-09	juin-09		déc-08	mai-11	juil-11	juin-09	juin-09	mai-14	mai-14	oct-12	oct-12	déc-11	déc-12	
Début de l'approvisionnement		mai-11		oct-11		janv-09		juin-13		oct-11		sept-14		oct-12		mars-13	
Mise en service	2014 à 2017	2014 à 2017	2014 à 2020	2014 à 2020	2009 à 2020	2009 à 2020	2014	2014	2014	2014	2016	2016	2013 à 2015	2013 à 2015	2014 à 2016	2014 à 2016	

EXPLICATION DES ÉCARTS MAJEURS :

Rien à signaler

Mises en service réalisées

Projet :	La Romaine	
		M\$
	2009	3,3
	2010	0,9
Total :		4,2

27 Poste de Charlesbourg (D-2011-084 – 17 juin 2011)

Coûts de construction du poste Charlesbourg (315-25 kV)
EN MILLIERS DE DOLLARS DE RÉALISATION

	Lignes			Postes			Total Transport			Télécommunications			Grand Total			Total		
	Budget	Realise au 2011-12-31	Prévision	Budget	Realise au 2011-12-31	Prévision	Lignes et Postes			Budget	Realise au 2011-12-31	Prévision	Budget	Realise au 2011-12-31	Prévision	Budget	Realise au 2011-12-31	Prévision
Coûts d'avant-projet :																		
Études d'avant-projet	935,8	1 023,7	1 023,7	937,6	1 034,0	999,3	1 873,4	2 057,6	2 022,9	83,2	30,0	30,0	1 956,6	2 087,6	2 052,9	2,1%	101,7%	2,2%
Autres coûts	7,4	0,0	0,0	12,2	0,0	0,0	19,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,6	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
Frais financiers	65,7	0,0	0,0	64,1	0,0	0,0	129,8	0,0	0,0	1,2	0,4	0,4	131,0	0,4	0,4	0,1%	100,0%	0,0%
Sous-total :	1 008,9	1 023,7	1 023,7	1 013,9	1 034,0	999,3	2 022,8	2 057,6	2 022,9	84,4	30,4	30,4	2 107,2	2 088,0	2 053,3			
Coûts du projet :																		
Ingénierie interne	849,8	342,5	881,5	1 403,7	546,9	1 319,5	2 253,5	889,5	2 201,0	64,2	45,6	88,7	2 317,7	935,1	2 289,7	2,5%	40,8%	2,5%
Ingénierie externe	547,2	83,4	501,3	1 134,2	671,8	1 313,6	1 681,4	755,2	1 814,9	78,4	13,5	78,4	1 759,8	768,7	1 893,3	1,9%	40,6%	2,0%
Client	1 985,3	9,6	1 985,3	2 912,8	46,3	2 912,9	4 898,1	55,9	4 898,2	200,3	9,0	174,0	5 098,4	64,9	5 072,2	5,4%	1,3%	5,5%
Approvisionnement	4 916,5	0,0	4 724,7	22 939,7	241,4	22 469,0	27 856,2	241,4	27 193,6	270,5	0,0	312,1	28 126,7	241,4	27 505,7	29,9%	0,9%	29,6%
Travaux faits par le Transporteur (PMVI)	175,2	0,0	236,0	610,0	0,0	562,6	785,2	0,0	798,6	0,0	0,0	0,0	785,2	0,0	798,6	0,8%	0,0%	0,9%
Construction	10 450,4	0,0	10 450,4	22 111,4	0,0	22 172,6	32 561,8	0,0	32 623,0	211,5	11,9	277,1	32 773,3	11,9	32 900,1	34,8%	0,0%	35,5%
Clé en main (Approv. & Construction)	0,0	0,0	0,0	1 037,1	0,0	0,0	1 037,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 037,1	0,0	0,0	1,1%	0,0%	0,0%
Gérance interne	1 589,2	74,4	1 589,2	2 333,3	380,4	3 286,8	3 922,5	454,8	4 875,9	104,0	23,1	147,5	4 026,5	477,9	5 023,4	4,3%	9,5%	5,4%
Gérance externe	63,8	0,0	63,9	1 409,8	0,0	1 327,5	1 473,6	0,0	1 391,3	0,0	0,0	0,0	1 473,6	0,0	1 391,3	1,6%	0,0%	1,5%
Provision	2 199,7	0,0	2 199,7	4 611,1	0,0	4 760,8	6 810,8	0,0	6 960,5	104,8	0,0	112,7	6 915,6	0,0	7 073,2	7,3%	0,0%	7,6%
Autres coûts	412,5	42,2	451,4	876,9	73,7	1 159,9	1 289,4	115,8	1 611,4	0,0	0,0	12,5	1 289,4	115,8	1 623,8	1,4%	7,1%	1,7%
Frais financiers	1 316,9	50,1	1 185,6	5 130,1	91,3	3 908,7	6 447,0	141,4	5 094,3	51,9	4,8	82,6	6 498,9	146,2	5 176,9	6,9%	2,8%	5,6%
Sous-total :	24 506,5	602,1	24 268,9	66 509,9	2 051,8	65 193,8	91 016,4	2 654,0	89 462,7	1 085,6	107,9	1 285,4	92 102,0	2 761,9	90 748,0			
TOTAL :	25 515,4	1 625,8	25 292,5	67 523,8	3 085,8	66 193,1	93 039,2	4 711,6	91 485,6	1 170,0	138,3	1 315,8	94 209,2	4 849,9	92 801,3	100,0%	5,2%	100,0%

Événements clés de l'échéancier du projet

Activités	Ligne		Poste		Télécommunications	
	Engagement	Prévision	Engagement	Prévision	Engagement	Prévision
	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues
Démarrage de l'avant-projet	sept-08	sept-08	sept-08	sept-08		oct-11
Démarrage du projet	févr-11	févr-11	déc-10	déc-10		mars-12
Début de l'approvisionnement		févr-12		déc-10		mai-12
Mise en service	2013	2013	2013-2014	2013-2014		2013

EXPLICATION DES ÉCARTS MAJEURS :

Rien à signaler

Mises en service réalisées

Projet : **Coûts de construction du poste Charlesbourg (315-25 kV)**

Aucune mise en service n'a été effectuée en date du 31 décembre 2011.

28 Poste Manic-2 - Remplacement de deux transformateurs élévateurs (D-2011-098 – 7 juil. 2011)

Poste Manic 2 - Remplacement de deux transformateurs élévateurs
EN MILLIERS DE DOLLARS DE RÉALISATION

	Poste Manic-2			Poste Manic-2			Total			Total		
	Maintenance des actifs			Croissance								
	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision
Coûts d'avant-projet :												
Études d'avant-projet	157,5	167,3	167,8	0,0	0,0	0,0	157,5	167,3	167,8	0,5%	99,7%	0,7%
Autres coûts		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
Frais financiers	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
Sous-total :	166,7	167,3	167,8	0,0	0,0	0,0	166,7	167,3	167,8			
Coûts du projet :												
Ingénierie interne	1 893,0	33,4	204,3	0,0	0,0	0,0	1 893,0	33,4	204,3	6,3%	16,3%	0,9%
Ingénierie externe	0,0	5,0	217,4	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	217,4	0,0%	2,3%	1,0%
Client	1 235,8	46,6	1 284,6	0,0	0,0	0,0	1 235,8	46,6	1 284,6	4,1%	3,6%	5,6%
Approvisionnement	16 205,2	0,0	8 187,8	2 826,1	0,0	1 994,2	19 031,4	0,0	10 181,9	63,2%	0,0%	44,6%
Construction	1 831,4	0,0	3 302,9	0,0	0,0	0,0	1 831,4	0,0	3 302,9	6,1%	0,0%	14,5%
Clé en main (Approv. & Construction)		0,0	3 302,9		0,0	0,0		0,0	3 302,9	0,0%	0,0%	14,5%
Gérance interne	1 632,9	56,7	1 630,9	0,0	0,0	0,0	1 632,9	56,7	1 630,9	5,4%	3,5%	7,1%
Gérance externe	23,4	0,0	23,4	0,0	0,0	0,0	23,4	0,0	23,4	0,1%	0,0%	0,1%
Provision	1 947,3	0,0	1 240,8	258,7	0,0	133,5	2 206,0	0,0	1 374,3	7,3%	0,0%	6,0%
Autres coûts	709,1	24,4	409,5	38,6	0,0	42,6	747,7	24,4	452,0	2,5%	5,4%	2,0%
Frais financiers	1 110,5	29,1	624,8	241,2	0,0	54,1	1 351,7	29,1	678,9	4,5%	4,3%	3,0%
Sous-total :	26 588,7	195,2	20 429,2	3 364,6	0,0	2 224,4	29 953,3	195,2	22 653,5			
TOTAL :	26 755,4	362,5	20 597,0	3 364,6	0,0	2 224,4	30 120,0	362,5	22 821,3	100,0%	1,6%	100,0%

Événements clés de l'échéancier du projet

Activités	Poste Manic-2	
	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues
Démarrage de l'avant-projet	sept-09	sept-09
Démarrage du projet	févr-11	oct-10
Début de l'approvisionnement		déc-11
Mise en service	2014	2014

EXPLICATION DES ÉCARTS MAJEURS :

M\$

Poste Manic-2

Écarts favorables

Coûts d'approvisionnement en matériel majeur moindres que prévu

-5,5

Diminution de la provision et des frais financiers suite à la diminution de l'approvisionnement

-1,5

Mises en service réalisées

Projet : **Poste Manic 2 - Remplacement de deux transformateurs élévateurs**

Aucune mise en service n'a été effectuée en date du 31 décembre 2011.

29 Renforcement du réseau à 230 kV et 120 kV alimentant le parc industriel de Bécancour (D-2011-120 – 11 août 2011)

Renforcement du réseau de Bécancour à 230 kV et 120 kV
EN MILLIERS DE DOLLARS DE RÉALISATION

	Lignes			Postes			Télécommunications			Total			Total		
	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision	Budget	Réalisé au 2011-12-31	Prévision
Coûts d'avant-projet :															
Études d'avant-projet	698,7	802,0	802,0	402,5	10,6	402,7	0,0	58,7	94,0	1 101,2	871,3	1 298,6	1,1%	67,1%	1,3%
Autres coûts	9,5	0,0	0,0	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,8	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
Frais financiers	26,9	0,0	0,0	19,5	0,0	0,0	0,0	0,5	1,8	46,4	0,5	1,8	0,0%	27,8%	0,0%
Sous-total :	735,1	802,0	802,0	430,4	10,6	402,7	0,0	59,2	95,8	1 165,5	871,8	1 300,4			
Coûts du projet :															
Ingénierie interne	1 055,6	764,1	1 306,4	2 012,9	118,4	441,9	0,0	0,0	21,6	3 068,5	882,5	1 769,9	3,1%	49,9%	1,8%
Ingénierie externe	899,0	711,9	925,8	0,0	0,0	302,1	0,0	0,0	64,2	899,0	711,9	1 292,1	0,9%	55,1%	1,3%
Client	1 161,2	548,8	1 189,7	1 883,6	88,0	1 333,8	0,0	0,0	157,5	3 044,8	636,9	2 681,0	3,0%	23,8%	2,8%
Approvisionnement	24 312,9	5 643,0	23 487,2	9 207,7	0,0	8 712,9	0,0	15,4	153,0	33 520,6	5 658,4	32 353,1	33,4%	17,5%	33,4%
Travaux faits Transporteur (PMVI)	33,5	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,5	0,0	33,0	0,0%	0,0%	0,0%
Construction	33 582,1	115,0	32 692,3	5 228,4	0,0	6 581,5	0,0	0,0	77,4	38 810,5	115,0	39 351,2	38,6%	0,3%	40,6%
Clé en main (Approv. & Construction)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0%
Gérance interne	2 001,2	593,2	2 336,4	1 146,8	75,6	1 991,2	0,0	0,0	152,0	3 148,0	668,8	4 479,6	3,1%	14,9%	4,6%
Gérance externe	454,5	0,0	454,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	454,5	0,0	454,5	0,5%	0,0%	0,5%
Provision	7 138,9	0,0	4 846,7	3 025,3	0,0	2 058,1	0,0	0,0	0,0	10 164,2	0,0	6 904,8	10,1%	0,0%	7,1%
Autres coûts	1 503,9	223,1	2 136,4	451,3	18,4	391,8	0,0	0,0	94,5	1 955,2	241,5	2 622,7	1,9%	9,2%	2,7%
Frais financiers	2 585,9	129,8	2 243,1	1 619,8	9,8	1 417,0	0,0	0,0	44,0	4 205,7	139,6	3 704,1	4,2%	3,8%	3,8%
Sous-total :	74 728,7	8 729,0	71 651,5	24 575,8	310,1	23 230,3	0,0	15,4	764,2	99 304,5	9 054,5	95 646,0			
TOTAL :	75 463,8	9 531,0	72 453,4	25 006,2	320,7	23 633,0	0,0	74,6	860,0	100 469,9	9 926,3	96 946,4	100,0%	10,2%	100,0%

Événements clés de l'échéancier du projet

Activités	Ligne		Poste		Télécommunications	
	Engagement	Prévision	Engagement	Prévision	Engagement	Prévision
	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues	Dates d'engagement	Dates réelles / prévues
Démarrage de l'avant-projet	févr-09	août-09	févr-11	févr-11		oct-11
Démarrage du projet	oct-09	oct-09	oct-11	févr-12		avr-12
Début de l'approvisionnement		juin-11		avr-12		déc-12
Mise en service	2012-2013	2012-2013	2013	2014		2013

EXPLICATION DES ÉCARTS MAJEURS :

<p>Bécancour / Nicolet Reconstruction L-2383 et L-2385</p>
--

Rien à signaler

Mises en service réalisées

<p>Projet : Renforcement du réseau de Bécancour à 230 kV et 120 kV</p>

<p>Aucune mise en service n'a été effectuée en date du 31 décembre 2011.</p>
--