

REDDITION DE COMPTES FINANCIÈRE

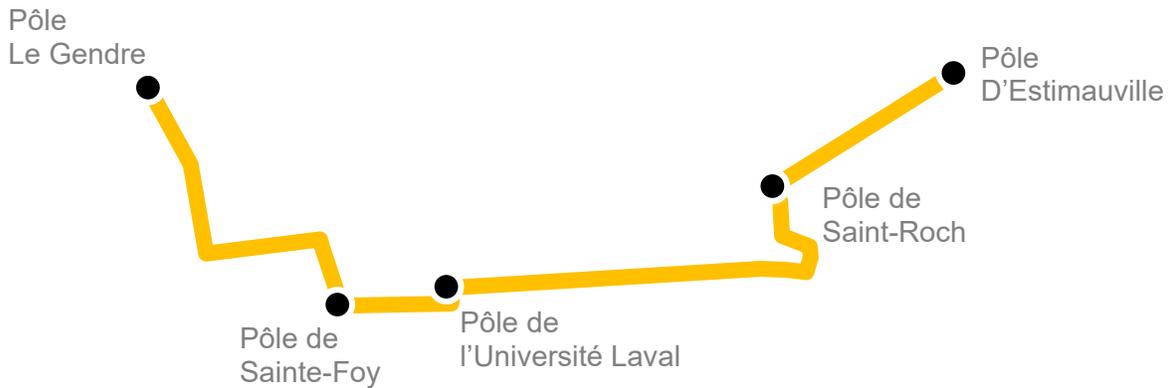
Résultats financiers +
cumulatifs au 31 décembre 2021



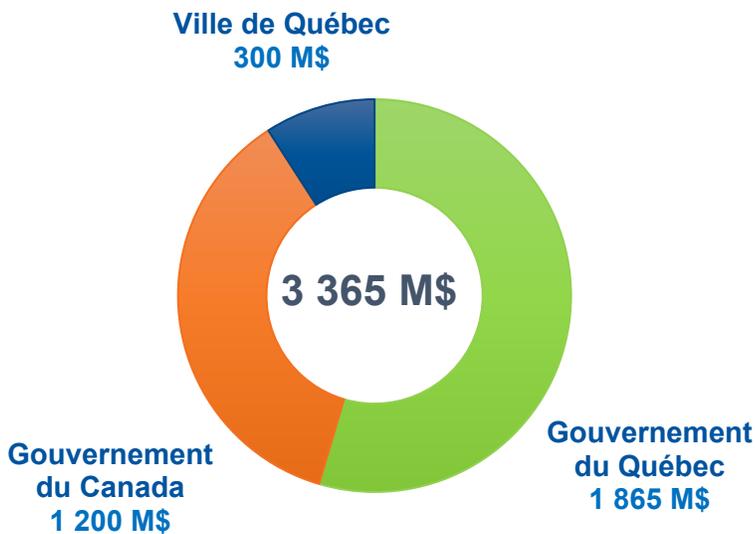
ENCADREMENT FINANCIER DU PROJET

TRAMWAY

19,3 km



Structure de financement autorisée



Activités autorisées 924,6 M\$

RÉALISATION DES PLANS ET DEVIS
Gouvernement du Québec
6 avril 2022



232,2 M\$

TRAVAUX ET ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES
Gouvernement du Québec
6 avril 2022



692,4 M\$

Avancement du projet

Au 27 avril 2022, date d'émission du rapport

Étapes complétées

Dépôt de l'étude d'impact sur l'environnement	10 décembre 2019
Audience publique du BAPE	Juillet /août 2020
Appel de qualification pour le contrat de tramway	Février à août 2020
Sanction par l'Assemblée nationale du projet de loi 67*	24 mars 2021
Décret ministériel autorisant le lancement de l'appel de propositions	7 avril 2021
Lancement de l'appel de propositions pour le contrat de tramway	30 avril 2021
Reprise du processus d'approvisionnement	4 juin 2021
Nouveau lancement des appels de qualification pour le matériel roulant et pour les infrastructures	10 septembre 2021
Conception de référence	Décembre 2021
Décret ministériel autorisant le lancement des appels de propositions	6 avril 2022
Décret environnemental	6 avril 2022
Nouveau lancement de l'appel de propositions - Matériel roulant	12 avril 2022
Nouveau lancement de l'appel de propositions - Infrastructures	26 avril 2022

Étapes en cours

Activités et travaux préparatoires : <ul style="list-style-type: none"> • Déplacements de réseaux d'aqueduc et d'égouts • Déplacements de réseaux techniques urbains • Mesures d'atténuation • Recherches archéologiques • Acquisitions 	Période de réalisation de février 2020 à l'été 2023
--	---

Étapes à venir (dates visées)

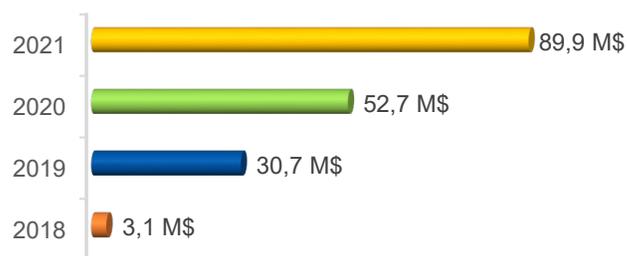
Dépôt final du dossier d'affaires	Décembre 2022
Décision du Conseil des ministres autorisant le passage en phase de réalisation	Mars 2023
Début des travaux des partenaires privés	Été 2023
Fin des travaux du tramway	Automne 2028

* Le projet de loi 67 vise à favoriser la relance économique du Québec à la suite de la pandémie en octroyant aux municipalités une plus grande flexibilité en matière de fiscalité, de pouvoirs d'aide et d'adjudication des contrats.

Investissements cumulatifs réalisés*

Au 31 décembre 2021

176,4 M\$



Activités	Au 31 décembre 2021	Au 31 décembre 2020	Évolution
Planification	97,4 M\$	71,4 M\$	26,0 M\$
Travaux préparatoires	79,0 M\$	15,1 M\$	63,9 M\$
Total	176,4 M\$	86,5 M\$	89,9 M\$

Investissements cumulatifs engagés*

(incluant 176,4 M\$ d'investissements cumulatifs réalisés)

Au 31 décembre 2021

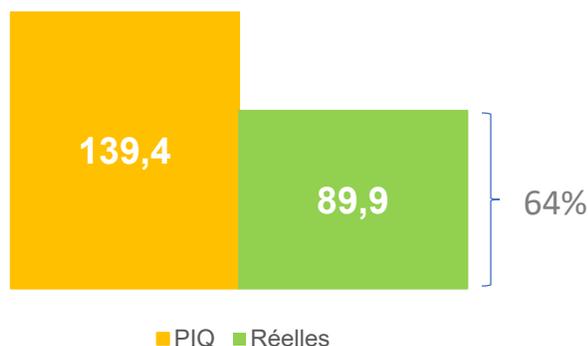
250,3 M\$



Activités	Au 31 décembre 2021	Au 31 décembre 2020	Évolution
Planification	132,3 M\$	96,2 M\$	36,1 M\$
Travaux préparatoires	118,0 M\$	31,3 M\$	86,7 M\$
Total	250,3 M\$	127,5 M\$	122,8 M\$

* Les investissements cumulatifs réalisés font référence aux dépenses qui ont été comptabilisées depuis le début du projet tandis que les investissements cumulatifs engagés correspondent aux dépenses dont les fonds sont réservés par l'octroi d'un contrat ou d'un engagement

Écarts entre les dépenses réelles au 31 décembre 2021 et sa projection incluse dans la fiche PIQ 2022-2026



Activités	PIQ 2022-2026 (en M\$)	Dépenses réelles au 31 déc. 2021 (en M\$)	Écart (en M\$)	Explications
Honoraires d'avant-projet (conception)	21,2	7,8	(13,4)	Lors du PIQ 2021, l'hypothèse utilisée dans le calendrier prévu était de terminer la conception de référence du projet en 2021, ce qui a été réalisé globalement. Toutefois, certains éléments de conception seront poursuivis en 2022.
Conduites d'aqueduc et d'égouts	12,9	7,6	(5,3)	Les besoins de travaux à effectuer sur les réseaux d'aqueduc et d'égouts ont été réévalués : certains ne sont plus requis pour le projet et d'autres seront réalisés par le partenaire privé.
Réseaux techniques urbains	22,1	28,4	6,3	La majeure partie de l'écart s'explique par des variations sur le calendrier de réalisation, car plus de travaux que prévu ont été effectués.
Coûts de gestion	20,7	15,2	(5,5)	Économies sur certains honoraires professionnels (communications, accompagnement SQI et honoraires dans la gestion des acquisitions) et sur le logiciel de gestion des exigences.
Acquisitions	42,3	11,7	(30,6)	Le calendrier de réalisation des acquisitions est complexe à prévoir en raison du processus de négociation des dossiers. Aussi, les dossiers d'acquisitions prévus en 2021 ont été replanifiés en fonction du nouveau calendrier de réalisation du projet qui considère le report d'un an du processus d'approvisionnement.
Autres	20,2	19,2	(1,0)	Écart non significatif
Total	139,4*	89,9	(49,5)	

* La donnée relative au 139,4 M\$ correspond aux prévisions des dépenses pour l'année 2021, telle que présentée dans le PIQ 2022-2026.

État d'avancement de la planification du projet



Au 31 décembre 2021

Volets	Investissements cumulatifs engagés	Investissements cumulatifs réalisés
Honoraires professionnels et services techniques	55 762 005 \$	43 710 700 \$
Réseaux techniques urbains : Hydro-Québec, Bell, Vidéotron, etc.	33 256 928 \$	13 563 586 \$
Rémunération	31 513 208 \$	31 730 505 \$
Loyer	1 177 387 \$	1 177 387 \$
Communications	3 976 944 \$	2 801 315 \$
Gestion du projet	2 099 364 \$	1 919 586 \$
Équipements de bureau	59 632 \$	59 632 \$
Logiciels, licences et équipements informatiques	4 427 299 \$	2 483 242 \$
Sous-total	132 272 767 \$	97 445 953 \$

État d'avancement des activités et travaux préparatoires autorisés en avril 2022



Au 31 décembre 2021

Activités	Investissements cumulatifs engagés	Investissements cumulatifs réalisés
Acquisitions immobilières	21 475 368 \$	11 675 052 \$
Déplacement des réseaux d'aqueduc et d'égouts	11 159 625 \$	11 149 093 \$
Déplacement des réseaux techniques urbains	55 919 823 \$	32 438 832 \$
Décontamination des sols	177 184 \$	177 184 \$
Mesures d'atténuation	9 402 731 \$	8 911 034 \$
Recherches archéologiques	996 160 \$	956 726 \$
Réfection du viaduc de la 1 ^{re} Avenue (CN)	5 707 236 \$	4 485 782 \$
Réfection du viaduc Henri IV (collaboration MTQ)	13 173 345 \$	9 157 313 \$
Construction de Parc-O-Bus	- \$	- \$
Sous-total	118 011 472 \$	78 951 016 \$
Total	250 284 239 \$	176 396 969 \$

Contrats octroyés

Au 31 décembre 2021

Contrats octroyés*		
Valeur des contrats	Nombre de contrats	Montant
Contrats de moins de 25 000 \$	250	1 863 366 \$
Contrats de 25 000 \$ à 100 000 \$	45	2 478 006 \$
Contrats de 100 000 \$ et plus	85	181 061 695 \$

*Inclut les bons de commande et les ententes d'acquisitions immobilières réalisées dans le cadre du projet.

Contrats octroyés de plus de 1 000 000 \$

Au 31 décembre 2021

Fournisseur	Sommaire décisionnel	Description des travaux	Montant
Hydro-Québec	AP2018-838	Entente-cadre relative aux déplacements des infrastructures d'Hydro-Québec pour le projet	21 100 000 \$
Consortium « Équipe Tram-Innov »	AP2019-503	Prestation de services de génie-conseil et d'architecture	18 093 689 \$
Ministère des Transports du Québec	AP2021-537	Entente de collaboration entre la Ville de Québec et le ministère des Transports du Québec pour la reconstruction des structures du chemin des Quatre-Bourgeois surplombant l'autoroute Henri IV	13 340 273 \$
Systra Canada inc.	AP2019-851	Contrat de services professionnels d'expertise complémentaire / Programme de développement en transport en commun	13 260 473 \$
Bell Canada	AP2020-105	Services professionnels et techniques requis relatifs aux déplacements des installations de Bell Canada	13 059 967 \$
Les Excavations Lafontaine inc.	AP2021-351	Réaménagement de la rue Dorchester	9 169 844 \$
Hydro-Québec	AP2021-578	Travaux de déplacement d'une partie du réseau électrique souterrain dans le cadre des travaux préparatoires du projet RSTC	8 240 227 \$
CN Canadien National	AO2020-466 et AP2020-034	Services professionnels et techniques requis et maintien de la fluidité ferroviaire lors des travaux préparatoires pour le projet du RSTC - (phases 1 et 2A) - Structures 1 ^{re} Avenue et 18 ^e Rue	7 078 639 \$

Contrats octroyés de plus de 1 000 000 \$ (suite)

Au 31 décembre 2021

Fournisseur	Sommaire décisionnel	Description des travaux	Montant
Héva Henry	DE2021-983	Acquisitions immobilières réalisées dans le cadre du projet	6 677 425 \$
Jean Leclerc Excavation inc.	AP2021-317	Travaux civils Bell et HQ - Secteur TW-11	5 515 252 \$
Vidéotron Itée	AP2020-075	Services professionnels et techniques relatifs au déplacement des installations de Vidéotron (phase ingénierie détaillée et réalisation)	3 997 883 \$
Jean Leclerc Excavation inc.	AP2021-742	Travaux civils Bell, HQ et Vidéotron - Secteur TW-03 et TW-07	3 870 116 \$
Charles-Auguste Fortier inc.	AP2021-436	Travaux préparatoires RTU pour Bell et Hydro-Québec (TW-12)	3 754 226 \$
Énergir s.e.c.	AP2020-656	Travaux préparatoires - Réseau d'Énergir (TW-04 et TW-11)	3 444 491 \$
Entreprise GNP inc.	AP2020-905	Construction et réfection de chambres de vannes	3 172 512 \$
CREO Solutions inc.	AP2019-714	Contrat d'acquisition et d'implantation d'un outil de gestion électronique documentaire	2 969 244 \$
Stantec inc.	AP2020-719	Services professionnels en génie-conseil – Divers travaux de réseaux techniques urbains	2 710 550 \$
Fasken Martineau DuMoulin SENCRL SRL	Entente n° 3499333	Services juridiques dans le cadre de l'appel de propositions du projet RSTC	2 495 370 \$
BMQ inc.	AP2021-318	Gestionnaire artériel et reconstruction de trottoirs 2021	2 314 014 \$
Charles-Auguste Fortier inc.	AP2021-471	Réfection de la ruelle des Braves et des avenues Marguerite-Bourgeois et Murray	2 284 578 \$
Cossette Communication inc.	AP2020-193	Agence de communication créative - Campagne publicitaire, stratégie et créativité médias	2 147 344 \$

Contrats octroyés de plus de 1 000 000 \$ (suite)

Au 31 décembre 2021

Fournisseur	Sommaire décisionnel	Description des travaux	Montant
BMQ inc.	AP2020-283	Gestionnaire artériel et reconstruction de trottoirs 2020	2 084 535 \$
Les Excavations Lafontaine inc.	AP2020-906	Construction d'une chambre de vannes et réaménagement de réseaux d'eau potable	1 968 748 \$
Gilles Audet Excavations inc.	AP2020-280	Installation de vannes d'eau potable	1 764 455 \$
Englobe Corp.	Entente n° 3443355	Services professionnels - Études géotechniques et environnementales relatives à des projets spéciaux	1 372 327 \$
Ardel Électrique inc.	AP2020-390	Construction de réseaux de fibres optiques 2020 - Lot 1	1 278 773 \$
Charles-Auguste Fortier inc.	AP2020-848	Réfection de chambres de vannes et du réseau d'eau potable 2020	1 233 124 \$
CN Canadien National	AP2019-089	Services professionnels et techniques pour travaux sur l'emprise de la voie ferrée - Structures chemin de la Canadière	1 174 000 \$
Sintra inc.	AP2021-479	Travaux préparatoires RTU TW-01 Pour Bell et Hydro-Québec	1 149 085 \$
Englobe Corp.	AP2018-842	Réalisation des études géotechniques et environnementales sur les voies de surface	1 088 870 \$
Norton Rose Fulbright Canada LLP / SENCRL SRL	AP2019-854	Contrat de services professionnels en conseils juridiques – Support dans le cadre de la mise en place du réseau structurant	1 037 777 \$
SNC-Lavalin inc.	AP2020-534	Services professionnels - Réaménagement de la rue Dorchester	1 014 872 \$

