

REDDITION DE COMPTES FINANCIÈRE

Résultats financiers
cumulatifs au 31 décembre 2020



Mise en contexte

La présente reddition porte sur le projet en vigueur au 31 décembre 2020. Elle ne tient pas compte des changements qui ont pu être approuvés par la suite.

En avril 2021, le gouvernement du Québec a annoncé que le Conseil des ministres a autorisé la Ville de Québec à lancer l'appel de propositions pour le volet tramway du projet de Réseau structurant de transport en commun. Cette annonce vient confirmer que le projet ira de l'avant dans une version révisée. À la date de signature des états financiers, comme le décret gouvernemental n'a pas été rendu public, la direction n'est pas en mesure d'estimer l'incidence financière découlant de cette annonce.

En chiffres

Composantes du projet

TRAMWAY

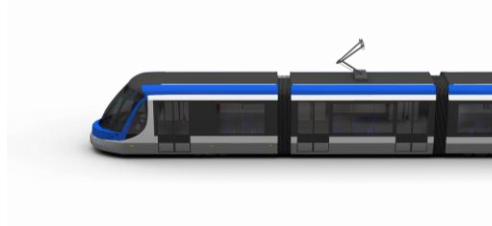
22 km

VOIES RÉSERVÉES
EST-OUEST

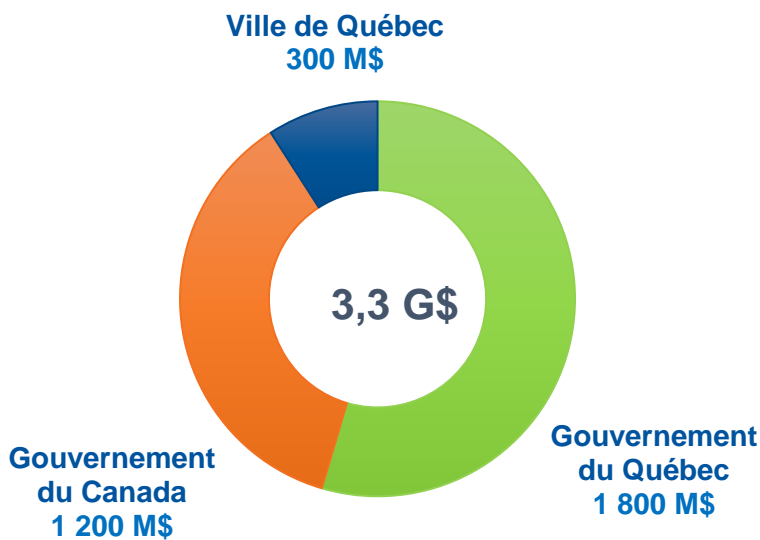
12,6 km

VOIES RÉSERVÉES
NORD et EST

22,3 km



Budget et structure de financement



Activités autorisées 634,4 M\$

RÉALISATION DES PLANS ET DEVIS



Gouvernement du Québec
Plan québécois
des infrastructures 2018-2028
Mars 2018

215,3 M\$

TRAVAUX ET ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES



Gouvernement du Québec
Décret 125-2020
19 février 2020

419,1 M\$

Faits saillants

Les coûts constatés au 31 décembre 2020 ont été occasionnés principalement par :

- Début des travaux préparatoires
- Avancement de la conception
- Écriture de l'appel de proposition

Investissements cumulatifs réalisés

Au 31 décembre 2020

86,5 M\$



Coûts engagés

(incluant 86,5 M\$ d'investissements cumulatifs réalisés)

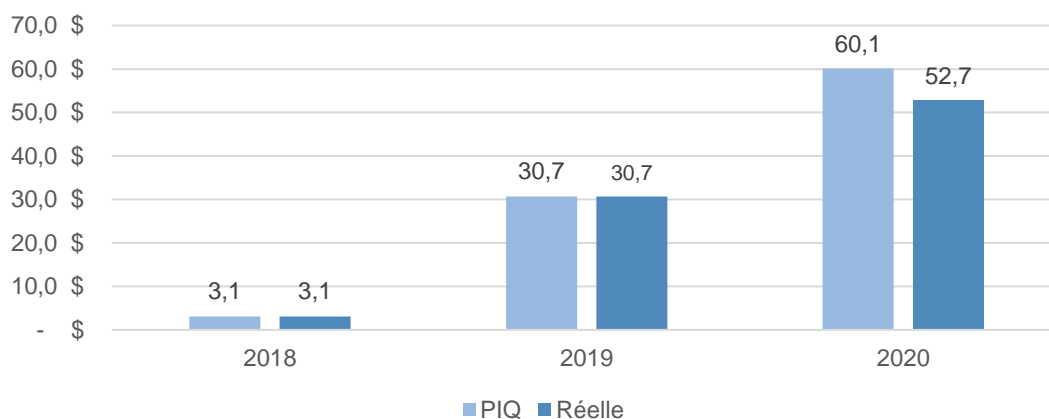
Au 31 décembre 2020

127,5 M\$



Explications des principaux écarts entre la réalisation 2020 du projet et le plan d'investissement quinquennal de la Ville de Québec

Dépenses réelles 2020 versus PIQ (en M\$)



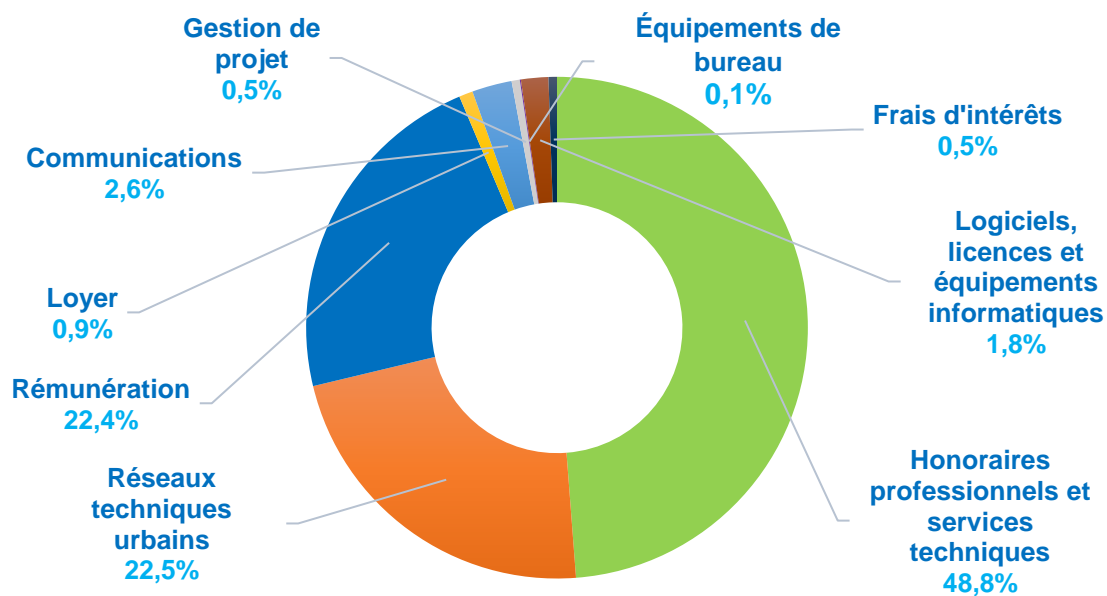
(En M\$)	PIQ	Dépenses réelles au 31 décembre 2020	Écart	Explication
Honoraires d'avant-projet (conception)	18,2	26,2	8,0	Des révisions et ajustements ont été apportés à la portée du projet occasionnant des efforts supplémentaires en termes de conception.
P&D et études de sols	1,7	1,7	0,0	Aucun écart.
Généralités, mesures d'atténuation, décontamination	7,3	5,6	(1,7)	Les dépenses de ce poste concernent les mesures d'atténuation, dont plus d'interventions, ont eu lieu à un moindre coût que prévu.
Conduites d'égouts et d'aqueduc	5,5	3,5	(2,0)	Le PIQ prévoyait que 24% des interventions sous la responsabilité de la Ville seraient réalisées en 2020. Or, le calendrier de réalisation a été révisé et environ 17% des travaux ont été réalisés.
Réseaux techniques urbains	3,3	4,0	0,7	Certains travaux préparatoires ont été devancés, notamment ceux sous la responsabilité des compagnies d'utilités publiques.
Ouvrages d'art	5,0	2,0	(3,0)	L'ordre de priorité des travaux a été revu. Les travaux de fluidité ferroviaires ont été effectués avant les travaux sur la 1re avenue.
Coûts de gestion	9,2	9,7	0,5	Écart non significatif.
Acquisitions	10,0	-	(10,0)	Report des acquisitions dû au report du lancement de l'appel de propositions.
Total	60,1	52,7	(7,4)	

Investissements cumulatifs réalisés

Au 31 décembre 2020

Description	Montant
Honoraires professionnels et services techniques	42 208 323 \$
Réseaux techniques urbains : Hydro-Québec, Bell, Vidéotron, etc.	19 433 741 \$
Rémunération	19 363 198 \$
Loyer	770 729 \$
Communications	2 222 661 \$
Gestion du projet	456 264 \$
Équipements de bureau	59 020 \$
Logiciels, licences et équipements informatiques	1 522 232 \$

Sous-total	86 036 168 \$
Frais d'intérêts	471 619 \$
Total	86 507 787 \$



État d'avancement de la planification du projet



Volets	Engagements	Réalisations
Honoraires professionnels et services techniques	41 344 942 \$	31 088 477 \$
Réseaux techniques urbains : Hydro-Québec, Bell, Vidéotron, etc.	26 807 471 \$	15 412 982 \$
Rémunération	19 094 527 \$	19 363 198 \$
Loyer	988 773 \$	770 729 \$
Communications	3 814 318 \$	2 222 661 \$
Gestion du projet	1 146 611 \$	927 883 \$
Équipements de bureau	59 020 \$	59 020 \$
Logiciels, licences et équipements informatiques	2 978 199 \$	1 522 232 \$
Sous-Total	96 233 861 \$	71 367 182 \$

État d'avancement des activités et travaux préparatoires autorisés en février 2020



Activités	Engagements	Réalisations
Acquisition immobilière	- \$	- \$
Déplacement des Réseaux d'aqueduc et d'égout	10 277 982 \$	3 511 135 \$
Déplacement des Réseaux techniques urbains	10 232 374 \$	4 020 758 \$
Décontamination des sols	7 746 \$	13 909 \$
Mesures d'atténuation	4 934 417 \$	4 991 532 \$
Recherches archéologiques	915 633 \$	565 018 \$
Réfection du Viaduc de la 1 ^{re} avenue (CN)	4 899 065 \$	2 038 253 \$
Construction de Parc-O-Bus	- \$	- \$
Sous-Total	31 267 217 \$	15 140 605 \$
Total	127 501 078 \$	86 507 787 \$

Contrats octroyés

Au 31 décembre 2020

Contrats octroyés		
Valeur des contrats	Nombre de contrats	Montant
Contrats de moins de 25 000 \$	428	1 717 515 \$
Contrats de 25 000 \$ à 100 000 \$	39	2 105 593 \$
Contrats de 100 000 \$ et plus	34	72 923 585 \$

Contrats octroyés de plus de 1 000 000 \$

Au 31 décembre 2020

Fournisseur	Sommaire décisionnel	Description des travaux	Montant
Hydro-Québec	AP2019-426	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	16 334 522 \$
Systra Canada inc.	AP2019-851	Contrat de services professionnels d'expertise complémentaire / Programme de développement en transport en commun	7 000 195 \$
BCE inc.	AP2020-105	Services professionnels et techniques requis relatifs aux déplacements des installations de Bell Canada	4 519 168 \$
CN Canadien National	AO2020-105	Maintien de la fluidité ferroviaire lors des travaux préparatoires pour le projet du RSTC - Modification de la géométrie et de la signalisation ferroviaire (phases 1 et 2A) - Structures 1re Avenue et 18e Rue	3 936 500 \$

Contrats octroyés de plus de 1 000 000 \$

Au 31 décembre 2020 (suite)

Fournisseur	Sommaire décisionnel	Description des travaux	Montant
CN Canadien National	AP2020-034	Autorisation de paiement des dépenses relatives aux services professionnels et techniques requis pour les travaux sur l'emprise de la voie ferrée avec le CN (phase conception) pour la reconstruction de la structure de la 1re Avenue	3 138 593 \$
CREO Solutions inc.	AP2019-714	Contrat d'acquisition et d'implantation d'un outil de gestion électronique documentaire	2 610 640 \$
Cossette Communication inc.	AP2020-193	Agence de communication créative - Campagne publicitaire, stratégie et créativité médias	2 381 236 \$
Vidéotron ltée	AP2020-075	Services professionnels et techniques relatifs au déplacement des installations de Vidéotron (phases ingénierie détaillée et réalisation)	1 707 787 \$
Énergir s.e.c.	AP2020-656	Travaux préparatoires - Réseau d'Énergir pour les tronçons TW-04 et TW-11	1 494 957 \$
Norton Rose Fulbright Canada LLP / S.E.N.C.R.L., s.r.l.	AP2019-854	Contrat de services professionnels en conseils juridiques – Support dans le cadre de la mise en place du réseau structurant	1 037 777 \$

