

Service des enquêtes

Rapport

DT : Ile-de-Montréal
(Centre de gestion : 5200)

Enquête RÉ : Présumée coalition lors de l'attribution du
contrat de l'échangeur l'Acadie dans la
DT de l'Ile-de-Montréal

Dossier numéro 1.16.06-2002-0025

1. MANDAT :

À la demande de M. Gilles Roussy, directeur du Bureau du sous-ministre, il s'agissait de faire enquête sur une présumée coalition lors de l'attribution du contrat de l'Échangeur L'Acadie à la firme «Constructions Louisbourg Ltée».

2. ENQUÊTE :

2.1 Selon les informations reçues par M. Roussy, M. [REDACTED], directeur général de [REDACTED], lors du Congrès de l'AQTR aurait mentionné à du personnel du Ministère qu'il savait, avant même l'attribution du contrat, que la firme «Construction Louisbourg Ltée» était pour obtenir le contrat et qu'il semblait même connaître le montant de leur soumission.

2.2 Nous avons obtenu de la DT de l'Île-de-Montréal tous les renseignements concernant les appels d'offre ainsi que les soumissions pour le contrat # 5230-02-0902 pour l'échangeur l'Acadie.

Quarante compagnies ont demandé les documents pour faire les soumissions et cinq compagnies ont soumissionné, la plus élevée étant à 26 920 507,94 \$ et la plus basse à 24 986 123,13 \$ (annexe 1). C'est la compagnie «Constructions Louisbourg Ltée» qui, après des rencontres avec les autorités de la DT de l'Île-de-Montréal a obtenu le contrat en révisant à la baisse son coût soit 23 485 523 \$ (annexe 2). Le Ministère ayant révisé à la hausse son estimé des travaux soit à 22 230 293 \$.

2.3 La compagnie «Constructions Louisbourg Ltée» appartient à la compagnie «9054-9999 Québec Inc.» (dont l'actionnaire majoritaire est Antonio Accurso) à la compagnie Calabrian Holdings (ALTA) Ltd de Calgary Alberto (impossibilité de connaître les actionnaire) et à la «Société de gestion Gird inc. (Antonio Accurso est l'actionnaire majoritaire). Les administrateurs de «Louisbourg» sont : Joseph Molluso, président; Antonio Accurso, administrateur; Charles Caruana, dirigeant principal et Frank Miniccuci, secrétaire. (annexes 3, 4 et 5).

Constructions Louisbourg Ltée est actionnaire majoritaire de «Louisbourg Construction Services inc.» et M. Antonio Accurso en est le président; Joseph D. Molluso est le vice-président; William Pratt de Winnipeg en est le principal dirigeant tandis que Frank Minicucci en est le secrétaire.

2.4 M. Antonio Accurso est actionnaire majoritaire et le Fonds de solidarité des travailleurs est deuxième actionnaire dans Simard-Beaudry inc. qui est actionnaire majoritaire de Simard-Beaudry Construction.

[REDACTED]

En compagnie de l'enquêteur, [REDACTED], j'ai rencontré M. [REDACTED] à son bureau de [REDACTED]

Il reconnaît que lors du Congrès de l'AQTR, il a discuté avec du personnel du ministère des Transports et qu'il lui a dit que la compagnie «Constructions Louisbourg Ltée» était pour avoir le contrat de l'échangeur l'Acadie mais qu'il ne leur a jamais mentionné le montant de la soumission parce qu'il ne la connaissait pas.

2.5 Il savait que Louisbourg était pour l'emporter par déduction. La compagnie pour laquelle il travaille reçoit toute les appels d'offre et le nom de toutes les compagnies qui demandent les documents pour faire les soumissions. Dans la plupart des cas, les compagnies intéressées par le contrat contactent sa compagnie afin d'obtenir une estimation des coûts pour [REDACTED]. Vu qu'il s'occupe des

soumissions, c'est lui qui contacte les compagnies de construction afin de leur transmettre son estimé et c'est à ce moment là qu'il s'aperçoit du sérieux des compagnies de construction qui veulent obtenir le contrat parce qu'ils connaissent toutes les données du contrat et qu'ils ont montré avoir fait beaucoup de travail sur leur estimation.

M. Alain Pépin, directeur
Direction de la coordination, de la mise en œuvre du
plan des programmes et de la gestion des ressources
Montréal

- 2.6** J'ai contacté M. Pépin le 5 juin 2002. Il connaît bien [REDACTED] pour l'avoir rencontré à maintes reprises à l'AQTR. Il se souvient que lors du dernier congrès, M. [REDACTED] lui a dit que c'était la firme «Construction Louisbourg» qui était pour obtenir le contrat de l'échangeur de l'Acadie.

M. [REDACTED] n'a mentionné aucun montant. M. [REDACTED] lui avait donné l'impression qu'il avait deviné ceci. Il se souvient d'avoir demandé à M. [REDACTED] si des coalitions pouvaient se former pour de tels contrats de construction et celui-ci lui avait répondu que non.

[REDACTED] pour
[REDACTED], enquêteur

DATE DE LA SIGNATURE : 4 février 2005

/ct

2002-05-15
0242 - S04

MINISTERE DES TRANSPORTS
GESTION DE L'OCTROI DES CONTRATS (0242)
VENTE/REMISE DES DOCUMENTS DE SOUMISSION

PAGE: 3

NO CONTRAT	DATE D'OUVERTURE	TYPE DE CONTRAT	MODE D'ATTRIBUTION	MONTANT CAUTIONNEMENT
5230-02-0902	2002-04-08	SERVICES DE CONSTRUCTION	APPEL D'OFFRES PUBLIC	2 075 000,00

NATURE DES TRAVAUX : MAINTIEN DE LA CIRCULATION ET SIGNALISATION TEMPORAIRE, GESTION DU BRUIT, TERRASSEMENT, STRUCTURE DE CHAUSSEE, DRAINAGE, CONDUITES D'EAU ET AMENAGEMENT DIVERS, REVETEMENT DE CHAUSSEE ET SIGNALISATION HORIZONTALE, PONT D'ETAGEMENT ET MURS DE SOUTÈNEMENT, ECLAIRAGE, MODIFICATION DU SYSTEME DE TRANSPORT INTELLIGENTS, SIGNALISATION VERTICALE ET DISPOSITIFS DE RETENUE DANS LE ROND-PONT DU BOUL. DE L'ACADIE ENTRE L'ECHANGEUR A-15 ET A40 ET L'AVENUE QUERBES, DANS LA MUNICIPALITE

COUT DU DOCUMENT : 415,75 NO. ESSAI: 1

NOM DE L'ACHETEUR	NB. COPIES	ADRESSE DE L'ACHETEUR	MONTANT SOUMISSION
CONSTRUCTIONS LOUISBOURG LTEE	0	[REDACTED] TEL [REDACTED]	24 986 123,13
LES GRANDS TRAVAUX SOTER INC	0	[REDACTED] TEL [REDACTED]	25 373 076,16
ASPHALTE JEAN-LOUIS CAMPEAU INC	0	[REDACTED] TEL [REDACTED]	25 814 280,50
LES CONSTRUCTIONS INFRABEC INC	0	[REDACTED] TEL [REDACTED]	26 366 654,55
LES ENTREPRISES CLAUDE CHAGNON INC	0	[REDACTED] TEL [REDACTED]	26 920 507,94

CONTRAT 5230-00-0903 (ACADIE 2002)

Rencontre du 1^{er} mai 2002 :

MM. F. Minicucci, Louisbourg construction
T. Acurso, Louisbourg construction
Paul-André Fournier, MTQ
Claude Paquet, MTQ

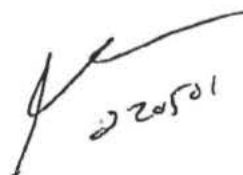
Après discussion, l'entrepreneur serait prêt à accepter que le contrat soit modifié ainsi avant la signature :

MODIFICATIONS AU CONTRAT

DIMINUTION DES COÛTS

- | | |
|---|------------|
| • Annulation des clauses de boni | 300 000 \$ |
| • Annulation de la provision pour les travaux en régie | 340 000 \$ |
| • Fourniture « gratuite » des glissières « New Jersey » | 225 500 \$ |
| • Annulation de la fourniture de camionnettes | 135 100 \$ |
| • Escompte de 4 % sur le coût du contrat | 999 445 \$ |

2 000 045 \$



CONTRAT 5230-00-0903 (ACADIE 2002)

Rencontre du 7 mai 2002 : MM. F. Minicucci, Louisbourg construction
T. Acurso, Louisbourg construction
Liguori Hinse, MTQ
Paul-André Fournier, MTQ
Claude Paquet, MTQ

Après discussion, l'entrepreneur serait prêt à accepter que le contrat soit modifié ainsi avant la signature :

MODIFICATIONS AU CONTRAT COÛTS

DIMINUTION DES

• Annulation des clauses de boni	300 000 \$	} 1 500 600 \$
• Annulation de la provision pour les travaux en régie	340 000 \$	
• Fourniture « gratuite » des glissières « New Jersey »	225 500 \$	
• Annulation de la fourniture de camionnettes	135 100 \$	
• Réduction de l'item « organisation de chantier »	500 000 \$	
• Escompte de 4 % sur le coût résiduel* du contrat	939 420 \$	
	<u>2 440 020 \$</u>	

coût révisé du contrat : $(24\,986\,123 - 2\,440\,020) = 22\,546\,103 \$$

Analyse comparative du coût révisé du contrat VS coût modifié de l'estimation

• Révision de l'estimation	
▪ Estimation initiale de Dessau/SNC :	21 077 623 \$
▪ Estimation révisée pour tenir compte de de l'augmentation du coût de la main d'œuvre et du transport en vrac :	1 152 670 \$
	<u>22 230 293 \$</u>

Écart résiduel - estimation VS prix révisé de la soumission

- $22\,546\,103 \$ - 22\,230\,293 = 315\,810 \$ (1,4 \%)$

* Coût résiduel du contrat : $(24\,986\,123 - 1\,500\,600) = 23\,485\,523 \$$

2002-05-15 L'INSPECTEUR GÉNÉRAL DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
R-PU-U03-1 SYSTÈME CIDREQ

ÉTAT DES INFORMATIONS SUR UNE PERSONNE MORALE
INFORMATIONS GÉNÉRALES

MATRICULE: 1141905688

NOM: CONSTRUCTIONS LOUISBOURG LTÉE

IMMATRICULATION : 1995-01-11
FORMATION : 1954-06-09 CONSTITUTION
LOCALITÉ : QUÉBEC

DERN DÉCL ANNL : 2001-11-15 2001 DEMANDE DISS/LIQ EN COURS: NON
MAJ ÉTAT INFO : 2001-11-15 TRANCHE EMPLOYÉS: ENTRE 100 ET 249
CESSATION PRÉVUE: CONTINUAT: TRANSFORM:
STATUT IMMATR : IM IMMATRICULÉ 1995-01-11
RÉSULTANTE :
FORME JURDQ : CIE COMPAGNIE

ADRESSE DOMICILE:

CODE POSTAL:

RÉG. CONSTITUTIF: 024 LOI SUR LES COMPAGNIES PARTIE 1A
RÉG. COURANT : 024 LOI SUR LES COMPAGNIES PARTIE 1A

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

4036 CONSTRUCTION D'ÉGOUTS ET D'AQUEDUCS
9921 EXPLOITATION BAR

ADRESSE POSTALE

DESTINATAIRE :

ADRESSE :

CODE POSTAL:

PERSONNES LIÉES

PERSONNES MANQUANTES: NON
NOM ET ADRESSE

CODE POSTAL

DÉTAIL PERSONNE

9054-9999 QUÉBEC INC.

ACTIONNAIRE

DEUXIÈME ACTIONNAIRE

CALABRIAN HOLDINGS (ALTA) LTD

ACTIONNAIRE

ACTIONNAIRE MAJORITA

SOCIÉTÉ DE GESTION GLRD INC.

ACTIONNAIRE

TROISIÈME ACTIONNAIRE

ACCURSO, ANTONIO

ADMINISTRATEUR
AUTRE

MOLLUSO, JOSEPH P.

ADMINISTRATEUR
PRÉSIDENT

CARUANA, CHARLES

PRINCIPAL DIRIGEANT
PRINCIPAL DIRIGEANT

MINICCUCI, FRANK

PRINCIPAL DIRIGEANT
SECRÉTAIRE

NOMS DE L'ASSUJETTI

DATE MAJ INDEX DES NOMS:

NOM DE L'ASSUJETTI	DATE DÉBUT	DATE FIN	STATUT
CONSTRUCTIONS LOUISBOURG LTÉE	1976-08-01		EN VIGUEUR

----- VERSIONS ÉTRANGÈRES -----
LOUISBOURG CONSTRUCTION LTD.

ÉTABLISSEMENTS

0001	NOM	ADRESSE
	BAR "BLACK JACK"	
	ÉTABLISSEMENT PRINC : OUI	
	DATE DE DÉBUT UTIL NOM: 1998-02-04	DATE DÉBUT: 1998-02-04
	DATE DE FIN UTIL NOM :	DATE FIN :

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE L'ÉTABLISSEMENT

2 NON DÉCLARÉ

0002	NOM	ADRESSE
	CONSTRUCTIONS LOUISBOURG LTÉE	
	ÉTABLISSEMENT PRINC : NON	
	DATE DE DÉBUT UTIL NOM: 2000-03-15	DATE DÉBUT: 2000-03-15
	DATE DE FIN UTIL NOM :	DATE FIN :

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE L'ÉTABLISSEMENT

2 NON DÉCLARÉES

DOCUMENTS MICROFILMÉS

DATE MAJ INDEX DOCUMENTS: 2001-11-15

TYPE DOCUMENTS	DATE	CAST	IMAGE
101 DÉCLARATION ANNUELLE 2001	2001-11-15	4958	17 044
19 DÉCLARATION MODIFICATIVE	2001-07-09	4855	68 030
100 DÉCLARATION ANNUELLE 2000	2000-11-17	4627	50 018
08 MODIFICATIVE CORRECTION/ACTE RÉGULARISATION	2000-11-15	4740	71 011
32 CERTIFICAT DE MODIFICATION (PARTIE 1A)	2000-03-15	4417	4 017
19 DÉCLARATION MODIFICATIVE	2000-03-15	4503	28 042
19 DÉCLARATION MODIFICATIVE	2000-03-15	4418	2 036
17 DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	2000-03-15	4430	8 007
199 DÉCLARATION ANNUELLE 1999	2000-02-29	4397	10 032
19 DÉCLARATION MODIFICATIVE	1999-10-12	4236	67 035
198 DÉCLARATION ANNUELLE 1998	1999-01-08	3819	40 017
19 DÉCLARATION MODIFICATIVE	1998-11-24	3740	23 016
32 CERTIFICAT DE MODIFICATION (PARTIE 1A)	1998-10-29	3700	4 092
17 DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	1998-10-29	3712	2 046
19 DÉCLARATION MODIFICATIVE	1998-02-04	3471	6 045
197 DÉCLARATION ANNUELLE 1997	1997-12-13	3370	53 034
196 DÉCLARATION ANNUELLE 1996	1997-02-14	3099	25 036
195 DÉCLARATION ANNUELLE 1995	1996-01-18	2890	19 003
32 CERTIFICAT DE MODIFICATION (PARTIE 1A)	1995-10-06	4130	8 031
17 DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	1995-10-06	2747	9 044
94 DÉCLARATION D'IMMATRICULATION	1995-01-11	2614	37 032

AUTRES NOMS

=====

DATE MAJ INDEX DES NOMS:

NOM	DATE DÉBUT	DATE FIN	STATUT
=====	=====	=====	=====
BAR "BLACK JACK"	1998-02-04		EN VIGUEUR

2002-05-15
R-PU-U03-1

L'INSPECTEUR GÉNÉRAL DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
SYSTÈME CIDREQ

ÉTAT DES INFORMATIONS SUR UNE PERSONNE MORALE
INFORMATIONS GÉNÉRALES
=====

MATRICULE: 1147141015

NOM: 9054-9999 QUÉBEC INC.

IMMATRICULATION : 1997-09-29
FORMATION : 1997-09-29 CONSTITUTION
LOCALITÉ : QUÉBEC

DERN DÉCL ANNL : 2001-11-15 2001 DEMANDE DISS/LIQ EN COURS: NON
MAJ ÉTAT INFO : 2001-11-15 TRANCHE EMPLOYÉS: AUCUN
CESSATION PRÉVUE: CONTINUAT: TRANSFORM:
STATUT IMMATR : IM IMMATRICULÉ 1997-09-29
RÉSULTANTE :
FORME JURDQ : CIE COMPAGNIE

ADRESSE DOMICILE:

CODE POSTAL:

RÉG. CONSTITUTIF: 024 LOI SUR LES COMPAGNIES PARTIE 1A
RÉG. COURANT : 024 LOI SUR LES COMPAGNIES PARTIE 1A

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
=====

7215 HOLDING

ADRESSE POSTALE
=====

DESTINATAIRE :

ADRESSE :

CODE POSTAL:

PERSONNES LIÉES
=====

PERSONNES MANQUANTES: NON
NOM ET ADRESSE

CODE POSTAL

DÉTAIL PERSONNE
=====

ACCURSO, ANTONIO

ADMINISTRATEUR
PRÉSIDENT SECRÉTAIRE
ACTIONNAIRE MAJORITA

NOMS DE L'ASSUJETTI
=====

DATE MAJ INDEX DES NOMS:

NOM DE L'ASSUJETTI	DATE DÉBUT	DATE FIN	STATUT
=====	=====	=====	=====
9054-9999 QUÉBEC INC.	1997-09-29		EN VIGUEUR

DOCUMENTS MICROFILMÉS

DATE MAJ INDEX DOCUMENTS: 2001-11-15

TYPE DOCUMENTS	DATE	CAST	IMAGE
=====	=====	=====	=====
101 DÉCLARATION ANNUELLE 2001	2001-11-15	4958	17 046
100 DÉCLARATION ANNUELLE 2000	2001-02-05	4699	15 021
32 CERTIFICAT DE MODIFICATION (PARTIE 1A)	2000-04-07	4432	6 072
17 DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	2000-04-07	4430	10 085
199 DÉCLARATION ANNUELLE 1999	2000-01-27	4334	37 025
198 DÉCLARATION ANNUELLE 1998	1999-01-27	3778	34 026
40 DÉCLARATION INITIALE	1997-10-16	3307	53 021
30 CERTIFICAT DE CONSTITUTION	1997-09-29	3297	8 015
17 DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	1997-09-29	3298	6 082

2002-06-05 L'INSPECTEUR GÉNÉRAL DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
R-PU-U03-1 SYSTÈME CIDREQ

ÉTAT DES INFORMATIONS SUR UNE PERSONNE MORALE
INFORMATIONS GÉNÉRALES
=====

MATRICULE: 1145206661 NOM: SOCIÉTÉ DE GESTION GLRD INC.

IMMATRICULATION : 1995-11-02
FORMATION : 1992-03-03 CONSTITUTION
LOCALITÉ : QUÉBEC

DERN DÉCL ANNL : 2001-11-15 2001 DEMANDE DISS/LIQ EN COURS: NON
MAJ ÉTAT INFO : 2001-11-15 TRANCHE EMPLOYÉS: AUCUN
CESSATION PRÉVUE: CONTINUAT: TRANSFORM:
STATUT IMMATR : IM IMMATRICULÉ 1995-11-02
RÉSULTANTE :
FORME JURDQ : CIE COMPAGNIE

ADRESSE DOMICILE:

CODE POSTAL:

RÉG. CONSTITUTIF: 024 LOI SUR LES COMPAGNIES PARTIE 1A
RÉG. COURANT : 024 LOI SUR LES COMPAGNIES PARTIE 1A

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
=====

7771 GESTION

ADRESSE POSTALE
=====

DESTINATAIRE :

ADRESSE :

CODE POSTAL:

PERSONNES LIÉES
=====

PERSONNES MANQUANTES: NON
NOM ET ADRESSE

CODE POSTAL

DÉTAIL PERSONNE
=====

ACCURSO, ANTONIO



ADMINISTRATEUR
PRÉSIDENT
ACTIONNAIRE MAJORITA

NOMS DE L'ASSUJETTI
=====

DATE MAJ INDEX DES NOMS: 1998-05-11

NOM DE L'ASSUJETTI =====	DATE DÉBUT =====	DATE FIN =====	STATUT =====
SOCIÉTÉ DE GESTION GLRD INC.	1998-05-06		EN VIGUEUR
SOCIÉTÉ DE GESTION ACCURSO LTÉE	1992-11-01	1998-05-06	ANTÉRIEUR

ÉTABLISSEMENTS

0001	NOM =====	ADRESSE =====
	SOCIÉTÉ DE GESTION GLRD INC.	
		

ÉTABLISSEMENT PRINC : NON
DATE DE DÉBUT UTIL NOM: 2000-03-15 DATE DÉBUT: 2000-03-15
DATE DE FIN UTIL NOM : DATE FIN :

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE L'ÉTABLISSEMENT

2 NON DÉCLARÉE

DOCUMENTS MICROFILMÉS

DATE MAJ INDEX DOCUMENTS: 2001-11-15

TYPE DOCUMENTS =====	DATE =====	CAST =====	IMAGE =====
101 DÉCLARATION ANNUELLE 2001	2001-11-15	4958	17 048
100 DÉCLARATION ANNUELLE 2000	2001-02-21	4741	39 041
17 DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	2000-03-16	4411	7 018
32 CERTIFICAT DE MODIFICATION (PARTIE 1A)	2000-03-15	4417	1 079
19 DÉCLARATION MODIFICATIVE	2000-03-15	4424	8 043199 DÉCLAR
198 DÉCLARATION ANNUELLE 1998	1999-01-26	3776	7 040
32 CERTIFICAT DE MODIFICATION (PARTIE 1A)	1998-05-11	3551	2 029
17 DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	1998-05-11	3561	2 085
197 DÉCLARATION ANNUELLE 1997	1998-01-20	3404	35 023
196 DÉCLARATION ANNUELLE 1996	1997-01-07	3057	51 018
94 DÉCLARATION D'IMMATRICULATION	1995-11-02	2772	35 004