☐ **DEMANDE D'AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE**
☑ **RECOMMANDATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

stm

**Recommandation** R-220 Programme de Rehaussement et d'Entretien Périodique - Technologies Bus (PREP-TB)

D'APPROUVER un règlement autorisant un emprunt de 39 743 345$ incluant les taxes nettes de ristournes et les frais financiers pour un terme de cinq (5) ans pour financer le projet «PREP-TB».

D'AUTORISER la Société à renflouer dans ses fonds généraux une somme maximale de 3 974 334 $ soit dix pour cent (10 %) provenant du ou des emprunts à être effectués en vertu du présent règlement, représentant les sommes engagées avant l'adoption du présent règlement relativement aux objectifs de ce dernier.

☐ Voir suite de la rubrique *Recommandation*

**LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE :** **$** –

DE-Finances, approvisionnement, affaires juridiques et métropolitaines

*Julie Deschênes*
Signé avec ConsignO Cloud (21/11/2024)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

Nom : Julie Deschênes

Nom :

**Secrétaire de l'assemblée :**

## Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2030 (PSO-2030)

☐ Rehausser l'expérience employé dans une STM qui favorise l'engagement

☐ Améliorer l'expérience de la clientèle et son attachement envers la STM

☑ Accroître la performance et l'agilité de nos activités

L'atteinte de quel(s) objectifs(s) du Plan stratégique organisationnel 2030 cette recommandation vise-t-elle:

Améliorer l'expérience de la clientèle et son attachement envers la STM - Enrichir l'expérience de la clientèle avant, pendant et a

Accroître la performance et l'agilité de nos activités - Livrer les projets pour transformer le service et moderniser nos actifs

Accroître la performance et l'agilité de nos activités - Innover et viser l'efficience et la performance

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue à l'atteinte des objectifs du Plan stratégique organisationnel 2030

Autorisation d'emprunt
Le projet s'inscrit dans le cadre du Plan stratégique organisationnel 2030 (PSO 2030). Celui-ci permettra de soutenir efficacement la STM dans ses objectifs de croissance de la performance et de l'agilité de ses activités.

☐ Voir suite de la rubrique *Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2030 (PSO-2030)*

## Autorisation et octroi de contrat

Présidence (cochez si requis) ☐ Vice-présidence (cochez si requis) ☐

Direction générale :



GED:

☐ **DEMANDE D'AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE**
☑ **RECOMMANDATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION** **SOMMAIRE EXÉCUTIF**

**Objet :** R-220 Programme de Rehaussement et d'Entretien Périodique - Technologies Bus (PREP-TB)

## Processus d'adjudication de contrat et informations sur les soumissions ☑ *S/O*

☐ Nouveau contrat ☐ Prolongation ☐ Sur invitation ☐ Levée d'options
☐ Renouvellement ☐ De gré à gré ☐ Public ☐ Autre

Nombre d'entreprises ayant obtenu les documents d'appel d'offres: Nombre de soumissions déposées :

## Cheminement décisionnel Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets) et Comité du conseil d'administration (indiquer le nom et la date)

Comité : Comité GPP (Gestion de portefeuille de projets) Date: (jj/mm/an) 16 09 2024

Comité : Comité suivi des actifs Date: (jj/mm/an) 25 10 2024

Est-ce qu'il y a eu une déclaration d'intérêt pour ce dossier nécessitant l'application de la DS-APP-008 : Oui ☐ Non ☐

## Démarche, solution proposée et conclusion Négociations effectuées à l'égard du prix (si applicable) Oui ☐ Non ☐

Le démarrage du PREP-TB est nécessaire pour : assurer la pérennité des actifs informatiques Bus, assurer l'atteinte des objectifs d'affaires et du niveau de service attendu du réseau des bus, réduire les enjeux opérationnels et permettre une intégration de nouveaux besoins reliés à d'autres projets tel que l'électrification.

Des bilans de santé ont été réalisés pour l'ensemble des systèmes technologiques Bus en plus d'un audit de vérification sur le système de radiocommunication. Ces activités ont permis d'identifier les risques opérationnels de chacun de ces systèmes et l'ensemble des initiatives qui sont requises pour adresser la désuétude matérielle et logicielle. Plusieurs actifs informatiques matériels et logiciels sont déjà désuets et leurs défaillances peuvent impacter la livraison du service.

Étant donné les contraintes budgétaires, seules les initiatives les plus prioritaires ont été retenues, incluant principalement la mise à niveau de la radio Bus. L'écosystème iBus, partie importante de la portée du PREP-TB, a été déclaré comme système critique en 2021.

☑ *Voir suite de la rubrique Démarche et conclusion*

## Développement durable / Accessibilité universelle ☐ S/O *(Information validée par l'équipe du Développement durable/ AU)*

Sélectionnez le(s) chantier(s) du Plan DD 2030 et/ou du Plan de développement d'AU 2016-2020 correspondant à la présente recommandation

DD-1-Viser la carboneutralité et contribuer à la qualité de l'air et à la lutte contre les changements climatiques

DD-3-Maintenir un positionnement d'employeur responsable

DD-5-Réduire la consommation des ressources et la production de matières résiduelles
DD-6-Renforcer la démarche en approvisionnement responsable et accroître la contribution environnementale, sociale et économique de la STM

☐ *Voir suite de la rubrique Développement durable / Accessibilité universelle*

**Préparé par :** Conseillère Corporative projets

Nom : Cynthia Samson

**Service :** Direction Finances et performance financière

Nom : Etienne Paradis

**Certification juridique**

En tenant les faits mentionnés dans cette demande comme avérés, celle-ci est juridiquement conforme pour la Société

Josie Castronovo

Josie Castronovo
Signé avec ConsignO Cloud (21/11/2024)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

☐ **DEMANDE D'AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE**
☑ **RECOMMANDATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION** **SOMMAIRE EXÉCUTIF**

**Objet :** R-220 Programme de Rehaussement et d'Entretien Périodique - Technologies Bus (PREP-TB)

## Informations financières[1] ☑ *S/O*

**SEULEMENT** pour les projets associés au PI
N^o de demande d'achat :

| Imputations comptables | Imputation 1 | Imputation 2 | Imputation 3[2] |
|---|---|---|---|
| Centre | | | |
| Compte | | | |
| Ordre interne / OTP | | | |
| Réseau activité | | | |
| Règlement d'emprunt | | | |
| Montant toutes taxes incluses pour l'ensemble du contrat | | | |

1. Les montants sont arrondis au dollar près.

2. S'il y a plus de trois imputations comptables, indiquer le total des imputations comptables 3, 4, 5, etc. dans la colonne « Imputation 3 » et fournir un tableau en annexe pour chaque imputation comptable.

Montant total 0 $

## Ventilation des coûts[3] ☑ *S/O*

Période estimée du contrat : de JJ MM AAAA à JJ MM AAAA

| – | 2024 | 2025 | 2026 et suivantes[5] | Total |
|---|---|---|---|---|
| (A) Base[4] | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| (B) TPS | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| (C) TVQ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| (D) Montant toutes taxes incluses (A + B + C) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| (E) Ristourne TPS et TVQ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| (F) Montant net (D – E) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |

3. Les montants sont arrondis au dollar près.

4. S'il y a plusieurs imputations comptables, indiquer le cumulatif sur cette page et fournir un tableau en annexe par imputation comptable.

5. Si le contrat se poursuit au-delà, fournir un tableau en annexe pour chacune des années visées dans cette colonne.

## Subvention, financement et certification ☐ *S/O*

Suite à une évaluation du dossier de la Direction finances et performance financière, ce programme est non admissible à une subvention selon les modalités définies par le MTMD.

☐ Voir suite de la rubrique *Subvention, financement et certification*

## Certification de fonds

Je certifie la disponibilité des fonds

Trésorerie : *Julie Deschênes*
Signé avec ConsignO Cloud (21/11/2024)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

☐ **DEMANDE D'AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE**
☑ **RECOMMANDATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**SOMMAIRE EXÉCUTIF**

**Objet :** R-220 Programme de Rehaussement et d'Entretien Périodique - Technologies Bus (PREP-TB)

## Suite de la rubrique

☐ Recommandation ☐ Exposé du besoin / PSO-2030 ☐ Subvention
☑ Démarche et conclusion ☐ Développement durable / Accessibilité universelle

L'actualisation des actifs technologiques du réseau Bus permettra:
- D'assurer le respect des ententes de niveau de services pour les systèmes critiques;
- De réduire les risques associés à la désuétude des systèmes essentiels aux opérations;
- De réduire les risques de pannes et de cyberattaques;
- D'adresser les risques identifiés par la Vérification Générale dans le cadre des audits sur le système radio;
- De rencontrer les besoins matériel et logiciel visant l'amélioration de l'expérience clientèle;
- De mettre à jour les fondations pour faciliter l'évolution des différents environnements et l'intégration de nouveaux besoins d'affaires;
- De permettre l'intégration de nouvelles technologies en lien avec l'électrification et d'autres projets.

Aspects financiers
Le coût complet du projet est de 41 338 971 $, taxes nettes de ristournes et les frais financiers. Cette somme se compose d'une enveloppe au règlement d'emprunt de 39 743 345 $ et de 1 595 626 $ au budget spécial d'exploitation (BSE).

| | |
|---|---|
| Dépenses capitalisables | 38 827 194 $ |
| Frais financiers | 916 151$ |
| **Total RE** | **39 743 345 $** |
| BSE | 1 595 626 $ |
| **Coût complet du projet** | **41 338 971 $** |

## Suite de la rubrique

☐ Recommandation ☐ Exposé du besoin / PSO-2030 ☐ Subvention
☐ Démarche et conclusion ☐ Développement durable / Accessibilité universelle