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

stm

Recommandation

R-224 Programme d'Entretien Périodique et d'Acquisition OPUS - phase 3 (PEPA3 OPUS)

D'APPROUVER la modification du livre Programme des immobilisations (PI) 2025-2034, pour ajouter dans la section autorisée du secteur administratif le projet « PEPA3 OPUS» pour un montant total de 25 726 089 $ incluant les taxes nettes de ristournes et les frais financiers.

D'APPROUVER un règlement autorisant un emprunt de 25 696 236 $ incluant les taxes nettes de ristournes et les frais financiers pour un terme de cinq (5) ans pour financer le projet «PEPA3 OPUS».

D'AUTORISER la Société à renflouer dans ses fonds généraux une somme maximale de 2 569 623 $ 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 (01/12/2024)
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:

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

Améliorer l'expérience de la clientèle et son attachement envers la STM - Fournir des services universellement accessibles et inc

Rehausser l'expérience employé dans une STM qui favorise l'engagement - Attirer, développer et mobiliser des talents

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

Modification du Programme des immobilisations 2025-2034
Afin de pouvoir adopter le nouveau règlement d'emprunt pour financer le projet PEPA3 OPUS, il y a lieu de modifier le Programme des immobilisations (PI) 2025-2034.

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, d'améliorer l'expérience de la clientèle et son attachement envers la STM et de rehausser l'expérience employé dans une STM qui favorise l'engagement.

☐ 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-224 Programme d'Entretien Périodique et d'Acquisition phase 3 (PEPA3 OPUS)

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 Programme d'Entretien Périodique et d'Adaptation OPUS phase 3 (PEPA3 OPUS) fait suite au Programme PEPA2 OPUS et au Programme d'Amélioration Opus (PAO), lancés en 2020.

La phase 3 (PEPA3 OPUS) se consacrera au maintien des équipements et des logiciels des AOT/OPTC. Son objectif principal est d'assurer la qualité, la robustesse, la sécurité, la performance, l'accessibilité universelle des opérations de vente et de perception des sociétés de transport, tout en les adaptant au projet numérique de mobilité de l'écosystème OPUS.

PEPA OPUS est un programme collectif avec les AOT/OPTC. La STM est déléguée par l'ARTM pour le maintien de la solution et la réalisation des projets. Le coût du rehaussement et du maintien des logiciels sont assumés par l'ensemble de la communauté OPUS, tandis que le coût des équipements est assumé par chacune des OPTC/AOT.

La phase 3 couvre l'acquisition des équipements de la STM et le rehaussement des solutions technologiques de toutes les OPTC/AOT, ainsi 68% des coûts seront assurés par la STM, 32% par l'ARTM et les OPTC.

☑ *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-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;
DD-7-Adopter les meilleures pratiques en acceptabilité sociale et contribuer au bien-être des collectivités locales;
DD-8-Consolider la gouvernance et la culture du développement durable.

☐ *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 (29/11/2024)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

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

Objet : R-224 Programme d'Entretien Périodique et d'Acquisition phase 3 (PEPA3 OPUS)

Informations financières[1] ☑ *S/O*

SEULEMENT pour les projets associés au PI
N° 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 par la Direction Finances et performance financière, un montant estimé à 10,7 M$ serait admissible à une subvention sous SOFIL 5. Une demande de subvention doit être déposée au MTMD pour confirmer cette qualification.

☐ 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 (01/12/2024)
Vérifiez avec verifio.com ou Adobe Reader.

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

SOMMAIRE EXÉCUTIF

Objet : R-224 Programme d'Entretien Périodique et d'Acquisition phase 3 (PEPA3 OPUS)

Suite de la rubrique

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

Aspects financiers
Le coût complet du projet est de 37 751 889 $, taxes nettes de ristournes et les frais financiers court terme inclus.

De cette somme, les coûts pour la STM représentent un total de 25 726 089 $. Cette somme se compose d'une enveloppe au règlement d'emprunt de 25 696 236 $ et de 29 853 $ au budget spécial d'exploitation (BSE).

Dépenses capitalisables	25 345 723 $
Frais financiers	350 513 $
Total RE	**25 696 236 $**
BSE	29 853 $
Coût complet du projet	**25 726 089 $**

Les autres coûts seront assumés par l'ARTM et les OPTC.

Suite de la rubrique

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