

DEMANDE D'AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE

RECOMMANDATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION



**Recommandation** Approuver les états financiers consolidés et le rapport MAMH de la STM au 31 décembre 2022

D'APPROUVER les états financiers consolidés et le rapport consolidé préparé pour le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) sur leur formulaire prescrit incluant le rapport des auditeurs indépendants, ainsi que l'attestation de la trésorière pour l'exercice terminé le 31 décembre 2022, tel que recommandé par le Comité d'audit et des finances.

D'APPROUVER l'affectation au fonds d'immobilisations des intérêts générés par les surplus cumulés au fonds d'immobilisations depuis 2018 totalisant 1 451 120 \$ pour l'année 2022.

Voir suite de la rubrique *Recommandation*

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE :  \$  -

DE-Finances, appro., aff. jur., normes et conformité et trésorerie

Nom : Julie Deschênes

Nom :

Secrétaire de l'assemblée :

### Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025)

Améliorer l'expérience client

Adapter l'organisation à l'évolution de la gouvernance

Maîtriser les finances

Attirer, développer et mobiliser les talents

L'atteinte de quel(s) objectif(s) du Plan stratégique organisationnel 2025 cette recommandation vise-t-elle:

Maîtriser les finances - Améliorer l'efficacité des processus et la productivité

Expliquer le besoin et comment la solution proposée contribue à l'atteinte des objectifs du Plan stratégique organisationnel 2025

Cette recommandation vise à approuver les états financiers consolidés et le rapport consolidé préparé pour le MAMH sur leur formulaire prescrit incluant le rapport des auditeurs indépendants, ainsi que l'attestation de la trésorière pour l'exercice terminé le 31 décembre 2022, tel que recommandé par le Comité d'audit et des finances.

Elle vise également à l'approbation de l'affectation des intérêts générés par le fonds d'immobilisations.

Voir suite de la rubrique *Exposé du besoin / Plan stratégique organisationnel 2025 (PSO-2025)*

### Autorisation et octroi de contrat

Présidence (cochez si requis)

Vice-présidence (cochez si requis)

Direction générale :

**Objet :** Approuver les états financiers consolidés et le rapport financier du MAMH de la STM au 31 décembre 2022  
Affectation au fonds d'immobilisation 2022

**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 Audit et Finances  Date: (jj/mm/an) 22  03  2023

Comité :  Date: (jj/mm/an)

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

La Société de transport de Montréal publie des états financiers consolidés dressés conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public ainsi que le rapport financier consolidé requis en vertu des exigences de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ c. S-30-01, art. 136) sur les formulaires prescrits par le MAMH.

L'article 138 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ c. S-30.01) prévoit le dépôt par le trésorier des états financiers consolidés et du rapport financier du MAMH en même temps que le rapport des auditeurs indépendants.

Au cours de l'exercice 2022, des intérêts ont été générés par les surplus accumulés au fonds d'immobilisations d'une valeur de 1 451 120 \$ portant ainsi le total des affectations à 31,1 M\$ au 31 décembre 2022. Cette affectation respecte le montant maximal de 200 M\$ approuvé par le conseil d'administration en 2019 (CA-2019-213).

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 2025 et/ou du Plan de développement d'AU 2016-2020 correspondant à la présente recommandation

Voir suite de la rubrique Développement durable / Accessibilité universelle

**Préparé par :** Chef de division - comptabilité financière et budget

Nom : Alexandra Losier

**Service :** Finances

Nom : Étienne Paradis

**Certification juridique**

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

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

**Objet :** Approuver les états financiers consolidés et le rapport financier du MAMH de la STM au 31 décembre 2022  
Affectation au fonds d'immobilisation 2022

**Informations financières**<sup>1</sup>  S/O **SEULEMENT** pour les projets associés au PI  
N<sup>o</sup> de demande d'achat :

Imputations comptables	Imputation 1	Imputation 2	Imputation 3 <sup>2</sup>
Centre			
Compte	311501		
Ordre interne / OTP			
Réseau activité			
Règlement d'emprunt			
Montant toutes taxes incluses pour l'ensemble du contrat	1451120		

<sup>1</sup>. Les montants sont arrondis au dollar près.

<sup>2</sup>. 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 **1451120 \$**

**Ventilation des coûts**<sup>3</sup>  S/O

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

-	2023	2024	2025 et suivantes <sup>5</sup>	Total
(A) Base <sup>4</sup>	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 \$

<sup>3</sup>. Les montants sont arrondis au dollar près.

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

<sup>5</sup>. 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

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

**Certification de fonds**

Je certifie la disponibilité des fonds

Trésorerie :

DEMANDE D'AUTORISATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE

RECOMMANDATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

SOMMAIRE EXÉCUTIF

**Objet:** Approuver les états financiers consolidés et le rapport financier du MAMH de la STM au 31 décembre 2022  
Affectation au fonds d'immobilisation 2022

**Suite de la rubrique**

Recommandation

Exposé du besoin / PSO-2025

Subvention

Démarche et conclusion

Développement durable / Accessibilité universelle

**Suite de la rubrique**

Recommandation

Exposé du besoin / PSO 2025

Subvention

Démarche et conclusion

Développement durable / Accessibilité universelle