

SERVICE / DIVISION	Service de l'approvisionnement / Achats	No SD SD-2023-5458						
OBJET	Recommander au conseil d'autoriser des quantités supplémentaires au contrat DOS-1060 pour l'acquisition et mise en place d'un logiciel en mode SAAS pour la gestion intégrée des plateaux et inscriptions des citoyens aux activités offertes par la Ville de Laval et ses organismes communautaires et culturels							
No dossier(s) interne(s) : DOS-1060 No LV : NE S'APPLIQUE PAS DISTRICT(S) : 00-Tous les districts								
<p>Actions : MODIFICATION DE CONTRAT</p> <p style="padding-left: 40px;">Demande d'achat : Oui CT requis : Oui</p> <p>Contrat</p> <p style="padding-left: 40px;">No contrat : DOS-1060 Montant : 230 363,91 \$ Mode de sollicitation : SP-Soumission publique Type de contrat : Acquisition de biens Durée du contrat : 4 ans Récurrence : Oui Résultat : Les Entreprises Amilia inc 230 363,91 \$ (incluant TPS et TVQ)</p> <p>Unité(s) administrative(s) concernée(s) Service de la culture, des loisirs, du sport et du développement social</p> <p>Projet(s) 16334</p>								
<p>DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><u>Date</u></th> <th style="text-align: left;"><u>No résolution</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Objet</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023-03-07</td> <td>CM-20230307-194</td> <td>ADJUDICATION - CONTRAT DOS-1060</td> </tr> </tbody> </table> <p>Résumé Sur recommandation du comité exécutif,</p> <p>IL EST PROPOSÉ PAR : Christine Poirier APPUYÉ PAR : Nicholas Borne</p> <p>et résolu à l'unanimité:</p> <p>d'adjuger le contrat DOS-1060, au soumissionnaire et au montant ci-dessous mentionnés, pour l'acquisition et la mise en place d'une solution SAAS pour la gestion intégrée des plateaux et les inscriptions aux activités, pour une période de 4 ans, le tout selon les termes et conditions de sa soumission et des documents d'appel d'offres:</p> <p>Les Entreprises Amilia inc. 773 036,71 \$.</p> <p style="text-align: center;">ADOPTÉ</p> <p>(SD-2023-27)</p>			<u>Date</u>	<u>No résolution</u>	<u>Objet</u>	2023-03-07	CM-20230307-194	ADJUDICATION - CONTRAT DOS-1060
<u>Date</u>	<u>No résolution</u>	<u>Objet</u>						
2023-03-07	CM-20230307-194	ADJUDICATION - CONTRAT DOS-1060						
<p>CONTEXTE / JUSTIFICATIONS</p> <p>Une augmentation de contrat de 230 363,91 \$ (incluant TPS et TVQ) est nécessaire pour couvrir les dépenses anticipées liées à l'intégration des inscriptions aux activités du Complexe aquatique dans la plateforme utilisée par le Service de la culture, des loisirs, du sport et du développement social de la Ville. Cette initiative vise à maintenir une plateforme unique pour toutes les activités de loisirs. Le Complexe Aquatique souhaite aligner ses inscriptions sur cette plateforme intégrée dès l'automne 2024, permettant aux citoyens lavallois d'utiliser un seul compte pour toutes les activités de loisir de la Ville de Laval. Pour soutenir cette démarche, le CLSCD propose d'augmenter le bon de commande du DOS-1060.</p> <p>Une augmentation de 30 % est requise afin de garantir une disponibilité d'inscription adéquate pour le nouveau complexe aquatique via la plateforme SmartRec d'Amilia.</p> <p>La présente augmentation de 230 363,91 \$ (incluant TPS et TVQ) représente 30 % du contrat initial de 773 036,71 \$ (incluant TPS et TVQ), totalisant 1 003 400,62 \$ (incluant TPS et TVQ).</p>								

SERVICE / DIVISION	Service de l'approvisionnement / Achats	No SD SD-2023-5458
IMPACTS MAJEURS NE S'APPLIQUE PAS		
ASPECTS FINANCIERS La présente dépense de 210 353 \$ (taxes nettes incluses) se détaille comme suit : - Un investissement de 26 247 \$ qui s'inscrit dans le cadre du projet « Mise en place d'un portail transactionnel permettant entre autres de remplacer l'application GOC » pour lequel un montant de 2 189 000 \$ est prévu au PTI dont 988 000 \$ en 2024. Dépense financée à même les sommes disponibles pour le paiement comptant des immobilisations. Cet investissement correspond aux services professionnels d'implantation. - Une dépense de 41 995 \$ (banque d'heures de services professionnels) à titre d'entente-cadre pour laquelle les crédits seront autorisés et engagés au fur et à mesure de l'expression des besoins. - Une dépense de 142 111 \$ à même le budget de fonctionnement pour les frais de services sur revenus et transactions.		
CULTURE NE S'APPLIQUE PAS		
CALENDRIER / ÉTAPES SUBSÉQUENTES NE S'APPLIQUE PAS		
CADRE NORMATIF Le document d'appel d'offres prévoit à l'article 1.8.7 du cahier des clauses administratives que «Les quantités indiquées au bordereau de prix sont approximatives. En tout temps, la Ville se réserve le droit d'augmenter ou de diminuer les quantités à sa seule discrétion, sans encourir quelque responsabilité que ce soit envers quiconque. L'adjudicataire n'a droit qu'au paiement des quantités réellement livrées.» Le contrat débute à la date indiquée au bon de commande transmis à l'adjudicataire par la Ville et prend fin lorsque l'ensemble des obligations contractuelles ont été exécutées à l'entière satisfaction de la Ville. Le présent sommaire décisionnel respecte le règlement sur la gestion contractuelle ainsi que les règles qui en découlent.		
REMARQUE(S) E/C No.2625274 304 683,75 \$ et B/C No.2625192 698 716,87 \$ (incluant TPS et TVQ) montant total des bons de commande incluant l'augmentation		
EN CONSÉQUENCE, IL Y AURAIT LIEU de recommander au conseil d'autoriser, dans le cadre du contrat DOS-1060 pour l'acquisition et mise en place d'un logiciel en mode SAAS pour la gestion intégrée des plateaux et inscriptions des citoyens aux activités offertes par la Ville de Laval et ses organismes communautaires et culturels, les modifications suivantes : - des quantités supplémentaires au montant de 230 363,91 \$ (incluant TPS et TVQ) à la compagnie Les Entreprises Amilia inc. d'autoriser des crédits au montant de 26 247 \$ (taxes nettes incluses) pour assurer le financement des quantités supplémentaires requises au contrat DOS-1060, et ce, pris à même les sommes disponibles pour le paiement comptant des immobilisations. (CT:1773907)		

SERVICE / DIVISION	Service de l'approvisionnement / Achats	No SD SD-2023-5458
CERTIFICATION		
Numérotation des finances : 1773907 Coût estimé affectant l'année en cours : 142 111,08 \$ CM requis : Oui		
Annotation(s)		
Répartitin de la dépense nette annuelle:		
2025 25,197.00 \$		
2026 53,417.64 \$		
2027 63,496.44 \$		
Total 142,111.08 \$		
Une partie de ce contrat (41,995 \$ taxes nettes incluses) fera l'objet d'une entente cadre (entente contractuelle) et se déploiera sous forme de demandes d'achat autorisées au fur et à mesure de l'expression des besoins		
La recomamndation pour le financement ne requiert pas l'approbation du CM		
Je certifie qu'il y a des crédits disponibles pour effectuer la dépense ci-haut décrite se rapportant à l'année en cours.		
ZIZZI, ANGELA (53268) Trésorier adjoint		2023-12-20 AN - MS - JR