

**RETURN BIDS TO:**  
**RETOURNER LES SOUMISSIONS À:**  
Bid Receiving - PWGSC / Réception des soumissions  
- TPSGC  
11 Laurier St. / 11, rue Laurier  
Place du Portage, Phase III  
Core 0A1 / Noyau 0A1  
Gatineau, Québec K1A 0S5  
Bid Fax: (819) 997-9776

**SOLICITATION AMENDMENT**  
**MODIFICATION DE L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

**Comments - Commentaires**

This document contains a Security Requirement

**Vendor/Firm Name and Address**

Raison sociale et adresse du  
fournisseur/de l'entrepreneur

**Issuing Office - Bureau de distribution**

Business Management and Consulting Services  
Division / Division des services de gestion des affaires  
et de consultation  
11 Laurier St. / 11, rue Laurier  
10C1, Place du Portage  
Gatineau, Québec K1A 0S5

<b>Title - Sujet</b> CRA DEPOSIT FACILITY	
<b>Solicitation No. - N° de l'invitation</b> EN891-140419/A	<b>Amendment No. - N° modif.</b> 004
<b>Client Reference No. - N° de référence du client</b> 20140419	<b>Date</b> 2014-01-08
<b>GETS Reference No. - N° de référence de SEAG</b> PW-\$\$ZG-410-26632	
<b>File No. - N° de dossier</b> 410zg.EN891-140419	<b>CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME</b>
<b>Solicitation Closes - L'invitation prend fin</b> <b>at - à 02:00 PM</b> <b>on - le 2014-01-31</b>	
<b>F.O.B. - F.A.B.</b> <b>Plant-Usine:</b> <input type="checkbox"/> <b>Destination:</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Other-Autre:</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:</b> Gagnon, Jocelyne C.	<b>Buyer Id - Id de l'acheteur</b> 410zg
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> (819) 956-0575 ( )	<b>FAX No. - N° de FAX</b> (819) 956-2675
<b>Destination - of Goods, Services, and Construction:</b> <b>Destination - des biens, services et construction:</b> See herein	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

<b>Delivery Required - Livraison exigée</b>	<b>Delivery Offered - Livraison proposée</b>
<b>Vendor/Firm Name and Address</b> <b>Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur</b>	
<b>Telephone No. - N° de téléphone</b> <b>Facsimile No. - N° de télécopieur</b>	
<b>Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm</b> <b>(type or print)</b> <b>Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)</b>	
<b>Signature</b>	<b>Date</b>

---

### Modification 004 - DDP EN891-140419/A

La présente modification 004 de l'invitation à soumissionner vise à répondre aux questions des soumissionnaires à propos de la Demande de proposition EN891-140419/A.

#### Questions

**Question 1 :** À propos de la section 2.5 – Ramassage des dépôts faits auprès de l'ARC (pages 33 et 34), pourriez-vous indiquer de quel accès bénéficiera l'entrepreneur en ce qui concerne le ramassage des dépôts de chèques et des dépôts en espèces? Devra-t-il se présenter à un comptoir de l'Agence du revenu du Canada (ARC) ou ramasser les dépôts dans un contenant verrouillé, ou encore l'accès variera-t-il d'un centre fiscal à un autre?

**Réponse 1 :** Le processus est le même, peu importe le centre fiscal : les agents de sécurité de l'ARC informent les représentants compétents de l'ARC que l'entrepreneur est arrivé au quai de chargement aux fins du ramassage des dépôts. Les représentants de l'ARC remettent ensuite les dépôts à l'entrepreneur.

**Question 2 :** À propos de la section 2.0 – Exigences détaillées en matière de services, pourriez-vous préciser si des services doivent être fournis à l'égard des succursales des centres fiscaux de l'ARC?

**Réponse 2 :** Les exigences en matière de services seront considérées comme respectées tant et aussi longtemps que l'entrepreneur sera en mesure d'offrir les services et les niveaux de service décrits dans l'Énoncé des travaux.

**Question 3 :** À propos de la section 2.5 – Ramassage des dépôts faits auprès de l'ARC, veuillez confirmer si le véhicule blindé devant servir au ramassage des dépôts fait l'objet d'un contrat distinct ou s'il revient à l'entrepreneur de le fournir.

**Réponse 3 :** L'entrepreneur est responsable du ramassage des dépôts faits auprès de l'ARC. Il peut utiliser son propre véhicule blindé ou encore confier le service en sous-traitance. Peu importe, il incombe à l'entrepreneur de fournir le véhicule qui servira au ramassage des dépôts.

**Question 4 :** À propos de la section 2.6 – Dépôts quotidiens de l'ARC :

- i. Les chèques sont-ils précodés?
- ii. Pourriez-vous fournir quelques exemples types de contenu d'un dépôt quotidien et d'un dépôt hebdomadaire (exemple de bordereaux de dépôt)? Il serait utile d'avoir une idée de la diversité du contenu des dépôts associés à chaque activité faisant l'objet de bordereaux de dépôt distincts.
- iii. Quel est le pourcentage des dépôts prêts à être présentés à la Banque du Canada (c'est-à-dire les dépôts triés par rapport aux dépôts non triés)?

**Réponse 4 :**

- i. Comme il est indiqué à la section 2.6.1, l'ARC aura codé par MICR le montant sur tous les chèques en dollars canadiens tirés sur des institutions financières canadiennes avant que l'entrepreneur ne procède au ramassage.
- ii. L'Annexe A de la présente modification contient deux exemples de bordereau de dépôt. Le premier ne vise que des effets en devises étrangères, tandis que le deuxième ne renferme que des effets libellés en dollars canadiens. Il est à noter que certains renseignements ont été masqués pour en protéger la confidentialité.
- iii. Le montant codé par MICR figurera sur tous les chèques en dollars canadiens tirés sur des institutions financières canadiennes; ces derniers seront séparés en lots en fonction de la liste

Solicitation No. - N° de l'invitation

EN891-140419/A

Amd. No. - N° de la modif.

004

Buyer ID - Id de l'acheteur

410zg

Client Ref. No. - N° de réf. du client

20140419

File No. - N° du dossier

410zgEN891-140419

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

---

dressée à la section 2.6. Les chèques n'auront pas été triés par l'institution financière sur laquelle ils sont tirés.

**Question 5 :** À propos de la section 2.9, pourriez-vous indiquer le taux moyen des intérêts flottants qui courent sur les dépôts?

**Réponse 5 :** Pour ce qui est des dépôts de chèques, l'intérêt flottant dépend du taux en vigueur ainsi que des jours qui se sont écoulés entre la date de règlement et la date de présentation. Puisque, conformément à la section 2.8, la date de règlement doit être la même que la date de présentation (date du préavis), il n'est pas attendu que l'entrepreneur paye des intérêts flottants en vertu du contrat s'il respecte les exigences de l'Énoncé des travaux. La section 2.9 indique que l'entrepreneur devra exceptionnellement verser des intérêts flottants dans les rares cas où la date de règlement est postérieure à la date de présentation.

Solicitation No. - N° de l'invitation

EN891-140419/A

Client Ref. No. - N° de réf. du client

20140419

Amd. No. - N° de la modif.

004

File No. - N° du dossier

410zgEN891-140419

Buyer ID - Id de l'acheteur

410zg

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

### Annexe A – Exemples de bordereau de dépôt

**Saisie des dépôts / Deposit Capture**

ACG - No de produit CGL - Product No.	192	No de client Client No.	250
--	-----	----------------------------	-----

No de référence  
Reference Number

CRA/ARC

Chèques / Cheques	Montant / Amount
Batch # 1	
Batch # 2	
Batch # 3	
Batch # 4	
Batch # 5	
Batch # 6	
Batch # 7	
Batch # 8	
Batch # 9	
Batch # 10	
Batch # 11	
Batch # 12	
Batch # 13	
Batch # 14	
Batch # 15	
	- \$

Total nombre de chèques  
Total Number of Cheques

**Saisie des dépôts / Deposit Capture**

ACG - No de produit CGL - Product No.	192	No de client Client No.	250
--	-----	----------------------------	-----

No de référence  
Reference Number

Date du dépôt:  
Deposit Date: **January 6, 2014**

CRA/ARC

ESPÈCES / CASH	Dollars	
x	5	- \$
x	10	- \$
x	20	- \$
x	50	- \$
x	100	- \$
x	1000	- \$
Total des billets / Note Total		- \$
Total monnaie / Coin Total		
Total partiel / Sub-Total		<b>0.00 \$</b>

**CHÈQUES / CHEQUES**

	Taux/Ra te	Étranger / Foreign	Dollars
US \$		\$	<b>185,220.00 \$</b>
Autres devises / Other Currencies			<b>0.00 \$</b>
Chèques CAD Cheques			<b>0.00 \$</b>
Total Chèques-Cheques			<b>185,220.00 \$</b>

dépôt net / net  
deposit **185,220.00 \$**

Signature

Solicitation No. - N° de l'invitation

Amd. No. - N° de la modif.

Buyer ID - Id de l'acheteur

EN891-140419/A

004

410zg

Client Ref. No. - N° de réf. du client

File No. - N° du dossier

CCC No./N° CCC - FMS No/ N° VME

20140419

410zgEN891-140419

**Saisie des dépôts / Deposit Capture**

ACG - No de produit CGL - Product No.	192	No de client Client No.	250
--	-----	----------------------------	-----

No de référence Reference Number	[REDACTED]
-------------------------------------	------------

CRA/ARC

Chèques / Cheques	Montant / Amount
Batch # 1	68,563,301.43 \$
Batch # 2	
Batch # 3	
Batch # 4	
Batch # 5	
Batch # 6	
Batch # 7	
Batch # 8	
Batch # 9	
Batch # 10	
Batch # 11	
Batch # 12	
Batch # 13	
Batch # 14	
Batch # 15	
	68,563,301.43 \$

Total nombre de chèques

Total Number of Cheques

3000

**Saisie des dépôts / Deposit Capture**

ACG - No de produit CGL - Product No.	192	No de client Client No.	250
--	-----	----------------------------	-----

No de référence Reference Number	[REDACTED]
-------------------------------------	------------

Date du dépôt:

Deposit Date:

January 6, 2014

CRA/ARC

**ESPÈCES / CASH**

Dollars

	x	5	- \$
	x	10	- \$
	x	20	- \$
	x	50	- \$
	x	100	- \$
	x	1000	- \$
Total des billets / Note Total			- \$
Total monnaie / Coin Total			
Total partiel / Sub-Total			0.00 \$

**CHÈQUES / CHEQUES**

Taux/Ra  
te

Étranger /  
Foreign

Dollars

US \$		0.00 \$
Autres devises / Other Currencies		0.00 \$
Chèques CAD Cheques		68,563,301.43 \$
Total Chèques-Cheques		68,563,301.43 \$

dépôt net / net  
deposit

68,563,301.43 \$

Signature

[REDACTED]