

RECOMMANDATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Secrétariat général



À l'usage du secrétariat général

Article de l'ordre du jour numéro :

Assemblée du :

Résolution numéro :

Recommandation

Voir suite de la rubrique *Recommandation*

LE TOUT POUR UN MONTANT TOTAL POUR LA SOCIÉTÉ DE :

\$

Requérant :

Nom :

Titre :

Date :

Signature : _____

D.E. responsable :

Nom :

Titre :

Date :

Signature : _____

Secrétaire de l'assemblée : _____

Exposé du besoin

Voir suite de la rubrique *Exposé du besoin*

Date de révision :

CLIQUEZ POUR METTRE À JOUR

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF

Objet :

Démarche, solution proposée et conclusion

Voir suite de la rubrique *Démarche, solution proposée et conclusion*

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

Développement durable

Préciser la conformité aux engagements de la Politique de développement durable (PC 1.13) :

Voir suite de la rubrique *Développement durable*

Préparé par :

Nom :

Titre :

Date :

Signature : _____

Service :

Nom :

Titre :

Date :

Signature : _____

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF

Objet :

Informations financières

Imputations comptables	Imputation 1	Imputation 2	Imputation 3 ¹	Total
Centre				
Compte				
Ordre interne				
Réseau activité				
Règlement d'emprunt				
Autre :				
Montant toutes taxes incluses pour l'ensemble du contrat				

1. S'il y a plus de 3 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.

Ventilation des coûts

Période couverte par le contrat : de

JJ MM AAAA à JJ MM AAAA

-	2015	2016	2017 et suivantes ³	Total
(A) Base ²				
(B) TPS				
(C) TVQ				
(D) Montant toutes taxes incluses (A + B + C)				
(E) Ristourne TPS et TVQ				
(F) Montant net (D – E)				

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

3. Si le contrat se poursuit après 2017, indiquer le total des années 2017 et suivantes dans la colonne visée et fournir un tableau en annexe pour chacune des années visées dans cette colonne.

Subvention

Voir suite de la rubrique *Subvention*

Certificat du trésorier

Certificat requis : Oui Non

Trésorier : _____

Les fonds sont disponibles : Oui Non

Date : _____

RECOMMANDATION / SOMMAIRE EXÉCUTIF - Suite de la rubrique

Objet :

Recommandation

Exposé du besoin

Démarche, solution proposée et conclusion

Développement durable

Subvention

Suite de la rubrique

Recommandation

Exposé du besoin

Démarche, solution proposée et conclusion

Développement durable

Subvention

RECOMMANDATION/SOMMAIRE EXÉCUTIF

SUITE DE LA RUBRIQUE INTITULÉE :
« Démarche, solution proposée et conclusion »
« Annexe 1 »

Prêt	Date d'émission	Montant subventionné	Taux	Échéance	Refinancement à venir	Terme du refinancement
2005-1055	15 juil. 2005	9,445,236.99 \$	4.339%	15 juil. 2015	9,085,385.04 \$	10
2005-1574	14 nov. 2005	16,612,177.09 \$	4.783%	1 déc. 2015	15,433,085.92 \$	10
2006-1095	4 juil. 2006	13,654,600.77 \$	4.773%	1 déc. 2015	12,738,883.36 \$	10
2006-0741	2 mai 2006	13,738,202.16 \$	4.835%	2 mai 2016	12,344,320.11 \$	10
2006-0805	15 mai 2006	13,823,821.30 \$	4.960%	1 déc. 2016	11,943,063.97 \$	10
2006-1323	15 août 2006	17,013,264.54 \$	4.847%	1 déc. 2016	14,685,096.66 \$	10
2006-1487	18 sept. 2006	13,427,554.80 \$	4.531%	1 déc. 2016	11,560,083.21 \$	10
2006-2002	14 déc. 2006	13,925,721.07 \$	4.349%	14 mai 2017	11,585,689.31 \$	10
2007-1885	18 déc. 2007	3,734,452.23 \$	4.660%	1 déc. 2017	3,059,535.16 \$	10
2008-0066	17 janv. 2008	3,688,966.43 \$	4.317%	1 déc. 2017	3,009,667.86 \$	10
2008-0791	1 mai 2008	1,930,541.98 \$	4.659%	1 déc. 2018	1,477,604.31 \$	10
2010-2018	16 juil. 2010	30,840,635.48 \$	4.235%	1 déc. 2020	10,236,472.55 \$	10
2010-2562	8 oct. 2010	5,014,550.17 \$	3.652%	1 déc. 2020	3,464,025.24 \$	10
2010-3084	1 déc. 2010	564,058.56 \$	3.943%	1 déc. 2020	\$	
2010-3087	1 déc. 2010	2,221,096.50 \$	3.943%	1 déc. 2020	\$	
2010-3088	1 déc. 2010	12,865,482.47 \$	3.943%	1 déc. 2020	6,534,804.53 \$	10
2010-3089	1 déc. 2010	12,834,850.81 \$	3.943%	1 déc. 2020	6,519,245.82 \$	10
2011-1099	29 avr. 2011	4,303,292.63 \$	4.113%	1 déc. 2021	2,821,586.96 \$	10
2012-2830	25 sept. 2012	179,945.58 \$	2.911%	1 déc. 2022	111,352.00 \$	10
2012-2695	1 oct. 2012	8,804,928.26 \$	3.000%	1 déc. 2022	\$	
2012-2683	1 oct. 2012	2,729,580.77 \$	3.000%	1 déc. 2022	\$	
2002-2066	5 déc. 2002	4,115,365.46 \$	6.039%	5 déc. 2022	\$	
2013-2540	1 oct. 2013	10,846,954.70 \$	3.712%	1 sept. 2023	\$	
2013-2541	1 oct. 2013	8,093,060.21 \$	3.712%	1 sept. 2023	\$	
2013-2546	1 oct. 2013	11,571,083.12 \$	3.712%	1 sept. 2023	\$	
2013-2547	1 oct. 2013	4,927,237.02 \$	3.712%	1 sept. 2023	\$	
2013-2548	1 oct. 2013	8,963,812.44 \$	3.712%	1 sept. 2023	\$	
2013-2549	1 oct. 2013	11,886,079.78 \$	3.712%	1 sept. 2023	\$	
2013-2550	1 oct. 2013	10,658,599.70 \$	3.712%	1 sept. 2023	\$	
2013-2551	1 oct. 2013	5,825,702.04 \$	3.712%	1 sept. 2023	\$	
2013-2552	1 oct. 2013	5,762,435.39 \$	3.712%	1 sept. 2023	\$	
2013-2553	1 oct. 2013	3,969,948.62 \$	3.712%	1 sept. 2023	\$	
2013-2554	1 oct. 2013	6,612,578.17 \$	3.712%	1 sept. 2023	\$	
2014-1169	7 mai 2014	18,199,374.76 \$	3.325%	1 sept. 2024	\$	
2014-1414	3 juin 2014	36,020,889.23 \$	3.271%	1 sept. 2024	\$	
2014-2121	30 juin 2014	10,225,290.13 \$	3.138%	1 sept. 2024	\$	
2014-2120	30 juin 2014	24,868,328.40 \$	3.138%	1 sept. 2024	\$	
2004-1512	8 nov. 2004	741,302.41 \$	5.453%	2 déc. 2024	\$	
2006-1794	7 nov. 2006	10,593,428.29 \$	4.602%	1 juin 2025	\$	
2007-0871	19 juin 2007	1,877,436.38 \$	5.136%	1 juin 2025	\$	
2006-0403	27 mars 2006	13,769,996.88 \$	4.886%	1 avr. 2026	\$	
2008-0791	1 mai 2008	617,773.43 \$	4.659%	1 déc. 2018	472,833.35 \$	10
2009-0911	24 avr. 2009	1,212,507.58 \$	4.373%	1 déc. 2018	949,971.09 \$	10
2009-1519	4 août 2009	1,599,809.05 \$	4.453%	1 déc. 2019	1,158,909.78 \$	10
2009-2225	17 nov. 2009	2,475,704.08 \$	4.340%	1 déc. 2019	1,820,016.09 \$	10
2010-2419	24 sept. 2010	1,893,825.09 \$	3.865%	1 déc. 2020	\$	
2010-1434	17 mai 2010	903,372.55 \$	4.925%	1 déc. 2029	\$	
Total		419,584,855.50 \$			141,011,632.32 \$	

SUITE DE LA RUBRIQUE INTITULÉE :
« Démarche, solution proposée et conclusion »
« Annexe 2 »

Règlement d'emprunt	Montant	Sous-total
1 Prise en charge auprès de Financement-Québec, des emprunts contractés par l'AMT au 31 mars 2015.	\$419,584,855.50	
	sous-total	\$419,584,855.50
2 Écart entre la valeur nette des actifs et des emprunts pris en charge par la STM.	\$144,785,416.50	
3 Contingences reliées aux ouvrages	\$ 2,000,000.00	
4 Frais financiers	\$ 5,481,760.68	
5 Taxes nettes de ristournes	\$ 28,147,967.32	
	sous-total	\$180,415,144.50
	TOTAL	\$600,000,000.00