

# 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 :

[CLIQUER 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 <sup>1</sup> | 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 <sup>3</sup> | Total |
|---|------|------|--------------------------------|-------|
| (A) Base <sup>2</sup>                         |      |      |                                |       |
| (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   | \$                       |                        |
| <b>Total</b> |                 | <b>419,584,855.50 \$</b> |        |               | <b>141,011,632.32 \$</b> |                        |

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

| <b>Règlement d'emprunt</b>   | <b>Montant</b>    | <b>Sous-total</b>       |
|--|-------------------|-------------------------|
| 1 Prise en charge auprès de Financement-Québec, des emprunts contractés par l'AMT au 31 mars 2015. | \$419,584,855.50  |                         |
|  | <b>sous-total</b> | <b>\$419,584,855.50</b> |
| 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  |                         |
|  | <b>sous-total</b> | <b>\$180,415,144.50</b> |
|  | <b>TOTAL</b>      | <b>\$600,000,000.00</b> |