

PRÉVISION DE TRÉSORERIE PROJETÉE 2024								
(en milliers de \$)								
Recettes	Rapport	Jun	Jul	Août	Sept	Oct	Nov	Année
Solde de la marge de crédit au début du mois								
		(334 854)	(381 697)	(472 956)	(377 228)	(387 961)	(442 606)	(229 900)
Opérations courantes								
Encaissements (revenu)		28 775	27 995	27 897	26 922	26 922	29 360	309 600
Déboursés (dépenses sans l'amortissement)		(39 079)	(44 199)	(36 958)	(37 457)	(34 835)	(45 697)	(457 334)
Investissements en Immobilisations (portion capitalisable)								
Société		(1 975)	(1 975)	(1 975)	(1 975)	(1 975)	(1 975)	(23 700)
Contrôle routier		(358)	(358)	(358)	(358)	(358)	(358)	(4 300)
CASA		(417)	(417)	(417)	(417)	(417)	(417)	(5 000)
Perception et versement aux ministères et organismes								
Encaissements		442 597	304 499	442 135	464 534	421 653	417 597	5 373 905
Déboursés		(470 632)	(416 051)	(328 844)	(456 228)	(459 881)	(421 811)	(5 373 905)
Impact de l'étalement		-	45 000	-	-	-	25 000	(5 000)
Excédent (Déficit) du mois courant		(41 089)	(85 506)	101 481	(4 980)	(48 891)	1 699	(185 734)
Transfert d'immobilisation à la dette long terme		-	-	-	-	-	-	74 341
Remboursement de la dette long terme		(5 753)	(5 753)	(5 753)	(5 753)	(5 753)	(5 753)	(67 464)
Solde de la marge de crédit en fin de mois		(381 697)	(472 956)	(377 228)	(387 961)	(442 606)	(446 660)	(408 758)
Solde de la dette long terme								
solde de la dette L.T. début du mois		(473 309)	(467 556)	(461 803)	(456 050)	(450 296)	(444 543)	(426 160)
Transfert d'immobilisation		-	-	-	-	-	-	(74 341)
Remboursement de la dette		5 753	5 753	5 753	5 753	5 753	5 753	67 464
Solde de la dette L.T. fin du mois		(467 556)	(461 803)	(456 050)	(450 296)	(444 543)	(438 790)	(433 037)
Besoin d'emprunt								
Solde à la CDPQ		(381 697)	(472 956)	(377 228)	(387 961)	(442 606)	(446 660)	(551 762)
Dette long terme cristallisée		-	-	-	-	-	-	-
Total		(381 697)	(472 956)	(377 228)	(387 961)	(442 606)	(446 660)	(551 762)

PRÉVISION DE TRÉSORERIE PROJÉTÉE 2025														
(en milliers de \$)														
Recettes	Rapport	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	Année
Solde de la marge de crédit au début		(551 762)	(537 630)	(498 954)	(242 243)	(560 808)	(547 281)	(593 463)	(685 939)	(583 880)	(592 072)	(645 243)	(646 318)	(551 762)
Opérations courantes														
Encaissements (revenu)		24 026	23 715	31 275	27 547	31 172	30 550	29 722	29 618	28 583	28 583	31 172	12 738	328 700
Déboursés (dépenses sans l'amortisse		(23 379)	(30 198)	(41 481)	(28 462)	(43 765)	(37 885)	(41 977)	(34 786)	(35 282)	(32 678)	(43 465)	(47 804)	(441 162)
Investissements en immobilisations (portion capitalisable)														
Société		(1 817)	(1 817)	(1 817)	(1 817)	(1 817)	(1 817)	(1 817)	(1 817)	(1 817)	(1 817)	(1 817)	(1 817)	(21 800)
Contrôle routier		(758)	(758)	(758)	(758)	(758)	(758)	(758)	(758)	(758)	(758)	(758)	(758)	(9 100)
CASA		(1 167)	(1 167)	(1 167)	(1 167)	(1 167)	(1 167)	(1 167)	(1 167)	(1 167)	(1 167)	(1 167)	(1 167)	(14 000)
Perception et versement aux ministères et organismes														
Encaissements		353 084	410 617	869 412	513 102	507 498	456 213	313 455	455 838	478 886	434 942	431 274	316 376	5 540 696
Déboursés		(330 103)	(355 963)	(511 001)	(821 257)	(471 427)	(485 111)	(428 727)	(338 662)	(470 430)	(474 068)	(435 106)	(418 842)	(5 540 696)
Impact de l'étalement		-	-	(115 000)	-	-	-	45 000	-	-	-	25 000	40 000	(5 000)
Excédent (Déficit) du mois courant		19 886	44 429	229 464	(312 812)	19 735	(39 974)	(86 269)	108 267	(1 984)	(46 963)	5 133	(101 274)	(162 362)
Transfert d'immobilisation à la dette		-	-	33 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 000
Remboursement de la dette long ter		(5 753)	(5 753)	(5 753)	(5 753)	(6 208)	(6 208)	(6 208)	(6 208)	(6 208)	(6 208)	(6 208)	(6 208)	(72 675)
Solde de la marge de crédit en fin d		(537 630)	(498 954)	(242 243)	(560 808)	(547 281)	(593 463)	(685 939)	(583 880)	(592 072)	(645 243)	(646 318)	(753 799)	(753 799)
Solde de la dette long terme														
solde de la dette L.T. début du mois		(433 037)	(427 284)	(421 530)	(448 777)	(443 024)	(436 816)	(430 608)	(424 400)	(418 193)	(411 985)	(405 777)	(399 569)	(433 037)
Transfert d'immobilisation		-	-	(33 000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(33 000)
Remboursement de la dette		5 753	5 753	5 753	5 753	6 208	6 208	6 208	6 208	6 208	6 208	6 208	6 208	72 675
Solde de la dette L.T. fin du mois		(427 284)	(421 530)	(448 777)	(443 024)	(436 816)	(430 608)	(424 400)	(418 193)	(411 985)	(405 777)	(399 569)	(393 361)	(393 361)
Besoin d'emprunt														
Solde à la CDPQ		(537 630)	(498 954)	(242 243)	(560 808)	(547 281)	(593 463)	(685 939)	(583 880)	(592 072)	(645 243)	(646 318)	(753 799)	
Dette long terme cristallisée		-	-	(33 000)	(33 000)	(33 000)	(33 000)	(33 000)	(33 000)	(33 000)	(33 000)	(33 000)	(33 000)	
Total		(537 630)	(498 954)	(275 243)	(593 808)	(580 281)	(626 463)	(718 939)	(616 880)	(625 072)	(678 243)	(679 318)	(786 799)	

PRÉVISION DE TRÉSORERIE PROJÉTÉE 2026														
(en milliers de \$)														
Recettes	Rapport	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	Année
Solde de la marge de crédit au 1^{er} janvier		(753 799)	(736 094)	(691 243)	(405 357)	(729 438)	(700 812)	(742 108)	(830 796)	(720 647)	(723 262)	(772 843)	(767 109)	(753 799)
Opérations courantes														
Encaissements (revenu)		23 631	23 326	30 761	27 094	30 660	30 048	29 233	29 132	28 113	28 113	30 660	12 529	323 300
Déboursés (dépenses sans l'amortissement)		(18 939)	(24 065)	(33 393)	(23 155)	(27 756)	(30 598)	(33 605)	(28 155)	(28 421)	(26 452)	(34 883)	(36 227)	(345 648)
Investissements en Immobilisations (portion capitalisable)														
Société		(1 975)	(1 975)	(1 975)	(1 975)	(1 975)	(1 975)	(1 975)	(1 975)	(1 975)	(1 975)	(1 975)	(1 975)	(23 700)
Contrôle routier		(1 158)	(1 158)	(1 158)	(1 158)	(1 158)	(1 158)	(1 158)	(1 158)	(1 158)	(1 158)	(1 158)	(1 158)	(13 900)
CASA		(1 250)	(1 250)	(1 250)	(1 250)	(1 250)	(1 250)	(1 250)	(1 250)	(1 250)	(1 250)	(1 250)	(1 250)	(15 000)
Perception et versement aux ministères et organismes														
Encaissements		363 207	422 369	895 548	528 170	521 764	468 866	322 118	468 433	492 275	447 080	443 243	325 384	5 698 457
Déboursés		(339 602)	(366 189)	(526 339)	(845 673)	(485 006)	(498 578)	(440 398)	(348 225)	(483 546)	(487 286)	(447 249)	(430 367)	(5 698 457)
Impact de l'étalement		-	-	(115 000)	-	-	-	45 000	-	-	-	25 000	40 000	(5 000)
Excédent (Déficit) du mois courant		23 914	51 058	247 194	(317 946)	35 279	(34 644)	(82 035)	116 801	4 038	(42 929)	12 387	(93 065)	(79 948)
Transfert d'immobilisation à la fin du mois		-	-	44 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44 900
Remboursement de la dette long terme		(6 208)	(6 208)	(6 208)	(6 135)	(6 652)	(6 652)	(6 652)	(6 652)	(6 652)	(6 652)	(6 652)	(6 652)	(77 978)
Solde de la marge de crédit en fin de mois		(736 094)	(691 243)	(405 357)	(729 438)	(700 812)	(742 108)	(830 796)	(720 647)	(723 262)	(772 843)	(767 109)	(866 826)	(866 826)
Solde de la dette long terme														
solde de la dette L.T. début du mois		(393 361)	(387 154)	(380 946)	(419 638)	(413 503)	(406 851)	(400 198)	(393 546)	(386 893)	(380 241)	(373 588)	(366 936)	(393 361)
Transfert d'immobilisation		-	-	(44 900)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(44 900)
Remboursement de la dette		6 208	6 208	6 208	6 135	6 652	6 652	6 652	6 652	6 652	6 652	6 652	6 652	77 978
Solde de la dette L.T. fin du mois		(387 154)	(380 946)	(419 638)	(413 503)	(406 851)	(400 198)	(393 546)	(386 893)	(380 241)	(373 588)	(366 936)	(360 283)	(360 283)
Besoin d'emprunt														
Solde à la CDPQ		(736 094)	(691 243)	(405 357)	(729 438)	(700 812)	(742 108)	(830 796)	(720 647)	(723 262)	(772 843)	(767 109)	(866 826)	
Dette long terme cristallisée		(33 000)	(33 000)	(77 900)	(77 900)	(77 900)	(77 900)	(77 900)	(77 900)	(77 900)	(77 900)	(77 900)	(77 900)	
Total		(769 094)	(724 243)	(483 257)	(807 338)	(778 712)	(820 008)	(908 696)	(798 547)	(801 162)	(850 743)	(845 009)	(944 726)	