

## **CALCUL DU FONDS DE ROULEMENT \***

---

\* Décision D-2002-95 du 30 avril 2002 (R-3401-98), Annexe 8.



Le fonds de roulement réglementaire est constitué de l'encaisse réglementaire, calculée ci-après, et de la moyenne des stocks de matériaux et fournitures, traitée à la pièce HQT-2, Document 6.

SERVICE DE TRANSPORT CALCUL DE L'ENCAISSE RÉGLEMENTAIRE (en milliers \$) AU 31 DÉCEMBRE 2004					
DESCRIPTION DES VARIABLES	DEPENSES RÉELLES 2004 (1)	NBRE DE JOURS (LEAD) / LAG (2)	Net	TAUX ( (2) / 365 jrs ) (3)	ENCAISSE (1) x (3) (4)
REVENUS		36,5			
CHARGES D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN					
Salaires net	161 552	-17,07	19,43	5,32%	8 600
Remises gouvernementales	140 810	-24,82	11,68	3,20%	4 506
Autres dépenses	117 227	-34,23	2,27	0,62%	729
TAXES					
Taxes sur le capital	95 701	-14,23	22,27	6,10%	5 839
Taxes sur le revenu brut	82 759	121,67	158,17	43,33%	35 863
Taxes foncières	10 686	106,46	142,96	39,17%	4 185
ACHATS DE SERVICES DE TRANSPORT	20 147	-30,21	6,29	1,72%	347
EFFET DES TAXES À LA CONSOMMATION					<u>1 378</u>
TOTAL DE L'ENCAISSE RÉGLEMENTAIRE					<u><u>61 447</u></u>

En considérant le niveau de 58,3 M\$ de l'encaisse réglementaire au 31 décembre 2003, la moyenne des 13 soldes mensuels est par conséquent de 61,2 M\$ pour l'année 2004.