

**Calcul du fonds de roulement**  
**Etude lead(lag)**  
**pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre 2002**  
**('000\$)**

No de ligne	<u>DESCRIPTION DES VARIABLES</u>	<u>Dépense budgétée</u> (1)	<u>(Nombre de jours)</u> <u>((Lead)/lag)</u> (2)	<u>Net - LAG</u> (3)	<u>Fonds de roulement</u> (4) (1)*(3)/365
1	REVENUS DE GAZ	1 931 745	39,35		
2	COÛT DE TRANSPORT, D'ÉQUILIBRAGE DE FOURNITURE ET DE COMPRESSION	1 538 949	(36,11)	<b>3,24</b>	13 661
3	DÉPENSES D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN	104 800	(17,30)	<b>22,05</b>	6 331
4	TAXES FONCIÈRES, TAXES SUR LE CAPITAL ET REDEVANCES À LA RÉGIE	29 054	47,33	<b>86,68</b>	6 900
5	IMPÔT SUR LE REVENU	52 063	(15,20)	<b>24,15</b>	3 445
6	TAXES (TPS ET TVQ) (SCGM-7, doc. 6, p.10)				(10 781)
7	PROVISION POUR MAUVAISES CRÉANCES				<u>(2 959)</u>
8	TOTAL DU FONDS DE ROULEMENT				<b><u>16 596</u></b>