

Calcul du fonds de roulement
Étude lead(lag)
pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre 2008
(000 \$)

No de	DESCRIPTION DES VARIABLES	Dépense	(Nombre de jours)	Net - LAG	Fonds de
ligne		<u>budgétée</u>	<u>((Lead)/lag)</u>	<u>Net - LAG</u>	<u>roulement</u>
		(1)	(2)	(3)	(4)
					(1)*(3)/365
1	REVENUS DE GAZ		40,10		
2	COÛT DE TRANSPORT, D'ÉQUILIBRAGE DE FOURNITURE ET DE COMPRESSION EXCLUANT LES REVENUS D'OPTIMISATION (Gaz Métro - 8, doc. 6, p. 9, l. 7)	1 217 571	(38,92)	1,18	3 936
3	DÉPENSES D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN (Gaz Métro - 8, doc. 17)	132 000	(15,01)	25,09	9 075
4	TAXES FONCIÈRES, TAXES SUR LE CAPITAL ET REDEVANCES À LA RÉGIE (Gaz Métro - 8, doc. 21)	27 424	63,39	103,49	7 775
5	IMPÔT SUR LE REVENU AVANT BONIFICATION (Gaz Métro - 8, doc. 22, p. 1)	41 042	(15,20)	24,90	2 800
6	TAXES (TPS ET TVQ) (Gaz Métro - 8, doc. 6, p. 10)				(8 553)
7	PROVISION POUR MAUVAISES CRÉANCES				<u>(2 233)</u>
8	TOTAL DU FONDS DE ROULEMENT				<u>12 800</u>