

**Calcul de l'encaisse selon
les résultats de l'étude "LEAD/LAG"
pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre 2007
(000 \$)**

No de ligne	Description des variables	Dépenses (1)	Nbre de jours (LEAD) / LAG net (2)	Taux (C.2 / 365 jrs) (3)	Fonds de roulement (4)
1	Coût de transport, d'équilibrage et de fourniture excluant les revenus d'optimisation	1 123 314	0,45	0,12%	1 385
2	Dépenses d'exploitation et d'entretien	132 363	21,15	5,79%	7 669
3	Taxes foncières, taxes sur capital , redevances Régie	27 862	96,20	26,36%	7 344
4	Impôt sur le revenu	38 404	23,18	6,35%	2 439
5	Taxes (TPS et TVQ)				(9 570)
6	Provision pour mauvaises créances				<u>(2 457)</u>
7	Total de l'encaisse				<u>6 810</u>