

**Calcul du fonds de roulement  
Etude lead(lag)  
pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre 2000  
(000'\$)**

<b>No de ligne</b>	<b>DESCRIPTION DES VARIABLES</b>	<b>Dépense budgétée (1)</b>	<b>Nombre de jours (Lead)/lag (2)</b>	<b>Net - LAG (3)</b>	<b>Fonds de roulement (4) (1)*(3)/366</b>
1	REVENUS DE GAZ	1 294 409	37,50		
2	COÛT DE TRANSPORT, D'ENTREPOSAGE ET DE MARCHANDISE	898 662	(35,51)	<b>1,99</b>	4 886
3	DÉPENSES D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN	104 850	(16,03)	<b>21,47</b>	6 151
4	TAXES FONCIÈRES, TAXES SUR LE CAPITAL ET REDEVANCES À LA RÉGIE	26 469	48,73	<b>86,23</b>	6 236
5	IMPÔT SUR LE REVENU	48 594	(15,20)	<b>22,30</b>	2 961
6	TAXES (TPS ET TVQ)				(8 789)
7	PROVISION POUR MAUVAISES CRÉANCES				<u>(3 757)</u>
8	TOTAL DU FONDS DE ROULEMENT				<b><u>7 687</u></b>