

**Calcul de l'encaisse selon
les résultats de l'étude "LEAD/LAG"
pour l'exercice terminé le 30 septembre 2001
(000'\$)**

No de ligne	Description des variables	Dépense (1)	Nbre de jours (LEAD) / LAG net (2)	Taux (C 2 / 365 jrs) (3)	Encaisse (4) (1) *(3)
1	Coût de transport, d'équilibrage, de fourniture et de compression	1 440 824	3,03	0,83%	11 961
2	Dépenses d'exploitation et d'entretien	104 886	21,72	5,95%	6 241
3	Taxes foncières, taxes sur capital et redevances à la Régie	28 340	88,94	24,37%	6 906
4	Impôt sur le revenu	50 396	23,98	6,57%	3 311
5	Taxes (TPS et TVQ)				(11 669)
6	Provision pour mauvaises créances				<u>(3 845)</u>
7	Total de l'encaisse				<u>12 905</u>