

**Calcul du fonds de roulement**  
**Etude lead(lag)**  
**pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre 2003**  
**('000\$)**

<b>No de ligne</b>	<b>DESCRIPTION DES VARIABLES</b>	<b>Dépense budgétée</b> (1)	<b>(Nombre de jours) ((Lead)/lag)</b> (2)	<b>Net - LAG</b> (3)	<b>Fonds de roulement</b> (4) (1)*(3)/365
1	REVENUS DE GAZ	1 400 687	36,80		
2	COÛT DE TRANSPORT, D'ÉQUILIBRAGE DE FOURNITURE ET DE COMPRESSION	978 631	(35,51)	<b>1,29</b>	3 459
3	DÉPENSES D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN	112 723	(14,54)	<b>22,26</b>	6 875
4	TAXES FONCIÈRES, TAXES SUR LE CAPITAL ET REDEVANCES À LA RÉGIE	27 781	50,51	<b>87,31</b>	6 645
5	IMPÔT SUR LE REVENU	44 804	(15,20)	<b>21,60</b>	2 651
6	TAXES (TPS ET TVQ) (SCGM-9, doc. 6, p.10)				(9 757)
7	PROVISION POUR MAUVAISES CRÉANCES				<u>(3 255)</u>
8	TOTAL DU FONDS DE ROULEMENT				<b><u>6 619</u></b>