

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

No de ligne	<u>DESCRIPTION DES VARIABLES</u>	<u>Dépense budgétée</u> (1)	<u>(Nombre de jours)</u> <u>((Lead)/lag)</u> (2)	<u>Net - LAG</u> (3)	<u>Fonds de roulement</u> (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)	1,29	3 459
3	DÉPENSES D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN	112 723	(14,54)	22,26	6 875
4	TAXES FONCIÈRES, TAXES SUR LE CAPITAL ET REDEVANCES À LA RÉGIE	27 781	50,51	87,31	6 645
5	IMPÔT SUR LE REVENU	45 256	(15,20)	21,60	2 678
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				<u>6 646</u>