

**Calcul de l'encaisse selon  
les résultats de l'étude "LEAD/LAG"  
pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre 2002  
(000\$)**

<b>No de ligne</b>	<b>Description des variables</b>	<b>Dépense</b> (1)	<b>Nbre de jours (LEAD) / LAG net</b> (2)	<b>Taux (C 2 / 365 jrs)</b> (3)	<b>Encaisse</b> (4) (1) *(3)
1	Coût de transport, d'équilibrage, de fourniture et de compression	955 750	<b>2,37</b>	0,65%	6 206
2	Dépenses d'exploitation et d'entretien	108 789	<b>20,20</b>	5,53%	6 021
3	Taxes foncières, taxes sur capital et redevances Régie	27 290	<b>86,66</b>	23,74%	6 479
4	Impôt sur le revenu	51 987	<b>22,24</b>	6,09%	3 168
4	Taxes ( TPS et TVQ)				(8 649)
5	Provision pour mauvaises créances				<u>(3 196)</u>
6	Total de l'encaisse				<b><u>10 028</u></b>