

Calcul du fonds de roulement
Etude lead(lag)
pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre 2004
(000\$)

<u>No de</u> <u>ligne</u>	<u>DESCRIPTION DES VARIABLES</u>	<u>Dépense</u> <u>budgétée</u> (1)	<u>(Nombre de jours)</u> <u>((Lead)/lag)</u> (2)	<u>Net - LAG</u> (3)	<u>Fonds de</u> <u>roulement</u> (4) (1)*(3)/365
1	REVENUS DE GAZ	1 527 963	39,34		
2	COÛT DE TRANSPORT, D'ÉQUILIBRAGE DE FOURNITURE ET DE COMPRESSION (SCGM-8, doc.6, p.9 ligne 7)	1 097 244	(35,91)	3,43	10 311
3	DÉPENSES D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN (SCGM-8, doc.16)	118 310	(15,48)	23,86	7 734
4	TAXES FONCIÈRES, TAXES SUR LE CAPITAL ET REDEVANCES À LA RÉGIE (SCGM-8, doc.20)	26 065	54,46	93,80	6 698
5	IMPÔT SUR LE REVENU (SCGM-8, doc.21, p.1)	36 452	(15,20)	24,14	2 411
6	TAXES (TPS ET TVQ) (SCGM-8, doc. 6, p.10)				(8 385)
7	PROVISION POUR MAUVAISES CRÉANCES				<u>(3 322)</u>
8	TOTAL DU FONDS DE ROULEMENT				<u>15 447</u>