

Calcul de l'encaisse selon  
les résultats de l'étude "LEAD/LAG"  
pour l'exercice terminé le 30 septembre 2003  
(000\$)

No de ligne	Description des variables	Dépense (1)	Nbre de jours (LEAD) / LAG net (2)	Taux (C 2 / 365 jrs) (3)	Fonds de roulement (4) (1) *(3)
1	Coût de transport, d'équilibrage et de fourniture excluant les revenus d'optimisation	1 116 020	2,91	0,80%	8 898
2	Dépenses d'exploitation et d'entretien	115 104	23,45	6,43%	7 396
3	Taxes foncières, taxes sur capital et redevances Régie	28 958	84,90	23,26%	6 736
4	Impôt sur le revenu	48 400	24,36	6,67%	3 230
4	Taxes ( TPS et TVQ)				(7 833)
5	Provision pour mauvaises créances				(3 293)
6	Total de l'encaisse				<u>15 134</u>