

Calcul du fonds de roulement
Etude lead(lag)
pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre 2006
(000\$)

No de ligne	DESCRIPTION DES VARIABLES	Dépense budgétée (1)	(Nombre de jours) ((Lead)/lag) (2)	Net - LAG (3)	Fonds de roulement (4) (1)*(3)/365
1	REVENUS DE GAZ	1 618 384	40,36		
2	COÛT DE TRANSPORT, D'ÉQUILIBRAGE DE FOURNITURE ET DE COMPRESSION EXCLUANT LES REVENUS D'OPTIMISATION (SCGM-8, doc.6, p.9 ligne 7)	1 170 193	(37,66)	2,70	8 656
3	DÉPENSES D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN (SCGM-8, doc.16)	128 500	(13,54)	26,82	9 443
4	TAXES FONCIÈRES, TAXES SUR LE CAPITAL ET REDEVANCES À LA RÉGIE (SCGM-8, doc.20)	27 613	52,67	93,03	7 038
5	IMPÔT SUR LE REVENU (SCGM-8, doc.21, p.1)	36 623	(15,20)	25,16	2 524
6	TAXES (TPS ET TVQ) (SCGM-8, doc. 6, p.10)				(7 632)
7	PROVISION POUR MAUVAISES CRÉANCES				(2 859)
8	TOTAL DU FONDS DE ROULEMENT				<u>17 171</u>