

Calcul du fonds de roulement
Étude lead(lag)
pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre 2009
(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		40,23		
2	COÛT DE TRANSPORT, D'ÉQUILIBRAGE DE FOURNITURE ET DE COMPRESSION EXCLUANT LES REVENUS D'OPTIMISATION (Gaz Métro - 9, doc. 6, p. 10, l. 7)	1 296 649	(38,33)	1,90	6 750
3	DÉPENSES D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN (Gaz Métro - 9, doc. 17, p. 1)	144 600	(17,96)	22,27	8 821
4	TAXES FONCIÈRES, TAXES SUR LE CAPITAL, REDEVANCES À LA RÉGIE (Gaz Métro - 9, doc. 21)	27 785	58,23	98,46	7 495
5	FONDS VERT	37 957	(45,75)	(5,52)	(574)
6	IMPÔT SUR LE REVENU AVANT BONIFICATION (Gaz Métro - 9, doc. 22, p. 1)	35 396	(15,20)	25,03	2 427
7	TAXES (TPS ET TVQ) (Gaz Métro - 9, doc. 6, p. 11, l. 32)				(9 089)
8	PROVISION POUR MAUVAISES CRÉANCES (Gaz Métro - 9, doc. 6, p. 10, l. 36)				(3 636)
9	TOTAL DU FONDS DE ROULEMENT				12 194