

**Calcul du fonds de roulement**  
**Étude lead(lag)**  
**pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre 2012**  
**(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		<b>39,39</b>		
2	COÛT DE TRANSPORT, D'ÉQUILIBRAGE DE FOURNITURE ET DE COMPRESSION EXCLUANT LES REVENUS D'OPTIMISATION (Gaz Métro - 8, doc. 6, p. 9, l. 7)	958 096	<b>(35,75)</b>	<b>3,64</b>	9 555
3	DÉPENSES D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN (Gaz Métro - 8, doc. 17, p. 1)	167 600	(19,14)	<b>20,25</b>	9 298
4	TAXES FONCIÈRES, TAXES SUR LE CAPITAL, REDEVANCES À LA RÉGIE (Gaz Métro - 8, doc. 21)	24 431	70,14	<b>109,53</b>	7 331
5	FONDS VERT	39 580	(45,80)	<b>(6,41)</b>	(695)
6	IMPÔT SUR LE REVENU AVANT BONIFICATION (Gaz Métro - 8, doc. 22, p. 1)	31 685	(15,20)	<b>24,19</b>	2 100
7	TAXES (TPS ET TVQ) (Gaz Métro - 8, doc. 6, p. 10, l. 30)				(9 766)
8	PROVISION POUR MAUVAISES CRÉANCES (Gaz Métro - 8, doc. 6, p. 9, l. 33)				<u>(2 190)</u>
9	TOTAL DU FONDS DE ROULEMENT				<b><u>15 633</u></b>