

Calcul du fonds de roulement
Étude lead(lag)
pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre 2012
(000 \$)

No de		Dépense	(Nombre de jours)		Fonds de
ligne	DESCRIPTION DES VARIABLES	budgétée	((Lead)/lag)	Net - LAG	roulement
		(1)	(2)	(3)	(4)
					(1)*(3)/365
1	REVENUS DE GAZ		39,39		
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	(35,75)	3,64	9 555
3	DÉPENSES D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN (Gaz Métro - 8, doc. 17, p. 1)	167 600	(19,14)	20,25	9 298
4	TAXES FONCIÈRES, TAXES SUR LE CAPITAL, REDEVANCES À LA RÉGIE (Gaz Métro - 8, doc. 21)	24 431	70,14	109,53	7 331
5	FONDS VERT	39 580	(45,80)	(6,41)	(695)
6	IMPÔT SUR LE REVENU AVANT BONIFICATION (Gaz Métro - 8, doc. 22, p. 1)	28 423	(15,20)	24,19	1 884
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				<u>15 417</u>