

**Calcul de l'encaisse selon
les résultats de l'étude "LEAD/LAG"
pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre 2011
(000 \$)**

No de ligne	Description des variables	Dépenses (1)	Nbre de jours (LEAD) / LAG net (2)	Taux (C.2 / 365 jrs) (3)	Fonds de roulement (4)
1	Coût de transport, d'équilibrage et de fourniture excluant les revenus d'optimisation	981 948	5,94	1,63%	15 980
2	Dépenses d'exploitation et d'entretien	156 992	19,77	5,42%	8 502
3	Taxes foncières, taxes sur capital , redevances Régie	23 646	111,31	30,50%	7 211
4	Taxe verte	40 248	(4,80)	-1,32%	(529)
5	Impôt sur le revenu	32 396	25,60	7,01%	2 272
6	Taxes (TPS et TVQ)				(8 519)
7	Provision pour mauvaises créances				<u>(2 109)</u>
8	Total de l'encaisse				<u>22 808</u>