

**Calcul de l'encaisse selon
les résultats de l'étude "LEAD/LAG"
pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre 2013
(000 \$)**

No de ligne	Description des variables	Dépenses (1)	(Nombre de jours) ((Lead/lag) (2)	Nbre de jours (LEAD) / LAG net (3)	Taux (4) (2)/365	Encaisse (5) (1)*(4)
1	Revenus de gaz		37,98			
2	Coût de transport, d'équilibrage, de fourniture et de compression excluant les revenus d'optimisation	819 954	(35,39)	2,59	0,71%	5 818
3	Dépenses d'exploitation et d'entretien (Gaz Métro - 4, doc. 6, p. 1)	185 179	(19,10)	18,88	5,17%	9 580
4	Taxes foncières, redevances à la Régie (Gaz Métro - 4, doc. 1, col. 2, li. 22)	25 514	72,14	110,12	30,17%	7 698
5	Fonds vert (Gaz Métro - 4, doc. 1, col. 2, li. 21)	39 631	(45,60)	(7,62)	-2,09%	(827)
6	Impôt sur le revenu (Gaz Métro - 4, doc. 1, col. 2, li. 23)	28 741	(15,20)	22,78	6,24%	1 794
7	Taxes (TPS et TVQ)					(1 716)
8	Provision pour mauvaises créances					<u>(4 779)</u>
9	Total de l'encaisse					<u>17 568</u>