

**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 \$)**

<b>No de ligne</b>	<b>Description des variables</b>	<b>Dépenses</b>	<b>(Nombre de jours (Lead/lag))</b>	<b>Nbre de jours (LEAD) / LAG net</b>	<b>Taux</b>	<b>Encaisse</b>
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
					(2)/365	(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)	<b>2,59</b>	0,71%	5 818
3	Dépenses d'exploitation et d'entretien (Gaz Métro - 4, doc. 6, p. 1)	185 179	(19,10)	<b>18,88</b>	5,17%	9 580
4	Taxes foncières, redevances à la Régie (Gaz Métro - 4, doc. 1, col. 2, li. 22)	25 514	72,14	<b>110,12</b>	30,17%	7 698
5	Fonds vert (Gaz Métro - 4, doc. 1, col. 2, li. 21)	39 631	(45,60)	<b>(7,62)</b>	-2,09%	(827)
6	Impôt sur le revenu (Gaz Métro - 4, doc. 1, col. 2, li. 23)	28 741	(15,20)	<b>22,78</b>	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><b>17 568</b></u>