

**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) | 28 751 | (15,20) | 22,78 | 6,24% | 1 794 |
| 7 | Taxes (TPS et TVQ) | | | | | (1 722) |
| 8 | Provision pour mauvaises créances | | | | | <u>(4 779)</u> |
| 9 | Total de l'encaisse | | | | | <u>17 563</u> |