

**Calcul de l'encaisse selon
les résultats de l'étude "LEAD/LAG"
pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre 2014
(000 \$)**

| No de ligne | Description des variables | Dépenses | Nbre de jours (Lead/lag) | Nbre de jours (Lead/lag) net | Taux | Encaisse |
|------------------------|--|-----------------|-------------------------------------|---|-------------|----------------------|
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | | | | (2)/365 | (1)*(4) |
| 1 | Revenus de gaz | | 40,47 | | | |
| 2 | Coût de transport, d'équilibrage, de fourniture et de compression, excluant les revenus d'optimisator | 994 006 | (36,73) | 3,75 | 1,03% | 10 208 |
| 3 | Dépenses d'exploitation et d'entretien (Gaz Métro-4, doc. 5, p. 1) | 186 163 | (19,08) | 21,39 | 5,86% | 10 912 |
| 4 | Taxes foncières, redevances à la Régie de l'énergie (Gaz Métro-4, doc. 1, p.1, col. 2, li. 22) | 26 135 | 73,25 | 113,72 | 31,16% | 8 143 |
| 5 | Fonds vert (Gaz Métro-4, doc. 1, p.1, col. 2, li. 21) | 25 382 | (45,60) | (5,13) | -1,40% | (356) |
| 6 | Impôt sur le revenu (Gaz Métro-4, doc. 1, p.1, col. 2, li. 23) | 31 899 | (15,20) | 25,27 | 6,92% | 2 209 |
| 7 | Taxes (TPS et TVQ) | | | | | 744 |
| 8 | Provision pour mauvaises créances | | | | | <u>(4 240)</u> |
| 9 | Total de l'encaisse (Gaz Métro-6, doc. 1, p. 1, li. 11) | | | | | <u>27 620</u> |