

**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 (1)	Nbre de jours (Lead/lag) (2)	Nbre de jours (Lead/lag) net (3)	Taux (4) (3)/365	Encaisse (5) (1)*(4)
1	Revenus de gaz		40,47			
2	Coût de transport, d'équilibrage, de fourniture et de compression, excluant les revenus d'optimisation	995 389	(36,73)	3,75	1,03%	10 222
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)					751
8	Provision pour mauvaises créances					(4 240)
9	Total de l'encaisse (Gaz Métro-6, doc. 1, p. 1, li. 11)					27 641