

**Calcul de l'encaisse selon
les résultats de l'étude "LEAD/LAG"
pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre 2015
(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)
					(3)/365	(1)*(4)
1	Revenus de gaz		40,04			
2	Coût de transport, d'équilibrage, de fourniture et de compression, excluant les revenus d'optimisation	986 587	(36,81)	3,23	0,88%	8 729
3	Coût du SPEDE	70 672	(6,50)	33,54	9,19%	6 493
4	Dépenses d'exploitation et d'entretien (Gaz Métro-4, Doc. 1, p. 1, col. 2, l. 18)	190 344	(19,91)	20,12	5,51%	10 494
5	Taxes foncières, redevances à la Régie de l'énergie (Gaz Métro-4, Doc. 1, p.1, col. 2, l. 23)	25 466	81,63	121,66	33,33%	8 488
6	Fonds vert (Gaz Métro-4, Doc. 1, p.1, col. 2, l. 22)	6 045	(46,00)	(5,96)	-1,63%	(99)
7	Impôt sur le revenu (Gaz Métro-4, Doc. 1, p.1, col. 2, l. 24)	32 729	(15,20)	24,84	6,80%	2 227
8	Taxes (TPS et TVQ)					(1 853)
9	Provision pour mauvaises créances					<u>(3 762)</u>
10	Total de l'encaisse (Gaz Métro-6, Doc. 1, p. 1, l. 11)					<u>30 717</u>