

**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 \$)**

<b>No de ligne</b>	<b>Description des variables</b>	<b>Dépenses</b> (1)	<b>Nbre de jours (Lead/lag)</b> (2)	<b>Nbre de jours (Lead/lag) net</b> (3)	<b>Taux</b> (4) (3)/365	<b>Encaisse</b> (5) (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)	<b>3,23</b>	0,88%	8 729
3	Coût du SPEDE	70 672	(6,50)	<b>33,54</b>	9,19%	6 493
4	Dépenses d'exploitation et d'entretien (Gaz Métro-4, Doc. 1, p. 1, col. 2, l. 18)	<b>190 191</b>	(19,91)	<b>20,12</b>	5,51%	<b>10 485</b>
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	<b>121,66</b>	33,33%	8 488
6	Fonds vert (Gaz Métro-4, Doc. 1, p.1, col. 2, l. 22)	6 045	(46,00)	<b>(5,96)</b>	-1,63%	(99)
7	Impôt sur le revenu (Gaz Métro-4, Doc. 1, p.1, col. 2, l. 24)	<b>32 731</b>	(15,20)	<b>24,84</b>	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)					<b><u>30 709</u></b>