

**Calcul de l'encaisse selon
les résultats de l'étude "LEAD/LAG"
pour la période de 12 mois close le 30 septembre 2016
(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		38,39			
2	Coût de transport, d'équilibrage, de fourniture et de compression, excluant les revenus d'optimisation	898 420	(36,15)	2,24	0,61%	5 516
3	Coût du SPEDE	102 336	(6,35)	32,04	8,78%	8 984
4	Dépenses d'exploitation et d'entretien (Gaz Métro-4, Doc. 1, p. 1, col. 2, l. 18)	192 083	(17,61)	20,78	5,69%	10 933
5	Taxes foncières, redevances à la Régie de l'énergie (Gaz Métro-4, Doc. 1, p.1, col. 2, l. 22)	25 832	81,92	120,31	32,96%	8 514
6	Impôt sur le revenu (Gaz Métro-4, Doc. 1, p.1, col. 2, l. 23)	38 527	(15,20)	23,19	6,35%	2 448
7	Taxes (TPS et TVQ)					(2 474)
8	Provision pour mauvaises créances					<u>(4 085)</u>
9	Total de l'encaisse (Gaz Métro-6, Doc. 1, p. 1, l. 11)					<u>29 836</u>