

GAZIFÈRE INC.
FERMETURE DES LIVRES
CALCUL DE L'EXCÉDENT DE RENDEMENT ET DES IMPÔTS
PÉRIODE DE RÉFÉRENCE - OCTOBRE À DÉCEMBRE 2005

1	BÉNÉFICE NET AVANT INTÉRÊTS SUR D.L.T. ET IMPÔTS (1)		1,589,488
2			
3	INTÉRÊTS SUR DETTE À LONG TERME ET À COURT TERME (2)		626,826
4			
5	BÉNÉFICE NET AVANT IMPÔTS		962,662
6			
7	IMPÔTS SUR LE REVENU (3)		307,237
8			
9	BÉNÉFICE NET RÉGLEMENTÉ		655,425
10			
11	DIVIDENDES SUR ACTIONS PRIVILÉGIÉES		-
12			
13	BÉNÉFICE NET RÉGLEMENTÉ		655,425
14			
15	RENDEMENT AUTORISÉ (4)		645,648
16			
17	EXCÉDENT DE RENDEMENT APRÈS IMPÔTS		9,777
18			
19	IMPÔTS - FÉDÉRAL	21.00%	2,929
20	- PROVINCIAL	8.90%	1,241
21			
22			
23	EXCÉDENT DE RENDEMENT AVANT IMPÔTS ET APRÈS TAXES MUNICIPALES ET AUTRES		13,947

Notes: (1) Voir GI-6, document 1, page 1 de 3, ligne 19, colonne 3.
(2) Voir GI-6, document 3, page 1 de 2, lignes 47 et 48, colonne 5.
(3) Voir GI-6, document 5, page 2 de 2, ligne 34.
(4) Voir GI-6, document 3, page 1 de 2, ligne 51, colonne 5.

GAZIFÈRE INC.
FERMETURE DES LIVRES
CALCUL DE L'EXCÉDENT DE RENDEMENT ET DES IMPÔTS
PÉRIODE DE RÉFÉRENCE - OCTOBRE À DÉCEMBRE 2005

CALCUL DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

1	Bénéfice net			962 662
2	Plus:			
3	Frais différés	(F & P)	(162 215)	
4	Amortissement	(F & P)	766 218	
5	Amortissement - véhicules	(F & P)	(2 931)	
6	Repas, millage, logiciel, golf	(F & P)	7 567	
7	Réserve auto-assurance	(F & P)	(4 120)	
8				
9			(F)	604 519
10			(P)	604 519
11				
12			(F)	1 567 181
13			(P)	1 567 181
14	Moins:			
15	Frais généraux capitalisés	(F & P)	-	
16	Frais de transport capitalisés	(F)	-	
17	Coût des retraits	(F & P)	19 140	
18	Frais différés "coût de service"	(F & P)	-	
19	Allocation du coût en capital	(F)	610 226	
20		(P)	607 600	
21			(F)	629 366
22			(P)	626 740
23				
24			(F)	937 815
25			(P)	940 441
26				
27	Taxe fédérale	21.00%		196 941
28	Taxe provinciale	8.90%		83 699
29	Taxe sur le capital fédérale	0.175%		26 596
30				
31				
32				
33				
34	Total des impôts sur le revenu			307 237

CALCUL DE LA TAXE SUR LE CAPITAL FÉDÉRALE

39			
40	Capital versé au 31 décembre 2005		76 398 669
41	Capital versé non réglementé au 31 décembre 2005		16 102 772
42	Capital versé réglementé au 31 décembre 2005		60 295 897
43			
44	Taxe sur le capital fédérale @ .175%	92 jours	26 596