

GAZIFÈRE INC.
ÉTABLISSEMENT DU REVENU IMPOSABLE ET
DE L'IMPÔT À PAYER SUR LES ACTIVITÉS RÉGLEMENTÉES (000\$)
CAUSE TARIFAIRE 2019 - 2020
ANNÉE: 2019

NO DE LIGNE	DESCRIPTION	FÉDÉRAL 1	PROVINCIAL 2
1	Bénéfice net réglementaire avant impôts et intérêts réglementaires (1)	<u>7,226</u>	<u>7,226</u>
	Moins:		
2	Intérêts réglementaires (2)	<u>2,711</u>	<u>2,711</u>
3	Bénéfice net réglementaire avant impôts	<u>4,515</u>	<u>4,515</u>
	Plus:		
4	Amortissement des immobilisations (3)	<u>5,653</u>	<u>5,653</u>
5	Charge d'auto-assurance	23	23
	Moins:		
6	Allocation du coût en capital	<u>5,783</u> (4)	<u>5,785</u> (5)
7	Coût des retraits d'actifs immobilisés (6)	742	742
	Frais reportés		
8	Comptes de frais reportés - Inondations 2017	(254)	
9	Comptes de frais reportés - programmes commerciaux	90	
10	Comptes de frais reportés - autres	(80)	(243)
11	Revenu imposable	<u>3,909</u>	<u>3,906</u>
12	Calcul de l'impôt fédéral: taux d'imposition @ 15.00%		<u>586</u>
13	Calcul de l'impôt provincial: taux d'imposition @ 11.60%		<u>453</u>
14	Total de l'impôt à payer avant revenus additionnels requis		<u>1,039</u>
15	Impôts dus aux revenus additionnels requis		<u>116</u> (7)
16	Total de l'impôt à payer après revenus additionnels requis		<u><u>1,155</u></u>

- Notes:
- (1) Voir GI-37, document 1, page 1 de 2, ligne 13, colonne 1.
 - (2) Voir GI-45, document 1, page 1 de 2, ligne 1 plus ligne 3, colonne 4.
 - (3) Voir GI-41, document 1.1, page 9 de 9, ligne 328, colonne 14, réduit du montant transféré aux additions en capital des branchements et conduites (68 300\$), tel que l'indique la note 2 de la GI-41, document 1.1, page 9 de 9.
 - (4) Voir GI-43, document 1.1, page 1 de 2, ligne 24, dernière colonne.
 - (5) Voir GI-43, document 1.1, page 1 de 2, ligne 25, dernière colonne.
 - (6) Voir GI-41, document 1.1, page 9 de 9, ligne 327, colonne 14.
 - (7) Voir GI-36, document 2, page 1 de 1, ligne 8 plus ligne 9, colonne 1.

GAZIFÈRE INC.
ÉTABLISSEMENT DU REVENU IMPOSABLE ET
DE L'IMPÔT À PAYER SUR LES ACTIVITÉS RÉGLEMENTÉES (000\$)
CAUSE TARIFAIRE 2019 - 2020
ANNÉE: 2020

NO DE LIGNE	DESCRIPTION	FÉDÉRAL 1	PROVINCIAL 2
1	Bénéfice net réglementaire avant impôts et intérêts réglementaires (1)	<u>6,661</u>	<u>6,661</u>
	Moins:		
2	Intérêts réglementaires (2)	<u>2,967</u>	<u>2,967</u>
3	Bénéfice net réglementaire avant impôts	<u>3,694</u>	<u>3,694</u>
	Plus:		
4	Amortissement des immobilisations (3)	<u>5,918</u>	<u>5,918</u>
5	Charge d'auto-assurance	23	23
	Moins:		
6	Allocation du coût en capital	<u>6,331</u> (4)	<u>6,335</u> (5)
7	Coût des retraits d'actifs immobilisés (6)	742	742
	Frais reportés		
8	Comptes de frais reportés - Inondations 2017	0	
9	Comptes de frais reportés - programmes commerciaux	76	
10	Comptes de frais reportés - autres	0	76
11	Revenu imposable	<u>2,486</u>	<u>2,482</u>
12	Calcul de l'impôt fédéral: taux d'imposition @ 15.00%		<u>373</u>
13	Calcul de l'impôt provincial: taux d'imposition @ 11.50%		<u>285</u>
14	Total de l'impôt à payer avant revenus additionnels requis		<u>658</u>
15	Impôts dus aux revenus additionnels requis		<u>352</u> (7)
16	Total de l'impôt à payer après revenus additionnels requis		<u><u>1,010</u></u>

- Notes:
- (1) Voir GI-37, document 1, page 2 de 2, ligne 13, colonne 1.
 - (2) Voir GI-45, document 1, page 2 de 2, ligne 1 plus ligne 3, colonne 4.
 - (3) Voir GI-41, document 1.2, page 9 de 9, ligne 328, colonne 14, réduit du montant transféré aux additions en capital des branchements et conduites (74 900\$), tel que l'indique la note 2 de la GI-41, document 1.2, page 9 de 9.
 - (4) Voir GI-43, document 1.1, page 2 de 2, ligne 24, dernière colonne.
 - (5) Voir GI-43, document 1.1, page 2 de 2, ligne 25, dernière colonne.
 - (6) Voir GI-41, document 1.2, page 9 de 9, ligne 327, colonne 14.
 - (7) Voir GI-36, document 2, page 1 de 1, ligne 8 plus ligne 9, colonne 2.