

**Structure mensuelle du capital projeté
pour la période se terminant le 30 septembre 2002
(000\$)**

| No de Ligne | Description | 1er oct./01 (1) | Octobre (2) | Novembre (3) | Décembre (4) | Janvier'02 (5) | Février (6) | Mars (7) | Avril (8) | Mai (9) | Juin (10) | Juillet (11) | Août (12) | Septembre (13) | Total (14) | Moyenne mensuelle (15) |
|----------------|------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| 1 | TITRISATION DES COMPTES/RECEVOIR | 90 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 1 890 000 | 145 385 |
| 2 | EMPRUNTS À TAUX FLOTTANT | 21 050 | 17 785 | 21 332 | 23 614 | 1 508 | 17 504 | 12 597 | 15 160 | 2 228 | 12 528 | 3 765 | 21 574 | 1 975 | 172 620 | 13 278 |
| 3 | CRÉDIT À TERME | 300 000 | 275 000 | 300 000 | 275 000 | 250 000 | 125 000 | 50 000 | 25 000 | 25 000 | 50 000 | 150 000 | 200 000 | 275 000 | 2 300 000 | 176 923 |
| 4 | DETTE PNGTS - TQM | (120 586) | (121 107) | (121 629) | (122 150) | (122 671) | (123 193) | (123 714) | (124 235) | (124 757) | (125 278) | (125 799) | (126 321) | (126 842) | (1 608 282) | (123 714) |
| 5 | TOTAL DETTE À COURT TERME | 290 464 | 321 678 | 349 703 | 326 464 | 278 837 | 169 311 | 88 883 | 65 925 | 52 471 | 87 250 | 177 966 | 245 253 | 300 133 | 2 754 338 | 211 872 |
| 6 | DETTE À LONG TERME | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Obligations de première hypothèque | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 11 1/2% - 15 nov. 2005 | 39 000 | 39 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 474 000 | 36 462 |
| 9 | 10 1/2% - 15 dec. 2006 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 975 000 | 75 000 |
| 10 | 6.05% - 10 nov 2008 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 1 300 000 | 100 000 |
| 11 | 6.95% - 02 nov 2009 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 1 300 000 | 100 000 |
| 12 | 10.45% - 31 oct. 2016 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 1 625 000 | 125 000 |
| 13 | 9.00% - 16 mai 2025 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 1 300 000 | 100 000 |
| 14 | 7.20% - 19 nov 2027 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 650 000 | 50 000 |
| 15 | 7.05% - 30 oct 2030 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 1 625 000 | 125 000 |
| 16 | TOTAL-À LONG TERME | 714 000 | 714 000 | 711 000 | 711 000 | 711 000 | 711 000 | 711 000 | 711 000 | 711 000 | 711 000 | 711 000 | 711 000 | 711 000 | 9 249 000 | 711 462 |
| 17 | Location-acquisition | 2 744 | 2 616 | 2 489 | 2 360 | 2 231 | 2 101 | 1 971 | 1 840 | 1 708 | 1 576 | 1 443 | 1 310 | 1 176 | 25 565 | 1 967 |
| 18 | TOTAL DETTE À LONG TERME | 716 744 | 716 616 | 713 489 | 713 360 | 713 231 | 713 101 | 712 971 | 712 840 | 712 708 | 712 576 | 712 443 | 712 310 | 712 176 | 9 274 565 | 713 428 |
| 19 | ACTIONS PRIVILÉGIÉES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Série A 1978 | 2 458 | 2 458 | 2 458 | 2 258 | 2 258 | 2 258 | 2 058 | 2 058 | 2 058 | 1 858 | 1 858 | 1 858 | 1 658 | 27 554 | 2 120 |
| 21 | Série C 1986 | 43 500 | 43 500 | 43 500 | 42 750 | 42 750 | 42 750 | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 41 250 | 41 250 | 41 250 | 40 500 | 549 000 | 42 231 |
| 22 | Série 1997 | 3 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 900 | 300 |
| 23 | Série 1998 | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 149 500 | 11 500 |
| 24 | Série 1999 | 11 700 | 11 700 | 11 700 | 11 700 | 11 700 | 11 700 | 11 700 | 11 700 | 11 700 | 11 700 | 11 700 | 11 700 | 11 700 | 152 100 | 11 700 |
| 25 | Série 2000 | 19 900 | 19 900 | 19 900 | 19 900 | 19 900 | 19 900 | 19 900 | 19 900 | 19 900 | 19 900 | 19 900 | 19 900 | 19 900 | 258 700 | 19 900 |
| 26 | Série 2001 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 260 000 | 20 000 |
| 27 | Série 2002 | 0 | 22 400 | 22 400 | 22 400 | 22 400 | 22 400 | 22 400 | 22 400 | 22 400 | 22 400 | 22 400 | 22 400 | 22 400 | 268 800 | 20 677 |
| 27 | TOTAL ACTIONS PRIVILÉGIÉES | 112 958 | 131 458 | 131 458 | 130 508 | 130 508 | 130 508 | 129 558 | 129 558 | 129 558 | 128 608 | 128 608 | 128 608 | 127 658 | 1 669 554 | 128 427 |
| 28 | AVOIR DES ACTIONNAIRES ORDINAIRES | 592 480 | 611 910 | 627 950 | 660 580 | 663 640 | 691 600 | 716 400 | 696 140 | 696 560 | 692 960 | 650 110 | 642 590 | 632 150 | 8 575 070 | 659 621 |
| 29 | TOTAL-CAPITALISATION | 1 712 646 | 1 781 662 | 1 822 600 | 1 830 912 | 1 786 216 | 1 704 520 | 1 647 812 | 1 604 463 | 1 591 298 | 1 621 394 | 1 669 127 | 1 728 761 | 1 772 117 | 22 273 527 | 1 713 348 |