

Structure mensuelle du capital projeté  
pour la période se terminant le 30 septembre 2003  
(000\$)

No de Ligne	Description	1er oct./02 (1)	Octobre (2)	Novembre (3)	Décembre (4)	Janvier'03 (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/RECEV	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	819 000	63 000
2	EMPRUNTS À TAUX FLOTTANT	4 291	23 525	35 038	11 350	4 061	12 927	13 841	3 679	4 655	17 168	8 123	14 701	19 236	172 595	13 277
3	CRÉDIT À TERME	250 000	300 000	300 000	300 000	300 000	200 000	125 000	125 000	100 000	100 000	175 000	200 000	225 000	2 700 000	207 692
4	DETTE ANR	<u>(130 796)</u>	<u>(131 164)</u>	<u>(131 519)</u>	<u>(131 887)</u>	<u>(132 254)</u>	<u>(132 586)</u>	<u>(132 954)</u>	<u>(133 310)</u>	<u>(133 677)</u>	<u>(134 033)</u>	<u>(134 401)</u>	<u>(134 768)</u>	<u>(135 124)</u>	<u>(1 728 471)</u>	<u>(132 959)</u>
5	<b>TOTAL DETTE À COURT TERME</b>	<b>186 495</b>	<b>255 362</b>	<b>266 519</b>	<b>242 464</b>	<b>234 807</b>	<b>143 341</b>	<b>68 888</b>	<b>58 370</b>	<b>33 978</b>	<b>46 135</b>	<b>111 723</b>	<b>142 933</b>	<b>172 112</b>	<b>1 963 125</b>	<b>151 010</b>
6	DETTE À LONG TERME															
7	Obligations de première hypothèque															
8	11 1/2% - 15 nov. 2005	36 000	36 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	435 000	33 462
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	<u>125 000</u>	<u>125 000</u>	<u>125 000</u>	<u>125 000</u>	<u>125 000</u>	<u>125 000</u>	<u>125 000</u>	<u>125 000</u>	<u>125 000</u>	<u>125 000</u>	<u>125 000</u>	<u>125 000</u>	<u>125 000</u>	<u>1 625 000</u>	<u>125 000</u>
16	<b>TOTAL-À LONG TERME</b>	<b>711 000</b>	<b>711 000</b>	<b>708 000</b>	<b>708 000</b>	<b>708 000</b>	<b>708 000</b>	<b>708 000</b>	<b>708 000</b>	<b>708 000</b>	<b>708 000</b>	<b>708 000</b>	<b>708 000</b>	<b>708 000</b>	<b>9 210 000</b>	<b>708 462</b>
17	Location-acquisition	<u>1 182</u>	<u>1 045</u>	<u>908</u>	<u>770</u>	<u>642</u>	<u>558</u>	<u>474</u>	<u>389</u>	<u>304</u>	<u>219</u>	<u>133</u>	<u>125</u>	<u>118</u>	<u>6 868</u>	<u>528</u>
18	<b>TOTAL DETTE À LONG TERME</b>	<b>712 182</b>	<b>712 045</b>	<b>708 908</b>	<b>708 770</b>	<b>708 642</b>	<b>708 558</b>	<b>708 474</b>	<b>708 389</b>	<b>708 304</b>	<b>708 219</b>	<b>708 133</b>	<b>708 125</b>	<b>708 118</b>	<b>9 216 868</b>	<b>708 990</b>
19	ACTIONS PRIVILÉGIÉES															
20	Série A 1978	1 658	1 658	1 658	1 458	1 458	1 458	1 258	1 258	1 258	1 058	1 058	1 058	858	17 154	1 320
21	Série C 1986	40 500	40 500	40 500	39 750	39 750	39 750	39 000	39 000	39 000	38 250	38 250	38 250	37 500	510 000	39 231
22	Série 1998	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 500	885
23	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
24	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
25	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
26	Série 2002	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	163 800	12 600
27	Série 2003	0	<u>15 000</u>	<u>15 000</u>	<u>15 000</u>	<u>15 000</u>	<u>15 000</u>	<u>15 000</u>	<u>15 000</u>	<u>15 000</u>	<u>15 000</u>	<u>15 000</u>	<u>15 000</u>	<u>15 000</u>	<u>180 000</u>	<u>13 846</u>
28	<b>TOTAL ACTIONS PRIVILÉGIÉES</b>	<b>117 858</b>	<b>121 358</b>	<b>121 358</b>	<b>120 408</b>	<b>120 408</b>	<b>120 408</b>	<b>119 458</b>	<b>119 458</b>	<b>119 458</b>	<b>118 508</b>	<b>118 508</b>	<b>118 508</b>	<b>117 558</b>	<b>1 553 254</b>	<b>119 481</b>
29	AVOIR DES ACTIONNAIRES ORDINAIR	<u>581 000</u>	<u>556 200</u>	<u>576 990</u>	<u>611 310</u>	<u>615 930</u>	<u>646 070</u>	<u>672 060</u>	<u>652 150</u>	<u>651 290</u>	<u>645 020</u>	<u>598 750</u>	<u>587 880</u>	<u>576 680</u>	<u>7 971 330</u>	<u>613 179</u>
30	<b>TOTAL-CAPITALISATION</b>	<b><u>1 597 535</u></b>	<b><u>1 644 965</u></b>	<b><u>1 673 775</u></b>	<b><u>1 682 951</u></b>	<b><u>1 679 787</u></b>	<b><u>1 618 377</u></b>	<b><u>1 568 879</u></b>	<b><u>1 538 367</u></b>	<b><u>1 513 030</u></b>	<b><u>1 517 882</u></b>	<b><u>1 537 114</u></b>	<b><u>1 557 446</u></b>	<b><u>1 574 468</u></b>	<b><u>20 704 576</u></b>	<b><u>1 592 660</u></b>