

**Structure mensuelle du capital projeté
pour la période se terminant le 30 septembre 2000
(000'\$)**

No de Ligne	Description	1er oct./99 (1)	Octobre (2)	Novembre (3)	Décembre (4)	Janvier'00 (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	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	559 000	43 000
2	EMPRUNTS À TAUX FLOTTANT	8 886	9 062	10 910	8 293	1 221	23 367	2 766	11 850	13 201	4 044	11 166	15 411	16 127	136 304	10 485
3	CRÉDIT À TERME	250 000	250 000	275 000	275 000	275 000	175 000	150 000	125 000	100 000	125 000	175 000	200 000	225 000	2 600 000	200 000
4	DETTE PNGTS - TQM	(46 943)	(51 329)	(51 561)	(54 075)	(54 318)	(54 561)	(54 804)	(55 047)	(55 290)	(55 533)	(55 776)	(56 019)	(56 262)	(701 518)	(53 963)
5	TOTAL DETTE À COURT TERME	254 943	250 733	277 349	272 218	264 903	186 806	140 962	124 803	100 911	116 511	173 390	202 392	227 865	2 593 786	199 522
6	DETTE À LONG TERME															
7	Obligations de première hypothèque															
8	11 1/2% - 15 nov. 2005	45 000	45 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	552 000	42 462
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	11.84% - 31 oct. 1999	35 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 281	2 714
11	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
12	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
13	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
14	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
15	6.51% - 29 oct 2009	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 200 000	92 308
16	TOTAL-À LONG TERME	530 281	595 000	592 000	592 000	592 000	592 000	592 000	592 000	592 000	592 000	592 000	592 000	592 000	7 637 281	587 483
17	Location-acquisition	401	320	248	218	203	189	174	159	144	130	116	102	88	2 490	192
18	TOTAL DETTE À LONG TERME	530 682	595 320	592 248	592 218	592 203	592 189	592 174	592 159	592 144	592 130	592 116	592 102	592 088	7 639 771	587 675
19	ACTIONS PRIVILÉGIÉES															
20	Série A 1978	4 058	4 058	4 058	3 858	3 858	3 858	3 658	3 658	3 658	3 458	3 458	3 458	3 258	48 354	3 720
21	Série C 1986	49 500	49 500	49 500	48 750	48 750	48 750	48 000	48 000	48 000	47 250	47 250	47 250	46 500	627 000	48 231
22	Série 1995	11 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 600	892
23	Série 1996	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	140 400	10 800
24	Série 1997	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900	50 700	3 900
25	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
26	Série 1999	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	154 700	11 900
27	Série 2000	0	19 900	19 900	19 900	19 900	19 900	19 900	19 900	19 900	19 900	19 900	19 900	19 900	238 800	18 369
28	TOTAL ACTIONS PRIVILÉGIÉES	103 258	111 558	111 558	110 608	110 608	110 608	109 658	109 658	109 658	108 708	108 708	108 708	107 758	1 421 054	109 312
29	AVOIR DES ACTIONNAIRES ORDINAIRES	541 110	508 010	521 760	553 440	556 970	585 760	611 050	593 590	594 360	590 400	551 890	546 010	541 470	7 295 820	561 217
30	TOTAL-CAPITALISATION	1 429 993	1 465 621	1 502 915	1 528 484	1 524 684	1 475 363	1 453 844	1 420 210	1 397 073	1 407 749	1 426 104	1 449 212	1 469 181	18 950 431	1 457 725