

Structure mensuelle du capital projeté
pour la période se terminant le 30 septembre 2004
(000\$)

No de Ligne	Description	1er oct./03 (1)	Octobre (2)	Novembre (3)	Décembre (4)	Janvier'04 (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	35 000	40 000	55 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	67 000	55 000	45 000	822 000	63 231
2	EMPRUNTS À TAUX FLOTTANT	52 941	19 703	6 193	531	16 884	1 498	8 082	17 197	19 925	8 219	5 617	24 555	13 684	195 030	15 002
3	CRÉDIT À TERME	300 000	275 000	300 000	250 000	225 000	125 000	75 000	75 000	50 000	75 000	150 000	175 000	225 000	2 300 000	176 923
4	DETTE ANR	(152 986)	(153 548)	(154 090)	(154 651)	(155 212)	(155 736)	(156 297)	(156 840)	(157 400)	(157 943)	(158 504)	(159 064)	(159 607)	(2 031 878)	(156 298)
5	TOTAL DETTE À COURT TERME	234 955	181 155	207 103	170 880	161 673	45 762	1 785	10 357	(12 475)	276	64 113	95 491	124 077	1 285 152	98 858
6	DETTE À LONG TERME															
7	Obligations de première hypothèque															
8	11,50% - 15 nov. 2005	33 000	33 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	396 000	30 462
9	10,50% - 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 mai 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	7,25% - 31 oct 2033	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	1 200 000	92 308
17	TOTAL-À LONG TERME	708 000	808 000	805 000	805 000	805 000	805 000	805 000	805 000	805 000	805 000	805 000	805 000	805 000	10 371 000	797 769
18	Location-acquisition	1 047	997	947	897	847	796	745	694	642	591	539	487	434	9 662	743
19	TOTAL DETTE À LONG TERME	709 047	808 997	805 947	805 897	805 847	805 796	805 745	805 694	805 642	805 591	805 539	805 487	805 434	10 380 662	798 512
20	ACTIONS PRIVILÉGIÉES															
21	Série A 1978	858	858	858	658	658	658	458	458	458	258	258	258	58	6 754	520
22	Série C 1986	37 500	37 500	37 500	36 750	36 750	36 750	36 000	36 000	36 000	35 250	35 250	35 250	34 500	471 000	36 231
23	Série 1999	11 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 700	900
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	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	145 600	11 200
27	Série 2003	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	214 500	16 500
28	Série 2004	0	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	252 000	19 385
29	TOTAL ACTIONS PRIVILÉGIÉES	117 658	126 958	126 958	126 008	126 008	126 008	125 058	125 058	125 058	124 108	124 108	124 108	123 158	1 620 254	124 635
30	AVOIR DES ACTIONNAIRES ORDINAIRES	582 422	591 083	608 074	644 630	644 085	676 972	704 553	678 942	678 339	672 452	620 800	610 589	603 541	8 316 482	639 729
31	TOTAL-CAPITALISATION	1 644 082	1 708 193	1 748 082	1 747 415	1 737 612	1 654 538	1 637 140	1 620 051	1 596 564	1 602 427	1 614 560	1 635 674	1 656 210	21 602 550	1 661 735