

Structure mensuelle du capital projeté
pour la période se terminant le 30 septembre 2009
(000 \$)

No de Liane	Description	1er oct.'08 (1)	Octobre (2)	Novembre (3)	Décembre (4)	Janvier (5)	Février (6)	Mars (7)	Avril (8)	Mai (9)	Juin (10)	Juillet (11)	Août (12)	Septembre'09 (13)	Total (14)	Moyenne mensuelle (15)
1	TITRISATION DES COMPTES/RECEVOIR	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	455 000	35 000
2	EMPRUNTS À TAUX FLOTTANT	19 697	606	8 734	18 977	13 532	7 170	4 327	15 708	3 835	9 770	18 753	9 519	1 560	132 190	10 168
3	CRÉDIT À TERME	175 000	275 000	275 000	225 000	225 000	125 000	75 000	75 000	50 000	75 000	150 000	175 000	200 000	2 100 000	161 538
4	DETTE ANR	(100 694)	(101 714)	(102 704)	(103 729)	(104 777)	(105 728)	(106 782)	(107 826)	(108 906)	(109 957)	(111 065)	(112 173)	(113 250)	(1 389 304)	(106 870)
5	TOTAL DETTE À COURT TERME	129 003	208 893	216 031	175 248	168 756	61 442	7 546	17 882	(20 071)	9 813	92 688	107 346	123 311	1 297 885	99 837
6	DETTE À LONG TERME															
7	Obligations de première hypothèque															
8	6,05 % - 10 nov 2008	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	15 385
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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
14	6,30 % - 31 oct 2033	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
15	5,45 % - 12 juil 2021	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 950 000	150 000
16	5,653 % - 10 nov 2038	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 100 000	84 615
17	TOTAL - À LONG TERME	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	11 375 000	875 000
18	Location-acquisition	775	745	714	683	651	620	589	557	525	494	462	430	397	7 641	588
19	TOTAL DETTE À LONG TERME	875 775	875 745	875 714	875 683	875 651	875 620	875 589	875 557	875 525	875 494	875 462	875 430	875 397	11 382 641	875 588
20	ACTIONS PRIVILÉGIÉES															
21	Série C 1986	22 500	22 500	22 500	21 750	21 750	21 750	21 000	21 000	21 000	20 250	20 250	20 250	19 500	276 000	21 231
22	Série 2003	21 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 400	1 646
23	Série 2004	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	305 500	23 500
24	Série 2005	29 200	29 200	29 200	29 200	29 200	29 200	29 200	29 200	29 200	29 200	29 200	29 200	29 200	379 600	29 200
25	Série 2006	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	153 400	11 800
26	Série 2007	22 480	22 480	22 480	22 480	22 480	22 480	22 480	22 480	22 480	22 480	22 480	22 480	22 480	292 240	22 480
27	Série 2008	0	27 760	27 760	27 760	27 760	27 760	27 760	27 760	27 760	27 760	27 760	27 760	27 760	333 120	25 625
28	TOTAL ACTIONS PRIVILÉGIÉES	130 880	137 240	137 240	136 490	136 490	136 490	135 740	135 740	135 740	134 990	134 990	134 990	134 240	1 761 260	135 482
29	AVOIR DES ACTIONNAIRES ORDINAIRES	671 510	636 629	651 191	691 823	696 717	730 663	763 575	738 736	734 783	727 245	675 291	662 249	660 376	9 040 789	695 445
30	TOTAL-CAPITALISATION	1 807 168	1 858 506	1 880 176	1 879 243	1 877 614	1 804 215	1 782 449	1 767 916	1 725 977	1 747 541	1 778 431	1 780 015	1 793 324	23 482 575	1 806 352