

Structure mensuelle du capital projeté
pour la période se terminant le 30 septembre 2012
(000 \$)

No de		1er oct.'11	Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre'12	Total	Moyenne mensuelle
Ligne	Description	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	TITRISATION DES COMPTES/RECEVOIR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	EMPRUNTS À TAUX FLOTTANT	3 018	8 878	1 482	20 391	15 392	14 571	14 429	4 639	18 165	9 663	19 804	9 902	4 355	144 689	11 130
3	CRÉDIT À TERME	184 547	234 547	234 547	209 547	234 547	159 547	84 547	134 547	109 547	134 547	209 547	259 547	284 547	2 474 109	190 316
4	DETTE ANR	(130 366)	(131 395)	(132 394)	(133 427)	(134 503)	(135 508)	(136 591)	(137 683)	(138 814)	(139 912)	(141 092)	(142 273)	(143 420)	(1 777 376)	(136 721)
5	TOTAL DETTE À COURT TERME	57 199	112 030	103 635	96 510	115 436	38 610	(37 615)	1 503	(11 102)	4 299	88 259	127 176	145 482	841 422	64 725
6	DETTE À LONG TERME															
7	Obligations de première hypothèque															
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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
14	5,40 % - 15 avril 2013	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
15	4,93 % - 18 juin 2019	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
16	TOTAL - À LONG TERME	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	11 700 000	900 000
17	Location-acquisition	755	755	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	5 688	438
18	TOTAL DETTE À LONG TERME	900 755	900 755	900 380	900 380	900 380	900 380	900 380	900 380	900 380	900 380	900 380	900 380	900 380	11 705 688	900 438
19	ACTIONS PRIVILÉGIÉES															
20	Série C 1986	13 500	13 500	13 500	9 750	9 750	9 750	6 000	6 000	6 000	3 000	3 000	3 000	0	96 750	7 442
21	Série 2007	11 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 800	908
22	Série 2008	21 026	8 410	8 410	8 410	8 410	8 410	8 410	8 410	8 410	8 410	8 410	8 410	8 410	121 951	9 381
23	Série 2009	25 987	10 395	10 395	10 395	10 395	10 395	10 395	10 395	10 395	10 395	10 395	10 395	10 395	150 725	11 594
24	Série 2010	24 343	9 737	9 737	9 737	9 737	9 737	9 737	9 737	9 737	9 737	9 737	9 737	9 737	141 189	10 861
25	Série 2011	30 649	12 260	12 260	12 260	12 260	12 260	12 260	12 260	12 260	12 260	12 260	12 260	12 260	177 764	13 674
26	Série 2012	0	9 422	9 422	9 422	9 422	9 422	9 422	9 422	9 422	9 422	9 422	9 422	9 422	113 060	8 697
26	TOTAL ACTIONS PRIVILÉGIÉES	127 305	63 724	63 724	59 974	59 974	59 974	56 224	56 224	56 224	53 224	53 224	53 224	50 224	813 239	62 557
27	AVOIR DES ACTIONNAIRES ORDINAIRES	625 754	728 396	739 663	738 321	781 135	816 434	816 898	831 876	823 036	776 491	762 683	737 647	696 705	9 875 040	759 618
28	TOTAL-CAPITALISATION	1 711 012	1 804 904	1 807 402	1 795 185	1 856 925	1 815 397	1 735 886	1 789 982	1 768 537	1 734 394	1 804 546	1 818 427	1 792 791	23 235 388	1 787 338