

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

No de Ligne	Description	1er oct.'11 (1)	Octobre (2)	Novembre (3)	Décembre (4)	Janvier (5)	Février (6)	Mars (7)	Avril (8)	Mai (9)	Juin (10)	Juillet (11)	Août (12)	Septembre'12 (13)	Total (14)	Moyenne mensuelle (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	9 149	2 428	22 091	17 794	17 817	18 598	9 385	23 433	15 447	917	16 509	11 498	168 084	12 930
3	CRÉDIT À TERME	184 547	234 547	234 547	209 547	234 547	159 547	84 547	134 547	109 547	134 547	234 547	259 547	284 547	2 499 109	192 239
4	DETTE ANR	(137 383)	(138 427)	(139 440)	(140 489)	(141 581)	(142 602)	(143 703)	(144 813)	(145 964)	(147 080)	(148 282)	(149 485)	(150 653)	(1 869 903)	(143 839)
5	TOTAL DETTE À COURT TERME	50 182	105 269	97 535	91 149	110 759	34 762	(40 558)	(882)	(12 984)	2 913	87 182	126 571	145 392	797 290	61 330
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	12 750	12 750	12 750	12 000	12 000	12 000	11 250	11 250	11 250	10 500	159 000	12 231
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	21 026	21 026	21 026	21 026	21 026	21 026	21 026	21 026	21 026	21 026	21 026	21 026	273 338	21 026
23	Série 2009	25 987	25 987	25 987	25 987	25 987	25 987	25 987	25 987	25 987	25 987	25 987	25 987	25 987	337 831	25 987
24	Série 2010	24 343	24 343	24 343	24 343	24 343	24 343	24 343	24 343	24 343	24 343	24 343	24 343	24 343	316 459	24 343
25	Série 2011	30 649	30 649	30 649	30 649	30 649	30 649	30 649	30 649	30 649	30 649	30 649	30 649	30 649	398 437	30 649
26	Série 2012	0	19 972	19 972	19 972	19 972	19 972	19 972	19 972	19 972	19 972	19 972	19 972	19 972	239 659	18 435
26	TOTAL ACTIONS PRIVILÉGIÉES	127 305	135 477	135 477	134 727	134 727	134 727	133 977	133 977	133 977	133 227	133 227	133 227	132 477	1 736 524	133 579
27	AVOIR DES ACTIONNAIRES ORDINAIRES	632 770	663 862	674 743	666 258	704 183	735 981	729 399	743 335	735 564	688 287	676 042	652 634	611 103	8 914 161	685 705
28	TOTAL-CAPITALISATION	1 711 012	1 805 362	1 808 133	1 792 514	1 850 049	1 805 850	1 723 197	1 776 810	1 756 936	1 724 806	1 796 830	1 812 811	1 789 351	23 153 662	1 781 051