

Structure mensuelle du capital projeté
pour la période se terminant le 30 septembre 2014
(000 \$)

No de		1er oct.'13	Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre'14	Total	Moyenne mensuelle
Ligne	Description	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	CRÉDIT À TERME	326 034	357 978	331 801	317 680	354 943	277 714	199 387	206 422	184 360	204 247	278 611	288 091	311 395	3 638 663	279 897
2	DETTE ANR	(224 491)	(119 135)	(103 423)	(100 526)	(197 181)	(146 238)	(120 669)	(107 747)	(101 702)	(137 345)	(183 713)	(194 915)	(226 477)	(1 963 561)	(151 043)
3	TOTAL DETTE À COURT TERME	101 544	238 842	228 378	217 154	157 762	131 476	78 718	98 675	82 658	66 902	94 898	93 176	84 918	1 675 102	128 854
4	DETTE À LONG TERME															
5	Obligations de première hypothèque															
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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
13	3,96 % - 10 juillet 2036	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	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
15	Location acquisition	0	1 168	1 168	1 168	1 168	1 168	1 168	1 168	1 168	1 168	590	590	590	12 281	945
16	TOTAL DETTE À LONG TERME	900 000	901 168	901 168	901 168	901 168	901 168	901 168	901 168	901 168	901 168	900 590	900 590	900 590	11 712 281	900 945
17	ACTIONS PRIVILÉGIÉES															
18	Série C 1986	7 500	7 500	7 500	6 750	6 750	6 750	6 000	6 000	6 000	5 250	5 250	5 250	4 500	81 000	6 231
19	Série 2009	25 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 987	1 999
20	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
21	Série 2011	31 089	31 089	31 089	31 089	31 089	31 089	31 089	31 089	31 089	31 089	31 089	31 089	31 089	404 157	31 089
22	Série 2012	20 181	20 181	20 181	20 181	20 181	20 181	20 181	20 181	20 181	20 181	20 181	20 181	20 181	262 353	20 181
23	Série 2013	29 213	29 213	29 213	29 213	29 213	29 213	29 213	29 213	29 213	29 213	29 213	29 213	29 213	379 769	29 213
24	Série 2014	0	32 470	32 470	32 470	32 470	32 470	32 470	32 470	32 470	32 470	32 470	32 470	32 470	389 638	29 972
25	TOTAL ACTIONS PRIVILÉGIÉES	138 313	144 796	144 796	144 046	144 046	144 046	143 296	143 296	143 296	142 546	142 546	142 546	141 796	1 859 363	143 028
26	AVOIR DES ACTIONNAIRES ORDINAIRES	714 854	826 324	817 410	808 599	758 006	735 614	691 422	708 422	694 778	682 106	705 462	703 996	697 710	9 544 704	734 208
27	TOTAL-CAPITALISATION	1 854 711	2 111 131	2 091 753	2 070 968	1 960 982	1 912 303	1 814 604	1 851 561	1 821 900	1 792 722	1 843 496	1 840 307	1 825 013	24 791 450	1 907 035