

Structure mensuelle du capital projeté
pour la période se terminant le 30 septembre 2015
(000 \$)

No de Ligne	Description	1er oct.'14 (1)	Octobre (2)	Novembre (3)	Décembre (4)	Janvier (5)	Février (6)	Mars (7)	Avril (8)	Mai (9)	Juin (10)	Juillet (11)	Août (12)	Septembre'15 (13)	Total (14)	Moyenne mensuelle (15)
1	CRÉDIT À TERME	303 727	453 833	313 967	363 830	403 805	305 277	279 873	322 437	287 417	311 819	368 331	413 002	335 002	4 462 320	343 256
2	DETTE ANR	(228 839)	(305 509)	(177 542)	(202 867)	(199 155)	(137 593)	(139 694)	(153 766)	(147 494)	(188 741)	(225 622)	(276 289)	(201 685)	(2 584 794)	(198 830)
3	TOTAL DETTE À COURT TERME	74 888	148 324	136 425	160 963	204 650	167 684	140 179	168 671	139 923	123 078	142 710	136 713	133 317	1 877 526	144 426
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	666	660	660	660	660	660	660	660	660	660	0	0	0	6 608	508
16	TOTAL DETTE À LONG TERME	900 666	900 660	900 660	900 660	900 660	900 660	900 660	900 660	900 660	900 660	900 000	900 000	900 000	11 706 608	900 508
17	ACTIONS PRIVILÉGIÉES															
18	Série C 1986	4 500	4 500	4 500	3 750	3 750	3 750	3 000	3 000	3 000	2 250	2 250	2 250	1 500	42 000	3 231
19	Série 2010	24 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 343	1 873
20	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
21	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
22	Série 2013	28 568	28 568	28 568	28 568	28 568	28 568	28 568	28 568	28 568	28 568	28 568	28 568	28 568	371 386	28 568
23	Série 2014	30 816	30 816	30 816	30 816	30 816	30 816	30 816	30 816	30 816	30 816	30 816	30 816	30 816	400 611	30 816
24	Série 2015	0	31 820	31 820	31 820	31 820	31 820	31 820	31 820	31 820	31 820	31 820	31 820	31 820	381 844	29 373
25	TOTAL ACTIONS PRIVILÉGIÉES	139 497	146 975	146 975	146 225	146 225	146 225	145 475	145 475	145 475	144 725	144 725	144 725	143 975	1 886 694	145 130
26	AVOIR DES ACTIONNAIRES ORDINAIRES	691 530	746 605	736 468	758 121	795 336	763 846	741 166	765 437	740 948	727 348	743 509	738 401	736 258	9 684 974	744 999
27	TOTAL-CAPITALISATION	1 806 582	1 942 564	1 920 529	1 965 968	2 046 871	1 978 415	1 927 481	1 980 243	1 927 006	1 895 811	1 930 944	1 919 840	1 913 550	25 155 803	1 935 063