

Société en commandite Gaz Métro
Cause tarifaire 2017, R-3970-2016

Structure mensuelle du capital projeté
pour la période se terminant le 30 septembre 2017
(000 \$)

N° de ligne	Description	1er oct.'16 (1)	Octobre (2)	Novembre (3)	Décembre (4)	Janvier (5)	Février (6)	Mars (7)	Avril (8)	Mai (9)	Juin (10)	Juillet (11)	Août (12)	Septembre'17 (13)	Total (14)	Moyenne mensuelle (15)
1	CRÉDIT À TERME	435 179	540 126	508 610	423 675	379 507	327 422	202 297	224 581	298 972	380 303	462 484	483 327	547 046	5 213 528	401 041
2	DETTE ANR	<u>(287 357)</u>	<u>(330 833)</u>	<u>(307 190)</u>	<u>(283 213)</u>	<u>(238 662)</u>	<u>(196 290)</u>	<u>(100 092)</u>	<u>(107 109)</u>	<u>(149 269)</u>	<u>(215 703)</u>	<u>(261 793)</u>	<u>(281 232)</u>	<u>(341 348)</u>	<u>(3 100 093)</u>	<u>(238 469)</u>
3	TOTAL DETTE À COURT TERME	147 821	209 293	201 420	140 461	140 844	131 132	102 205	117 472	149 702	164 600	200 690	202 094	205 698	2 113 435	162 572
4	DETTE À LONG TERME															
5	Obligations de première hypothèque															
6	10,45 % - 31 octobre 2016	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 000	9 615
7	4,02% - 31 octobre 2046	0	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	1 500 000	115 385
8	1,71% - 31 mai 2020	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
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 novembre 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 octobre 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 octobre 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 juillet 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	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
15	3,30% - 31 mars 2045	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
16	3,96 % - 10 juillet 2036	<u>150 000</u>	<u>150 000</u>	<u>150 000</u>	<u>150 000</u>	<u>150 000</u>	<u>150 000</u>	<u>150 000</u>	<u>150 000</u>	<u>150 000</u>	<u>150 000</u>	<u>150 000</u>	<u>150 000</u>	<u>150 000</u>	<u>1 950 000</u>	<u>150 000</u>
17	TOTAL-OBLIGATIONS DE PREMIÈRE HYPOTHÈQUE	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	14 300 000	1 100 000
18	Location acquisition	<u>78</u>	<u>75</u>	<u>72</u>	<u>69</u>	<u>66</u>	<u>63</u>	<u>60</u>	<u>57</u>	<u>54</u>	<u>51</u>	<u>48</u>	<u>45</u>	<u>42</u>	<u>782</u>	<u>60</u>
19	TOTAL DETTE À LONG TERME	1 100 078	1 100 075	1 100 072	1 100 069	1 100 066	1 100 063	1 100 060	1 100 057	1 100 054	1 100 051	1 100 048	1 100 045	1 100 042	14 300 782	1 100 060
20	ACTIONS PRIVILÉGIÉES															
21	Série 2012	20 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 181	1 552
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	32 445	32 445	32 445	32 445	32 445	32 445	32 445	32 445	32 445	32 445	32 445	32 445	32 445	421 781	32 445
24	Série 2015	36 916	36 916	36 916	36 916	36 916	36 916	36 916	36 916	36 916	36 916	36 916	36 916	36 916	479 906	36 916
25	Série 2016	51 429	51 429	51 429	51 429	51 429	51 429	51 429	51 429	51 429	51 429	51 429	51 429	51 429	668 577	51 429
26	Série 2017	<u>0</u>	<u>26 494</u>	<u>26 494</u>	<u>26 494</u>	<u>26 494</u>	<u>26 494</u>	<u>26 494</u>	<u>26 494</u>	<u>26 494</u>	<u>26 494</u>	<u>26 494</u>	<u>26 494</u>	<u>26 494</u>	<u>317 929</u>	<u>24 456</u>
27	TOTAL ACTIONS PRIVILÉGIÉES	169 539	175 852	175 852	175 852	175 852	175 852	175 852	175 852	175 852	175 852	175 852	175 852	175 852	2 279 760	175 366
28	AVOIR DES ACTIONNAIRES ORDINAIRES	893 487	939 536	932 827	880 896	881 220	872 944	848 300	861 303	888 756	901 443	932 185	933 378	936 445	11 702 721	900 209
29	TOTAL-CAPITALISATION	2 310 925	2 424 757	2 410 170	2 297 279	2 297 983	2 279 991	2 226 418	2 254 684	2 314 364	2 341 946	2 408 775	2 411 369	2 418 037	30 396 697	2 338 207