

Société en commandite Gaz Métro
Cause tarifaire 2018, R-3987-2016

Structure mensuelle du capital projeté
pour la période se terminant le 30 septembre 2018
(000 \$)

N° de ligne	Description	1er oct.'17 (1)	Octobre (2)	Novembre (3)	Décembre (4)	Janvier (5)	Février (6)	Mars (7)	Avril (8)	Mai (9)	Juin (10)	Juillet (11)	Août (12)	Septembre'18 (13)	Total (14)	Moyenne mensuelle (15)
1	CRÉDIT À TERME	508 231	605 192	613 418	567 539	573 104	535 711	422 773	451 969	485 526	457 407	529 310	585 081	581 987	6 917 247	532 096
2	DETTE ANR	(306 457)	(356 012)	(352 511)	(325 928)	(305 938)	(268 651)	(221 049)	(230 573)	(252 415)	(260 199)	(299 783)	(332 249)	(351 382)	(3 863 146)	(297 165)
3	TOTAL DETTE À COURT TERME	201 774	249 179	260 907	241 611	267 167	267 060	201 724	221 396	233 111	197 208	229 527	252 832	230 605	3 054 101	234 931
4	DETTE À LONG TERME															
5	Obligations de première hypothèque															
6	9,00% - 16 mai 1995 au 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
7	7,20% - 19 nov. 1996 au 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
8	7,05% - 26 oct. 2000 au 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
9	6,30% - 31 oct. 2003 au 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
10	5,45% - 10 juil. 2006 au 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
11	4,93% - 18 juin 2009 au 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
12	3,96% - 15 avril 2013 au 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
13	3,30% - 31 mars 2015 au 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
14	3,28% - 6 octobre 2016 au 9 octobre 2046	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
15	1,52% - 24 mai 2016 au 25 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
16	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
17	Location acquisition	1 022	1 019	1 016	1 013	1 010	1 007	1 004	1 001	998	995	498	495	492	11 569	890
18	TOTAL DETTE À LONG TERME	1 101 022	1 101 019	1 101 016	1 101 013	1 101 010	1 101 007	1 101 004	1 101 001	1 100 998	1 100 995	1 100 498	1 100 495	1 100 492	14 311 569	1 100 890
19	ACTIONS PRIVILÉGIÉES															
20	Série 2013	28 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 570	2 197
21	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
22	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
23	Série 2016	51 837	51 837	51 837	51 837	51 837	51 837	51 837	51 837	51 837	51 837	51 837	51 837	51 837	673 881	51 837
24	Série 2017	31 218	31 218	31 218	31 218	31 218	31 218	31 218	31 218	31 218	31 218	31 218	31 218	31 218	405 832	31 218
25	Série 2018	0	33 498	33 498	33 498	33 498	33 498	33 498	33 498	33 498	33 498	33 498	33 498	33 498	401 973	30 921
26	TOTAL ACTIONS PRIVILÉGIÉES	180 984	185 913	185 913	185 913	185 913	185 913	185 913	185 913	185 913	185 913	185 913	185 913	185 913	2 411 944	185 534
27	AVOIR DES ACTIONNAIRES ORDINAIRES	928 806	964 256	974 244	957 803	979 570	979 477	923 818	940 572	950 550	919 963	947 071	966 921	947 985	12 381 035	952 387
28	TOTAL-CAPITALISATION	2 412 586	2 500 367	2 522 080	2 486 341	2 533 660	2 533 456	2 412 459	2 448 882	2 470 572	2 404 079	2 463 010	2 506 161	2 464 996	32 158 649	2 473 742