

**Énergir, s.e.c.**  
**Cause tarifaire 2018-2019, R-4018-2017**

**Structure mensuelle du capital projeté  
pour la période close le 30 septembre 2019  
(000 \$)**

N° de ligne	Description	1er oct.'18 (1)	Octobre (2)	Novembre (3)	Décembre (4)	Janvier (5)	Février (6)	Mars (7)	Avril (8)	Mai (9)	Juin (10)	Juillet (11)	Août (12)	Septembre'19 (13)	Total (14)	Moyenne mensuelle (15)
1	CRÉDIT À TERME	295 278	391 239	411 393	410 270	281 835	201 294	89 968	128 674	111 468	187 028	253 999	253 854	274 415	3 290 716	253 132
2	DETTE ANR	(308 015)	(346 123)	(346 940)	(356 290)	(200 850)	(144 351)	(101 930)	(113 459)	(109 048)	(154 551)	(191 091)	(197 062)	(238 574)	(2 808 282)	(216 022)
3	<b>TOTAL DETTE À COURT TERME</b>	<b>(12 736)</b>	<b>45 116</b>	<b>64 454</b>	<b>53 979</b>	<b>80 986</b>	<b>56 943</b>	<b>(11 962)</b>	<b>15 216</b>	<b>2 420</b>	<b>32 477</b>	<b>62 909</b>	<b>56 792</b>	<b>35 841</b>	<b>482 434</b>	<b>37 110</b>
4	DETTE À LONG TERME															
5	Obligations de première hypothèque															
6	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
7	3,53% - 16 mai 2017 au 16 mai 2047	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	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
9	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
10	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
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	0	0	0	0	675 000	51 923
12	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
13	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
14	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
15	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
16	3,30% - 31 mars 2015 au 31 mars 2045	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	<u>1 300 000</u>	<u>100 000</u>
17	<b>TOTAL-OBLIGATIONS DE PREMIÈRE HYPOTHÈQUE</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 125 000</b>	<b>1 125 000</b>	<b>1 125 000</b>	<b>1 125 000</b>	<b>15 300 000</b>	<b>1 176 923</b>
18	Location acquisition	<u>  </u>	<u>  </u>	<u>  </u>	<u>  </u>	<u>  </u>	<u>  </u>	<u>  </u>	<u>  </u>	<u>  </u>	<u>  </u>	<u>  </u>	<u>  </u>	<u>  </u>	<u>  95</u>	<u>  </u>
19	<b>TOTAL DETTE À LONG TERME</b>	<b>1 200 007</b>	<b>1 200 007</b>	<b>1 200 007</b>	<b>1 200 007</b>	<b>1 200 007</b>	<b>1 200 007</b>	<b>1 200 007</b>	<b>1 200 007</b>	<b>1 200 007</b>	<b>1 125 007</b>	<b>1 125 007</b>	<b>1 125 007</b>	<b>1 125 007</b>	<b>15 300 095</b>	<b>1 176 930</b>
20	ACTIONS PRIVILÉGIÉES															
21	Série 2014	32 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 445	2 496
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	28 187	28 187	28 187	28 187	28 187	28 187	28 187	28 187	28 187	28 187	28 187	28 187	28 187	366 436	28 187
25	Série 2018	23 324	23 324	23 324	23 324	23 324	23 324	23 324	23 324	23 324	23 324	23 324	23 324	23 324	303 218	23 324
26	Série 2019	<u>  0</u>	<u>28 011</u>	<u>28 011</u>	<u>28 011</u>	<u>28 011</u>	<u>28 011</u>	<u>28 011</u>	<u>28 011</u>	<u>28 011</u>	<u>28 011</u>	<u>28 011</u>	<u>28 011</u>	<u>28 011</u>	<u>336 133</u>	<u>25 856</u>
27	<b>TOTAL ACTIONS PRIVILÉGIÉES</b>	<b>172 709</b>	<b>168 276</b>	<b>168 276</b>	<b>168 276</b>	<b>168 276</b>	<b>168 276</b>	<b>168 276</b>	<b>168 276</b>	<b>168 276</b>	<b>168 276</b>	<b>168 276</b>	<b>168 276</b>	<b>168 276</b>	<b>2 192 018</b>	<b>168 617</b>
28	AVOIR DES ACTIONNAIRES ORDINAIRES	<u>838 670</u>	<u>892 385</u>	<u>908 858</u>	<u>899 935</u>	<u>922 941</u>	<u>902 460</u>	<u>843 763</u>	<u>866 914</u>	<u>856 014</u>	<u>817 729</u>	<u>843 653</u>	<u>838 442</u>	<u>820 595</u>	<u>11 252 359</u>	<u>865 566</u>
29	<b>TOTAL-CAPITALISATION</b>	<b>2 198 650</b>	<b>2 305 784</b>	<b>2 341 594</b>	<b>2 322 198</b>	<b>2 372 209</b>	<b>2 327 686</b>	<b>2 200 084</b>	<b>2 250 413</b>	<b>2 226 718</b>	<b>2 143 489</b>	<b>2 199 845</b>	<b>2 188 518</b>	<b>2 149 719</b>	<b>29 226 907</b>	<b>2 248 224</b>