

Énergir, s.e.c.
Cause tarifaire 2019-2020, R-4076-2018

**Structure mensuelle du capital projeté
pour la période close le 30 septembre 2020
(000 \$)**

N° de ligne	Description	1er oct '19 (1)	Octobre (2)	Novembre (3)	Décembre (4)	Janvier (5)	Février (6)	Mars (7)	Avril (8)	Mai (9)	Juin (10)	Juillet (11)	Août (12)	Septembre'20 (13)	Total (14)	Moyenne mensuelle (15)
1	CRÉDIT À TERME	378 952	499 282	517 322	535 914	549 968	464 569	204 351	257 338	230 203	257 108	356 938	393 779	443 155	5 088 878	391 452
2	DETTE ANR	(350 212)	(407 699)	(407 185)	(434 571)	(426 794)	(375 516)	(167 153)	(199 642)	(85 515)	(142 864)	(206 734)	(236 987)	(299 755)	(3 740 628)	(287 741)
3	TOTAL DETTE À COURT TERME	28 740	91 584	110 137	101 342	123 174	89 053	37 198	57 696	144 688	114 244	150 204	156 792	143 399	1 348 251	103 711
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	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
12	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
13	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	0	0	0	0	0	800 000	61 538
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	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>
16	TOTAL-OBLIGATIONS DE PREMIÈRE HYPOTHÈQUE	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000	14 125 000	1 086 538
17	Location acquisition	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	TOTAL DETTE À LONG TERME	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000	1 025 000	14 125 000	1 086 538
19	ACTIONS PRIVILÉGIÉES															
20	Série 2015	36 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 916	2 840
21	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
22	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
23	Série 2018	25 604	25 604	25 604	25 604	25 604	25 604	25 604	25 604	25 604	25 604	25 604	25 604	25 604	332 847	25 604
24	Série 2019	25 845	25 845	25 845	25 845	25 845	25 845	25 845	25 845	25 845	25 845	25 845	25 845	25 845	335 981	25 845
25	Série 2020	0	<u>33 584</u>	<u>33 584</u>	<u>33 584</u>	<u>33 584</u>	<u>33 584</u>	<u>33 584</u>	<u>33 584</u>	<u>33 584</u>	<u>33 584</u>	<u>33 584</u>	<u>33 584</u>	<u>33 584</u>	<u>403 002</u>	<u>31 000</u>
26	TOTAL ACTIONS PRIVILÉGIÉES	168 389	165 056	165 056	165 056	165 056	165 056	165 056	165 056	165 056	165 056	165 056	165 056	165 056	2 149 063	165 313
27	AVOIR DES ACTIONNAIRES ORDINAIRES	814 427	871 293	887 098	879 606	898 203	869 137	824 964	842 426	831 345	805 411	836 044	841 655	830 247	11 031 855	848 604
28	TOTAL-CAPITALISATION	2 136 555	2 252 933	2 287 291	2 271 004	2 311 432	2 248 247	2 152 218	2 190 178	2 166 089	2 109 710	2 176 304	2 188 504	2 163 703	28 654 168	2 204 166