

Structure mensuelle du capital projeté
Pour l'exercice clos le 30 septembre 2024
(000 \$)

N° de ligne	Description	1er oct.'23 (1)	Octobre (2)	Novembre (3)	Décembre (4)	Janvier (5)	Février (6)	Mars (7)	Avril (8)	Mai (9)	Juin (10)	Juillet (11)	Août (12)	Septembre'24 (13)	Total (14)	Moyenne mensuelle (15)
1	CRÉDIT À TERME	678 482	756 892	729 511	689 490	676 654	567 128	498 249	452 863	432 860	635 874	718 852	723 988	756 081	8 316 923	639 763
2	DETTE ANR	<u>(371 347)</u>	<u>(407 907)</u>	<u>(385 898)</u>	<u>(358 986)</u>	<u>(324 859)</u>	<u>(249 126)</u>	<u>(138 560)</u>	<u>(113 529)</u>	<u>(111 436)</u>	<u>(223 250)</u>	<u>(274 527)</u>	<u>(287 980)</u>	<u>(323 726)</u>	<u>(3 571 131)</u>	<u>(274 702)</u>
3	TOTAL DETTE À COURT TERME	307 135	348 985	343 612	330 504	351 795	318 002	359 688	339 334	321 424	412 624	444 325	436 008	432 356	4 745 792	365 061
4	DETTE À LONG TERME															
5	Obligations de première hypothèque															
6	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
7	3,53 % - 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% - 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	3,28% - 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
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	2,10% - 16 avril 2027	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	2 600 000	200 000
12	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
13	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
14	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
15	3,04% - 9 février 2032	<u>325 000</u>	<u>325 000</u>	<u>325 000</u>	<u>325 000</u>	<u>325 000</u>	<u>325 000</u>	<u>325 000</u>	<u>325 000</u>	<u>325 000</u>	<u>325 000</u>	<u>325 000</u>	<u>325 000</u>	<u>325 000</u>	<u>4 225 000</u>	<u>325 000</u>
16	TOTAL-OBLIGATIONS DE PREMIÈRE HYPOTHÈQUE	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	18 200 000	1 400 000
17	Location acquisition	<u>222</u>	<u>211</u>	<u>199</u>	<u>188</u>	<u>177</u>	<u>166</u>	<u>154</u>	<u>143</u>	<u>132</u>	<u>120</u>	<u>109</u>	<u>98</u>	<u>86</u>	<u>2 006</u>	<u>154</u>
18	TOTAL DETTE À LONG TERME	1 400 222	1 400 211	1 400 199	1 400 188	1 400 177	1 400 166	1 400 154	1 400 143	1 400 132	1 400 120	1 400 109	1 400 098	1 400 086	18 202 006	1 400 154
19	ACTIONS PRIVILÉGIÉES															
20	Série 2019	26 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 643	2 049
21	Série 2020	30 130	30 130	30 130	30 130	30 130	30 130	30 130	30 130	30 130	30 130	30 130	30 130	30 130	391 689	30 130
22	Série 2021	69 414	69 414	69 414	69 414	69 414	69 414	69 414	69 414	69 414	69 414	69 414	69 414	69 414	902 382	69 414
23	Série 2022	50 371	50 371	50 371	50 371	50 371	50 371	50 371	50 371	50 371	50 371	50 371	50 371	50 371	654 821	50 371
24	Série 2023	50 716	50 716	50 716	50 716	50 716	50 716	50 716	50 716	50 716	50 716	50 716	50 716	50 716	659 308	50 716
25	Série 2024	<u>0</u>	<u>46 029</u>	<u>46 029</u>	<u>46 029</u>	<u>46 029</u>	<u>46 029</u>	<u>46 029</u>	<u>46 029</u>	<u>46 029</u>	<u>46 029</u>	<u>46 029</u>	<u>46 029</u>	<u>46 029</u>	<u>552 352</u>	<u>42 489</u>
26		227 274	246 660	246 660	246 660	246 660	246 660	246 660	246 660	246 660	246 660	246 660	246 660	246 660	3 187 194	245 169
27	AVOIR DES ACTIONNAIRES ORDINAIRES	1 227 141	1 243 396	1 238 809	1 227 633	1 245 760	1 216 965	1 252 465	1 235 117	1 219 850	1 297 530	1 324 524	1 317 430	1 314 309	16 360 930	1 258 533
28	TOTAL-CAPITALISATION	3 161 771	3 239 251	3 229 281	3 204 985	3 244 392	3 181 793	3 258 968	3 221 254	3 188 066	3 356 934	3 415 618	3 400 196	3 393 411	42 495 922	3 268 917