

Structure mensuelle du capital projeté
Pour l'exercice clos le 30 septembre 2022
(000 \$)

N° de ligne	Description	1er oct.'21 (1)	Octobre (2)	Novembre (3)	Décembre (4)	Janvier (5)	Février (6)	Mars (7)	Avril (8)	Mai (9)	Juin (10)	Juillet (11)	Août (12)	Septembre'22 (13)	Total (14)	Moyenne mensuelle (15)
1	CRÉDIT À TERME	321 454	504 247	491 787	465 489	413 950	346 869	277 851	277 423	241 757	291 048	350 226	362 606	439 055	4 783 761	367 982
2	DETTE ANR	<u>(205 120)</u>	<u>(289 663)</u>	<u>(277 990)</u>	<u>(262 319)</u>	<u>(218 986)</u>	<u>(171 832)</u>	<u>(115 318)</u>	<u>(111 724)</u>	<u>(98 749)</u>	<u>(144 541)</u>	<u>(179 388)</u>	<u>(190 375)</u>	<u>(248 509)</u>	<u>(2 514 515)</u>	<u>(193 424)</u>
3	TOTAL DETTE À COURT TERME	116 334	214 584	213 797	203 170	194 964	175 036	162 533	165 699	143 008	146 507	170 838	172 231	190 546	2 269 246	174 557
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	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
10	2,10% - 16 avril 2020 au 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
11	3,27% - 12 juillet 2021 au 12 juillet 2051	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
12	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
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	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
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	1 225 000	1 225 000	1 225 000	1 225 000	1 225 000	1 225 000	1 225 000	1 225 000	1 225 000	1 225 000	1 225 000	1 225 000	1 225 000	15 925 000	1 225 000
17	Location acquisition	<u>(0)</u>	<u>(0)</u>	<u>(0)</u>	<u>(0)</u>	<u>(0)</u>	<u>(0)</u>	<u>(0)</u>	<u>(0)</u>	<u>(0)</u>	<u>(0)</u>	<u>(0)</u>	<u>(0)</u>	<u>(0)</u>	<u>(0)</u>	<u>(0)</u>
18	TOTAL DETTE À LONG TERME	1 225 000	1 225 000	1 225 000	1 225 000	1 225 000	1 225 000	1 225 000	1 225 000	1 225 000	1 225 000	1 225 000	1 225 000	1 225 000	15 925 000	1 225 000
19	ACTIONS PRIVILÉGIÉES															
20	Série 2017	28 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 187	2 168
21	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
22	Série 2019	26 643	26 643	26 643	26 643	26 643	26 643	26 643	26 643	26 643	26 643	26 643	26 643	26 643	346 360	26 643
23	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
24	Série 2021	66 965	66 965	66 965	66 965	66 965	66 965	66 965	66 965	66 965	66 965	66 965	66 965	66 965	870 539	66 965
25	Série 2022	<u>0</u>	<u>46 446</u>	<u>46 446</u>	<u>46 446</u>	<u>46 446</u>	<u>46 446</u>	<u>46 446</u>	<u>46 446</u>	<u>46 446</u>	<u>46 446</u>	<u>46 446</u>	<u>46 446</u>	<u>46 446</u>	<u>557 356</u>	<u>42 874</u>
26	TOTAL ACTIONS PRIVILÉGIÉES	177 529	195 788	195 788	195 788	195 788	195 788	195 788	195 788	195 788	195 788	195 788	195 788	195 788	2 526 979	194 383
27	AVOIR DES ACTIONNAIRES ORDINAIRES	965 090	1 030 524	1 029 854	1 020 802	1 013 812	996 836	986 185	988 882	969 552	972 534	993 259	994 446	1 010 048	12 971 824	997 833
28	TOTAL-CAPITALISATION	<u>2 483 952</u>	<u>2 665 896</u>	<u>2 664 439</u>	<u>2 644 759</u>	<u>2 629 564</u>	<u>2 592 660</u>	<u>2 569 505</u>	<u>2 575 368</u>	<u>2 533 348</u>	<u>2 539 828</u>	<u>2 584 885</u>	<u>2 587 465</u>	<u>2 621 381</u>	<u>33 693 048</u>	<u>2 591 773</u>