

<u>No org.</u>	<u>Nom organisme</u>	<u>Cat.</u>	<u>Activités de fonctionnement</u>	<u>Activités d'investissement</u>	<u>Activités de financement</u>	<u>Augmentation (diminution) des liquidités</u>	<u>Situation des liquidités au début</u>	<u>Situation des liquidités à la fin</u>
R1001	R.I. aqu. Richelieu-Centre	Rgl	208 328	(55 002)	(118 500)	34 826	94 328	129 154
R1002	R.I. eau L'Île-Perrot	Rgl	1 493 638	(4 446 894)	(548 900)	(3 502 156)	(988 023)	(4 490 179)
R1003	R.I. eau pot. Varennes Ste-Julie St-Amable	Rgl	1 608 120	(329 967)	(1 046 200)	231 953	973 225	1 205 178
R1004	R.I. aqu. vallée Châteauguay	Rgl	251 092	(534 145)	(60 051)	(343 104)	298 671	(44 433)
R1005	R.I. aqu. Bas-Richelieu	Rgl	1 627 850	(3 670 784)	1 357 400	(685 534)	501 182	(184 352)
R1006	R.I. aqu. Richelieu-Yamaska	Rgl	376 203	(143 704)	(254 300)	(21 801)	250 393	228 592
R1008	R.I. app. eau pot. Henryville-Venise	Rgl	392 746	(4 858)	(436 800)	(48 912)	222 575	173 663
R1010	R.I. aqu. des Moulins	Rgl	2 994 532	(4 852 000)	(1 635 969)	(3 493 437)	7 613 056	4 119 619
R1011	R.I. eau Vallée du Richelieu	Rgl	44 102	(176 697)	(988 800)	(1 121 395)	2 802 348	1 680 953
R1016	R.I. aqu. Grand-Pré	Rgl	894 088	(18 958)	(885 500)	(10 370)	196 098	185 728
R1017	R.I. eau Tracy/St-Joseph/St-Roch	Rgl	566 351	(49 642)	(500 000)	16 709	495 990	512 699
R1100	R.I. aqu. égout Lotbinière-Centre	Rgl	178 456	(76 241)	(31 100)	71 115	87 024	158 139
R1201	R.I. déch. CJLLR	Rgl	27 755	0	(29 300)	(1 545)	(7 724)	(9 269)
R1204	R.I. gest. déch. L'Islet-S.	Rgl	276 595	(1 020)	(29 100)	246 475	444 756	691 231
R1205	R.I. gest. déch. sol. L'Anse-à-Gilles	Rgl	(280 365)	0	0	(280 365)	1 608 018	1 327 653
R1206	R.I. gest. déch. sol. région Coaticook	Rgl	(83 432)	(1 929 802)	(418 116)	(2 431 350)	429 805	(2 001 545)
R1208	R.I. enfouis. san. Manicouagan	Rgl	270 398	(206 257)	(227 780)	(163 639)	991 368	827 729
R1210	R.I. comté Beauce-S.	Rgl	1 268 723	(439 967)	(886 700)	(57 944)	3 186 982	3 129 038
R1211	R.I. gest. déch. sol. Anses	Rgl	23 424	0	(51 300)	(27 876)	101 078	73 202
R1213	R.I. déch. Lièvre	Rgl	301 672	(115 743)	129 676	315 605	596 189	911 794
R1215	R.I. trait. déch. Matawinie	Rgl	390 131	0	(284 900)	105 231	22 280	127 511
R1216	R.I. élim. déch. sol. Brome-Missisquoi	Rgl	1 252 214	(1 156 643)	(283 611)	(188 040)	889 288	701 248
R1217	R.I. gest. déch. sol. Etchemins	Rgl	82 102	0	(84 500)	(2 398)	68 142	65 744
R1218	R.I. gest. déch. sol. St-Vianney/St-Tharcisius	Rgl	(2 798)	0	0	(2 798)	8 701	5 903
R1219	R.I. Argenteuil-Deux-Montagnes	Rgl	2 587 538	404 341	(4 974 071)	(1 982 192)	29 434 032	27 451 840
R1222	R.I. gest. déch. région maskoutaine	Rgl	(141 951)	(1 608)	0	(143 559)	717 426	573 867
R1223	R. gest. mat. rési. de la Mauricie	Rgl	5 129 402	(9 938 684)	6 406 493	1 597 211	(26 911)	1 570 300
R1224	R.I. gest. déch. Bas-St-François	Rgl	367 535	(552 368)	234 019	49 186	393 923	443 109
R1226	R.I. déch. Rouge	Rgl	84 592	(919 610)	97 900	(737 118)	2 405 515	1 668 397
R1228	R.I. gest. déch. Chutes-de-la-Chaudière	Rgl	2 764 177	(5 689 417)	(1 062 000)	(3 987 240)	1 088 368	(2 898 872)
R1229	R.I. gest. intég. déch. Bécancour-Nicolet-Yamaska	Rgl	347 753	0	0	347 753	207 037	554 790

<u>No org.</u>	<u>Nom organisme</u>	<u>Cat.</u>	<u>Activités de fonctionnement</u>	<u>Activités d'investissement</u>	<u>Activités de financement</u>	<u>Augmentation (diminution) des liquidités</u>	<u>Situation des liquidités au début</u>	<u>Situation des liquidités à la fin</u>
R1230	R. ass. eaux Deux-Montagnes	Rgl	616 265	0	(621 300)	(5 035)	77 116	72 081
R1231	R.I. récup. Hautes-Laurentides	Rgl	1 055 875	0	(936 806)	119 069	495 355	614 424
R1232	R.I. déch. Témiscouata	Rgl	279 467	(537 952)	(36 400)	(294 885)	169 319	(125 566)
R1233	R. tri récup. région sherbrookoise	Rgl	400 869	0	(312 603)	88 266	195 710	283 976
R1234	R.I. gest. déch. Roussillon	Rgl	51 695	0	(16 700)	34 995	(15 603)	19 392
R1235	R.I. Est gest. mat. rési. Mata winie	Rgl	344 179	(396 246)	123 829	71 762	(95 770)	(24 008)
R1237	R.I. trait. mat. rési. MRC Matapédia Mitis	Rgl	76 209	(6 582)	(94 900)	(25 273)	(29 041)	(54 314)
R1238	R.I. gestion mat. rés. Islet-Montmagny	Rgl	9 468	0	0	9 468	55 889	65 357
R1239	R. rég. de gest. des mat. rési. de Portneuf	Rgl	743 047	(1 173 050)	(717 977)	(1 147 980)	1 993 052	845 072
R1240	R.I. région de Thetford	Rgl	464 767	(16 550)	(6 600)	441 617	628 984	1 070 601
R1241	R.I. san. des Hameaux	Rgl	191 082	(239 511)	116 046	67 617	(54 318)	13 299
R1303	R.I. ass. eaux bassin La Prairie	Rgl	5 197 261	2 383 000	(5 074 400)	2 505 861	20 583 629	23 089 490
R1305	R.I. ass. ct. Metgermette	Rgl	7 146	0	(60 600)	(53 454)	109 135	55 681
R1306	R.I. ass. eaux usées Rougemont/Saint-Césaire	Rgl	22 862	(5 306)	0	17 556	13 005	30 561
R1315	R.I. ass. eaux Richelieu/St-Laurent	Rgl	87 763	(46 169)	0	41 594	264 745	306 339
R1319	R. ass. eaux usées Boischatel/Ange-Gardien/Château-Richer	Rgl	1 022 226	(39 762)	(1 025 900)	(43 436)	445	(42 991)
R1322	R. ass. eaux usées Piedmont/St-Sauveur/St-Sauveur-des-Monts	Rgl	311 686	(11 337)	(202 339)	98 010	146 429	244 439
R1323	R. ass. Coteaux	Rgl	(11 206)	0	(5 028)	(16 234)	229 785	213 551
R1324	R. ass. eaux Vallée du Richelieu	Rgl	502 641	0	(414 289)	88 352	74 990	163 342
R1326	R. ass. eaux Terrebonne-Mascouche	Rgl	90 406	(353 537)	135 372	(127 759)	(476 297)	(604 056)
R1327	R.I. ass. eaux Ste-Thérèse Blainville	Rgl	2 475 541	(26 038)	(3 439 741)	(990 238)	2 287 871	1 297 633
R1329	R. trait. eaux usées Deux-Montagnes	Rgl	254 511	0	(280 300)	(25 789)	86 289	60 500
R1330	R. ass. eaux usées Chatham/Lachute	Rgl	1 034 049	(286 187)	(783 800)	(35 938)	41 178	5 240
R1331	R.I.A.E.U. St-Bruno-de-Montarville, St-Basile-le-Grand	Rgl	646 321	(2 863)	(587 700)	55 758	163 605	219 363
R1332	R.I. ass. eaux Rosemère Lorraine	Rgl	704 082	(64 774)	(380 425)	258 883	568 125	827 008
R1333	R. ass. eaux Ste-Madeleine/Ste-Marie-Madeleine	Rgl	98 109	0	(100 800)	(2 691)	8 565	5 874
R1334	R.I. trait. mat. rési. Gaspésie	Rgl	(51 300)	(2 792)	(63 500)	(117 592)	551 514	433 922
R1335	R. ass. eaux Grand Joliette	Rgl	1 317 530	(142 092)	(1 329 910)	(154 472)	(1 252 774)	(1 407 246)
R1336	R.I. élim. mat. rési. des Sources	Rgl	128 466	0	0	128 466	0	128 466
R2000	R. aérop. régionale Ct-de-L'Est	Rgl	90 701	(138 687)	0	(47 986)	386 241	338 255
R2001	R.I. aérop. Dolbeau-Mistassini-St-Félicien	Rgl	464	(5 392)	(5 710)	(10 638)	229 696	219 058

État consolidé de l'évolution de la situation financière - Sommaire (\$)

<u>No org.</u>	<u>Nom organisme</u>	<u>Cat.</u>	<u>Activités de fonctionnement</u>	<u>Activités d'investissement</u>	<u>Activités de financement</u>	<u>Augmentation (diminution) des liquidités</u>	<u>Situation des liquidités au début</u>	<u>Situation des liquidités à la fin</u>
R2003	R.I. aérop. Maniwaki Haute-Gatineau	Rgl	11 230	(15 284)	0	(4 054)	14 759	10 705
R2004	R.I. aérop. Mont-Joli	Rgl	4 784 412	(980 462)	0	3 803 950	(4 613 943)	(809 993)
R2101	R.I. gare Sorel	Rgl	700 097	(213 800)	(301 335)	184 962	1 800 493	1 985 455
R2102	R.I. transp. adapt. Vallée du Richelieu	Rgl	(25 226)	(10 293)	0	(35 519)	77 812	42 293
R2901	R.I. Canal Soulanges	Rgl	(36 045)	0	0	(36 045)	59 034	22 989
R4009	R. pol. Memphrémagog	Rgl	(1 018)	(1 292 717)	0	(1 293 735)	546 209	(747 526)
R4010	R.I. pol. Rivière-du-N.	Rgl	615 810	(240 304)	(5 215)	370 291	208 950	579 241
R4012	R.I. pol. Seigneuries	Rgl	(313)	0	0	(313)	227 161	226 848
R4013	R. pol. Montcalm	Rgl	1 353 332	0	(164 000)	1 189 332	(1 446 127)	(256 795)
R4016	R.I. pol. Riverains	Rgl	(346 558)	0	0	(346 558)	(2 647 249)	(2 993 807)
R4017	R.I. pol. région Joliette	Rgl	(345 782)	(381 015)	0	(726 797)	1 911 589	1 184 792
R4018	R.I. pol. Roussillon	Rgl	1 569 264	(303 887)	(181 200)	1 084 177	100 959	1 185 136
R4019	R.I.P. Richelieu-Saint-Laurent	Rgl	4 349 990	(1 030 053)	(1 231 184)	2 088 753	5 388 321	7 477 074
R4020	R.I. pol. Thérèse-De Blainville	Rgl	1 254 257	(779 623)	(155 000)	319 634	846 517	1 166 151
R4102	R.I. Berthier	Rgl	18 047	(6 303)	(28 500)	(16 756)	112 584	95 828
R4104	R.I. protect. inc. région Coaticook	Rgl	28 169	(33 695)	0	(5 526)	4 608	(918)
R4105	R. inc. Pierreville/St-François-du-Lac	Rgl	61 138	(76 707)	(30 400)	(45 969)	112 674	66 705
R4110	R.I. protect. inc. North Hatley/Ct. D'Hatley	Rgl	9 123	0	0	9 123	4 753	13 876
R4115	R. protect. inc. Louis-Aimé-Massue	Rgl	47 236	0	(12 700)	34 536	15 391	49 927
R4119	R.I. séc. pub. Chutes	Rgl	(75 514)	(218 445)	284 500	(9 459)	19 986	10 527
R4121	R. inc. Lac St-Pierre	Rgl	82 212	0	(29 400)	52 812	102 207	155 019
R4122	R.I. inc. région Windsor	Rgl	56 256	(7 827)	0	48 429	122 071	170 500
R4123	R.I. inc. 3 Monts	Rgl	60 480	(15 086)	(45 900)	(506)	61 573	61 067
R4124	R.I. séc. inc. de Grand-St-Esprit--Ste-Monique	Rgl	26 570	(6 399)	0	20 171	48 092	68 263
R4900	R.I. ress. hum. Lac-St-Jean-O./Chibougamau	Rgl	(3 126)	0	0	(3 126)	30 681	27 555
R4901	R.I. inc. Roussillon	Rgl	11 502	(221 245)	354 500	144 757	(127 293)	17 464
R4902	R.I. inc. rég. East Angus	Rgl	71 663	(24 870)	(35 249)	11 544	70 009	81 553
R4903	R.I. séc. inc. Géant	Rgl	86 050	(14 237)	76 399	148 212	67 663	215 875
R4904	R.I. protect. inc. de Valcourt	Rgl	148 881	(29 260)	(61 100)	58 521	66 894	125 415
R4905	Serv. séc. inc. de Rég. Richmond	Rgl	84 930	(20 725)	0	64 205	112 013	176 218
R4906	R.I. protect. inc. de Roxton Falls	Rgl	58 884	(9 552)	(18 222)	31 110	21 826	52 936

<u>No org.</u>	<u>Nom organisme</u>	<u>Cat.</u>	<u>Activités de fonctionnement</u>	<u>Activités d'investissement</u>	<u>Activités de financement</u>	<u>Augmentation (diminution) des liquidités</u>	<u>Situation des liquidités au début</u>	<u>Situation des liquidités à la fin</u>
R4907	R.I. protect. inc. Kamloup	Rgl	96 574	(23 555)	0	73 019	12 128	85 147
R4908	R.I. inc. Lac St-François	Rgl	545 589	(474 742)	0	70 847	0	70 847
R4909	R.I. protect. inc. Kamouraska O.	Rgl	188 966	(418 152)	283 898	54 712	0	54 712
R4910	R.I. inc. Vallée St-Maurice	Rgl	37 010	(406 367)	378 600	9 243	0	9 243
R4911	R.I. séc. inc. de Bulstrode	Rgl	23 006	(364 453)	0	(341 447)	0	(341 447)
R4912	R.I. séc. inc. secteur nord Lac-St-Jean-Est	Rgl	40 113	0	0	40 113	0	40 113
R4913	R. I. séc. inc. secteur sud	Rgl	588 235	(493 859)	0	94 376	0	94 376
R5106	R.I. Roxton	Rgl	(2 945)	0	0	(2 945)	10 214	7 269
R5107	R.I. restaur. préserv. Trois-Lacs	Rgl	179 624	0	0	179 624	0	179 624
R5211	R.I. Vallée Riv. Ste-Marguerite	Rgl	5 032	0	0	5 032	2 306	7 338
R5212	R.I. parc rég. Chutes-Monte-à-Peine-et-des-Dalles	Rgl	61 862	(15 126)	(16 040)	30 696	87 957	118 653
R5214	R.I. lois. Daveluyville	Rgl	(121 424)	(12 810)	142 300	8 066	25 324	33 390
R5217	R.I. aréna Côte-de-Beaupré	Rgl	27 047	0	(15 900)	11 147	42 169	53 316
R5218	R.I. parc Domaine-Vert	Rgl	89 373	(215 238)	(6 608)	(132 473)	288 137	155 664
R5219	R.I. patinoire Huntingdon	Rgl	(5 818)	0	0	(5 818)	61 988	56 170
R5902	R.I. centre récréo-tour. Montjoye	Rgl	155 895	(133 413)	411 069	433 551	(553 588)	(120 037)
R7001	R.I. Parc Régional de la Rivière-du-Nord	Rgl	153 035	(2 036 988)	2 450 992	567 039	(69 800)	497 239
R7003	R.I. parc indust. sect. S.	Rgl	(126 651)	0	91 225	(35 426)	65 095	29 669
R7005	R.I. parc indust. Beauce-Amiante	Rgl	(23 771)	0	0	(23 771)	54 074	30 303
R7006	R.I. parc indust. Lotbinière	Rgl	97 912	28 908	(82 016)	44 804	25 676	70 480
R7100	R.I. barrage Lac-Brompton	Rgl	100	0	0	100	5 695	5 795
R7101	R.I. infrast. portuaires Trois-Pistoles et Les Escoumins	Rgl	16 116 082	(885 257)	0	15 230 825	(109)	15 230 716
R8001	S. Expl. Cent. Trait. eau Chambly-Marieville-Richelieu	Rgl	278 922	(8 631)	5 809	276 100	267 149	543 249
Total			76 522 872	(47 408 969)	(20 675 168)	8 438 735	86 186 641	94 625 376