

GESTION VÉTA INC
 Relevé des flux de trésorerie du 2023-10-01 au 2024-07-31

Flux de trésorerie lié aux opérations d'exploitation	
Bénéfice (Perte)	-1 273 985.93
Régularisations pour rapprocher le bénéfice et le total net des entrées/sorties fonds lié aux opérations d'exploitation:	
Augmentation (Diminution) en Passifs d'exploitation	
DÛ à Cedric Leboeuf	1 100 000.00
Comptes fournisseurs	9 656.76
TPS/TVH payée sur les achats	484.76
TVQ payée sur les achats	967.08
Rapport TPS/TVQ	-76 805.01
Total net-Entrée/Sortie fonds lié aux opérations d'exploitation	-239 682.34
Flux de trésorerie lié aux opérations d'investissements	
Diminution en Immobilisation	
Appareils médicaux	132 417.50
(Augmentation) en Immobilisation	
Appareils médicaux	-132 417.50
(Diminution) en Amortissement cumulé	
Amort. cumulé - Appareils médicaux	-41 915.20
Augmentation en Amortissement cumulé	
Amort. cumulé - Appareils médicaux	41 915.20
Total net-Entrée/Sortie fonds lié aux opérations d'investissements	0.00
Flux de trésorerie lié aux opérations de financement	
Augmentation en Sommes à payer-Carte crédit	
DÛ à BATÎMENTS VETA	95 835.06
DÛ À CLINIQUE VETA	172 493.64
DÛ à CDO	393 863.86
Visa à payer	1 306.00
MARGE DE CRÉDIT À PAYER	104 036.38
(Diminution) en Sommes à payer-Carte crédit	
DÛ à BATÎMENTS VETA	-28 116.16
DÛ À CLINIQUE VETA	-177 920.46
DÛ à CDO	-153 104.15
Visa à payer	-28 410.02
MARGE DE CRÉDIT À PAYER	-7 738.99
Autres cartes de crédit à payer	-26 693.48
Total net-Entrée/Sortie fonds lié aux opérations de financement	345 551.68
Augmentation (Diminution) des espèces et les quasi-espèces	105 869.34
Espèces et quasi-espèces au début de période	-5.92
Espèces et quasi-espèces à la fin de période	105 863.42