

9493-5624 QUÉBEC INC**Relevé des flux de trésorerie du 2023-10-01 au 2024-07-31****Flux de trésorerie lié aux opérations d'exploitation**

Bénéfice (Perte)	-534 477.10
Régularisations pour rapprocher le bénéfice et le total net des entrées/sorties fonds lié aux opérations d'exploitation:	
Perte	
Électricité	3 535.60
Diminution (Augmentation) en Actifs d'exploitation	
A recevoir d'Invest	-6 000.00
A recevoir de Groupe Leverage	-4 000.00
Augmentation (Diminution) en Passifs d'exploitation	
Du a Cedric Leboeuf	70 000.00
TPS/TVQ à remettre/recevoir	-40 638.46
Comptes fournisseurs	-6 063.51
TPS/TVH payée sur les achats	2 685.47
TVQ payée sur les achats	5 358.52
Total net-Entrée/Sortie fonds lié aux opérations d'exploitation	-509 599.48

Flux de trésorerie lié aux opérations d'investissements

(Perte)	
Électricité	-3 535.60
Total net-Entrée/Sortie fonds lié aux opérations d'investissements	-3 535.60

Flux de trésorerie lié aux opérations de financement

Augmentation en Sommes à payer-Carte crédit	
Dû à CDO	244 098.74
Visa à payer	5 301.48
Marge de crédit	31 719.42
(Diminution) en Sommes à payer-Carte crédit	
Dû à CDO	-101 181.73
Visa à payer	-6 972.29
Marge de crédit	-36 392.19
Augmentation en Passif à long terme	
PR1 - Prêt à terme entreprises	457 820.19
(Diminution) en Passif à long terme	
PR1 - Prêt à terme entreprises	-5 637.62
Total net-Entrée/Sortie fonds lié aux opérations de financement	588 756.00
Augmentation (Diminution) des espèces et les quasi-espèces	75 620.92
Espèces et quasi-espèces au début de période	-148.74
Espèces et quasi-espèces à la fin de période	75 472.18