

**CLINIQUE 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)	-381 806.87
Régularisations pour rapprocher le bénéfice et le total net des entrées/sorties fonds lié aux opérations d'exploitation:	
Diminution (Augmentation) de Provision pour créances douteuses	
À recevoir de Gestion Véta	5 426.82
Diminution (Augmentation) en Actifs d'exploitation	
Comptes clients	-5 820.05
Augmentation (Diminution) en Passifs d'exploitation	
Du a Cedric Leboeuf	200 000.00
TPS/TVQ à payer/à recevoir	349.42
Comptes fournisseurs	27 254.66
TPS/TVH perçue sur les ventes	-1 609.30
TPS/TVH payée sur les achats	9 160.55
TVQ perçue sur les ventes	-3 215.18
TVQ payée sur les achats	14 712.74
<b>Total net-Entrée/Sortie fonds lié aux opérations d'exploitation</b>	<b>-135 547.21</b>

**Flux de trésorerie lié aux opérations d'investissements**

Diminution en Immobilisation	
Appareils médicaux	42 250.00
(Augmentation) en Immobilisation	
Appareils médicaux	-42 250.00
<b>Total net-Entrée/Sortie fonds lié aux opérations d'investissements</b>	<b>0.00</b>

**Flux de trésorerie lié aux opérations de financement**

Augmentation en Sommes à payer-Carte crédit	
Dû à CDO	12 973.00
Visa Milissa Major	24 675.07
Marge de crédit	650 855.96
VISA Myriam Chevrier	241.95
Marge de Crédit Commerciale (MC 1)	120 561.70
(Diminution) en Sommes à payer-Carte crédit	
Dû à CDO	-16 568.14
Visa Milissa Major	-26 394.75
Marge de crédit	-502 429.91
VISA Myriam Chevrier	-6 330.48
Marge de Crédit Commerciale (MC 1)	-120 561.70
<b>Total net-Entrée/Sortie fonds lié aux opérations de financement</b>	<b>137 022.70</b>

<b>Augmentation (Diminution) des espèces et les quasi-espèces</b>	<b>1 475.49</b>
---	-----------------

<b>Espèces et quasi-espèces au début de période</b>	<b>-0.96</b>
---	--------------

<b>Espèces et quasi-espèces à la fin de période</b>	<b>1 474.53</b>
---	-----------------