

État des flux de trésorerie

Période : du 2025/01/01 au 2025/12/31

ACTIVITÉS D'EXPLOITATION

Revenu net	(1 315,84\$)
Ajustements pour rapprocher le revenu net au net à payer réalisé par l'exploitation :	
1211 TPS à recevoir	(139,04\$)
1212 TVQ à recevoir	(277,29\$)
1741 Amortissement cumulé-Machines, matériel, meubles et accessoires	107,78\$
1774 Matériel informatique/logiciels	(699,96\$)
1775 Amortissement cumulé du matériel informatique/logiciels	437,49\$
Net à payer réalisé par les activités d'exploitation	(1 886,86\$)
Net à payer modifié pour la période	(1 886,86\$)
Trésorerie au début de la période	2 954,65\$
Trésorerie à la fin de la période	1 067,79\$