

MISSION ALPHA INTERNATIONAL

1165068025
 106-1330, boul. des Chutes
 Québec (QC) G1E 0J5
 514-605-6683

État des flux de trésorerie

Période : du 2023/01/01 au 2023/12/31

ACTIVITÉS D'EXPLOITATION

Revenu net	(434,64\$)
Ajustements pour rapprocher le revenu net au net à payer réalisé par l'exploitation :	
1211 TPS à recevoir	(16,86\$)
1212 TVQ à recevoir	(29,56\$)
1741 Amortissement cumulé-Machines, matériel, meubles et accessoires	437,41\$
1774 Matériel informatique/logiciels	(1 300,38\$)
1775 Amortissement cumulé du matériel informatique/logiciels	812,78\$
Net à payer réalisé par les activités d'exploitation	(531,25\$)
Net à payer modifié pour la période	(531,25\$)
Trésorerie au début de la période	1 600,48\$
Trésorerie à la fin de la période	<u>1 069,23\$</u>