

Gestion Financière Cape Cove inc.
Variations prévisionnelles de l'encaisse
Pour la période du 10 juillet 201 au 2 avril 2022

| (non audité - en milliers de \$) | Total (38 semaines) |
|---|------------------------|
| Encaissements | |
| Gestion de portefeuille | 321 |
| Épargne collective | 509 |
| Revenus de référencement | 19 |
| Autres | 45 |
| Marché dispensé | 326 |
| Remboursement frais BDNI | 21 |
| Frais utilisation logiciel refacturés aux représentants | 1 |
| Injection des actionnaires | 40 |
| | 1 282 |
| Décaissements | |
| AMF - BDNI | 39 |
| Charges salariales | 17 |
| Salaires et vacances | 341 |
| Commissions | |
| Gestion Portefeuille | 67 |
| Épargne collective | 401 |
| Revenus de référencement | 26 |
| Marché dispensé | 235 |
| Frais référencement et de prospection | 85 |
| Frais de gestion paie | 3 |
| Loyer | 23 |
| Honoraires professionnels | 2 |
| Intérêts et frais bancaires | 1 |
| Audit | 9 |
| Autres frais d'administration | 34 |
| TPS-TVQ | 31 |
| Licences d'utilisation logiciel | 36 |
| | 1 350 |
| Augmentation (diminution) des liquidités | (69) |
| Encaisse au début | 80 |
| Encaisse à la fin | 11 |