

Tableau des flux de trésorerie

Flux de trésorerie
01.01-30.06.2023

Activité d'exploitation

Produits monétaires:

Paiements des clients 1 093 937.85

Charges monétaires:

Paiements des livraisons et montages -25 000.00

Paiements des commissions -6 000.00

Paiements aux fournisseurs -454 756.50

Paiements aux transporteurs -125 750.00

Paiements des autres frais d'achats -3 000.00

Paiements AFC Bern -15 392.97

Paiements des charges de personnel -322 285.90

Paiements de loyer -102 180.00

Paiements des frais de véhicules -36 943.28

Paiements des primes d'assurances et taxes -12 211.30

Paiements des frais de bureau et d'admin. -23 850.00

Paiements des frais de représentation -21 000.00

Paiements des charges diverses -2 400.00

Paiements des intérêts -4 700.00

Paiements des impôts -4 300.00

Flux de trés. provenant de l'activité d'expl. -65 832.09