

**Tableau des flux de trésorerie****Flux de trésorerie  
01.01-30.06.2023****Activité d'exploitation**

Produits monétaires:

<b>Paielements des clients</b>	<b>1 093 937.85</b>
--------------------------------	---------------------

Charges monétaires:

<b>Paielements des livraisons et montages</b>	<b>-25 000.00</b>
---	-------------------

<b>Paielements des commissions</b>	<b>-6 000.00</b>
------------------------------------	------------------

<b>Paielements aux fournisseurs</b>	<b>-454 756.50</b>
-------------------------------------	--------------------

<b>Paielements aux transporteurs</b>	<b>-125 750.00</b>
--------------------------------------	--------------------

<b>Paielements des autres frais d'achats</b>	<b>-3 000.00</b>
--	------------------

<b>Paielements AFC Bern</b>	<b>-15 392.97</b>
-----------------------------	-------------------

<b>Paielements des charges de personnel</b>	<b>-322 285.90</b>
---	--------------------

<b>Paielements de loyer</b>	<b>-102 180.00</b>
-----------------------------	--------------------

<b>Paielements des frais de véhicules</b>	<b>-36 943.28</b>
---	-------------------

<b>Paielements des primes d'assurances et taxes</b>	<b>-12 211.30</b>
---	-------------------

<b>Paielements des frais de bureau et d'admin.</b>	<b>-23 850.00</b>
--	-------------------

<b>Paielements des frais de représentation</b>	<b>-21 000.00</b>
--	-------------------

<b>Paielements des charges diverses</b>	<b>-2 400.00</b>
---	------------------

<b>Paielements des intérêts</b>	<b>-4 700.00</b>
---------------------------------	------------------

<b>Paielements des impôts</b>	<b>-4 300.00</b>
-------------------------------	------------------

<b>Flux de trés. provenant de l'activité d'expl.</b>	<b>-65 832.09</b>
--	-------------------