

**Tableau des flux de trésorerie****Flux de trésorerie  
01.01-30.09.2023****Activité d'exploitation**

Produits monétaires:

<b>Palements des clients</b>	<b>1 673 937.85</b>
------------------------------	---------------------

Charges monétaires:

<b>Palements des livraisons et montages</b>	<b>-40 000.00</b>
---	-------------------

<b>Palements des commissions</b>	<b>-9 000.00</b>
----------------------------------	------------------

<b>Palements aux fournisseurs</b>	<b>-654 756.50</b>
-----------------------------------	--------------------

<b>Palements aux transporteurs</b>	<b>-188 625.00</b>
------------------------------------	--------------------

<b>Palements des autres frais d'achats</b>	<b>-4 500.00</b>
--	------------------

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

<b>Palements des charges de personnel</b>	<b>-424 048.45</b>
---	--------------------

<b>Palements de loyer</b>	<b>-153 270.00</b>
---------------------------	--------------------

<b>Palements des frais de véhicules</b>	<b>-48 735.91</b>
---	-------------------

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

<b>Palements des frais de bureau et d'admin.</b>	<b>-35 655.60</b>
--	-------------------

<b>Palements des frais de représentation</b>	<b>-31 500.00</b>
--	-------------------

<b>Palements des charges diverses</b>	<b>-3 600.00</b>
---------------------------------------	------------------

<b>Palements des intérêts</b>	<b>-8 000.00</b>
-------------------------------	------------------

<b>Palements des impôts</b>	<b>-10 385.40</b>
-----------------------------	-------------------

<b>Flux de trés. provenant de l'activité d'expl.</b>	<b>34 256.72</b>
--	------------------