

Tableau des flux de trésorerie

**Flux de trésorerie
01.01-30.09.2023**

Activité d'exploitation

Produits monétaires:

Paiements des clients	1 673 937.85
------------------------------	---------------------

Charges monétaires:

Paiements des livraisons et montages	-40 000.00
---	-------------------

Paiements des commissions	-9 000.00
----------------------------------	------------------

Paiements aux fournisseurs	-654 756.50
-----------------------------------	--------------------

Paiements aux transporteurs	-188 625.00
------------------------------------	--------------------

Paiements des autres frais d'achats	-4 500.00
--	------------------

Paiements AFC Bern	-15 392.97
---------------------------	-------------------

Paiements des charges de personnel	-424 048.45
---	--------------------

Paiements de loyer	-153 270.00
---------------------------	--------------------

Paiements des frais de véhicules	-48 735.91
---	-------------------

Paiements des primes d'assurances et taxes	-12 211.30
---	-------------------

Paiements des frais de bureau et d'admin.	-35 655.60
--	-------------------

Paiements des frais de représentation	-31 500.00
--	-------------------

Paiements des charges diverses	-3 600.00
---------------------------------------	------------------

Paiements des intérêts	-8 000.00
-------------------------------	------------------

Paiements des impôts	-10 385.40
-----------------------------	-------------------

Flux de trés. provenant de l'activité d'expl.	34 256.72
--	------------------