

Situation trésorerie au 31-12-2017

EXERCICES	31 12 2017	2016
Disponibilités	88 129 €	114 411 €
CREDIT AGRICOLE	6 758 €	26 166 €
CAISSE D'EPARGNE	2 545 €	4 931 €
COMPTE A TERME CRED	38 386 €	38 386 €
CREDIT AGRICOLE CSL	14 062 €	
LIVRET CAISSE D'EPARGNE	23 078 €	42 815 €
CAISSE	1 717 €	1 113 €
PARTS SOCIALES C.A.	1 583 €	1 000 €
EMPLOIS DE TRESORERIE	-26 282 €	
INVESTISSEMENTS 2017 :		
13/07 STE MAURICE Store		1 886 €
04/08 IMPC Panneaux solaires		9 531 €
04/08 IMPC Ballon Vitocell		6 250 €
30/10 LABAT 2 radiateurs à fluide		2 220 €
29/11 LABAT Achat et inst. Chauffage révers.		9 294 €
TOTAL INVESTISSEMENTS 2017		29 181 €
EMPLOIS NETS INVESTISSEMENTS		29 181 €
VARIATION CLIENTS ET STOCKS		1410
VARIATION DETTES		365
RESULTAT D'EXPLOITATION		-4674
EMPLOIS NETS		26 282 €