

		Gaboury Arnaud			ThetradingHall.com						
		Avant Ouverture	Jun 2013	Juillet 2013	Août 2013	Septembre 2013	Octobre 2013	Novembre 2013	Décembre 2013	Janvier 2014	Février 2014
<b>Recettes d'exploitation</b>											
Ventes			fr. 3 000	fr. 3 000	fr. 3 800	fr. 4 200	fr. 5 400	fr. 5 700	fr. 10 900	fr. 9 300	fr. 14 200
Perte sur débiteurs			fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -
Total des Recettes			fr. 3 000	fr. 3 000	fr. 3 800	fr. 4 200	fr. 5 400	fr. 5 700	fr. 10 900	fr. 9 300	fr. 14 200
<b>Dépenses d'exploitation</b>											
Achats produits			fr. -410	fr. -410	fr. -410	fr. -410	fr. -475	fr. -475	fr. -800	fr. -800	fr. -1 125
Rémunérations fondateurs			fr. -2 789	fr. -3 251	fr. -2 672	fr. -3 023	fr. -4 409	fr. -2 672	fr. -3 023	fr. -6 089	fr. -4 353
Salaires et charges sociales			fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -3 591	fr. -3 591
Charges d'exploitation			fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -
Marketing et communication			fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -
Frais d'encaissements			fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -
Impôts sur le résultat			fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -1 600	fr. -	fr. -
Intérêts créances moyen/long terme			fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -
Intérêts sur autres apports fondateurs			fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -
TVA			fr. -	fr. -	fr. -44	fr. -	fr. -	fr. -724	fr. -	fr. -	fr. -1 500
Total des Dépenses			fr. -3 199	fr. -3 661	fr. -3 126	fr. -3 433	fr. -4 884	fr. -3 871	fr. -5 424	fr. -10 480	fr. -10 569
Variation due à l'Exploitation			fr. -199	fr. -661	fr. 674	fr. 767	fr. 516	fr. 1 829	fr. 5 476	fr. -1 180	fr. 3 631
<b>Dépenses d'investissements</b>											
Immobilisations corporelles	fr. -2 000		fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -
Immobilisations incorporelles	fr. -200		fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -
Immobilisations financières	fr. -		fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -
Total des Dépenses	fr. -2 200		fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -
<b>Recettes - Financements propres et étrangers</b>											
Apports des fondateurs	fr. 17 000		fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -
Autres apports	fr. -		fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -
Créances à moyen et long terme	fr. -		fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -
Produits financiers	fr. -		fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -
Total des Recettes	fr. 17 000		fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -
<b>Dépenses - Financements propres et étrangers</b>											
Remb. Autres apports	fr. -		fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -
Remb. dettes moyen/long terme	fr. -		fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -
Total des Dépenses	fr. -		fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -
Variation due aux Financements	fr. 17 000		fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -	fr. -
Variation totale de trésorerie	fr. 14 800		fr. -199	fr. -661	fr. 674	fr. 767	fr. 516	fr. 1 829	fr. 5 476	fr. -1 180	fr. 3 631
Solde de trésorerie	fr. 14 800		fr. 14 601	fr. 13 939	fr. 14 613	fr. 15 380	fr. 15 896	fr. 17 725	fr. 23 201	fr. 22 021	fr. 25 652