

Cash flow 2019-2021

2019	janv-19	févr-19	mars-19	avr-19	mai-19	juin-19	juil-19	août-19	sept-19	oct-19	nov-19	déc-19
TO	1 002,00	2 278,00	1 813,00	2 084,00	5 413,00	10 192,00	0,00	11 207,00	11 400,00	9 200,00	10 710,00	11 220,00
JOCKEY's costs	0,00	-1 708,50	-1 359,75	-1 563,00	-4 059,75	-7 644,00	0,00	-8 405,25	-8 550,00	-6 900,00	-7 560,00	-9 900,00
Other costs	-8 000,00	-8 000,00	-9 600,00	-10 000,00	-8 500,00	-10 500,00	-9 400,00	-8 300,00	-9 142,00	-11 076,00	-10 346,30	-11 836,60
EBITDA	-6 998,00	-7 430,50	-9 146,75	-9 479,00	-7 146,75	-7 952,00	-9 400,00	-5 498,25	-6 292,00	-8 776,00	-7 196,30	-10 516,60
Financing	85 000,00										250 000,00	
Cash Flow	-6 998,00	-7 430,50	-9 146,75	-9 479,00	-7 146,75	-7 952,00	-9 400,00	-5 498,25	-6 292,00	-8 776,00	-7 196,30	-10 516,60
Cash flow with fdr	78 002,00	70 571,50	61 424,75	51 945,75	44 799,00	36 847,00	27 447,00	21 948,75	15 656,75	6 880,75	249 684,45	239 167,85

2020	janv-20	févr-20	mars-20	avr-20	mai-20	juin-20	juil-20	août-20	sept-20	oct-20	nov-20	déc-20
TO	16 560,00	16 800,00	23 760,00	29 040,00	36 036,00	47 190,00	52 624,00	51 744,00	65 450,00	69 300,00	69 825,00	80 500,00
JOCKEY's costs	-12 420,00	-12 600,00	-17 820,00	-21 780,00	-24 570,00	-32 175,00	-35 880,00	-35 280,00	-39 270,00	-41 580,00	-41 895,00	-48 300,00
Other costs	-28 931,80	-28 589,00	-31 832,80	-35 041,20	-35 951,08	-39 985,70	-38 763,72	-38 702,32	-41 198,50	-39 964,00	-39 979,75	-44 400,00
EBITDA	-24 791,80	-24 389,00	-25 892,80	-27 781,20	-24 485,08	-24 970,70	-22 019,72	-22 238,32	-15 018,50	-12 244,00	-12 049,75	-12 200,00
Financing												
Cash Flow	-24 791,80	-24 389,00	-25 892,80	-27 781,20	-24 485,08	-24 970,70	-22 019,72	-22 238,32	-15 018,50	-12 244,00	-12 049,75	-12 200,00
Cash flow with fdr	214 376,05	189 987,05	164 094,25	136 313,05	111 827,97	86 857,27	64 837,55	42 599,23	27 580,73	15 336,73	3 286,98	-8 913,02

2021	janv-21	févr-21	mars-21	avr-21	mai-21	juin-21	juil-21	août-21	sept-21	oct-21	nov-21	déc-21
TO	73 500,00	84 392,00	101 462,20	105 490,00	104 722,80	118 148,80	135 027,20	139 246,80	143 466,40	140 973,00	160 344,80	176 456,00
JOCKEY's costs	-49 980,00	-52 360,00	-62 951,00	-65 450,00	-64 974,00	-73 304,00	-83 776,00	-86 394,00	-89 012,00	-87 465,00	-99 484,00	-109 480,00
Other costs	-43 625,00	-44 589,60	-48 508,11	-47 044,50	-46 971,14	-49 727,44	-52 391,36	-51 797,34	-54 058,32	-51 533,65	-55 022,24	-59 192,80
EBITDA	-20 105,00	-12 557,60	-9 996,91	-7 004,50	-7 222,34	-4 882,64	-1 140,16	1 055,46	396,08	1 974,35	5 838,56	7 783,20
Financing												
Cash Flow	-20 105,00	-12 557,60	-9 996,91	-7 004,50	-7 222,34	-4 882,64	-1 140,16	1 055,46	396,08	1 974,35	5 838,56	7 783,20
Cash flow with fdr	-29 018,02	-41 575,62	-51 572,53	-58 577,03	-65 799,37	-70 682,01	-71 822,17	-70 766,71	-70 370,63	-68 396,28	-62 557,72	-54 774,52