

Mesures et soutien	Jun	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Jun	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	
Prestations acquises:																				
Encaissement des RHT	6 556	6 854	6 258	6 556	6 556	6 258	6 556	5 960	5 960	6 556	6 258	5 960	6 556	6 556	4 356	4 356	4 158	4 356	4 554	
Encaissement des APG	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Autres prestations reçues à fonds perdus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Abandon du loyer (propriétaire)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total des contributions à fond perdu	7 756	8 054	6 258	6 556	6 556	6 258	6 556	5 960	5 960	6 556	6 258	5 960	6 556	6 556	4 356	4 356	4 158	4 356	4 554	
Opérations de financement:																				
Ocroti prêt nouveau (banque) - remboursement	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-750	0	0	-750	0	0	-750	0	0	-750	
Augmentations/nouveaux prêts (banque) - remboursements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Autre prêts octroyés - remboursés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total des opérations de financement	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-750	0	0	-750	0	0	-750	0	0	-750	
Reports d'échéance																				
Cotisations AVS/AI/APG (max 6 mois)	900	900	900	900	900	900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	-900	0	0	0	0	0	0	
Report décompte TVA (max délai fin d'année pour être à jour)	0	4 500	0	0	4 500	0	-9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Report du loyer négocié avec propriétaire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Report de remboursements bancaires	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	
Total des reports d'échéance obtenus	900	5 400	900	900	5 400	900	-4 900	-900	-900	-900	-900	-900	4 100	0	0	0	0	0	5 000	
Actions structurelles																				
Réduction d'effectif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	
Réduction de frais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total des actions structurelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	
TOTAL DES MESURES	23 656	13 454	7 158	7 456	11 956	7 158	1 656	5 060	5 060	4 906	5 358	5 060	9 906	6 556	7 856	7 106	7 658	7 856	12 304	
EXCEDENT (+), MANCO (-) DE TRESORERIE CUMULE APRES MESURES	21 107	22 954	28 422	33 281	26 841	32 311	14 972	8 554	9 637	11 950	8 624	4 709	7 024	2 691	9 158	13 675	12 654	19 123	12 733	

Plan de trésorerie 2020-2021 avec/sans mesures

