

Outil d'analyse du processus de gestion financière de votre organisation durant la pandémie

Voici, à titre indicatif, une liste d'éléments qui pourraient être appliqués ou pris en compte pour potentiellement minimiser les effets de la pandémie sur les finances de votre organisation.

Cochez les énoncés qui sont déjà en place dans votre organisation.

Il pourrait être judicieux d'intégrer les énoncés qui ne seront pas cochés à votre processus de gestion.

Un comité de gestion de crise est en place. Les membres et la direction générale se rencontrent régulièrement. Les actions du comité sont efficaces.

Un plan de contingence a été développé et son contenu est appliqué méthodiquement.

Pour en savoir davantage sur le plan de contingence, [cliquez ici](#)

Le directeur de compte/conseiller de notre institution financière a été rencontré pour discuter de la situation de l'organisation.

Je consulte des sources d'informations fiables pour évaluer les options et guider les prises de décisions et je partage l'information avec les gens concernés dans l'organisation.

Je suis abonné aux infolettres de cabinets de comptables reconnus (Deloitte, Mallette, Raymond Chabot, etc.) afin d'obtenir régulièrement des informations pertinentes, fiables, accessibles et de qualité.

Dressez ici la liste vos sources pour vous y référer plus facilement :

Je connais l'état de l'encaisse de l'organisation.

- Je connais les placements non accessibles.
- Je connais le produit reporté/dépôts clients.

Je connais les frais fixes de mon organisation.

Loyer, assurances, énergie, hébergement web, informatique, téléphonie, cotisations/abonnements, etc.

- Je connais le montant total des comptes à payer à ce jour.
- Je connais le montant total de vacances à payer à ce jour
- Je suis en mesure de reporter officiellement (donc avec entente) des échéances de paiement au besoin.
- Je connais le montant total des comptes à recevoir et je suis en mesure d'estimer le % des chances d'être payé à court terme (d'ici 30 à 60 jours).
- Je peux influencer (à la baisse) les frais fixes de mon organisation à court terme.
- Je connais la dette totale à long terme de mon organisation.
- Je connais la portion (en argent) de la dette à payer d'ici un an.
- Je connais la portion (en argent) de l'encaisse réellement disponible à court terme (1 à 3 mois) et à moyen terme (6 mois).
- J'ai ou je connais des options pour éviter l'utilisation des sommes perçues d'avance/dépôts clients.
- J'ai contacté mes principaux fournisseurs et ceux qui pourraient influencer la situation financière de mon organisation. Ex : Location de véhicule, alimentaire, etc.

Bilan

Faites le bilan de vos réponses.

Quelles sont vos forces ?

Identifiez les points qui devraient obtenir plus d'attention et qui devraient être intégrés à votre processus de gestion. Prenez les moyens concrets pour y parvenir.

Partagez cette liste avec les membres de votre comité de gestion de crise.

Merci à Gabriel Bigaouette, trésorier de l'ACQ et directeur général des Camps Odyssee, pour le précieux apport dans le développement de cet outil.