

Faites attention à vos liquidités : Mais c'est quoi ça des liquidités ?

- Assurez-vous d'avoir accès aux comptes bancaires en ligne
- Mettre en place les mesures suivantes pour permettre un suivi serré en temps réel des liquidités le plus rapidement possible :
- Établir une situation actuelle de la trésorerie de l'organisation
- Préparer un budget de trésorerie mensuel
- Considérer la baisse des sources de revenus à prévoir, les comptes clients, les comptes à payer (délai de 30 jours)
- Communiquer avec vos bailleurs de fonds pour s'assurer que les subventions à venir seront reçues dans les délais ou possibilités d'avoir des avances ou allègements.
- Demander de possibles assouplissements au bailleur de fonds dans l'utilisation de certaines subventions
- Communiquer le plus rapidement possible avec votre institution bancaire pour voir les facilités de crédit qu'elle peut rendre disponible
- Voir si vous avez droit à la subvention salariale au taux maximal de 75 % pour les entreprises admissibles.
- Contacter votre locateur afin de négocier un congé ou une baisse de paiement (subvention pour le loyer annoncée; certains critères demeurent à préciser)

Il est important de maintenir le suivi de la comptabilité et des rapports financiers malgré l'emphase à court terme sur la trésorerie

- Faire un suivi serré de l'évolution réelle de la liquidité par rapport au budget. Revoir aussi les projections d'entrées et de sorties de fonds hebdomadairement selon les nouvelles informations disponibles.
- S'assurer que le responsable de la comptabilité a accès à distance au logiciel comptable et aux documents sources pour maintenir le plus possible la tenue de livres en période d'isolement
- Établir des réseaux de communication efficaces entre la direction, la comptabilité et le Conseil d'administration (au minimum du trésorier)
- Prévoir des réunions plus fréquentes du Conseil d'administration ou du Comité exécutif pour analyser les résultats financiers (exercices) (toutes les deux semaines ou minimalement chaque mois)
- Privilégier les rencontres virtuelles (Team, Zoom ou autres)

Attention aux pièges des mesures gouvernementales :

- OBNL ou entreprise
- Il n'y a pas de substitutions de revenus
- La majorité des mesures sont des prêts
- Obligation de faire des choix difficiles