

Gestion financière

Quels sont les indicateurs qui doivent m'alerter sur des risques éventuels en trésorerie ?

Un établissement ayant dû solliciter un relais court terme auprès de sa banque en novembre décembre en attendant le premier versement des forfaits a toutes les chances de se retrouver impacté par la crise actuelle, à plus forte raison si une problématique liée aux voyages scolaires se présente.

De façon synthétique, il conviendra de porter une attention spécifique aux Ogec présentant un fonds de roulement inférieur à 60 jours en début de période. Un budget de trésorerie à horizon 3 mois (jusqu'à fin juin) et six mois (dans l'hypothèse où les établissements scolaires ne pourraient pas rouvrir leurs portes avant la rentrée de septembre) doit être étudié.

Depuis début avril, les établissements scolaires et les fédérations territoriales d'Ogec disposent, dans l'application ISI Gestion (portail Isidoor), d'un outil simple permettant de réaliser un budget mensuel de trésorerie avec export Excel et restitution graphique.

Vous trouverez ci-dessous un lien vers la newsletter présentant ce nouvel outil et récapitulant des points d'attention pour les établissements sur les impacts financiers à évaluer liés à la crise que nous traversons :

<https://infos.isidoor.org/budget-de-tresorerie/>

Référence ID de l'article : #1023

Auteur : Marie Hurbault

Dernière mise à jour : 2020-04-27 11:12