

Les impacts du Covid-19 sur la gestion du cash

La crise économique engendrée par la pandémie du Covid-19 vient modifier en profondeur la façon dont les entreprises gèrent et géreront leur cash. A titre d'illustration, nous avons modélisé une étude d'impact présentant pour une entreprise industrielle avec des clients B to B la situation de trésorerie avec un scénario normatif et un scénario sensibilisé par l'impact de la crise Covid-19.

Notre étude fait ressortir trois phases

1

une première phase de ralentissement très brutal voire d'arrêt de l'activité dû au confinement sur les mois de mars à mai 2020

2

une seconde phase de reprise progressive de l'activité de juin à octobre 2020

3

puis une troisième phase de retour à un niveau normal d'activité à partir de novembre/décembre 2020

Ces phases, tant dans leur intensité que dans leur durée, seront évidemment différentes d'un secteur d'activité à un autre, d'une entreprise à une autre.

Néanmoins, nous avons souhaité, via cet exercice, mettre en évidence les impacts, les enjeux mais aussi les leviers d'actions sur la trésorerie qui pourront être communs à l'ensemble des entreprises affectées par cette crise.

4 enjeux clés détectés par nos experts dans les 3 phases de la crise

Confinement
mars à mai 2020

Reprise d'activité post confinement
juin à octobre 2020

Sortie de crise
novembre 2020 à juin 2021

Des impacts financiers et opérationnels

Un pilotage du cash minutieux

Des leviers clés à activer

Des axes d'amélioration de la performance plus long terme