



Retrait trésorerie hors dividendes

Par **Carbu560**, le **02/07/2024** à **18:38**

Ma société dégage beaucoup de trésorerie du fait de gros amortissements et pas de remboursement de prêt. Après la distribution de tout le bénéfice en dividendes il me reste trop d'argent en banque. Quel moyen de sortir cet argent sans avoir des comptes associés négatifs ?

Par **Lingénu**, le **02/07/2024** à **19:58**

Bonjour,

Si je comprends bien, il n'y a pas ou peu de comptes d'associés et vous avez beaucoup de trésorerie. Vous pouvez verser des dividendes tant que vous ne touchez pas au capital (compte 101) ni à la réserve obligatoire (compte 106). Vous pouvez distribuer tout ou partie non seulement du résultat (compte 120) mais aussi du report à nouveau (compte 110).

Cela dit, je saisis mal votre question. Les amortissements ne créent pas de trésorerie. Ils créent des charges qui diminuent le résultat. Si vous avez de gros amortissements, c'est que vous avez beaucoup investi les années passées. Ces investissements se dévalorisent au fil du temps par vétusté ou par obsolescence et il faut penser à les renouveler. Cesser d'investir permet d'accumuler de la trésorerie mais distribuer cette trésorerie correspondant aux bénéfices passés qui se retrouve dans le bilan sous le compte des reports à nouveau, c'est manger la grenouille. Lorsque viendra le temps de réinvestir, il vous manquera de la trésorerie. Un souci de bonne gestion devrait peut-être vous conduire à placer la trésorerie ou au moins une bonne partie de celle-ci. Ce peut-être un placement de long terme qui apparaîtra au bilan comme immobilisation financière.