



Pourquoi votre Trésorerie ne correspond pas à votre bénéfice

Réunion en ligne le 27 septembre 2022 – 13h30

Durée 1h00

Objectifs :

Identifier les grandes masses composant le bilan et le compte de résultat
Comprendre les notions de flux de trésorerie et de résultats
Comprendre à partir d'état financiers synthétiques
Comment s'explique les différences entre le solde de trésorerie et le résultat ?

Plan indicatif :

Rappel sur la présentation et les composantes du bilan
Rappel sur la présentation et les composantes du compte de résultat
Quels sont les flux de trésorerie de la société ?
Quelles sont les opérations qui ne génèrent pas de flux de trésorerie ?
Passage du résultat à la trésorerie : méthodologie simplifiée.

ORGANISME DE GESTION AGREE DES PROFESSIONNELS INDEPENDANTS ET LIBERAUX

Siège social : 1 Avenue Quirinal – Bâtiment B – BP 12 – 40001 MONT DE MARSAN CEDEX – Tél. : 05 58 06 15 51 – mdm@ogapil.fr

Bureau secondaire : Imm. Le Boccard – 23 Rue de Savoie – 74700 SALLANCHES – Tél. : 04 50 47 92 98 – sallanches@ogapil.fr

Agrément du 1^{er} août 2017 – Direction Régionale des Finances Publiques de Bordeaux – OGA 103400 – Siret 343 651 162 00038 – APE 6920Z

www.ogapil.fr