

Compte financier 2025

Compte d'exercice 2025

Produits 2025

- 242,00 € — Cotisations (87,00 € + 114,00 € + 41,00 €) [33 cotisants]
- 642,34 € — Remboursement à 100 % de l'hébergement des sites web CleverCloud

= + 884,34 €

Charges 2025

- 108,96 € — Frais bancaires (19,74 € × 4 trimestres + 30 € de frais de suivi)
- 10,00 € — Hébergement du siège social chez Espéranto France
- 21,70 € — Noms de domaine ergodis.fr & ergodis.org
- 18,47 € — Noms de domaine bepo.fr & bépo.fr (4,47 € janvier-juin + 14,00 € juillet-décembre)
- 642,34 € — Hébergement des sites web CleverCloud (TVA 1,20 × [39,48 € + 35,79 € + 39,88 € + 37,62 € + 38,71 € + 37,66 € + 39,13 € + 47,49 € + 47,46 € + 48,95 € + 47,27 € + 75,84 €])

= - 801,47 €

Résultat d'exercice 2025

Produits 2025 - Charges 2025 = **+ 82,87 €**

Flux de trésorerie

Opérations relatives aux années différentes de l'année d'exercice. Par exemple :

- renouvellement des noms de domaine pour plusieurs années d'un coup ;
- versement de cotisations relatives à l'année N-1 en début d'année N ;
- remboursement de la charge d'une année précédente dont on vient d'avoir connaissance ;
- etc.

Cotisations 2024 reçues en 2025

+ 15,00 €

Ce montant apparaît bien dans le compte d'exercice 2024, mais n'a pas été encaissé en 2024.

Remboursement de charges d'exercices antérieurs

Hébergement du siège social chez Espéranto France pour l'année 2019, remboursé en 2025.

Charge payée en 2019 : 10,00 €

Produit : 10,00 € de don en 2025

+ 0,00 € en 2025

Noms de domaine bepo.fr & bépo.fr payés en 2023 pour 2 ans

Charge payée en 2023 : 21,34 €

- Charge pour 06/2023 - 12/2023 : 6,20 €
- Charge pour 2024 : 10,67 €
- Charge pour 01/2025 - 05/2025 : 4,47 €

+ 4,47 € en 2025

Noms de domaine bepo.fr & bépo.fr payés en 2025 pour 5 ans

Charge payée en 2025 : 120,00 €

- Charge pour 06/2025 – 12/2025 : 14,00 €
- Charge pour 2026 : 24,00 €
- Charge pour 2027 : 24,00 €
- Charge pour 2028 : 24,00 €
- Charge pour 2029 : 24,00 €
- Charge pour 01/2030 – 05/2030 : 10,00 €

- **106,00 € en 2025 pour le paiement des charges des années futures.** Les 14,00 € de 2025 sont déjà comptabilisés dans les charges d'exercice 2025.

Noms de domaine ergodis.fr & ergodis.org payés en 2025 pour 1 an

Charge payée en 2025 : 23,68 €

- Charge pour 02/2025 – 12/2025 : 21,70 €
- Charge pour 01/2026 : 1,98 €

- **1,98 € en 2025 pour le paiement d'une charge pour l'année future**

Évolution de la trésorerie 2025

Trésorerie au 01/01/2025 : + **661,14 €**

Trésorerie au 31/12/2025 : + **655,50 €**

Variation de trésorerie 2025 : – 5,64 €

Vérification de la variation de trésorerie 2025

Résultat d'exercice 2025 + Flux de trésorerie 2025

= + 82,87 € + (+ 15,00 € + 0,00 € + 4,47 € – 106,00 € – 1,98 €)

= – 5,64 € ✓