

ACTIF		
Actif à court terme	2026	
Banque CIBC	484 462,17	
Banque CIBC- Promotion	0,00	
Petite caisse	100,00	
Encaisse Stripe	50 775,00	
Encaisse Paypal	0,00	
Total de l'encaisse		535 337,17
Placements Sodes		944 717,26
Comptes à recevoir	364 308,13	
Intérêts à recevoir	3 957,00	
Total des débiteurs		368 265,13
Dépenses payées d'avance		14 167,98
Total de l'actif à court terme		1 862 487,54
Immobilisations corporelles		
Immobilisations corporelles	45 881,66	
Total des immobilisations corporelles		45 881,66
TOTAL DE L'ACTIF		1 908 369,20
PASSIF		
Passif à court terme		
Comptes à payer	97 583,87	
Frais courus	-4 272,41	
Revenus perçus d'avance	7 777,00	
Total des créditeurs		101 088,46
Taxes de ventes à payer	74 077,92	
Taxes de ventes à payer-Campagne de valorisation	0,00	
Salaires et vacances à payer	17 017,65	
Apports reportés Campagne de promotion	0,00	
Apports reportés Système d'information maritime	0,00	
TOTAL DU PASSIF		91 095,57
ACTIF NET		
Actif net non affecté	369 153,59	
Fonds de réserve- Avoir	685 691,18	
Actifs net investis en immobilisations	47 131,00	
Études et projets spéciaux	0,00	
Surplus	614 209,40	
TOTAL DE L'ACTIF NET		1 716 185,17
PASSIF ET ACTIF NET		1 908 369,20

2025	
163 919,33	
0,00	
100,00	
0,00	
0,00	
	164 019,33
	977 727,45
270 824,30	
8 805,76	
	279 630,06
	3 268,70
	1 424 645,54
695,06	
	695,06
	1 425 340,60

5 319,40	
5 000,00	
24 292,05	
	34 611,45
68 211,33	
0,00	
26 885,41	
0,00	
0,00	
	95 096,74
194 787,54	
635 116,50	
3 112,00	
0,00	
426 616,37	
	1 259 632,41
	1 389 340,60