

ACTIF		
Actif à court terme	2026	
Banque CIBC	382 637,54	
Banque CIBC- Promotion	0,00	
Petite caisse	100,00	
Encaisse Stripe	0,00	
Encaisse Paypal	0,00	
Total de l'encaisse		382 737,54
Placements Sodes		1 227 812,65
Comptes à recevoir *	77 409,70	
Intérêts à recevoir	4 788,70	
Total des débiteurs		82 198,40
Dépenses payées d'avance		15 904,68
Total de l'actif à court terme		1 708 653,27
Immobilisations corporelles		
Immobilisations corporelles	36 398,63	
Total des immobilisations corporelles		36 398,63
TOTAL DE L'ACTIF		1 745 051,90
PASSIF		
Passif à court terme		
Comptes à payer	76 208,72	
Frais courus	7 500,00	
Revenus perçus d'avance	7 777,00	
Total des créiteurs		91 485,72
Taxes de ventes à payer	82 688,28	
Taxes de ventes à payer-Campagne de valorisation	0,00	
Salaires et vacances à payer	18 755,13	
Apports reportés Campagne de promotion	0,00	
Apports reportés Système d'information maritime	0,00	
TOTAL DU PASSIF		192 929,13
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	
Bénéfices non répartis	9 202,02	
Surplus	440 944,98	
TOTAL DE L'ACTIF NET		1 552 122,77
PASSIF ET ACTIF NET		1 745 051,90

2025	
225 422,51	
0,00	
100,00	
0,00	
-334,22	
	225 188,29
	1 117 660,43
87 246,02	
6 604,10	
	93 850,12
	4 602,00
	1 441 300,84
45 881,66	
	45 881,66
	1 487 182,50
166 444,05	
5 000,00	
70 000,00	
	241 444,05
-763,58	
-20 289,91	
21 469,80	
0,00	
0,00	
	416,31
290 436,00	
685 691,18	
47 131,00	
0,00	
0,00	
222 063,96	
	1 245 322,14
	1 487 182,50