

ASSOCIATION FED. EUROP. DU CHEMIN DE ST JACQUES DE

Rue 4 rue Clémence Isaure

31000 TOULOUSE

SOMMAIRE

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 4
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	5 et 6
- <i>Détail Compte de résultat</i>	7

Cabinet Conte - Miral

116 Route d'Espagne

Hélios 3 Boîte aux lettres 325

3100 toulouse

05.34.312.312

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/03/2026 12			Exercice N-1 31/03/2025 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Frais d'établissement(II)						
	Immobilisations incorporelles						
	<i>Frais d'établissement</i>						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	En cours, avances et acomptes						
	<i>Avances et acomptes</i>						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	<i>Immobilisations en cours</i>						
	<i>Avances et acomptes</i>						
	En cours, avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations						
	<i>Autres participations</i>						
	Créances rattachées à des participations						
	Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total de l'actif immobilisé III						
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en-cours						
	Matières premières et aut. approvisionnements						
	En-cours de production						
	<i>En-cours de production de biens</i>						
	<i>En-cours de production de services</i>						
	Produits finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	33 687		33 687		33 687	
	Autres créances						
	Charges constatées d'avance	69		69		69	
	Capital souscrit appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	<i>Valeurs mobilières de placement</i>						
	Actions propres						
	Autres titres						
	Instruments financiers à terme et jetons						
	Disponibilités	151 461		151 461	162 821	11 359	6.98
	Total de l'actif circulant IV	185 217		185 217	162 821	22 397	13.76
	Frais d'émission des emprunts (V)						
	Primes de remboursement des emprunts (VI)						
	Écarts de conversion et diff. d'évaluation (VII)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI+VII)	185 217		185 217	162 821	22 397	13.76

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/03/2026 12		Exercice N-1 31/03/2025 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	132 143		159 982		27 838	17.40
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	Ecarts d'équivalence						
	Réserves						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau						
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)		48 624		27 838		76 463	274.67
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total des capitaux propres I		180 767		132 143		48 624	36.80
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total I bis							
PROVISIONS							
	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
Total des provisions II							
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Instruments financiers à terme						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 080		30 307		26 227	86.54
	Dettes fiscales et sociales	370		370			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
	Produits constatés d'avance						
Total des dettes III		4 450		30 677		26 227	85.49
	Ecarts de conversion passif (IV)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+Ibis+II+III+IV)	185 217		162 821		22 397	13.76

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

4 450 30 677

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2026 12			Exercice N-1 31/03/2025 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services							
Montant net du chiffre d'affaires							
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions							
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions							
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles							
Autres produits			83 736	19 000		64 736	340.72
Total des Produits d'exploitation (I)			83 736	19 000		64 736	340.72
Charges d'exploitation							
Achats de marchandises							
Variation de stock							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock							
Autres achats et charges externes (1)			37 720	50 172		12 452	24.82
Impôts, taxes et versements assimilés							
Salaires							
Cotisations sociales							
Dotations aux amortissements et aux dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées							
Autres charges							
Total des Charges d'exploitation (II)			37 720	50 172		12 452	24.82
1 RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			46 017	31 172		77 189	247.62
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun :							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2026	12	31/03/2025	12	Euros	%
Produits financiers						
De participation (2)						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)						
Autres intérêts et produits assimilés (2)	2 607		3 703		1 096	29.59
Reprises sur dépréciations et provisions						
Différences positives de change						
Produits des cessions d'immobilisations financières						
Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total des produits financiers (V)	2 607		3 703		1 096	29.59
Charges financières						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées (3)						
Différences négatives de change						
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées						
Charges nettes sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)						
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	2 607		3 703		1 096	29.59
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	48 624		27 468		76 093	277.02
Produits exceptionnels (VII)						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles (VIII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)			370		370	100.00
Total des produits (I+III+V+VII)	86 344		22 703		63 641	280.31
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	37 720		50 542		12 822	25.37
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	48 624		27 838		76 463	274.67

(2) Dont produits concernant les entreprises liées
(3) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2026 12		31/03/2025 12		Euros	%
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE III						
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	33 687.00				33 687.00	
41100000 CLIENTS	20 000.00				20 000.00	
41810000 CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	13 687.00				13 687.00	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	69.15				69.15	
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	69.15				69.15	
DISPONIBILITES	151 461.32		162 820.54		11 359.22	6.98
51220000 CREDIT MUTUEL	9 640.78		24 607.45		14 966.67	60.82
51230000 LIVRET OBNL	47 292.45		55 472.66		8 180.21	14.75
51240000 LIVRET BLEU	94 528.09		82 740.43		11 787.66	14.25
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (IV)	185 217.47		162 820.54		22 396.93	13.76
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V+VI+VII)	185 217.47		162 820.54		22 396.93	13.76

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/03/2026 12	Exercice N-1 31/03/2025 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	132 143.10	159 981.52	27 838.42	17.40
10200000 FONDS ASSOCIATIFS	132 143.10	159 981.52	27 838.42	17.40
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	48 624.37	27 838.42	76 462.79	274.67
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES I	180 767.47	132 143.10	48 624.37	36.80
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	4 080.00	30 307.44	26 227.44	86.54
40800000 FOURN. - FACTURE NON PARVENUE	4 080.00	30 307.44	26 227.44	86.54
DETTES FISCALES ET SOCIALES	370.00	370.00		
44400000 ÉTAT - IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES	370.00	370.00		
TOTAL DES DETTES III	4 450.00	30 677.44	26 227.44	85.49
TOTAL GÉNÉRAL (I+Ibis+II+III+IV)	185 217.47	162 820.54	22 396.93	13.76

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/03/2026 12	31/03/2025 12	Euros	%
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES				
AUTRES PRODUITS	83 736.43	19 000.00	64 736.43	340.72
75610000 COTISATIONS	50 437.00	19 000.00	31 437.00	165.46
75611000 COTISATIONS EX. ANTERIEURS	32 250.00		32 250.00	
75800000 INDEMNITÉS ET AUTRES PRODUITS	1 049.43		1 049.43	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	83 736.43	19 000.00	64 736.43	340.72
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	37 719.51	50 171.80	12 452.29	24.82
60630110 SITE INTERNET		18 604.80	18 604.80	100.00
61560000 MAINTENANCE	1 400.00		1 400.00	
62260000 HONORAIRES	4 820.00	5 515.00	695.00	12.60
62300000 PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELAT	1 328.00		1 328.00	
62311000 SITE INTERNET	2 344.21		2 344.21	
62510000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	26 987.20	14 140.00	12 847.20	90.86
62512000 VOYAGES DEPLACTS AUTRES		11 815.00	11 815.00	100.00
62570000 RÉCEPTIONS	750.10		750.10	
62700000 SERV. BANCAIRES ASSIM.	90.00	97.00	7.00	7.22
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	37 719.51	50 171.80	12 452.29	24.82
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	46 016.92	31 171.80	77 188.72	247.62
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	2 607.45	3 703.38	1 095.93	29.59
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	2 607.45	3 703.38	1 095.93	29.59
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	2 607.45	3 703.38	1 095.93	29.59
2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)	2 607.45	3 703.38	1 095.93	29.59
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV + V - VI)	48 624.37	27 468.42	76 092.79	277.02
IMPOTS SUR LES BENEFICES (X)		370.00	370.00	100.00
69500000 IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		370.00	370.00	100.00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	86 343.88	22 703.38	63 640.50	280.31
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	37 719.51	50 541.80	12 822.29	25.37
5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	48 624.37	27 838.42	76 462.79	274.67