

AFDD

34 RUE DE LA POMPE

75116 PARIS

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	6 750	6 750				
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	6 540	5 289	1 251	5,99	1 934	6,36
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	874		874	4,19	800	2,63
TOTAL (I)	14 165	12 039	2 125	10,18	2 734	8,99
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés					3 102	10,20
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux	170		170	0,81		
. Etat, impôts sur les bénéficiaires						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	4 658		4 658	22,31	7 594	24,97
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	12 779		12 779	61,20	15 770	51,84
Charges constatées d'avance	1 148		1 148	5,50	1 218	4,00
TOTAL (II)	18 755		18 755	89,82	27 684	91,01
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	32 920	12 039	20 881	100,00	30 418	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	152	0,73	152	0,50
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	15 950	76,39	34 882	114,68
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	-23 819	-114,06	-18 932	-62,23
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	-7 716	-36,94	16 102	52,94
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 420	35,53	4 099	13,48
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	777	3,72	2 320	7,63
. Organismes sociaux	1 699	8,14	5 465	17,97
. Etat, impôts sur les bénéficiaires				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	333	1,59	144	0,47
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1 966	6,46
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	18 368	87,97	322	1,06
TOTAL(IV)	28 597	136,95	14 316	47,06
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	20 881	100,00	30 418	100,00

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
		France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises									
Production vendue biens		51 056		51 056	100,00	56 662	100,00	-5 606	-9,88
Production vendue services									
Chiffres d'Affaires Nets		51 056		51 056	100,00	56 662	100,00	-5 606	-9,88
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation				5 000	9,79	3 800	6,71	1 200	31,58
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges									
Autres produits				1	0,00	2	0,00	-1	-49,99
Total des produits d'exploitation (I)				56 057	109,80	60 464	106,71	-4 407	-7,28
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements				1 251	2,45	1 667	2,94	-416	-24,95
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes				33 315	65,25	34 665	61,18	-1 350	-3,88
Impôts, taxes et versements assimilés				1 163	2,28	1 621	2,86	-458	-28,24
Salaires et traitements				30 829	60,38	26 511	46,79	4 318	16,29
Charges sociales				9 664	18,93	9 347	16,50	317	3,39
Dotations aux amortissements sur immobilisations				683	1,34	683	1,21		0,00
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges				3 012	5,90	4 000	7,06	-988	-24,69
Total des charges d'exploitation (II)				79 917	156,53	78 494	138,53	1 423	1,81
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)				-23 860	-46,72	-18 030	-31,81	-5 830	-32,32
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés				47	0,09			47	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				1	0,00	374	0,66	-373	-99,72
Total des produits financiers (V)				48	0,09	374	0,66	-326	-87,16
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilés				7	0,01			7	N/S
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)				7	0,01			7	N/S
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)				41	0,08	374	0,66	-333	-89,03
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)				-23 819	-46,64	-17 655	-31,15	-6 164	-34,90

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)		Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				641	1,13	-641	-100,00		
Produits exceptionnels sur opérations en capital									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Total des produits exceptionnels (VII)				641	1,13	-641	-100,00		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				1 917	3,38	-1 917	-100,00		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital									
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									
Total des charges exceptionnelles (VIII)				1 917	3,38	-1 917	-100,00		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				-1 276	-2,24	1 276	-100,00		
Participation des salariés (IX)									
Impôts sur les bénéfices (X)									
Total des Produits (I+III+V+VII)		56 105	109,89	61 479	108,50	-5 374	-8,73		
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		79 924	156,54	80 411	141,91	-487	-0,60		
RÉSULTAT NET		-23 819	-46,64	-18 932	-33,40	-4 887	-25,80		
Dont Crédit-bail mobilier									
Dont Crédit-bail immobilier									

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

BILAN ACTIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	6 750	6 750				
205100 SITE INTERNET	6 750		6 750	32,33	6 750	22,19
280510 AMORT SITE INTERNET		6 750	-6 750	-32,32	-6 750	-22,18
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	6 540	5 289	1 251	5,99	1 934	6,36
218100 AAI DIVERS	2 383		2 383	11,41	2 383	7,83
218300 MATERIEL BUREAU ET INFO.	4 157		4 157	19,91	4 157	13,67
281810 AMORT.AAI DIVERS		1 336	-1 336	-6,39	-1 038	-3,40
281830 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.		3 953	-3 953	-18,92	-3 568	-11,72
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	874		874	4,19	800	2,63
275000 DEPOTS CAUTIONNEM. VERSES	874		874	4,19	800	2,63
TOTAL (I)	14 165	12 039	2 125	10,18	2 734	8,99
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés					3 102	10,20
418100 PRODUITS A RECEVOIR					3 102	10,20
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux	170		170	0,81		
437300 MEDERIC	170		170	0,81		
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	4 658		4 658	22,31	7 594	24,97
467110 DEBITEURS DIVERS	184		184	0,88		
467200 TICKETS RESTAURANT	264		264	1,26	216	0,71
468700 DIVERS PROD. A RECEVOIR	4 210		4 210	20,16	7 378	24,26
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

BILAN ACTIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	12 779		12 779	61,20	15 770	51,84
512000 BANQUE BNP	12 546		12 546	60,08	4 686	15,41
512100 COMPTE EPARGNE	140		140	0,67	139	0,46
512200 BNP LIVRET A	72		72	0,34	10 924	35,91
517000 LIVRET EPARGNE	22		22	0,11	22	0,07
Charges constatées d'avance	1 148		1 148	5,50	1 218	4,00
486000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	1 148		1 148	5,50	1 218	4,00
TOTAL (II)	18 755		18 755	89,82	27 684	91,01
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	32 920	12 039	20 881	100,00	30 418	100,00

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	
Capitaux propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	152	152	0,73 0,50
101000 FONDS DE DOTATION	152	152	0,73 0,50
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	15 950	34 882	76,39 114,68
106100 RESERVE LEGALE	15 950	34 882	76,39 114,68
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	-23 819	-18 932	-114,06 -62,23
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	-7 716	16 102	-36,94 52,94
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés			
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 420	4 099	35,53 13,48
408100 FOURN. FACT. NON PARVENUES	7 420	4 099	35,53 13,48
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	777	2 320	3,72 7,63
421400 SALAIRE MME HOFMANN	596		2,85
421600 SALAIRE SCHWARZ	181		0,87
428200 DETTES PROV./CONGES PAYES		2 320	7,63
. Organismes sociaux	1 699	5 465	8,14 17,97
431000 URSSAF	1 699	4 126	8,14 13,56
437300 MEDERIC		388	1,28
438200 CHARG. SOC./CONGES A PAYER		951	3,13
. Etat, impôts sur les bénéficiaires			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	333	144	1,59 0,47
448600 CHARGES A PAYER	333	144	1,59 0,47
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	
Autres dettes			1 966	6,46
467100 CREDITEURS DIVERS			1 966	6,46
Instrument de trésorerie				
Produits constatés d'avance	18 368	87,97	322	1,06
487000 PRODUITS CONSTAT.D'AVANCE	18 368	87,97	322	1,06
TOTAL(IV)	28 597	136,95	14 316	47,06
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	20 881	100,00	30 418	100,00

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
---------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens	51 056		51 056	100,00	56 662	100,00	-5 606	-9,88
701000 COTISATIONS	39 688		39 688	77,73	43 480	76,74	-3 792	-8,71
701210 DINERS-DEBATS-COCKTAILS	8 488		8 488	16,62	8 122	14,33	366	4,51
701300 RECETTES VOYAGES	2 880		2 880	5,64	5 060	8,93	-2 180	-43,07
Production vendue services								
Chiffres d'Affaires Nets	51 056		51 056	100,00	56 662	100,00	-5 606	-9,88

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			5 000	9,79	3 800	6,71	1 200	31,58
741000 SUBVENTIONS D'EXPLOITAT.			5 000	9,79	3 800	6,71	1 200	31,58
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			1	0,00	2	0,00	-1	-49,99
758000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.			1	0,00	2	0,00	-1	-49,99
Total des produits d'exploitation (I)			56 057	109,80	60 464	106,71	-4 407	-7,28
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 251	2,45	1 667	2,94	-416	-24,95
602225 FOURNITURES DE BUREAU			1 251	2,45	1 667	2,94	-416	-24,95
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			33 315	65,25	34 665	61,18	-1 350	-3,88
611800 SOUS-TRAITANCE GENERALE			1 600	3,13	1 696	2,99	-96	-5,65
613200 LOCATIONS			10 402	20,37	10 716	18,91	-314	-2,92
613300 LOCAT.SOVAC PHOTOCOP.			3 010	5,90	3 000	5,29	10	0,33
613500 LOCATION SATAS			1 031	2,02	1 010	1,78	21	2,08
615100 ENTRETIEN ET REPARATIONS			2 385	4,67	3 243	5,72	-858	-26,45
616000 PRIMES D'ASSURANCE			633	1,24	617	1,09	16	2,59
622600 HONORAIRES			3 365	6,59	3 708	6,54	-343	-9,24
622601 HONORAIRES CAC			482	0,94	478	0,84	4	0,84
623800 CADEAUX ET DONNS			112	0,22	108	0,19	4	3,70
625750 DINERS-DEBATS-REUNIONS			7 871	15,42	7 458	13,16	413	5,54
626000 TELECOM.			1 752	3,43	1 769	3,12	-17	-0,95
626100 FRAIS POSTAUX			441	0,86	553	0,98	-112	-20,24
627500 SERVICES BANCAIRES ET ASS			233	0,46	310	0,55	-77	-24,83
Impôts, taxes et versements assimilés			1 163	2,28	1 621	2,86	-458	-28,24
633310 FORMATION			463	0,91	246	0,43	217	88,21
635130 AUTRES IMPOTS LOCAUX			700	1,37	1 375	2,43	-675	-49,08
Salaires et traitements			30 829	60,38	26 511	46,79	4 318	16,29
641000 REMUNERATIONS PERSONNEL			24 799	48,57	21 832	38,53	2 967	13,59
641150 PROVISION IJSS			7 378	14,45	3 848	6,79	3 530	91,74
641200 PROVISION CONGES PAYES			-2 320	-4,53	35	0,06	-2 355	N/S
641400 PRIMES DE TRANSPORT			354	0,69	153	0,27	201	131,37
641500 TICKETS RESTAURANT			618	1,21	643	1,13	-25	-3,88
Charges sociales			9 664	18,93	9 347	16,50	317	3,39
645100 URSSAF			7 553	14,79	6 617	11,68	936	14,15
645300 NOVALIS			1 787	3,50	1 572	2,77	215	13,68
645400 GARP			1 066	2,09	939	1,66	127	13,53
645800 PROV.CH.SOC.CONGES PAYES			-951	-1,85	14	0,02	-965	N/S
647100 ACMS			209	0,41	205	0,36	4	1,95
Dotations aux amortissements sur immobilisations			683	1,34	683	1,21		0,00
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.			683	1,34	683	1,21		0,00
Dotations aux provisions sur immobilisations								

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)		Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Dotations aux provisions sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges					
	3 012	5,90	4 000	7,06	-988 -24,69
657100 SUBVENTIONS OU BOURSES VERSES	3 000	5,88	4 000	7,06	-1 000 -24,99
658000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	12	0,02			12 N/S
Total des charges d'exploitation (II)	79 917	156,53	78 494	138,53	1 423 1,81
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-23 860	-46,72	-18 030	-31,81	-5 830 -32,32
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
Produits financiers de participations					
Produits des autres valeurs mobilières et créances					
Autres intérêts et produits assimilés					
	47	0,09			47 N/S
768100 INTERETS LIVRET	47	0,09			47 N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
	1	0,00	374	0,66	-373 -99,72
767100 PRODUIT COMPTE EPARGNE	1	0,00	374	0,66	-373 -99,72
Total des produits financiers (V)	48	0,09	374	0,66	-326 -87,16
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées					
	7	0,01			7 N/S
661600 CHARGES D'INTERETS	7	0,01			7 N/S
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements					
Total des charges financières (VI)	7	0,01			7 N/S
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	41	0,08	374	0,66	-333 -89,03
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-23 819	-46,64	-17 655	-31,15	-6 164 -34,90
Produits exceptionnels sur opérations de gestion					
			641	1,13	-641 -100,00
771000 PROD.EXCEPT./OPER.GESTION			641	1,13	-641 -100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Total des produits exceptionnels (VII)			641	1,13	-641 -100,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion					
			1 917	3,38	-1 917 -100,00
671800 CHARGES EXCEP./OP.GESTION			1 917	3,38	-1 917 -100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital					
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1 917	3,38	-1 917 -100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			-1 276	-2,24	1 276 -100,00
Participation des salariés (IX)					
Impôts sur les bénéfices (X)					
Total des Produits (I+III+V+VII)	56 105	109,89	61 479	108,50	-5 374 -8,73
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	79 924	156,54	80 411	141,91	-487 -0,60
RÉSULTAT NET	-23 819	-46,64	-18 932	-33,40	-4 887 -25,80
	<i>Perte</i>		<i>Perte</i>		
Dont Crédit-bail mobilier					
Dont Crédit-bail immobilier					

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
-------------------------------------	---	---	-----------------------------------	---

--	--	--	--	--