

Promolettres

Exercice 2011 /2012

- Durée : 12 mois (01/09/2011 -31/08/2012)
- Caractéristiques essentielles:
 - Exercice de début de cycle ODS 6
 - Niveau de ventes très important lié au renouvellement des outils de référence des joueurs (logiciel Duplitop, Franklin et ouvrages)

Impact produits ODS 6

Ventes de Produits	Budget 2011 - 12	%	Réel 2011 - 12	%
Logiciels Duplitop	218,9	30	303,3	40
Franklin	197,9	27	161,2	21
Mes Mots en Poche	66,1	9	62,2	8
ODS	57,9	8	32,6	4
s/total Produits ODS 6	540,8	74	559,3	74
Autres produits	188,0	26	194,0	26
Total produits	728,8	100	753,3	100

Comparaison Réel 2011-12 versus Budget et Estimé

Activité « Produits »	Budget 2011 - 12	Estimé 2011 - 12	Réel 2011 - 12
Ventes de produits	728,8	721,0	753,3
Cout des produits vendus	-322,1	-294,1	-306,3
% Cout / Ventes	44,2 %	40,8 %	40,7 %
Redevance F I S F	-18,5	-21,4	-22,4
Droits d'auteur	-32,0	-23,6	-26,4
Marge brute « Produits »	356,1	382,0	398,2
% Marge brute « Produits »	48,9 %	53,0 %	52,9 %

Comparaison Réel 2011-12 versus Budget et Estimé

Activité « Edition »	Budget 2011 - 12	Estimé 2011 - 12	Réel 2011 - 12
Scrabblerama Abonnements payants	189,9	188,0	169,3
Prise en charge par la FFSc des abonnements gratuits	28,4	28,4	27,3
s/total « Ventes »	218,3	216,4	196,6
Cout des éditions	-162,2	-158,1	-129,3
Couts rédaction et promotion	-22,0	-16,0	-14,6
Total Couts de l'activité« Edition »	-184,2	-174,1	-143,9
Marge brute « Edition »	34,1	42,3	34,7
% Marge brute / Ventes	15,6%	19,5%	17,6 %

Comparaison Réel 2011-12 versus Budget et Estimé

Total « Promolettres »	Budget 2011 - 12	Estimé 2011 - 12	Réel 2011 - 12
Ventes	947,1	937,4	949,9
Cout des ventes	-556,9	-513,1	-517,1
Marge brute	390,2	424,3	432,8
% Marge Brute / Ventes	41,2 %	45,3 %	45,6 %
Charges nettes de fonctionnement	-245,6	-255,7	-229,9
Charges exceptionnelles	0	-2,2	-13,9
Résultat avant impôt	144,6	184,4	189,1
Résultat après impôt	110,3	134,8	139,6

Impact produits ODS 6

Ventes de Produits	Budget 2012-13	%	Réel 2011 - 12	%
Logiciels Duplitop	75,1	20	303,3	40
Franklin	88,4	24	161,2	21
Mes Mots en Poche	15,6	4	62,2	8
ODS	11,6	3	32,6	4
s/total Produits ODS 6	190,7	51	559,3	74
Autres produits	181,4	49	194,0	26
Total produits	372,1	100	753,3	100

Budget 12/13 versus Avant - budget 12/13 et réel 11/12

Total PML	Budget 2012/13	Avant budget	Réel 2011/12
Ventes	574,4	559,5	949,9
Cout des ventes	-392,1	-356,6	-517,1
Marge brute	182,4	202,9	432,8
% Marge Brute / Ventes	31,8 %	36,3 %	45,6%
Charges nettes de fonctionnement	-218,0	-224,3	-229,9
Charges exceptionnelles	0	0	-13,9
Résultat avant impôt	-35,6	-21,3	+189,1
Résultat après impôt	-35,6	-21,3	+139,6

Budget 12/13 versus avant Budget 12/13 et réel 11/12

Activité « Produits »	Budget 2012/13	Avant Budget 2012/13	Réel 2011/12
Ventes de produits	372,1	354,4	753,3
Cout des produits vendus	-213,3	-188,3	-306,3
% Cout / Ventes	57,3 %	53,1 %	40,7 %
Redevance F I S F	-5,6	-5,6	-22,4
Droits d'auteur	-7	-6,8	-26,4
Marge brute « Produits »	146,2	153,7	398,2
% Marge brute « Produits »	39,3 %	43,4 %	52,9 %

Budget 12/13 versus avant budget 12/13 et réel 11/12

Activité « Editions »	Budget 2012/2013	Avant Budget 2012/2013	Réel 2011/12
Scrabblerama Abonnements	175	176,7	169,3
Prise en charge par la FFSc des gratuits et subvention	27,3	28,4	27,3
s/total « ventes Edition »	202,3	205,1	196,6
Cout net des éditions	-146,7	-139,9	-147,3
Couts rédaction et promotion	-19,5	-16,0	-14,6
Marge Brute « Edition »	36,2	49,3	34,7
% Marge brute « Edition »	17,9 %	24,0 %	17,6 %