RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1982 B 10827
Numéro SIREN : 325 785 210
Nom ou dénomination : ELECTRE

Ce dépôt a été enregistré le 05/12/2014 sous le numéro de dépôt 113299

1411341201

DATE DEPOT : 2014-12-05

NUMERO DE DEPOT : 2014R113299

N° GESTION : 1982B10827

N° SIREN : 325785210

DENOMINATION : ELECTRE

ADRESSE : 35 RUE GREGOIRE DE TOURS 75006 PARIS

DATE D'ACTE : 2014/10/23

TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

NATURE D'ACTE : DEMISSION DE MEMBRE DE G.I.E.

82 B 10827

« ELECTRE »
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
au capital de 148 304 €
Siège social : 35 rue Grégoire - de - Tours 75006 PARIS
R.C.S. PARIS B 325 785 210

PN 23/10/14 ENduCS

Greffe du tribunal de commerce de Paris
Acte déposé le :
- 5 DEC. 2014
Sous le N° : R113299

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

EN DATE DU 23 OCTOBRE 2014

L'an deux mil quatorze,
Le jeudi vingt-trois octobre, à dix heures quinze,

Le Conseil de Surveillance de la société "ELECTRE" société anonyme à Conseil de Surveillance et Directeur Général Unique au capital de 148 304 €, dont le siège social est 35 rue Grégoire de Tours 75006 PARIS, s'est réuni au siège social, sur la convocation de son Président,

SONT PRÉSENTS ET ONT ÉMARGÉ LE REGISTRE DE PRÉSENCE :

- Monsieur Denis MOLLAT, Président du Conseil de Surveillance,
- Monsieur Antoine GALLIMARD Membre du Conseil de Surveillance,
- Monsieur Alain KOUCH, Membre du Conseil de Surveillance,
- Monsieur Jean-François ROD, Membre du Conseil de Surveillance.

ABSENT - REPRESENTE

- Monsieur Amaud NOURRY, Vice-Président, Membre du Conseil de Surveillance, représenté par M. Mollat,
- Monsieur Vincent MONTAGNE, Membre du Conseil de Surveillance, représenté par M. Kouch,

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Denis MOLLAT, Président du Conseil de Surveillance.

Monsieur Laurent Montès et Monsieur Philippe LARRODÉ, représentants du Comité d'Entreprise, régulièrement convoqués, sont présents.

Le Cabinet TUILLET AUDIT représenté par Madame Valérie DAGANNAUD, Commissaire aux Comptes régulièrement convoqué est absent, excusé.

Le Conseil réunissant les conditions requises peut valablement délibérer.

Monsieur Philippe BEAUVILLARD, Directeur général unique assiste à la réunion.

Madame Catherine CALVET, secrétaire générale, assiste également à la réunion.

Monsieur Denis MOLLAT prend la parole et rappelle les questions figurant à l'ordre du jour :

- Examen du rapport trimestriel du Directeur Général Unique sur la situation de la société,
- Démission d'un membre du Conseil de Surveillance et formalités consécutives,
- Questions diverses.

I – EXAMEN DU RAPPORT TRIMESTRIEL DU DIRECTEUR GÉNÉRAL UNIQUE SUR LA SITUATION DE LA SOCIÉTÉ

Monsieur le Président passe alors la parole au Directeur Général unique, Monsieur Philippe BEAUVILLARD, lequel fait un exposé sur la situation trimestrielle de la société dont les termes sont littéralement reproduits ci-après :

« Messieurs les membres du conseil de surveillance,

Conformément à l'article 14 des statuts de la société, j'ai l'honneur de vous présenter mon rapport sur la gestion de la société pour le troisième trimestre 2014.

Évolution du chiffre d'affaires

Au cours de cette période, le chiffre d'affaires s'établit à 10 596 K€ vs 11 208 K€ en 2013, soit une baisse de 5,46 %. Ces résultats sont légèrement en dessous des objectifs de l'année (-1,32 %).

Suivant les activités, le chiffre d'affaires se répartit comme suit :

- *Presse (Livres Hebdo, Livres de France) : 3 431 K€, soit une baisse de 5,18 % par rapport à 2013 (- 187 K€).*
- *Services bibliographiques : 6 854 K€ en baisse de 4,43 % vs 2013 (- 318 K€).*
- *Éditions : 311 K€, en baisse de 25,49 % vs 2013 (-106 K€).*

Le chiffre d'affaires global des trois secteurs d'Electre est ainsi en baisse par rapport à l'année dernière de 5,46 % (- 612 K€) mais aussi, quoique dans une moindre mesure, en dessous des prévisions budgétaires (- 141 K€).

Faits marquants :

- *Presse*

Le chiffre d'affaires publicitaire est de 1 624 K€, soit une baisse de 9,57 % par rapport à 2013 (- 172 K€). L'objectif budgétaire de la période est cependant atteint (+ 11 K€), compte tenu des prévisions prudentes qu'avaient inspirées les perspectives globales du marché publicitaire dans le domaine de la presse magazine professionnelle.

Le nombre d'abonnés payants à Livres Hebdo (sur papier et en numérique confondus) demeure en baisse à fin septembre 2014 : 6 292 en moyenne sur les douze derniers mois comparé à 6 556 sur la même période n-1. Le nombre d'abonnés à Livres de France est lui aussi en baisse : 892 en moyenne comparés à 1 045 l'année n-1. Cependant il est important de noter que les différentes actions de relance et de suivi des clients ont permis de ralentir la baisse des abonnés de Livres Hebdo. Ainsi, l'année dernière au 30 septembre nous avions une baisse de 4,6 % par rapport à 2012 alors qu'au 30 septembre 2014 la baisse est de 3,5 % par rapport à 2013.

Malgré cette tendance baissière, freinée mais pas encore stoppée, les prévisions très prudentes faites en début d'exercice expliquent que le CA des abonnements soit cependant en légère hausse par rapport au budget (+ 1,59 % pour Livres Hebdo et + 1,27 % pour les deux titres).

La consultation du site internet Livres Hebdo poursuit en revanche sa progression d'une année sur l'autre en ce qui concerne le nombre de visiteurs uniques (1 920 405 en cumul à fin septembre 2014 / 1 580 827 en cumul à fin septembre 2013). On constate également une forte hausse pour le nombre de pages consultées (3 909 683 en cumul à fin septembre 2014 / 3 665 935 en cumul à fin septembre 2013). Cette progression est d'autant plus remarquable qu'elle est soutenue dans la durée. S'y ajoute une grande visibilité de Livres Hebdo sur les (Facebook et Tweeter principalement).

Les enjeux des mois qui viennent sont pour Livres Hebdo de convertir en abonnés l'audience acquise par le site et sur les réseaux sociaux, notamment par une meilleure articulation du print et du web (que la nouvelle maquette veut contribuer à promouvoir) et de réduire les charges structurelles de production du journal.

- *Services Bibliographiques*

Le nombre total d'abonnements à la base electre est au 30 septembre 2014 de 2 223, dont 2 134 en abonnement illimité, 80 avec un abonnement au forfait et 9 au « service Nouveautés ».

Le nombre de notices traitées depuis le début de l'année est de 57 302, contre 56 764 sur la même période l'année précédente, soit une hausse légère (de moins de 1 %) qui efface cependant la baisse constatée au 1er trimestre.

Le CA de cette activité est en baisse par rapport à la même période de 2013 (- 318 K€, soit – 4,4%) mais surtout n'atteint pas les objectifs cumulés des trois premiers trimestres (- 61 K€).

Le conseil a par ailleurs été déjà tenu informé de notre contentieux avec la chaîne Cultura, qui refuse d'appliquer un contrat triennal après une année seulement d'exécution.

Sans attendre la nouvelle version d'electre.com (V3), qui ne verra le jour que courant 2015, nous plaçons nos espoirs de rebond à plus court terme sur :

- *la proposition de nouveaux services, tels qu'« Electre à livres ouverts » (mini sites thématiques ou évènementiels tels que celui réalisé tout récemment pour l'exposition « Sade » au Musée d'Orsay) ou l'intégration de la base de disques « gam Annecy ».*
- *la reconquête de certains clients (reprise, en cours, de négociations avec la FNAC).*

- *Éditions du Cercle de Librairie*

Au 30 septembre 2014, il y a eu 5 parutions (contre 8 l'année précédente) :

Vers la bibliothèque globale (L'agenda 21 en bibliothèques)
Bibliothèques d'aujourd'hui
Éditer pour la jeunesse
Administration et bibliothèques
Le Management de l'entreprise d'édition.

Ce rythme de parution moins soutenu est dû en partie à des décalages de remise des manuscrits mais aussi au report de la parution de la Dewey intégrale, sur laquelle nous comptions pour assurer un chiffre d'affaire significatif mais pour laquelle nous sommes totalement dépendants de l'Asted, éditeur canadien de la version

originale. Cette situation affecte évidemment l'évolution du chiffre d'affaires des trois premiers trimestres, qui est en baisse de 25 % de 2013 à 2014. Le budget sur la période n'est pas atteint (- 26%).

Pour tempérer ce constat négatif, je rappellerai qu'une baisse des charges de personnels des ECL a pris effet dès le premier semestre de cette année.

- *Activités support*

M. Edmond TRAN prend ses fonctions ce 20 octobre en qualité de directeur commercial et marketing.

Perspectives à court et moyen terme

Les chiffres décevants à fin septembre sont principalement le fruit d'un mauvais troisième trimestre, après un premier semestre qui s'était montré relativement « résistant » pour l'activité d'Electre.

Je ne reviendrai pas sur les facteurs exogènes déjà mentionnés lors du précédent conseil de surveillance et qui pèsent systématiquement dans un sens baissier (conjoncture générale et du secteur du livre, situation des budgets des bibliothèques, évolutions structurelles du marché publicitaire et de l'organisation de notre secteur d'activité).

Par ailleurs, en gardant la plus grande prudence pour faire ce constat, le démarrage du mois d'octobre permet d'espérer un redressement de tendance sur le quatrième trimestre.

Toujours est-il que ce contexte nous impose plus que jamais de poursuivre nos efforts d'amélioration sur les trois axes que j'avais indiqués : l'abaissement du « point mort » de chaque activité par réduction des charges ; le renforcement de l'attractivité de l'offre et la poursuite des investissements répondant à cet objectif ; enfin renouvellement et de nos actions commerciales, notamment par un effort de reconquête d'anciens clients et abonnés et de poursuivre la pression sur les charges dans chacun des métiers de l'entreprise.

*

Je sollicite, Messieurs les membres du conseil de surveillance, votre accord sur le contenu de ce rapport.

Philippe BEAUVILLARD
Directeur général unique»

Le conseil approuve à l'unanimité le rapport du Directeur général unique.

II - DÉMISSION D'UN MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ET FORMALITÉS CONSÉCUTIVES

Monsieur le Président informe les membres du Conseil de Surveillance que par courrier en date du 4 septembre 2014 Monsieur Jean-Marie Sevestre a souhaité démissionner de ses fonctions de membre du Conseil de Surveillance à compter du 4 septembre 2014.

En conséquence, le Conseil de Surveillance prend acte de cette démission et donne tous pouvoirs à son Président à l'effet de procéder aux formalités consécutives auprès du registre du commerce.

CLÔTURE

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à dix heures trente.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture a été signé par le Président du Conseil de Surveillance et un membre du Conseil de Surveillance.

Le Président du Conseil de Surveillance	*Membre du Conseil de Surveillance*
Denis MOLLAT	Alain KOUCH