

WIKIMEDIA FRANCE

26/ 28 rue de Londres

75009 PARIS

*Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2012 au 30/06/2012*

Activité principale de l'entreprise :

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Les autres états

Fait à SAINT MANDE
Le 15/11/2012

ARNAUD BROSSIER
EXPERT-COMPTABLE

GRC
109 Avenue de Paris

94161 SAINT MANDE

WIKIMEDIA FRANCE

26/ 28 rue de Londres

75009 PARIS

SOMMAIRE

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Annexe*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail compte de résultat*

GRC

109 Avenue de Paris

94161 SAINT MANDE

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2012 6			Exercice N-1 31/12/2011 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires	7 948	4 503	3 445	4 555	1 110	24.37
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	7 288	2 272	5 016	4 019	997	24.81
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	2 800		2 800	2 800			
	TOTAL II	18 036	6 775	11 261	11 374	113	0.99
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN COURS						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	1 794		1 794		1 794	
	CRÉANCES (3)						
	Clients et Comptes rattachés						
	Autres créances	5 510		5 510	80 493	74 983	93.15
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	648 253		648 253	1 140 761	492 508	43.17	
Charges constatées d'avance (3)	3 919		3 919	823	3 096	376.13	
	TOTAL III	659 476		659 476	1 222 077	562 601	46.04
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	677 512	6 775	670 737	1 233 451	562 714	45.62

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		30/06/2012	6	31/12/2011	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	19 942		19 942			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	RESERVES						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
Report à nouveau	664 272		314 076		350 196	111.50	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	183 099		350 196		533 296	152.28	
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
	TOTAL I	501 115		684 214		183 099	26.76
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
	TOTAL II						
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	TOTAL III						
DETTES (I)	DETTES FINANCIERES						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	DETTES D'EXPLOITATION						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 133		29 840		8 707	29.18
	Dettes fiscales et sociales	37 052		28 317		8 735	30.85
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	111 437		491 080		379 642	77.31	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	TOTAL IV	169 623		549 237		379 615	69.12
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	670 737		1 233 451		562 714	45.62

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

169 623

549 237

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2012 6			Exercice N-1 31/12/2011 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	Euros	%		
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)							
Ventes de marchandises	134		134	547	413	75.44	
Production vendue de Biens							
Production vendue de Services	286		286		286		
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	421		421	547	126	23.07	
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			9 997	17 661	7 664	43.40	
Autres produits			39 972	586 987	547 015	93.19	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			50 390	605 195	554 805	91.67	
CHARGES D'EXPLOITATION (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)				11 282	11 282	100.00	
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			118 642	140 173	21 531	15.36	
Impôts, taxes et versements assimilés			969		969		
Salaires et traitements			65 190	60 610	4 580	7.56	
Charges sociales			49 230	47 233	1 997	4.23	
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 109	2 591	482	18.60	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			657	467	190	40.75	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			236 798	262 355	25 558	9.74	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			186 408	342 840	529 247	154.37	
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2012	6	31/12/2011	12	Euros	%
PRODUITS FINANCIERS						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	4 580		9 160		4 580	50.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL V	4 580		9 160		4 580	50.00
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL VI						
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	4 580		9 160		4 580	50.00
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	181 827		352 000		533 827	151.66
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
TOTAL VII						
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
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)	1 272		1 804		532	29.48
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)	54 970		614 355		559 385	91.05
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	238 070		264 159		26 090	9.88
5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	183 099		350 196		533 296	152.28

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées