

SOCIETE DES LECTEURS DU MONDE

Société anonyme au capital de 2 523 656 euros

67-69 avenue Pierre Mendès-France

75713 PARIS

n° SIRET : 333 749 786 00054

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2020

SOMMAIRE

BILAN

COMPTE DE RESULTAT

ANNEXE

RESULTATS FINANCIERS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

| A C T I F (en euros) | | | | |
|--|------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| RUBRIQUES | EXERCICE 2020 | | | EXERCICE 2019 |
| | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| <u>ACTIF IMMOBILISE</u> | | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| Logiciels et site web | 109 553 | 103 485 | 6 068 | 10 855 |
| SOUS TOTAL | 109 553 | 103 485 | 6 068 | 10 855 |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| Matériel de bureau et informatique | 12 150 | 11 463 | 687 | 1 092 |
| SOUS TOTAL | 12 150 | 11 463 | 687 | 1 092 |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | | | | |
| Participation SAS Le Monde et Partenaires Associés | 6 899 172 | 5 402 800 | 1 496 372 | 1 496 372 |
| Participation Société Editrice du Monde | 4 497 | | 4 497 | 4 497 |
| Prêts d'actions SAS Le Monde et Partenaires Associés | 299 989 | 227 158 | 72 831 | 72 831 |
| Dépôts et cautionnements versés | 3 049 | | 3 049 | 3 049 |
| SOUS TOTAL | 7 206 707 | 5 629 958 | 1 576 749 | 1 576 749 |
| I - TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE | 7 328 410 | 5 744 906 | 1 583 504 | 1 588 696 |
| <u>ACTIF CIRCULANT</u> | | | | |
| CRÉANCES D'EXPLOITATION | | | | |
| Client Société Editrice du Monde | 592 116 | | 592 116 | 613 552 |
| Acomptes Fournisseurs | 0 | | 0 | 0 |
| Personnel | 0 | | 0 | 64 |
| Fournisseurs Avoir à recevoir/Produit a rec | | | | |
| TVA (8 184 €) | 8 184 | | 8 184 | 7 745 |
| Urssaf covid-chomage partiel | 8 906 | | 8 906 | 0 |
| Compte courant Société Editrice du Monde | 50 183 | | 50 183 | 50 183 |
| Compte courant Société LMPA | 24 000 | 24 000 | 0 | 0 |
| Compte courant Société SPIGM | 5 500 | 5 500 | 0 | 0 |
| Créances s/cession ORA | 0 | | 0 | 0 |
| Jetons de présence à recevoir | 25 200 | | 25 200 | 21 000 |
| Divers-produits à recevoir | 229 | | 229 | 0 |
| SOUS TOTAL | 714 318 | 29 500 | 684 818 | 692 544 |
| VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT | | | | |
| Valeurs mobilières | 476 770 | | 476 770 | 476 770 |
| Valeurs mobilières L.S.F. | 917 | | 917 | 917 |
| SOUS TOTAL | 477 687 | 0 | 477 687 | 477 687 |
| DISPONIBILITÉS | | | | |
| Banque | 4 450 | | 4 450 | 3 514 |
| Banque L.S.F. | 13 857 | | 13 857 | 9 706 |
| Caisse | 61 | | 61 | 51 |
| SOUS TOTAL | 18 368 | 0 | 18 368 | 13 271 |
| II - TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT | 1 210 373 | 29 500 | 1 180 873 | 1 183 502 |
| Charges constatées d'avance | 492 | | 492 | 122 |
| III - TOTAL DE L'ACTIF | 8 539 275 | 5 774 406 | 2 764 869 | 2 772 320 |

| P A S S I F (en euros) | | |
|---|------------------|------------------|
| RUBRIQUES | EXERCICE 2020 | EXERCICE 2019 |
| <u>CAPITAUX PROPRES</u> | | |
| Capital social | 2 523 656 | 2 523 656 |
| Primes d'émission | 1 037 | 1 037 |
| Réserve légale | 1 410 | 1 179 |
| Report à nouveau | 26 746 | 22 359 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 4 560 | 4 618 |
| IV - TOTAL DES CAPITAUX PROPRES | 2 557 409 | 2 552 849 |
| <u>DETTES</u> | | |
| EMPRUNTS ET DETTES AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT | | |
| Frais bancaires 4ème trimestre | 267 | 89 |
| BNP | 0 | 0 |
| DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS | | |
| Fournisseurs | 2 917 | 3 296 |
| Factures non parvenues | 46 019 | 42 239 |
| DETTES FISCALES ET SOCIALES | | |
| Personnel et organismes sociaux | 18 150 | 26 865 |
| Etat | 112 305 | 115 687 |
| AUTRES DETTES | | |
| Fonds L.S.F. | 18 622 | 14 352 |
| Sem swile rbt | 4 594 | |
| V - TOTAL DES DETTES | 202 874 | 213 528 |
| Produits constatés d'avance | 4 586 | 5 943 |
| VI - TOTAL DU PASSIF | 2 764 869 | 2 772 320 |

SOCIETE DES LECTEURS DU MONDE
COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2020 - en euros

| RUBRIQUES | EXERCICE 2020 | EXERCICE 2019 |
|---|------------------|------------------|
| PRODUITS D' EXPLOITATION | | |
| Prestations de promotion pour La Société Editrice du Monde | 261 500 | 262 200 |
| Adhésions Mondosphère | 10 957 | 11 397 |
| Transfert de Charges- Covid ch soc | 406 | 0 |
| Jetons de présence au conseil de surveillance de La Société Editrice du Monde | 4 200 | 4 200 |
| Autres produits | 47 | 19 |
| I) - TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 277 110 | 277 816 |
| CHARGES D' EXPLOITATION | | |
| Carburant | 0 | 50 |
| Fournitures administratives | 765 | 719 |
| Prestations administratives SEM | 3 960 | 3 960 |
| Personnel intérimaire | 687 | 1 630 |
| Sous-traitance informatique | 4 705 | 3 199 |
| Assurance mandataire social | 2 993 | 2 952 |
| Loyers | 24 218 | 28 952 |
| Documentation | 446 | 0 |
| Honoraires | 11 591 | 10 780 |
| Autres honoraires | 22 386 | 400 |
| Frais d' Assemblée générale | 35 070 | 24 633 |
| Manifestations | 7 221 | 15 384 |
| Missions | 0 | 0 |
| Frais postaux et de télécommunication | 290 | 3 391 |
| Services bancaires | 2 379 | 2 020 |
| Cotisations | 0 | 100 |
| Charges d'exploitation diverses | 20 | 5 |
| Impôts , taxes et versements assimilés | 2 597 | 1 049 |
| Salaires et Traitements | 97 821 | 105 151 |
| Charges sociales | 40 746 | 42 964 |
| Cice | 0 | 0 |
| Dotations aux amortissements | 10 157 | 14 859 |
| II) - TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 268 052 | 262 198 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | 9 060 | 15 618 |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| Produits cession SICAV | 0 | 0 |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS | 0 | 0 |
| CHARGES FINANCIERES | | |
| Dépréciation des immobilisations financières | 6 000 | 0 |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIERES | 6 000 | 0 |
| III) - RESULTAT FINANCIER | -6 000 | 0 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III) | 3 060 | 15 618 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Reprise provision pour charges | 11 000 | 0 |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS | 11 000 | 0 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Dotation provision pour charges | 9 500 | 11 000 |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES | 9 500 | 11 000 |
| IV) - RESULTAT EXCEPTIONNEL | 1 500 | -11 000 |
| V) - Impôt société | 0 | 0 |
| RESULTAT NET (I-II+III-IV-V) | 4 560 | 4 618 |

SOCIETE DES LECTEURS DU MONDE

RESULTATS FINANCIERS DE LA SOCIETE AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES (en euros)

(Articles 133,135 et 148 du décret sur les sociétés commerciales)

| | Nature des indications | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| - I - | CAPITAL EN FIN D'EXERCICE | | | | | | | | |
| a) | Capital social | 5 930 008 | 2 523 656 | 2 523 656 | 2 523 656 | 2 523 656 | 2 523 656 | 2 523 656 | 2 523 656 |
| b) | Nombre d'actions émises (toutes actions de même rang et entièrement libérées) | 388 853 | 388 853 | 388 853 | 388 853 | 388 853 | 388 853 | 388 853 | 388 853 |
| - II - | OPERATIONS ET RESULTAT DE L'EXERCICE | | | | | | | | |
| a) | Chiffre d'affaires hors taxes | 386 427 | 384 654 | 370 844 | 322 159 | 346 624 | 372 991 | 273 597 | 272 457 |
| b) | Résultat avant impôts et charges calculées (amortissements & provisions) | 19 034 | 25 084 | 14 123 | 3 012 | 11 475 | 24 900 | 30 477 | 9 717 |
| c) | Impôts sur les bénéfices | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) | Participation des salariés due au titre de l'exercice | | | | | | | | |
| e) | Résultat après impôts et charges calculées (amortissements & provisions) | 5 799 | 2 372 | 8 407 | 3 000 | 2 626 | 7 132 | 4 618 | 4 560 |
| f) | Montant des bénéfices distribués (y compris précompte) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - III - | RESULTAT PAR ACTION | | | | | | | | |
| a) | Résultat après impôts, et avant charges calculées (amortissements & provisions) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) | Résultat après impôts et charges calculées (amortissements & provisions) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) | Dividende versé à chaque action | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - IV - | PERSONNEL | | | | | | | | |
| a) | Effectifs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| b) | Montant de la masse salariale de l'exercice | 93 587 | 87 770 | 89 154 | 85 301 | 94 133 | 94 392 | 105 151 | 97 821 |
| c) | Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (Sécurité sociale, oeuvres sociales, etc...) | 37 338 | 34 918 | 36 734 | 33 782 | 37 951 | 37 349 | 42 964 | 40 746 |