

SOCIETE DES LECTEURS DU MONDE

Société anonyme au capital de 5 930 008,25 euros

80, boulevard Auguste-Blanqui

75707 PARIS CEDEX 13

n° SIRET : 333 749 786 000 47

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2011

SOCIÉTÉ DES LECTEURS DU MONDE

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2011 - en euros

RUBRIQUES	A C T I F (en euros)				P A S S I F (en euros)				
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	EXERCICE 2010 NET	RUBRIQUES	EXERCICE 2011	EXERCICE 2010		
								EXERCICE 2011	EXERCICE 2010
ACTIF IMMOBILISE									
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES									
Logiciels S.D.L.	31 610,00	31 610,00	0,00	0,00	Capital social	5 930 008,25	5 930 008,25		
Logiciel Lecteurs sans frontières (L.S.F.)	22 360,00	22 360,00	0,00	0,00	Primes d'émission	1 220 428,48	1 220 428,48		
SOUS TOTAL	53 970,00	53 970,00	0,00	0,00	Réserve légale	116 557,16	116 557,16		
					Report à nouveau	-4 617 121,80	-3 148 698,73		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES									
Matériel de bureau et informatique	9 410,60	8 369,06	1 041,54	496,52	RESULTAT DE L'EXERCICE	-131 427,92	-1 468 423,07		
SOUS TOTAL	9 410,60	8 369,06	1 041,54	496,52	IV - TOTAL DES CAPITAUX PROPRES	2 518 444,17	2 649 872,09		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES									
Participation SAS Le Monde et Partenaires Associés	6 899 172,39	5 402 800,00	1 496 372,39	1 626 872,39					
Participation SA Le Monde	4 497,00	4 497,00	0,00	4 801,16					
Participation SEM	296 988,53	227 158,00	72 830,53	79 183,53					
Prêts d'actions SAS Le Monde et Partenaires Associés	3 048,98	3 048,98	0,00	3 048,98					
Dépôts et cautionnements versés					DETTES				
SOUS TOTAL	7 206 705,90	5 629 958,00	1 576 748,90	1 713 906,06					
I - TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE	7 270 887,50	5 692 297,06	1 577 790,44	1 714 482,58	EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CRÉDIT				
ACTIF CIRCULANT									
CRÉANCES D'EXPLOITATION									
Fournisseurs débiteurs	294,45		294,45	187,03	Frais bancaires 4ème trimestre	256,27	257,44		
Etat, impôts sur les bénéfices			0,00	15 425,00					
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	9 171,77		9 171,77	25 539,39					
Compte courant Société editrice du Monde	225 889,52		225 889,52	135 409,33	DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES				
Créances s/cession immo financières	300 000,00		300 000,00	400 000,00	Fournisseurs	8 250,38	8 742,06		
Débiteurs divers	837,20		837,20	0,00	Factures non parvenues	5 570,97	7 343,62		
Produits à recevoir	2 371,44		2 371,44	2 371,44					
SOUS TOTAL	538 564,38	0,00	538 564,38	578 932,19	DETTES FISCALES ET SOCIALES				
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT									
Valeurs mobilières	153 433,28		153 433,28	153 433,28	Personnel et organismes sociaux	22 478,81	9 860,61		
Valeurs mobilières L.S.F.	917,28		917,28	917,28	Impôt sur les bénéfices	37 642,80	24 113,50		
SOUS TOTAL	154 350,56	0,00	154 350,56	154 350,56	Etat, TVA et charges à payer	0,00	0,00		
DISPONIBILITÉS									
Banque	324 873,80		324 873,80	256 796,16	Autres dettes	0,00	0,00		
Banque L.S.F.	2 412,64		2 412,64	2 951,85	Avoirs à établir	8 939,55	13 026,93		
SOUS TOTAL	327 286,44	0,00	327 286,44	259 748,01	Fonds L.S.F.				
II - TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT	1 020 201,38	0,00	1 020 201,38	993 030,76	V - TOTAL DES DETTES	83 138,79	63 344,16		
Charges constatées d'avance	3 591,14		3 591,14	5 782,91					
III - TOTAL DE L'ACTIF	8 293 880,02	5 692 297,06	2 601 582,96	2 713 216,25	VI - TOTAL DU PASSIF	2 601 582,96	2 713 216,25		

SOCIETE DES LECTEURS DU MONDE

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2011 - en euros

RUBRIQUES	EXERCICE	EXERCICE
	2011	2010
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Prestations de promotion pour Le Monde	393 785.00	445 302.00
Produits annexes	1 126.69	
Jetons de présence au conseil de surveillance du Monde		1 189.44
I) - TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	394 911.69	446 491.44
CHARGES D'EXPLOITATION		
Fournitures administratives	2 280.89	5 599.33
Prestations administratives	9 360.00	8 364.00
Personnel Le Monde détaché	15 242.89	89 461.81
Personnel intérimaire	0.00	12 539.13
Sous-traitance informatique	6 310.80	6 010.20
Assurance mandataire social	3 421.34	3 113.35
Loyers	34 002.00	31 902.00
Documentation	2 616.09	3 417.82
Site Internet	285.00	1 973.00
Honoraires	17 115.14	25 001.19
Frais d'Assemblée générale	57 975.03	52 972.20
Lettres d'information	1 946.88	8 227.23
Manifestations	17 117.05	35 248.80
Missions	3 873.81	3 873.64
Frais postaux et de télécommunication	4 322.90	4 320.00
Services bancaires	110 480.03	112 214.92
Cotisations	2 500.00	3 100.00
Charges d'exploitation diverses	1.19	3.77
Impôts, taxes et versements assimilés	2 006.45	1 688.48
Salaires et Traitements	74 396.58	26 235.64
Charges sociales	29 039.30	9 798.25
Dotations aux amortissements	417.98	236.75
Redevances, Brevets, Marques	0.00	0.00
II) - TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	394 691.35	445 301.51
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	220.34	1 189.93
PRODUITS FINANCIERS		
Reprises provisions des immobilisations financières	25 200.00	
Intérêts des O.R.A.	5 410.00	742.00
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	30 610.00	742.00
CHARGES FINANCIERES		
Intérêts sur compte courant débiteur		
Dotations aux provisions des immobilisations financières	136 853.00	970 355.00
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	136 853.00	970 355.00
III) - RESULTAT FINANCIER	-106 243.00	-969 613.00
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III)	-106 022.66	-968 423.07
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Régularisation de comptes de tiers		0.00
Régularisation de comptes généraux	98.90	
Produits de cession s/immo financières	4 497.00	500 000.00
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 595.90	500 000.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Régularisation de comptes de tiers		
VCEAC - immo financières	30 001.16	1 000 000.00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	30 001.16	1 000 000.00
IV) - RESULTAT EXCEPTIONNEL	-25 405.26	-500 000.00
V) - Impôt société	0.00	0.00
RESULTAT NET (I-II+III-IV-V)	-131 427.92	-1 468 423.07