

|                                   |
|-----------------------------------|
| RCS : PARIS<br>Code greffe : 7501 |
|-----------------------------------|

Documents comptables

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 : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2014 B 24912<br>Numéro SIREN : 803 554 187<br>Nom ou dénomination : 366 SAS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 24/07/2019 sous le numéro de dépôt 72489

## DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 24-07-2019

N° DE DEPOT : 072489

N° GESTION : 2014B24912

N° SIREN : 803554187

DENOMINATION : 366 SAS

ADRESSE : 101 boulevard Murat 75016 Paris

MILLESIME : 2018

## 1 - BILAN ACTIF

DGFIP N° 2050 2019

Désignation de l'entreprise : 366SAS

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois 12

Adresse de l'entreprise : 101 Boulevard Murat - CS51724 75771 Paris Cedex 16

Durée de l'exercice précédent 12

Numéro SIRET : 8 0 3 5 5 4 1 8 7 0 0 0 2 8

si déposé néant, cochez la case : ☐ \*

|                                    |                                                                    |                                                                   |                                 | Exercice N clos le,<br>31/12/2018 |         |                           |    |  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------|---------------------------|----|--|
|                                    |                                                                    | Bail<br>1                                                         | Amortissements, provisions<br>2 | Net<br>3                          |         |                           |    |  |
| Capital souscrit non appelé (I)    |                                                                    | AA                                                                |                                 |                                   |         |                           |    |  |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES      | Frais d'établissement *                                            | AB                                                                |                                 | AC                                |         |                           |    |  |
|                                    | Frais de développement *                                           | CX                                                                |                                 | CQ                                |         |                           |    |  |
|                                    | Concessions, brevets et droits similaires                          | AF                                                                | 125 246                         | AG                                | 76 709  | 48 538                    |    |  |
|                                    | Fonds commercial (1)                                               | AH                                                                |                                 | AI                                |         |                           |    |  |
|                                    | Autres immobilisations incorporelles                               | AJ                                                                |                                 | AK                                |         |                           |    |  |
|                                    | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles              | AL                                                                |                                 | AM                                |         |                           |    |  |
|                                    | Terrains                                                           | AN                                                                |                                 | AO                                |         |                           |    |  |
|                                    | Constructions                                                      | AP                                                                |                                 | AQ                                |         |                           |    |  |
|                                    | Installations techniques, matériel et outillage industriels        | AR                                                                |                                 | AS                                |         |                           |    |  |
|                                    | Autres immobilisations corporelles                                 | AT                                                                | 553 999                         | AU                                | 327 822 | 226 177                   |    |  |
| Immobilisations en cours           | AV                                                                 |                                                                   | AW                              |                                   |         |                           |    |  |
| Avances et acomptes                | AX                                                                 |                                                                   | AY                              |                                   |         |                           |    |  |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)    | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence    | CS                                                                |                                 | CT                                |         |                           |    |  |
|                                    | Autres participations                                              | CU                                                                |                                 | CV                                |         |                           |    |  |
|                                    | Créances rattachées à des participations                           | BB                                                                |                                 | BC                                |         |                           |    |  |
|                                    | Autres titres immobilisés                                          | BD                                                                |                                 | BE                                |         |                           |    |  |
|                                    | Prêts                                                              | BF                                                                |                                 | BG                                |         |                           |    |  |
|                                    | Autres immobilisations financières *                               | BH                                                                | 354 421                         | BI                                |         | 354 421                   |    |  |
| <b>TOTAL (II)</b>                  |                                                                    | BJ                                                                | 1 033 666                       | BK                                | 404 531 | 629 136                   |    |  |
| STOCKS *                           | Matières premières, approvisionnements                             | BL                                                                |                                 | BM                                |         |                           |    |  |
|                                    | En cours de production de biens                                    | BN                                                                |                                 | BO                                |         |                           |    |  |
|                                    | En cours de production de services                                 | BP                                                                |                                 | BQ                                |         |                           |    |  |
|                                    | Produits intermédiaires et finis                                   | BR                                                                |                                 | BS                                |         |                           |    |  |
|                                    | Marchandises                                                       | BT                                                                |                                 | BU                                |         |                           |    |  |
|                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                           | BV                                                                | 10 000                          | BW                                |         | 10 000                    |    |  |
|                                    | Clients et comptes rattachés (3)*                                  | BX                                                                | 39 631 788                      | BY                                | 165 442 | 39 466 347                |    |  |
|                                    | Autres créances (3)                                                | BZ                                                                | 8 283 185                       | CA                                |         | 8 283 185                 |    |  |
|                                    | Capital souscrit et appelé, non versé                              | CB                                                                |                                 | CC                                |         |                           |    |  |
|                                    | Valeurs mobilières de placement<br>(dont actions propres : ..... ) | CD                                                                |                                 | CE                                |         |                           |    |  |
| Disponibilités                     | CF                                                                 | 587 022                                                           | CG                              |                                   | 587 022 |                           |    |  |
| Charges constatées d'avance (3)*   | CH                                                                 | 32 551                                                            | CI                              |                                   | 32 551  |                           |    |  |
| <b>TOTAL (III)</b>                 |                                                                    | CJ                                                                | 48 544 547                      | CK                                | 165 442 | 48 379 105                |    |  |
| Comptes de Régularisation          | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                           | CW                                                                |                                 |                                   |         |                           |    |  |
|                                    | Primes de remboursement des obligations (V)                        | CM                                                                |                                 |                                   |         |                           |    |  |
|                                    | Ecart de conversion actif * (VI)                                   | CN                                                                |                                 |                                   |         |                           |    |  |
|                                    | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>                                      | CO                                                                | 49 578 213                      | 1A                                | 569 972 | 49 008 241                |    |  |
| Renvois : (1) Dont droit au bail : |                                                                    | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : |                                 | CP                                |         | (3) Part à plus d'un an : | CR |  |
| Clause de réserve de propriété : * |                                                                    | Stocks :                                                          |                                 |                                   |         | Créances :                |    |  |

## 2 - BILAN PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2019

Désignation de l'entreprise : 366SAS

Néant ☐ \*

|                                    |                                                                              |                                                                                  |    | Exercice N |  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--|
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1) *                                           | (Dont versé : 250 000 )                                                          | DA | 250 000    |  |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                  |                                                                                  | DB |            |  |
|                                    | Écarts de réévaluation (2) *                                                 | (dont écart d'équivalence : EK )                                                 | DC |            |  |
|                                    | Réserve légale (3)                                                           |                                                                                  | DD |            |  |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                       |                                                                                  | DE |            |  |
|                                    | Réserves réglementées (3)*                                                   | ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours : B1 )         | DF |            |  |
|                                    | Autres réserves                                                              | ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * EJ ) | DG |            |  |
|                                    | Report à nouveau                                                             |                                                                                  | DH | (521 210)  |  |
|                                    | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                            |                                                                                  | DI | 537 455    |  |
|                                    | Subventions d'investissement                                                 |                                                                                  | DJ |            |  |
|                                    | Provisions réglementées *                                                    |                                                                                  | DK |            |  |
|                                    | <b>TOTAL (I)</b>                                                             |                                                                                  | DL | 266 246    |  |
| Autres fonds propres               | Produit des émissions de titres participatifs                                |                                                                                  | DM |            |  |
|                                    | Avances conditionnées                                                        |                                                                                  | DN |            |  |
|                                    | <b>TOTAL (II)</b>                                                            |                                                                                  | DO |            |  |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                      |                                                                                  | DP | 50 001     |  |
|                                    | Provisions pour charges                                                      |                                                                                  | DQ |            |  |
|                                    | <b>TOTAL (III)</b>                                                           |                                                                                  | DR | 50 001     |  |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                           |                                                                                  | DS |            |  |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                 |                                                                                  | DT |            |  |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                   |                                                                                  | DU |            |  |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI )      |                                                                                  | DV |            |  |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                             |                                                                                  | DW |            |  |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                     |                                                                                  | DX | 35 030 004 |  |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                  |                                                                                  | DY | 8 100 154  |  |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                              |                                                                                  | DZ |            |  |
|                                    | Autres dettes                                                                |                                                                                  | EA | 5 491 671  |  |
|                                    | Compte régul. Produits constatés d'avance (4)                                |                                                                                  | EB | 70 166     |  |
|                                    | <b>TOTAL (IV)</b>                                                            |                                                                                  | EC | 48 691 994 |  |
|                                    | Écarts de conversion passif *                                                | (V)                                                                              | ED |            |  |
|                                    | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                                                 |                                                                                  | EE | 49 008 241 |  |
| RENVIS                             | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital                               |                                                                                  | 1B |            |  |
|                                    | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)                           |                                                                                  | 1C |            |  |
|                                    | Écart de réévaluation libre                                                  |                                                                                  | 1D |            |  |
|                                    | Réserve de réévaluation (1976)                                               |                                                                                  | 1E |            |  |
|                                    | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                     |                                                                                  | EF |            |  |
|                                    | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    |                                                                                  | EG | 48 626 809 |  |
|                                    | (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                                                                  | EH |            |  |

\* Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032 - NOT

### 3 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2052 2019

Désignation de l'entreprise : 366SAS

Néant ☐

|                                                                       |                                                                                              | Exercice N |            |                                                |       |       |            |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------|-------|-------|------------|
|                                                                       |                                                                                              | France     |            | Exportations et livraisons intracommunautaires |       | Total |            |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                               | Ventes de marchandises *                                                                     | FA         |            | FB                                             |       | FC    |            |
|                                                                       | Production vendue { biens *<br>services *                                                    | FD         |            | FE                                             |       | FF    |            |
|                                                                       |                                                                                              | FG         | 69 280 426 | FH                                             |       | FI    | 69 280 426 |
|                                                                       | Chiffres d'affaires nets *                                                                   | FJ         | 69 280 426 | FK                                             |       | FL    | 69 280 426 |
|                                                                       | Production stockée *                                                                         |            |            |                                                |       | FM    |            |
|                                                                       | Production immobilisée *                                                                     |            |            |                                                |       | FN    |            |
|                                                                       | Subventions d'exploitation                                                                   |            |            |                                                |       | FO    |            |
|                                                                       | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)                       |            |            |                                                |       | FP    | 166 592    |
|                                                                       | Autres produits (1) (11)                                                                     |            |            |                                                |       | FQ    | 2 488 402  |
|                                                                       | <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>                                             |            |            |                                                |       | FR    | 71 935 420 |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                | Achats de marchandises (y compris droits de douane) *                                        |            |            |                                                |       | FS    |            |
|                                                                       | Variation de stock (marchandises) *                                                          |            |            |                                                |       | FT    |            |
|                                                                       | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *     |            |            |                                                |       | FU    |            |
|                                                                       | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *                              |            |            |                                                |       | FV    |            |
|                                                                       | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                              |            |            |                                                |       | FW    | 62 444 539 |
|                                                                       | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                      |            |            |                                                |       | FX    | 315 994    |
|                                                                       | Salaires et traitements *                                                                    |            |            |                                                |       | FY    | 4 073 732  |
|                                                                       | Charges sociales (10)                                                                        |            |            |                                                |       | FZ    | 2 085 727  |
|                                                                       | DOTATIONS D'EXPLOITATION {<br>- dotations aux amortissements *<br>- dotations aux provisions |            |            |                                                |       | GA    | 90 624     |
|                                                                       |                                                                                              |            |            |                                                |       | GB    |            |
|                                                                       |                                                                                              |            |            |                                                |       | GC    |            |
|                                                                       | Sur actif circulant : dotations aux provisions *                                             |            |            |                                                |       | GD    |            |
|                                                                       | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                           |            |            |                                                |       | GE    | 2 225 384  |
|                                                                       | Autres charges (12)                                                                          |            |            |                                                |       | GF    | 71 235 999 |
|                                                                       | <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                                             |            |            |                                                |       | GG    | 699 420    |
|                                                                       | <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                                                  |            |            |                                                |       | GH    |            |
| Opérations en commun                                                  | Bénéfice attribué ou perte transférée *                                                      |            |            |                                                | (III) | GI    |            |
|                                                                       | Perte supportée ou bénéfice transféré *                                                      |            |            |                                                | (IV)  | GJ    |            |
| PRODUITS FINANCIERS                                                   | Produits financiers de participations (5)                                                    |            |            |                                                |       | GK    |            |
|                                                                       | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)                 |            |            |                                                |       | GL    | 128        |
|                                                                       | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                                    |            |            |                                                |       | GM    |            |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                             |            |            |                                                |       | GN    |            |
|                                                                       | Différences positives de change                                                              |            |            |                                                |       | GO    |            |
|                                                                       | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                                |            |            |                                                |       | GP    | 128        |
|                                                                       | <b>Total des produits financiers (V)</b>                                                     |            |            |                                                |       | GQ    |            |
| CHARGES FINANCIÈRES                                                   | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                     |            |            |                                                |       | GR    | 2 315      |
|                                                                       | Intérêts et charges assimilées (6)                                                           |            |            |                                                |       | GS    |            |
|                                                                       | Différences négatives de change                                                              |            |            |                                                |       | GT    |            |
|                                                                       | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                               |            |            |                                                |       | GU    | 2 315      |
|                                                                       | <b>Total des charges financières (VI)</b>                                                    |            |            |                                                |       | GV    | (2 187)    |
| <b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |                                                                                              |            |            |                                                |       | GW    | 697 233    |
| <b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |                                                                                              |            |            |                                                |       |       |            |

\* Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032 - NOT

## DGFIP N° 2053 2019

Néant ☐

© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

La présente annexe fait partie intégrante des comptes annuels.

Elle comporte des éléments d'informations complémentaires au Bilan et Compte de Résultat de façon à ce que l'ensemble donne une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise.

Les éléments d'informations qui ne présentent pas un caractère obligatoire, ne sont mentionnés que pour autant qu'ils aient une importance significative :

**NOTE 1 :** Activité de la société, faits significatifs de l'exercice.

**NOTE 2 :** Règles et Méthodes Comptables.

**NOTE 3 :** Informations sur le Bilan et le Compte de Résultat.

**NOTE 4 :** Autres éléments.

## **NOTE 1**

### **ACTIVITE DE LA SOCIETE**

366 SAS a une activité de régie publicitaire Nationale pour les médias PQR sous toutes ses formes.

### **FAITS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**

Aucun fait ou élément significatif n'est à signalé sur l'exercice

## NOTE 2

### REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatif au Plan Comptable Général.

Le Bilan et le Compte de Résultat sont établis conformément aux dispositions législatives des réglementations actuellement en vigueur en France et notamment dans notre secteur professionnel.

Ces principes sont les suivants :

#### 2.1 : IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Elles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations).

Elles sont amorties en fonction de leur durée de vie estimée selon le mode linéaire ou dégressif.

Logiciels : 1 an linéaire

Agencements, aménagements, installations : 10 ans linéaire ou 5 ans dégressif

Matériel de bureau : 5, 6 <sup>2/3</sup> ou 10 ans linéaire

Mobiliers de bureau : 10 ans linéaire

Matériels informatiques : 3 ans dégressif

Les immobilisations achetées d'occasion sont amorties sur la durée de vie restante selon la méthode linéaire.

Dans le cadre de l'entrée en vigueur au 1<sup>er</sup> janvier 2005 du règlement 2002-10 relatif à l'amortissement et à la dépréciation des actifs, l'approche par composants qui consiste à subdiviser les immobilisations corporelles en parties distinctes et à comptabiliser chaque élément séparément a été respectée.

#### 2.2 : IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Elles concernent le dépôt de garantie pour les locaux occupés par la société et le fond de garantie lié au contrat d'affacturage.

#### 2.3 : COMPTES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES

Les comptes clients sont constitués de créances annonceurs.

Le cas échéant, une provision pour dépréciation des créances est calculée selon leur antériorité, leur risque de non recouvrement et les normes fiscales et comptables en vigueur.

## **2.4 : DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES**

Les dettes fournisseurs et comptes rattachés sont constitués des factures non soldées d'achats d'espaces en provenance des supports (dont nous avons la régie) ou de frais généraux.

## **2.5 : CHIFFRE D'AFFAIRES NET**

Le chiffre d'affaires net est constitué des ventes facturées aux clients, déduction faite de la remise de référence et des dégressifs accordés.

## **2.6 : AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES**

Cette rubrique concerne essentiellement les achats d'espaces publicitaires auprès des supports.

## **2.7 : INDEMNITES DE FIN DE CARRIERE**

L'engagement actuariel de la société est indiqué au point 3.14 Engagements hors bilan.

## **2.8 : IMPOT SUR LES BENEFICES**

L'impôt comptabilisé en dettes correspond au seul impôt exigible.

## **2.9 : COMPARABILITE DES COMPTES ANNUELS**

La présentation des comptes est demeurée inchangée par rapport à celle de l'exercice précédent.

## **2.10 : EVENEMENTS POST-CLÔTURE**

Il n'y a pas eu d'évènement significatif post-clôture.

## **2.11 : C.I.C.E.**

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2018 a été constaté pour un montant de 63 883 euros. Le produit correspondant a été porté au crédit d'un compte 649 - Crédit d'impôt compétitivité emploi. Le produit du CICE comptabilisé au titre de l'exercice vient en diminution du poste d'impôts sur les bénéfices et est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, le principal axe d'utilisation a été la reconstitution du fonds de roulement.

## NOTE 3

### INFORMATIONS SUR LE BILAN ET LE COMPTE DE RESULTAT

#### 3.1: IMMOBILISATIONS

Les acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles de l'exercice sont constituées de matériels et logiciels informatiques.

Les immobilisations financières correspondent au dépôt de garantie des locaux loués par la Société et au fond de garantie lié au contrat d'affacturage.

| <u>Valeurs Brutes</u> | Au<br>31/12/2017 | Acquisitions | Cessions | Au<br>31/12/2018 |
|-----------------------|------------------|--------------|----------|------------------|
| Incorporelles         | 115 975          | 9 271        |          | 125 246          |
| Corporelles           | 458 677          | 100 821      | 5 500    | 553 998          |
| Financières           | 352 656          | 1 765        |          | 354 421          |

| <u>Amortissements</u> | Au<br>31/12/2017 | Augmentations | Diminutions | Au<br>31/12/2018 |
|-----------------------|------------------|---------------|-------------|------------------|
| Incorporelles         | 68 963           | 7 746         |             | 76 709           |
| Corporelles           | 245 677          | 82 879        | 734         | 327 822          |
| Financières           | -                | -             |             | -                |

Les amortissements sont présentés au sein des dotations d'exploitations au compte de résultat.

### **3.2 : CAPITAUX PROPRES**

Le capital social, entièrement libéré, s'élève à 250 000 € divisé en 25 000 actions d'un nominal de 10 €.

|                        | Au<br>31/12/2017 | Affectation<br>Résultat 2017 | Versement<br>dividendes 2017 | Résultat<br>2018 | Au<br>31/12/2018 |
|------------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|
| Capital Social         | 250 000          |                              |                              |                  | 250 000          |
| Report à Nouveau       | - 1 174 634      | 653 424                      |                              |                  | - 521 210        |
| Résultat               | 653 424          | - 653 424                    |                              | 537 455          | 537 455          |
| Total Capitaux Propres | - 271 210        | -                            | -                            | 537 455          | 266 245          |

### **3.3 : PROVISION POUR RISQUES & CHARGES**

Il a été constitué une provision pour risque social pour un montant complémentaire de 35 000 €. Par ailleurs, compte tenu de l'extinction de certains risques, il a également été repris une provision antérieurement constituée à hauteur de 198 750 €.

|                         | Au<br>31/12/2017 | Dotation | Reprise | Au<br>31/12/2018 |
|-------------------------|------------------|----------|---------|------------------|
| Provisions pour risques | 213 751          | 35 000   | 198 750 | 50 001           |
| Provisions pour charges | -                |          |         | -                |

### 3.4 : CREANCES ET DETTES

- *CREANCES*

|                                                    | 2017       | 2018       |
|----------------------------------------------------|------------|------------|
| - Créances Clients                                 | 37 713 116 | 39 433 872 |
| - Créances clients douteuses                       | 201 326    | 197 917    |
| - TVA                                              | 6 049 479  | 6 010 974  |
| - Etat - Impôt Sociétés et autres                  | 154 211    | 197 514    |
| - Fournisseurs - Avoirs à recevoir                 | 812 057    | 288 298    |
| - Fournisseurs acomptes versés                     | 10 000     | 10 000     |
| - Personnel & Organismes Sociaux                   | 94 344     | 92 835     |
| - Dépôt de Garantie et Comptes d'ajustement Factor | 3 006 919  | 2 047 985  |

Les créances clients douteuses concernent les clients en procédure collective ou en litige et sont dépréciées au cas par cas.

- *DETTES*

|                            | 2017       | 2018       |
|----------------------------|------------|------------|
| - Dettes Fournisseurs      | 35 392 693 | 35 030 004 |
| - Clients Créiteurs et AAE | 784 671    | 184 508    |
| - TVA                      | 6 608 005  | 6 412 478  |
| - Dettes Sociales          | 1 217 425  | 1 540 563  |
| - Dettes Fiscales          | 130 821    | 147 113    |
| - Comptes Courants Factor  | 4 818 202  | 5 303 085  |
| - Dettes Diverses          | 273        | 3 039      |

Les créances et dettes sont liquides.

La totalité des créances et dettes est à échéance inférieure à un an.

### **3.5 : PRODUITS A RECEVOIR ET CHARGES A PAYER**

- *PRODUITS A RECEVOIR*

|                                  | 2017    | 2018    |
|----------------------------------|---------|---------|
| - Clients Factures à établir     | 895 832 | 356 807 |
| - Fournisseurs Avoirs à recevoir | 812 057 | 288 298 |
| - Etat Produits à recevoir       | 84 973  | 63 883  |
| - Produits à recevoir            | -       | -       |

- *CHARGES A PAYER*

|                                             | 2017       | 2018      |
|---------------------------------------------|------------|-----------|
| - Fournisseurs factures à recevoir          | 12 196 577 | 9 202 014 |
| - Provisions congés payés et primes         | 416 744    | 302 254   |
| - Clients avoirs à établir                  | 784 671    | 173 467   |
| - Autres dettes fiscales & sociales à payer | 741 571    | 500 043   |

### **3.6 : CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE**

|                               | 2017   | 2018   |
|-------------------------------|--------|--------|
| - Produits constatés d'avance | 70 166 | 70 166 |
| - Charges constatées d'avance | 49 348 | 32 551 |

Ces charges concernent des frais généraux se rapportant à l'exercice 2019.

### **3.7 : CHIFFRE D'AFFAIRES**

Le chiffre d'affaires total de la société s'est élevé en 2018 à la somme de 69 280 426 € réparti par produit entre :

- Print National : ..... 70,99 %
- Print Régional : ..... 18,82 %
- Digital : ..... 10,19 %

### **3.8 : AUTRES PRODUITS ET AUTRES CHARGES**

Pour l'essentiel, les autres charges et produits portent sur des refacturations réciproques issues des opérations d'échanges.

### **3.9 : AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES**

Les principaux postes constitutifs sont les suivants :

|                                                       | 2017       | 2018       |
|-------------------------------------------------------|------------|------------|
| - Achats d'espaces                                    | 59 577 487 | 60 208 940 |
| - Loyers et charges de location d'immeuble de bureaux | 415 950    | 410 164    |
| - Autres charges                                      | 2 554 124  | 2 225 384  |

### **3.10 : FRAIS DE PERSONNEL**

Le total des frais de personnel est de 6 159 459 €.

### **3.11 : RESULTAT FINANCIER**

La formation du résultat financier est la conséquence du cycle d'exploitation.

#### Charges financières

Agios bancaires et autres 2 315 €

#### Produits financiers

revenus des créances 128 €

### **3.12 : RESULTAT EXCEPTIONNEL**

Il n'y a pas d'élément significatif.

### **3.13 : IMPOT SUR LES SOCIETES**

Le montant de l'I.S. au titre de 2018 s'établit à 20 580 €.

L'intégralité du solde des déficits reportables liés aux résultats fiscaux 2015 et 2016 a été imputé sur l'exercice 2018.

### **3.14 : ENGAGEMENTS HORS BILAN**

La valeur actuarielle des Indemnités de Fin de Carrière au 31/12/2018 n'a pas été réactualisée en fin d'exercice au regard de certains départs actés sur l'exercice, il était au 31/12/2017 de 1 725 819 €. Elle est calculée sur la base d'un taux d'actualisation de 1,5% (norme IAS19).

## NOTE 4

### AUTRES ELEMENTS

#### 4.1: CONSOLIDATION DES COMPTES

Les comptes de 366 SAS ne sont pas consolidés.

#### 4.2: EFFECTIF

L'effectif moyen de la société pour l'année 2018 est de 58,17 personnes.  
La moyenne des effectifs à la fin de chaque trimestre s'établit comme suit :

|                | T1<br>2018 | T2<br>2018 | T3<br>2018 | T4<br>2018 |
|----------------|------------|------------|------------|------------|
| Effectif moyen | 54         | 57         | 59         | 62         |

La répartition de l'effectif au 31-12-2018 est la suivante (62 personnes) :

|                   | Cadres | Ag. Maitrise | Employés |
|-------------------|--------|--------------|----------|
| Effectif au 31/12 | 46     | 16           | -        |

#### 4.3 : DIVIDENDES

Néant.

#### 4.4 : AUTRES REMARQUES

Honoraires du commissaire aux comptes :

Le montant relatif aux honoraires du commissaire aux comptes enregistrés au compte du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élève à 30,06 K€ HT.

L'information relative aux rémunérations allouées au titre de l'exercice aux membres des organes d'administration n'est pas communiquée au motif qu'elle conduirait indirectement à fournir une rémunération individuelle.

**366**  
**Société par Actions Simplifiée au capital de 250.000 €**  
**Siège social : 101 boulevard Murat**  
**75016 PARIS**  
**RCS Paris 803 554 187**

**PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS  
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
DU 26 juin 2019**

L'an deux-mille dix-neuf et le vingt-six juin,  
A quatorze heures,

Les associés de la société 366 se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au Molitor, situé au 13 rue Nungesser et Coli à 75016 PARIS, sur convocation faite par le Président de la Société, par mail adressé à tous les actionnaires, conformément aux statuts.

(...)

**RESOLUTIONS RELEVANT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

**PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée Générale après avoir pris connaissance du rapport du Comité Directeur et du rapport général du Commissaire aux Comptes sur l'exercice écoulé, approuve lesdits rapports, ainsi que les comptes clos au 31 décembre 2018 se soldant par un bénéfice de 537 455 €.

L'assemblée Générale approuve le montant global s'élevant à 13 223 € des dépenses et charges visées à l'article 39-4 du Code Général des Impôts.

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée*

## DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire au Compte sur les conventions visées à l'article L227-10 et suivant du Code de Commerce, approuve ledit rapport.

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.*

## TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne au Président, au Comité Directeur et au Conseil de Surveillance quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.*

## QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, sur proposition du Comité Directeur décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2018, soit 537 455 €, au poste Report à Nouveau à hauteur de 521 210 € et pour le solde, au poste Réserve Légale soit 16 245 €.

|                               |       |           |
|-------------------------------|-------|-----------|
| - Bénéfice net Comptable 2018 | ..... | 537 455   |
| - Report à nouveau négatif    | ..... | - 521 210 |
| - Réserve légale              | ..... | - 16 245  |
|                               |       | <hr/>     |
| Solde                         |       | -         |

Pour se conformer aux dispositions aux dispositions légales, il est rappelé qu'aucun dividende n'a pas été distribué au cours des quatre premiers exercices.

L'assemblée générale constate que le montant des capitaux propres sont devenus positifs à l'issue de l'exercice 2018.

Il est rappelé que les Associés se sont réunis le 28 octobre 2016 en AGE et ont convenu à l'unanimité des présents et représentés de maintenir l'activité en attendant de reconstituer les capitaux propres.

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.*

### **CINQUIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs aux porteurs de copies ou d'extraits des différents documents soumis à son approbation et du procès-verbal de ses délibérations pour accomplir les formalités de dépôt et de publicité prévues par la loi.

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.*

\*  
\* \*

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à quinze heures quinze.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

Le Président



Thierry HUGOT