
SA HOLOSFIND GROUPE

21 rue de la Paix

75002 PARIS

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 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	1 94 155	77 662	116 493	155 324	38 831	25.00	-
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires	14 682 905	14 681 352	1 553	1 330 210	1 328 657	99.88	-
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles	15 999	15 999	0	15 999	15 999	100.00	-
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage	3 813	3 813	0	791	791	100.01	-
	Autres immobilisations corporelles	64 536	59 580	4 955	9 308	4 353	46.76	-
	Immobilisations en cours							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence								
Autres participations	1 531		1 531	1 531				
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières	60 982		60 982	61 203	221	0.36	-	
Total II	15 023 922	14 838 407	185 515	1 574 367	1 388 852	88.22	-	
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							
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés	7 457 401	6 090 911	1 366 491	1 152 267	214 224	18.59	
	Autres créances	4 782 809	4 273 211	509 599	523 999	14 401	2.75	-
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement	27		27	27				
Disponibilités	150		150	24	126	524.50		
Charges constatées d'avance (3)				2 135	2 135	100.00	-	
Total III	12 240 388	10 364 122	1 876 266	1 678 452	197 814	11.79		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecart de conversion actif (VI)	84 392		84 392		84 392		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	27 348 701	25 202 529	2 146 173	3 252 819	1 106 646	34.02	-

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

60 982

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :21 152 521) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecarts de réévaluation	21 152 521 2 899 138	9 254 516 12 100 464	11 898 005 9 201 325	128.56 76.04
	Réserves				
	Réserve légale	54 329	54 329		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	25 712 382	21 026 673	4 685 708	22.28
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	5 355 970	4 685 708	670 262	14.30
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées	54 362	54 362			
Total I	6 908 002	4 248 711	2 659 290	62.59	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
Total II					
PROVISIONS	Provisions pour risques	1 518 811	1 549 946	31 136	2.01
	Provisions pour charges				
Total III	1 518 811	1 549 946	31 136	2.01	
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires	1 233 280	864 284	368 995	42.69
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	300 420	322 173	21 753	6.75
	Concours bancaires courants	78 359	89 108	10 749	12.06
	Emprunts et dettes financières diverses	1 119 546	307 147	812 399	264.50
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 200	1 200		
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 940 509	1 855 691	84 818	4.57
	Dettes fiscales et sociales	2 588 971	2 280 844	308 127	13.51
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes	76 318	77 775	1 457	1.87	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	196 761	153 362	43 399	28.30
	Total IV	7 535 364	5 951 584	1 583 780	26.61
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 146 173	3 252 819	1 106 646	34.02	

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

7 535 364 5 951 584

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	19 515		19 515	10 638		8 877	83.45
Production vendue de biens							
Production vendue de services	114 114	525 000	639 114	266 401		372 713	139.91
Chiffre d'affaires NET	133 629	525 000	658 629	277 039		381 590	137.74
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			255 000	1 560 887		1 305 887	83.66-
Autres produits			1 834	5 685		3 852	67.75-
Total des Produits d'exploitation (I)			915 463	1 843 611		928 149-	50.34-
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			1 434	2 243		809-	36.07-
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 652			1 652	
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			650 372	1 125 886		475 514-	42.23-
Impôts, taxes et versements assimilés			25 590	36 567		10 977-	30.02-
Salaires et traitements			618 933	554 721		64 212	11.58
Charges sociales			479 692	274 548		205 144	74.72
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			907 795	1 284 742		376 947-	29.34-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			2 430 363	1 241 606		1 188 757	95.74
Dotations aux provisions			139 472	1 319 000		1 179 528-	89.43-
Autres charges			60 507	675		59 833	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			5 315 811	5 839 988		524 177-	8.98-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			4 400 349-	3 996 377-		403 972-	10.11-
Quotes-parts de Résultat sur opération 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	
	31/12/2016 12	31/12/2015 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)	48 982	22 535	26 447	117.36
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change	22	8 137	8 115	99.73
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	49 004	30 672	18 332	59.77
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	84 392		84 392	
Intérêts et charges assimilées (4)	293 681	150 085	1 43 596	95.68
Différences négatives de change		18 058	18 058	100.00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	378 073	168 143	209 930	124.85
2. Résultat financier (V-VI)	329 069	137 471	1 91 598	139.37
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	4 729 417	4 133 848	595 570	14.41
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	282 701	158 412	124 289	78.46
Produits exceptionnels sur opérations en capital	25 221	108	25 113	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	307 922	158 520	149 401	94.25
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	439 438	764 970	325 532	42.55
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	14 200		14 200	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	480 836		480 836	
Total VIII	934 474	764 970	169 504	22.16
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	626 553	606 450	20 103	3.31
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		54 589	54 589	100.00
Total des produits (I+III+V+VII)	1 272 388	2 032 804	760 416	37.41
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	6 628 359	6 718 513	90 154	1.34
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	5 355 970	4 685 708	670 262	14.30

* 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

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
Ventes marchandises + Production	658 629	100.00	277 039	100.00	381 590	137.74
+ Ventes de marchandises	19 515	100.00	10 638	100.00	8 877	83.45
- Coût d'achat des marchandises vendues	1 434	7.35	2 243	21.09	809	36.07
Marge commerciale	18 081	92.65	8 395	78.91	9 686	115.38
+ Production vendue	639 114	100.00	266 401	100.00	372 713	139.91
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	639 114	100.00	266 401	100.00	372 713	139.91
- Matières premières, approvisionnements consommés	1 652	0.26			1 652	
- Sous traitance directe	18 369	2.87	250 561	94.05	232 192	92.67
Marge brute de production	619 093	96.87	15 840	5.95	603 253	NS
Marge brute globale	637 174	96.74	24 234	8.75	612 939	NS
- Autres achats + charges externes	632 003	95.96	875 325	315.96	243 322	27.80
Valeur ajoutée	5 171	0.79	851 090	307.21	856 261	100.61
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	25 590	3.89	36 567	13.20	10 977	30.02
- Salaires du personnel	618 933	93.97	554 721	200.23	64 212	11.58
- Charges sociales du personnel	479 692	72.83	274 548	99.10	205 144	74.72
Excédent brut d'exploitation	1 119 045	169.91	1 716 927	619.74	597 882	34.82
+ Autres produits de gestion courante	1 834	0.28	5 685	2.05	3 852	67.75
- Autres charges de gestion courante	60 507	9.19	675	0.24	59 833	NS
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	255 000	38.72	1 560 887	563.42	1 305 887	83.66
- Dotations aux amortissements	907 795	137.83	1 284 742	463.74	376 947	29.34
- Dotations aux provisions	2 569 835	390.18	2 560 606	924.28	9 229	0.36
Résultat d'exploitation	4 400 349	668.11	3 996 377	NS	403 972	10.11
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	49 004	7.44	30 672	11.07	18 332	59.77
- Charges financières	378 073	57.40	168 143	60.69	209 930	124.85
Résultat courant	4 729 417	718.07	4 133 848	NS	595 570	14.41
+ Produits exceptionnels	307 922	46.75	158 520	57.22	149 401	94.25
- Charges exceptionnelles	934 474	141.88	764 970	276.12	169 504	22.16
Résultat exceptionnel	626 553	95.13	606 450	218.90	20 103	3.31
- Impôt sur les bénéfices			54 589	19.70	54 589	100.00
- Participation des salariés						
Résultat NET	5 355 970	813.20	4 685 708	NS	670 262	14.30

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12	31/12/2015 12	Euros	%
FRAIS D'ETABLISSEMENT	116 493	155 324	38 831	25.00-
20100000 Frais d'établissement	194 155	194 155		
28010000 Amort.Frais établissement	77 662	38 831	38 831	100.00-
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	1 553	1 330 210	1 328 657	99.88-
20500000 Concession et Droits similaire	14 682 905	14 682 905		
28050000 Amortissement concession et dr	14 681 352	13 352 695	1 328 657	9.95-
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0	15 999	15 999	100.00-
20800000 Autres immob. incorporelles	15 999	15 999		
28080000 Amort.Autres immo incorp	15 999		15 999	
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	0	791	791	100.01-
21500000 Installation technique	2 091	2 091		
21540000 Matériel Industriel	1 722	1 722		
28154000 Amortissement Materiel	3 813	3 022	791	26.17-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 955	9 308	4 353	46.76-
21810000 Installation gen'rale	7 124	7 124		
21830000 Mat'riel Bureautique et Inform	36 048	36 048		
21840000 Mobilier	21 364	21 364		
28181000 Amortissent instal generales	12 268	7 915	4 353	55.00-
28183000 Amorts bureautique et informat	26 671	26 671		
28184000 Amorts mobilier	20 641	20 641		
AUTRES PARTICIPATIONS	1 531	1 531		
26100000 Titres de participation	1 531	1 531		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	60 982	61 203	221	0.36-
27500000 Dépôts et Cautionnement	60 982	61 203	221	0.36-
Total II	185 515	1 574 367	1 388 852	88.22-
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	1 366 491	1 152 267	214 224	18.59
41110000 Clients	987 029	73 872	913 157	NS
41600000 Clients douteux ou litigieux	6 470 373	6 470 373		
49100000 Dépréciations sur comptes clie	6 090 911	5 391 978	698 933	12.96-
AUTRES CREANCES	509 599	523 999	14 401	2.75-
43780000 Autres organismes sociaux		5 396	5 396	100.00-
44551000 TVA à décaisser	218 877	219 060	183	0.08-
44561900 Tva deductible Biens et servic	24 043	24 043		
44562100 Tva deductible Intra Com	221 007	175 507	45 500	25.92
44562190 TVA ded. sur immo. . 20 %	2 148	1 912	235	12.30
44566050 Tva ded./abs 5.5%	709	707	2	0.32
44566100 TVA ded. Achats B/S . 10%	46	46		
44566200 TVA ded. Achats B/S . 20%	8 709	17 550	8 841	50.37-
44567000 Crédit de TVA . reporter	6 753	37 095	30 342	81.80-
44568000 Taxes assimilés . la tva deduc	26 876	20 499	6 377	31.11
44871000 CIR à recevoir	180 409	180 409		
45500000 Associés - Comptes courants	7 333	7 333		
45530000 HOLOSFIND inc	4 000 420	2 291 606	1 708 814	74.57
45541000 C/C Reférencement Ltd	35 953	35 953		
45560000 CC ADISEM INC	10 980	10 980		
45700000 Associ's dividendes . payer	83	83		

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12	31/12/2015 12	Euros	%
46700000 Autres comptes d'biteurs/crédi	292		292	
46710000 Compte courant d'biteur	16 100	16 100		
46711000 HUISSIERS	300	300		
46730100 Autres comptes Crédit et Debit	1 361	1 450	89	6.14
46760000 Autres comptes Cre/	19 660	19 000	660	3.47
46870000 Produits à recevoir	750	750		
49500000 Dépré. Comptes groupe et asso	4 023 036	2 291 606	1 731 430	75.56
49670000 Autres comptes debiteurs	250 174	250 174		
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	27	27		
50210000 Actions propres holosfind	27	27		
DISPONIBILITES	150	24	126	524.50
51213110 HSBC COMPTE EUROS	126		126	
53110000 Caisse en Monnaie locale	24	24		
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		2 135	2 135	100.00
48600000 Charges constatées d'avance		2 135	2 135	100.00
Total III	1 876 266	1 678 452	197 814	11.79
ECARTS DE CONVERSION ACTIF	84 392		84 392	
47620000 Différence de conversion	84 392		84 392	
TOTAL GENERAL	2 146 173	3 252 819	1 106 646	34.02

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	21 152 521	9 254 516	11 898 005	128.56
10130000 Capital	21 152 521	9 254 516	11 898 005	128.56
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT	2 899 138	12 100 464	9 201 325	76.04
10400000 Primes liées au capital social	7 333	7 333		
10410000 Primes d'émission	2 890 870	12 092 195	9 201 325	76.09
10450000 Bsa	935	935		
RESERVE LEGALE	54 329	54 329		
10610000 Reserve Legale	54 329	54 329		
REPORT A NOUVEAU	25 712 382	21 026 673	4 685 708	22.28
11900000 Report . nouveau (d'biteur)	25 712 382	21 026 673	4 685 708	22.28
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	5 355 970	4 685 708	670 262	14.30
PROVISIONS REGLEMENTEES	54 362	54 362		
14500000 Amortissement derogatoire	54 362	54 362		
Total I	6 908 002	4 248 711	2 659 290	62.59
PROVISIONS POUR RISQUES	1 518 811	1 549 946	31 136	2.01
15110000 Provision pour litige	1 434 418	1 549 946	115 528	7.45
15150000 Provision perte de change	84 392		84 392	
Total III	1 518 811	1 549 946	31 136	2.01
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES	1 233 280	864 284	368 995	42.69
16300000 Autres emprunts obligataires	1 233 280	864 284	368 995	42.69
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	300 420	322 173	21 753	6.75
16400000 Autres emprunts auprès Ets	46 082	46 082		
16420300 Emprunt SG	254 338	276 091	21 753	7.88
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	78 359	89 108	10 749	12.06
51213110 HSBC COMPTE EUROS		749	749	100.00
51220600 Credit du nord	69 863	79 863	10 000	12.52
51220800 BNP	8 496	8 496		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	1 119 546	307 147	812 399	264.50
45100000 Groupe	6 003	6 003		
45503000 Compte courant GUERSON	80 113	11 715	68 398	583.86
45520100 Compte courant IMAV	902	902		
45520200 Compte courant ECIL BUREAUTIQ	65 676	65 676		
45520300 Compte courant bellaiche	2 750		2 750	
45540000 CC referencement LTD / NAIA	964 083	222 832	741 251	332.65
45571000 Divers	19	19		
AVANCES ET ACOMPTE RECUS SUR COMMANDES EN COURS	1 200	1 200		
41910000 Clients avances et acomptes	1 200	1 200		
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTE RATTACHES	1 940 509	1 855 691	84 818	4.57
40110000 Fournisseurs	1 451 621	1 408 233	43 389	3.08
40810000 Fournisseurs Fact non parvenue	488 888	447 458	41 430	9.26

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
DETTES FISCALES ET SOCIALES	2 588 971	2 280 844	308 127	13.51
42100000 Personnel - Rémunérations dues	1 566	906	659	72.75
42700000 Persopnnel-Opposition	1 200		1 200	
42820000 Dettes prov. cong's pay's	27 736	13 960	13 776	98.68
42860000 Pers.Autres charges à payer	43 162	7 723	35 439	458.91
43100000 Sécurité sociale	229 449	206 514	22 934	11.11
43710000 Cotisations chômage	23 318	79 703	56 385	70.74
43730000 Caisse de retraite	287 526	241 099	46 427	19.26
43760000 GAN	25 624	25 492	132	0.52
43779000 Mutuelle	967		967	
43820000 Charges sur congés . payés	16 008	8 550	7 458	87.23
43860000 Autres organismes . payer	272 397	39 897	232 500	582.75
44571000 Tva collectée	27	27		
44571200 Tva collectée . 20%	1 302	60 319	59 018	97.84
44571400 Tva collectée DOM	19 679	19 679		
44571900 Tva colletées sur ventes	962 312	962 312		
44572100 Tva due intra communautaire	221 007	175 507	45 500	25.92
44684000 Etat TVTS . payer	16 938		16 938	
44685000 Etat -Organic	3 328		3 328	
44700000 Autres impôts et taxes	4 650	4 650		
44860000 Etat autres charges . payer	143 216	126 680	16 536	13.05
44861000 Etat effort de construction	15 784	15 784		
44862000 Etat taxe d'apprentissage	14 129	14 129	0	0.00
44863000 Etat formation professionnel	35 067	35 067		
44864000 Etat-TVTS à payer		16 938	16 938	100.00
44865000 Etat-Organic		3 328	3 328	100.00
44870000 Etats - Prod. . recevoir	222 578	222 578		
AUTRES DETTES	76 318	77 775	1 457	1.87
41980000 R.R.R. . accordés et avoirs	12 918	12 918		
46700000 Autres comptes d'biteurs/crédi		1 457	1 457	100.00
46701000 PAYPAL Jean Louis	256	256		
46710100 NATIXIS FACTOR	44 505	44 505		
46770000 Autres comptes cr'dit	8 639	8 639		
46860000 Divers-charges à payer	10 000	10 000		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	196 761	153 362	43 399	28.30
48700000 Produits constatés d'avance	196 761	153 362	43 399	28.30
Total IV	7 535 364	5 951 584	1 583 780	26.61
TOTAL GENERAL	2 146 173	3 252 819	1 106 646	34.02

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12	31/12/2015 12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	19 515	10 638	8 877	83.45
70700200 Vtes marchandises 20%	4 599	10 570	5 971	56.49
70709000 Vtes marchandises export	8 67	68	799	NS
70720012 Ventes Beacon-Intragroupe Fran	14 049		14 049	
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	639 114	266 401	372 713	139.91
70600000 Prestations de services	21 460	37 778	16 318	43.19
70601000 SEO	10 143	182 468	172 325	94.44
70610000 Prestations intragroupe-France	75 000		75 000	
70611000 Prestations intragroupe-H EU	525 000		525 000	
70611300 Conseils	6 450		6 450	
70630000 PPC		38 323	38 323	100.00
70640000 SUCCES		1 398	1 398	100.00
70650000 Intégration		1 500	1 500	100.00
70666100 Plateforme DSR	1 040		1 040	
70680000 DEVELOPPEMENT		4 179	4 179	100.00
70800000 Produits des activités annexe		750	750	100.00
70850000 Ports et frais accessoires	21	5	16	301.53
Chiffre d'affaires NET	658 629	277 039	381 590	137.74
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	255 000	1 560 887	1 305 887	83.66
78150000 Rep/prov. rsiques & charges ex	255 000	773 000	518 000	67.01
78174000 Rep/prov dépréciation clients		787 630	787 630	100.00
79100000 Transfert de charges		257	257	100.00
AUTRES PRODUITS	1 834	5 685	3 852	67.75
75800000 Produits divers de gestion cou	1 834	5 685	3 852	67.75
Total des Produits d'exploitation	915 463	1 843 611	928 149	50.34
ACHATS DE MARCHANDISES	1 434	2 243	809	36.07
60700000 Achats marchandises	1 434	2 243	809	36.07
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	1 652		1 652	
60210000 Achat matières consommables	79		79	
60800000 Frais accessoires	1 572		1 572	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	650 372	1 125 886	475 514	42.23
60400000 Achats Etudes/prestations serv	12 868	244 737	231 868	94.74
60401200 Achats mp		99	99	100.00
60430100 Achats licence	337	4 744	4 406	92.89
60500000 Achats matériels	3 223		3 223	
60611000 Electricité	2 807	2 196	612	27.86
60630000 Fournitures Entretien, petit '	1 023	1 055	33	3.11
60640000 Fournitures administratives	2 682	2 213	469	21.19
60850000 Port et frais annexe	1 941	982	959	97.66
61100000 Sous-traitance générale	880	2 400	1 520	63.33
61300000 Locations		3 221	3 221	100.00
61350000 Locations immobilières	85 172	75 680	9 492	12.54
61400000 Charges locatives et copro		9 200	9 200	100.00
61500000 Entretien et réparations		999	999	100.00
61540000 Entretien locaux	3 790	7 200	3 410	47.36
61551000 Entretien mat transport		2 164	2 164	100.00
61560000 Maintenance	2 113	937	1 176	125.51

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
61600000 Primes d'assurance	9 434	10 770	1 336	12.41
61810000 Documentation générale		60	60	100.00
61830000 Documentation technique	2 057	2 859	802	28.06
62200000 Rémunérations d'intermédiaires	1 000		1 000	
62210000 Commissions, courtages/achats	9 820	371 558	361 738	97.36
62260000 Honoraires	365 168	182 027	183 141	100.61
62261000 Honoraires Cogipe	2 258	972	1 286	132.27
62261100 Honoraires CAC	33 620	15 000	18 620	124.13
62270000 Frais d'actes	5 859	2 932	2 927	99.82
62300000 Publicité, publications, relat	15 409	19 010	3 601	18.94
62400000 Transport biens		1 571	1 571	100.00
62500000 Déplacements, missions, récept	23 936	32 957	9 021	27.37
62510500 Voyages		33 457	33 457	100.00
62560000 Missions	21 231	23 378	2 148	9.19
62570000 Réceptions	147	16 747	16 600	99.12
62600000 Frais postaux et t'l'com.	975	3 785	2 810	74.24
62620000 Téléphone	19 432	21 454	2 022	9.42
62630000 Paritel	972	407	565	138.97
62650000 Nérin		6 311	6 311	100.00
62670000 SFR		224	224	100.00
62700000 Services bancaires et assimil'	1 950	2 537	587	23.14
62710000 Frais/titres	19 091	20 043	953	4.75
62800000 Divers	1 178		1 178	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	25 590	36 567	10 977	30.02
63100000 Admin. Impôts (impôts, taxes)	6 704	4 269	2 435	57.02
63120000 Taxe d'apprentissage	3 067	3 190	123	3.86
63130000 Formation Continue	7 982	15 036	7 054	46.91
63300000 Autres organismes (imp"ts, tax	6 616	4 322	2 294	53.09
63500000 Admin. Impôts (autres impôts,.		9 750	9 750	100.00
63700000 Autres organ. (autres imp"ts .	1 221		1 221	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	618 933	554 721	64 212	11.58
64110000 Salaires appointements	463 477	471 078	7 601	1.61
64120000 Congés payés	13 776	2 856	10 920	382.35
64130000 Primes et gratifications	141 000	67 000	74 000	110.45
64140000 Indemnités avantages divers	680	13 787	13 107	95.07
CHARGES SOCIALES	479 692	274 548	205 144	74.72
64510000 Cotisations URSSAF	156 928	134 850	22 078	16.37
64520000 Cot. mutuelles	1 304	11 543	10 239	88.71
64530000 Cot. caisse retraite employés	42 250	41 849	401	0.96
64531000 Cot. caisse retraite compl. em	5 675		5 675	
64533000 Cot. caisse retraite compl cad	565		565	
64540000 Cotisations ASSEDIC		16 766	16 766	100.00
64580000 Cotisations autres organismes	70 958	30 778	40 180	130.55
64700000 Autres charges sociales		675	675	100.00
64800000 Autres charges de personnel	173 319	36 976	136 343	368.73
64810000 Ticket restaurant	26 390	988	25 402	NS
64820000 Ticket restau-Frais	2 303	123	2 181	NS
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	907 795	1 284 742	376 947	29.34
68111000 Dot/amort. immob. incoporelles	902 651	1 279 407	376 756	29.45
68112000 Dot/amort. immob. corporelles	5 144	5 335	191	3.58

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12	31/12/2015 12	Euros	%
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT	2 430 363	1 241 606	1 188 757	95.74
68170000 Dot/prov. actifs circulants	1 731 430	1 241 606	489 824	39.45
68174000 Dot. aux dépréciations clients	698 933		698 933	
DOTATIONS AUX PROVISIONS	139 472	1 319 000	1 179 528	89.43-
68150000 Dot/prov. risques & charges ex	139 472	1 319 000	1 179 528	89.43-
AUTRES CHARGES	60 507	675	59 833	NS
65800000 Charges de gestion courante	60 507	675	59 833	NS
Total des Charges d'exploitation	5 315 811	5 839 988	524 177-	8.98-
Résultat d'exploitation	4 400 349-	3 996 377-	403 972-	10.11-
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	48 982	22 535	26 447	117.36
76500000 Escompte obtenu		82	82-	100.00-
76800000 Autre produits financiers	48 982	22 453	26 529	118.15
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE	22	8 137	8 115-	99.73-
76600000 Gains de change	22	8 137	8 115-	99.73-
Total des Produits financiers	49 004	30 672	18 332	59.77
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	84 392		84 392	
68650000 Provisions risques & ch.financ	84 392		84 392	
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	293 681	150 085	143 596	95.68
66100000 Charges d'intérêts	9 078	1 288	7 790	604.81
66110000 Intérêts / prêts		148 797	148 797-	100.00-
66180000 Charges financières diverses	284 603		284 603	
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE		18 058	18 058-	100.00-
66600000 Pertes de changes		18 058	18 058-	100.00-
Total des Charges financières	378 073	168 143	209 930	124.85
Résultat financier	329 069-	137 471-	191 598-	139.37-
Résultat courant avant impôts	4 729 417-	4 133 848-	595 570-	14.41-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	282 701	158 412	124 289	78.46
77200000 Produits ex-antérieur	282 701	158 412	124 289	78.46
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS ENCAPITAL	25 221	108	25 113	NS
77800000 Autres produits exceptionnels	25 221	108	25 113	NS
Total des Produits exceptionnels	307 922	158 520	149 401	94.25
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	439 438	764 970	325 532-	42.55-
67100000 Charges excep. /opération gest	3 780	63 374	59 594-	94.04-
67120000 Charges/ex-antérieur		5 212	5 212-	100.00-
67200000 Charges /exercices ant'rieurs	435 658	696 385	260 727-	37.44-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12	31/12/2015 12	Euros	%
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	14 200		14 200	
67800000 Autres charges exceptionnelles	14 200		14 200	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	480 836		480 836	
68710000 Dot/amort.exceptionnels	480 836		480 836	
Total des Charges exceptionnelles	934 474	764 970	169 504	22.16
Résultat exceptionnel	626 553	606 450	20 103	3.31
IMPOTS SUR LES BENEFICES		54 589	54 589	100.00
69921110 CIR-		54 589	54 589	100.00
Total des produits	1 272 388	2 032 804	760 416	37.41
Total des charges	6 628 359	6 718 513	90 154	1.34
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	5 355 970	4 685 708	670 262	14.30

SA HOLOSFIND GROUPE
21 rue de la Paix
75002 PARIS

ANNEXE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016

A & M Conseils
18 Rue Dubrunfaut

75012 PARIS
01-44-82-66-66

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	X
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	X

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Composition du capital social	X
Frais d'établissement	X
Frais de recherche appliquée et de développement	X
Evaluation des immobilisations corporelles	X
Evaluation des amortissements	X
Titres immobilisés	X
Evaluation des créances et des dettes	X
Dépréciation des créances	X
Obligations convertibles ou échangeables	X
Disponibilités en Euros	X
Disponibilités en devises	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Détail des charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	X
Variation des capitaux propres	X

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires	X
Rémunération des dirigeants	X
Ventilation de l'effectif moyen	X
Ventilation de l'impôt sur les bénéfices	X

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Montant des engagements financiers	X
Engagement en matière de pensions et retraites	X
Liste des filiales et participations	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

SOMMAIRE

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Produits et charges exceptionnels	X
-----------------------------------	---

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 146 172.87 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 658 628.85 Euros et dégageant un déficit de 5 355 970.27- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Chiffre d'affaires :

Le changement de business model commence à porter ses fruits, il est stable mais les facturation intragroupe ont augmenté chiffre d'affaires au titre de l'exercice 2016.

Evolution de l'activité :

La stratégie de Holosfind s'est focalisée sur deux points en 2016 comme nous vous l'avons évoqué lors de la dernière assemblée générale du 10 avril 2017 dernier, à savoir:

- Valorisation dans son bilan de **Digital Social Retail**, filiale d'Holosfind ;
- Développement des ventes via la plateforme en Saas de **Digital Social Retail**.

Eu égard au formidable potentiel de **Digital Social Retail et de la nécessité de lever des fonds pour développer les ventes et le business**, Holosfind a lancé le processus d'introduction en bourse sur le marché REG A + en 2016 ; l'annonce a été faite en juillet 2016.

Le document est maintenant disponible sur le site de la SEC.

Digital Social Retail devrait être cotée après acceptation par la SEC du dossier sur le marché REG A +. Une cotation sur le marché OTC, NYSE ou NASDAQ sera par la suite envisagée.

Le montant de l'opération devrait s'élever à 7,5 millions de dollars.

Holosfind a décidé de concentrer l'ensemble de ses forces et ses ressources sur la commercialisation de l'offre Social Retail et de ne conserver uniquement que quelques clients historiques sur son activité de référencement.

La stratégie de commercialisation de la plateforme Social Retail est réalisée sur 3 niveaux :

- Distribution en ligne sur nos sites Internet et sur Amazon ;
- Distribution par nos réseaux de revendeurs partenaire agréés ;
- Distribution par nos équipes de vente directe.

Cette stratégie commence à porter ses fruits commercialement et technologiquement.

ANNEXE

En septembre 2016, le Groupe Holosfind a signé un contrat avec LG notamment (nouveau contrat technologie). Holosfind était présent en juin 2017 sur le stand LG pour présenter son partenariat technologique et son offre.

Afin de pouvoir déployer cette stratégie, il est nécessaire et vital pour Holosfind de poursuivre ses levées de fonds, lui permettant notamment de poursuivre le recrutement des forces de vente nécessaires à ce développement par segment de marché.

La situation financière d'Holosfind est un point crucial pour ses dirigeants qui ont cherché et trouvé de nouveaux accords avec les tiers et fournisseurs pour mettre en place un plan de trésorerie. Le groupe doit focaliser son énergie sur ses dettes et son plan de financement.

Les efforts doivent se poursuivre mais consciente de la difficulté et de l'importance de cette tâche, Holosfind a décidé de s'appuyer sur un cabinet externe spécialisé afin de mettre en place au plus vite des accords permettant le respect de son plan.

La valorisation de **Digital Social Retail** et les prévisions de remontées de flux de trésorerie devraient permettre à Holosfind de faire évoluer radicalement sa structure financière et bilancielle.

Les accords trouvés avec les fournisseurs et tiers sont positifs. Il faut tenir le plan de trésorerie, même si celui-ci est déjà tenu depuis des mois.

Nous devons avoir les résultats commerciaux et les levées de fonds sur DSR pour pouvoir financer ce plan.

Nous avons un socle logiciel et technologique unique avec un marché de 120 milliards de dollars.

Le chemin parcouru depuis 3 ans est important, il reste beaucoup d'étapes à franchir encore.

Nous avons une équipe formidable qui est capable de répondre à des appels d'offres importants démontrant aux plus sceptiques ainsi que le marché est bien là maintenant.

La direction focalise son énergie sur les succès commerciaux et sur la levée de fonds chez DSR et son introduction en bourse.

Augmentations de capital :

Au cours de l'exercice 2016, la SA HOLOSFIND a procédé à l'émission de 59 490 026 nouvelles actions selon le détail ci-dessous :

08/01/2016 : Augmentation de capital privée : Souscripteur

: Guerson Limited

Prix d'émission: 0.10 €

Nombre d'actions émises : 2 275 000

Montant de l'augmentation de capital : 455 000 €

ANNEXE

Nombre d'actions et montant du capital après l'augmentation de capital : 48 547 581 actions / capital de 9 709 516.20 euros

08/01/2016 : Augmentation de capital privée :

Souscripteur : GCF

Prix d'émission: 0.081 €

Nombre d'actions émises : 1 851 852

Montant de l'augmentation de capital : 370 370.40 €

Nombre d'actions et montant du capital après l'augmentation de capital : 50 399 433 actions / capital de 10 079 886.60 euros

16/02/2016 : Augmentation de capital privée :

Souscripteur : GCF

Prix d'émission: 0.054 €

Nombre d'actions émises : 2 777 778

Montant de l'augmentation de capital : 555 555.60 €

Nombre d'actions et montant du capital après l'augmentation de capital : 53 177 211 actions / capital de 10 635 442.20 euros

08/03/2016 : Augmentation de capital privée :

Souscripteur : GCF

Prix d'émission: 0.063 €

Nombre d'actions émises : 2 380 952

Montant de l'augmentation de capital : 476 190.4 €

Nombre d'actions et montant du capital après l'augmentation de capital : 55 558 163 actions / capital de 11 111 632.60 euros

01/04/2016 : Augmentation de capital privée :

Souscripteur : GCF

Prix d'émission: 0.054 €

Nombre d'actions émises : 2 777 778

Montant de l'augmentation de capital : 555 555.60 €

Nombre d'actions et montant du capital après l'augmentation de capital : 58 335 941 actions / capital de 11 667 188.20 euros

22/04/2016 : Augmentation de capital privée :

Souscripteur : GCF

Prix d'émission: 0.045 €

Nombre d'actions émises : 3 333 333

Montant de l'augmentation de capital : 666 666.60 €

Nombre d'actions et montant du capital après l'augmentation de capital : 61 669 274 actions / capital 12 333 854.80 euros

10/05/2016 : Augmentation de capital privée :

Souscripteur : GCF

Prix d'émission: 0.045 €

Nombre d'actions émises : 3 333 333

Montant de l'augmentation de capital : 666 666.60 €

Nombre d'actions et montant du capital après l'augmentation de capital : 65 002 607 actions / capital 13 000 521.40 euros

ANNEXE

20/05/2016 : Augmentation de capital privée :

Souscripteur : GCF

Prix d'émission : 0.045 €

Nombre d'actions émises : 3 000 000

Montant de l'augmentation de capital : 600 000 €

Nombre d'actions et montant du capital après l'augmentation de capital : 68 002 607 actions / capital 13 600 521.40 euros

03/06/2016 : Augmentation de capital privée :

Souscripteur : GCF

Prix d'émission : 0.036 €

Nombre d'actions émises : 3 000 000

Montant de l'augmentation de capital : 600 000 €

Nombre d'actions et montant du capital après l'augmentation de capital : 71 002 607 actions / capital 14 200 521.40 euros

22/07/2016 : Augmentation de capital privée :

Souscripteur : GCF

Prix d'émission : 0.036 €

Nombre d'actions émises : 3 000 000

Montant de l'augmentation de capital : 600 000 €

Nombre d'actions et montant du capital après l'augmentation de capital : 74 002 607 actions / capital 14 800 521.40 euros

01/08/2016 : Augmentation de capital privée :

Souscripteur : GCF

Prix d'émission : 0.036 €

Nombre d'actions émises : 3 000 000

Montant de l'augmentation de capital : 600 000 €

Nombre d'actions et montant du capital après l'augmentation de capital : 77 002 607 actions / capital 15 400 521.40 euros

09/08/2016 : Augmentation de capital privée :

Souscripteur : GCF

Prix d'émission : 0.045 €

Nombre d'actions émises : 3 000 000

Montant de l'augmentation de capital : 600 000 €

Nombre d'actions et montant du capital après l'augmentation de capital : 80 002 607 actions / capital 16 000 521.40 €

11/08/2016 : Augmentation de capital privée :

Souscripteur : GCF

Prix d'émission : 0.063 €

Nombre d'actions émises : 860 000

Montant de l'augmentation de capital : 172 000 €

Nombre d'actions et montant du capital après l'augmentation de capital : 80 862 607 actions / capital 16 172 521.40 €

26/08/2016 : Augmentation de capital privée :

Souscripteur : GCF

Prix d'émission : 0.054 €

Nombre d'actions émises : 3 000 000

Montant de l'augmentation de capital : 600 000 €

ANNEXE

Nombre d'actions et montant du capital après l'augmentation de capital : 83 862 607 actions / capital 16 772 521.40 €

06/09/2016 : Augmentation de capital privée :

Souscripteur : GCF

Prix d'émission : 0.060 €

Nombre d'actions émises : 600 000

Montant de l'augmentation de capital : 120 000 €

Nombre d'actions et montant du capital après l'augmentation de capital : 84 462 607 actions / capital 16 892 521.40 €

16/09/2016 : Augmentation de capital privée :

Souscripteur : GCF

Prix d'émission : 0.045 €

Nombre d'actions émises : 5 000 000

Montant de l'augmentation de capital : 1 000 000 €

Nombre d'actions et montant du capital après l'augmentation de capital : 89 462 607 actions / capital 17 892 521.40 €

18/10/2016 : Augmentation de capital privée :

Souscripteur : GCF

Prix d'émission : 0.036 €

Nombre d'actions émises : 5 000 000

Montant de l'augmentation de capital : 1 000 000 €

Nombre d'actions et montant du capital après l'augmentation de capital : 94 462 607 actions / capital 18 892 521.40 €

02/11/2016 : Augmentation de capital privée :

Souscripteur : GCF

Prix d'émission : 0.036 €

Nombre d'actions émises : 5 000 000

Montant de l'augmentation de capital : 1 000 000 €

Nombre d'actions et montant du capital après l'augmentation de capital : 95 462 607 actions / capital 19 892 521.40 €

08/12/2016 : Attribution d'actions gratuites :

Souscripteur : Sylvain BELLAICHE/Pierre MARTIN

Prix d'émission : 0.20 €

Nombre d'actions émises : 1 300 000

Montant de l'augmentation de capital : 260 000 €

Nombre d'actions et montant du capital après l'augmentation de capital : 100 762 607 actions / capital 20 152 521.40 €

16/12/2016 : Augmentation de capital privée :

Souscripteur : GCF

Prix d'émission : 0.027 €

Nombre d'actions émises : 2 000 000

Montant de l'augmentation de capital : 400 000 €

Nombre d'actions et montant du capital après l'augmentation de capital : 102 762 607 actions / capital 20 552 521.40 €

ANNEXE

16/12/2016 : Augmentation de capital privée :

Souscripteur : GCF

Prix d'émission : 0.030 €

Nombre d'actions émises : 1 000 000

Montant de l'augmentation de capital : 200 000 €

Nombre d'actions et montant du capital après l'augmentation de capital : 103 762

607 actions / capital 20 752 521.40 €

26/12/2016 : Augmentation de capital privée :

Souscripteur : GCF

Prix d'émission : 0.027 €

Nombre d'actions émises : 2 000 000

Montant de l'augmentation de capital : 400 000 €

Nombre d'actions et montant du capital après l'augmentation de capital : 105 762

607 actions / capital 21 152 521.40 €

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Litiges commerciaux, prud'homaux et fiscaux :

Afin de tenir compte des litiges commerciaux, prud'hommes et fiscaux en cours, il apparait une provision pour risques et charges au passif pour un montant de 1 434 418€.-

De plus, il a été constaté une provision pour perte de change de 84 392 € sur des dettes financières en USD.

Correction d'erreur :

Dans les comptes clos au 31/12/2015, il a été omis de comptabiliser une facturation de 270 KUSD (soit 250k€) de frais de gestion et de développement envers la filiale DSR INC.

Cette comission a été corrigée dans les comptes au 31/12/2016.

Cette correction impacte les postes suivants dans les comptes au 31/12/2016 :

- Les creances clients
- Les produits exceptionnels

Sans cette correction, le compte de résultat au 31-12-2016 se présenterait de la manière suivante :

- Chiffre d'affaires : 658 629 €
- Total des produits d'exploitation : 915 463 €
- Résultat d'exploitation : - 4 400 349 €
- Résultat courant avant impôt : - 4 729 417 €
- Résultat exceptionnel : - 876 254 €
- Résultat net : - 5 605 671 € (perte)

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Augmentations de capital :

10/01/2017 : Augmentation de capital privée :

Souscripteur : GCF

Prix d'émission : 0.027 €

Nombre d'actions émises : 2 000 000

Montant de l'augmentation de capital : 400 000 €

Nombre d'actions et montant du capital après l'augmentation de capital : 107 762

607 actions / capital 21 552 521.40 €

02/02/2017 : Augmentation de capital privée :

Souscripteur : GCF

Prix d'émission : 0.018 €

Nombre d'actions émises : 10 000 000

Montant de l'augmentation de capital : 2 000 000 €

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Nombre d'actions et montant du capital après l'augmentation de capital : 117 762
607 actions / capital 23 552 521.40 €

02/02/2017 : Augmentation de capital privée :

Souscripteur : GUERSON

Prix d'émission : 0.037 €

Nombre d'actions émises : 5 081 667

Montant de l'augmentation de capital : 1 016 333.40 €

Nombre d'actions et montant du capital après l'augmentation de capital : 122 844

274 actions / capital 24 568 854.80 €

24/02/2017 : Augmentation de capital privée :

Souscripteur : GCF

Prix d'émission : 0.027 €

Nombre d'actions émises : 6 185 185

Montant de l'augmentation de capital : 1 237 037 €

Nombre d'actions et montant du capital après l'augmentation de capital : 129 029

459 actions / capital 25 805 891.80 €

10/04/2017 : Augmentation de capital privée :

Souscripteur : GCF

Prix d'émission : 0.027 €

Nombre d'actions émises : 7 000 000

Montant de l'augmentation de capital : 1 400 000 €

Nombre d'actions et montant du capital après l'augmentation de capital : 136 029

459 actions / capital 27 205 891.80 €

10/04/2017 : Augmentation de capital privée :

Souscripteur : GCF

Prix d'émission : 0.027 €

Nombre d'actions émises : 740 740

Montant de l'augmentation de capital : 148 148 €

Nombre d'actions et montant du capital après l'augmentation de capital : 136 770

199 actions / capital 27 354 039.80 €

10/04/2017 : Augmentation de capital privée :

Souscripteur : Entreprendre

Prix d'émission : 0.048 €

Nombre d'actions émises : 100 000

Montant de l'augmentation de capital : 20 000 €

Nombre d'actions et montant du capital après l'augmentation de capital : 136 870

199 actions / capital 27 374 039.80 €

28/04/2017 : Augmentation de capital privée :

Souscripteur : GCF

Prix d'émission : 0.027 €

Nombre d'actions émises : 11 000 000

Montant de l'augmentation de capital : 2 200 000 €

Nombre d'actions et montant du capital après l'augmentation de capital : 147 870

199 actions / capital 29 574 039.80 €

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

28/04/2017 : Augmentation de capital privée :

Souscripteur : GCF

Prix d'émission : 0.027 €

Nombre d'actions émises : 740 740

Montant de l'augmentation de capital : 148 148 €

Nombre d'actions et montant du capital après l'augmentation de capital : 148 610

939 actions / capital 29 722 187.80 €

25/05/2017 : Augmentation de capital privée :

Souscripteur : GCF

Prix d'émission : 0.027 €

Nombre d'actions émises : 6 000 000

Montant de l'augmentation de capital : 1 200 000 €

Nombre d'actions et montant du capital après l'augmentation de capital : 154 610

939 actions / capital 30 922 187.80 €

25/05/2017 : Augmentation de capital privée :

Souscripteur : GCF

Prix d'émission : 0.027 €

Nombre d'actions émises : 740 740

Montant de l'augmentation de capital : 148 148 €

Nombre d'actions et montant du capital après l'augmentation de capital : 155 351

679 actions / capital 31 070 335.80 €

15/06/2017 : Augmentation de capital privée :

Souscripteur : GCF

Prix d'émission : 0.027 €

Nombre d'actions émises : 5 000 000

Montant de l'augmentation de capital : 1 000 000 €

Nombre d'actions et montant du capital après l'augmentation de capital : 160 351 679

actions / capital 32 070 335.80 €

15/06/2017 : Augmentation de capital privée :

Souscripteur : GCF

Prix d'émission : 0.027 €

Nombre d'actions émises : 740 740

Montant de l'augmentation de capital : 148 148 €

Nombre d'actions et montant du capital après l'augmentation de capital : 161 092 419

actions / capital 32 218 483.80 €

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	194 155		
TOTAL	14 698 904		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 813		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	7 124		
Installations générales agencements aménagements divers	57 412		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	68 349		
TOTAL	1 531		
Autres participations	61 203		
Prêts, autres immobilisations financières	62 734		
TOTAL	15 024 143		
TOTAL GENERAL	15 024 143		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement TOTAL			194 155	194 155
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			14 698 904	14 698 904
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			3 813	3 813
Installations générales agencements aménagements divers			7 124	7 124
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			57 412	57 412
TOTAL			68 349	68 349
Autres participations			1 531	1 531
Prêts, autres immobilisations financières		221	60 982	60 982
TOTAL		221	62 513	62 513
TOTAL GENERAL		221	15 023 922	15 023 922

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL	38 831	38 831		77 662
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	13 352 695	1 344 656		14 697 351
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	3 022	791		3 813
Installations générales agencements aménagements divers	7 915	4 353		12 268
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	47 312			47 312
TOTAL	58 250	5 144		63 394
TOTAL GENERAL	13 449 776	1 388 631		14 838 407

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL	38 831				
Autres immob.incorporelles TOTAL	863 820		480 836		
Instal.techniques matériel outillage indus.	791				
Instal.générales agenc.aménag.divers	4 353				
TOTAL	5 144				
TOTAL GENERAL	907 795		480 836		

Il a été constaté un amortissement exceptionnel sur les frais de recherche et de développement à hauteur 480 836 € pour ramener leur valeur nette à 0 € suite à la baisse significative du chiffre d'affaires.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires	54 362				54 362
TOTAL	54 362				54 362

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges	1 549 946	139 472	96 000	159 000	1 434 418
Pertes de change		84 392			84 392
TOTAL	1 549 946	223 864	96 000	159 000	1 518 811

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	5 391 978	698 933			6 090 911
Autres provisions pour dépréciation	2 541 780	1 731 430			4 273 211
TOTAL	7 933 759	2 430 363			10 364 122
TOTAL GENERAL	9 538 067	2 654 227	96 000	159 000	11 937 294

Dont dotations et reprises					
d'exploitation		2 569 835	96 000	159 000	
financières		84 392			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	60 982	60 982	
Clients douteux ou litigieux	6 470 373	6 470 373	
Autres créances clients	987 029	987 029	
Taxe sur la valeur ajoutée	509 168	509 168	
Divers état et autres collectivités publiques	180 409	180 409	
Groupe et associés	4 054 769	4 054 769	
Débiteurs divers	38 463	38 463	
TOTAL	12 301 193	12 301 193	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Autres emprunts obligataires	1 233 280	1 233 280		
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	78 359	78 359		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	300 420	300 420		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 940 509	1 940 509		
Personnel et comptes rattachés	73 664	73 664		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	855 289	855 289		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 204 328	1 204 328		
Obligations cautionnées	20 266	20 266		
Autres impôts taxes et assimilés	435 424	435 424		
Groupe et associés	1 119 546	1 119 546		
Autres dettes	76 318	76 318		
Produits constatés d'avance	196 761	196 761		
TOTAL	7 534 164	7 534 164		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	368 995			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	21 752			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	valeurs n ominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions ordinaires	0.2000	46 272 581	59 490 026		105762607

Frais d'établissement

(Code du Commerce Art.R 123-186, al.4)

	Valeurs	Taux d'amortissement
Frais d'augmentation de capital	194 155	20.00
Total général	194 155	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Frais de recherche appliquée et de développement

(PCG Art. 831-2/2.1)

Les dépenses engagées ont été inscrites en immobilisations, car il s'agit de frais afférents à des projets nettement individualisés et ayant de sérieuses chances de rentabilité commerciale.

La durée d'amortissement est fonction de la Nature des frais engagés et de la durée de vie probable des projets. La durée retenue s'élève à 5 ans.

Le total brut des frais de recherche Holosfind s'élève 14 227 964 €. Il a été constaté un amortissement exceptionnel de 480 836 € pour ramener la valeur nette de ces frais à 0€.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes:

Catégorie	Mode	Durée
Logiciel	Linéaire	1 à 3 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	6 à 10 ans
Installations techniques	Linéaire	6 à 10 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Obligations convertibles ou échangeables

(PCG Art.831-3, Art.531-11 et 832-13)

Au 31 décembre 2016, il n'y a plus d'emprunt obligataire convertible inscrit au passif.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Disponibilités en devises

(PCG Art. 420-7 et 420-8)

Les liquidités immédiates en devises ont été converties en Euros sur la base du dernier cours de change précédant la clôture de l'exercice. Les écarts de conversion ont été directement comptabilisés dans le résultat de l'exercice en perte ou en gain de change.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	181 159
Total	181 159

Ces produits à recevoir font l'objet d'une dépréciation à hauteur de 100%.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	488 888
Dettes fiscales et sociales	790 077
Autres dettes	22 918
Total	1 301 883

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Détail des charges à payer

	Montant
Personnel-Congés payés	27 736
Personnel-Autres charges à payer	43 162
Organismes sociaux-Ch.soc./congs payés	16 008
Organismes sociaux-Autres charges à payer	272 397
Etat-Impôts et taxes à payer	430 774
Fournisseurs-Factures non parvenues	488 888
Clients-Avoirs à établir	12 918
Divers-Charges à payer	10 000
Total	1 301 883

Charges et produits constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	196 761
Total	196 761

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Créances clients et comptes rattachés	898 560		
Autres créances	4 047 353		
Emprunts et dettes financières diverses	964 083		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	214 121		

Variation des capitaux propres

Capitaux propres à la clôture de l'exercice N-1 avant affectations	436 997
Affectation de résultat à la situation nette de l'AGO	4 685 708-
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice N	4 248 711-
Apports recus avec effets rétroactif à l'ouverture de l'exercice N	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	4 248 711-
Variation en cours d'exercice	
Variation du capital	11 898 005
Variation des primes, reserves, report a nouveau	9 201 325-
Capitaux propres au bilan de clôture de l'exercice N avant AGO	1 552 031-
VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE	2 696 680
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE HORS OPERATIONS DE STRUCTURE	2 696 680

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
Chiffre d'affaires Groupe	614 049
Chiffre d'affaires Hors Groupe	44 580
Total	658 629

Rémunération des dirigeants

(PCG Art. 831-3, 832-12, 832-13)

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié	Personnel mis à la disposition de l'entreprise
Cadres	6	
Employés	4	
Total	10	

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	4 729 417-	
Résultat exceptionnel (hors participation)	626 553-	
Résultat comptable (hors participation)	5 355 970-	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Avals et cautions		54 418
Autres engagements donnés :		500 000
Nantissement du fonds de commerce	500 000	
Total (1)		554 418

Engagements reçus

Néant

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
				brute	nette					
A. Renseignements détaillés										
- Filiales détenues à + de 50%										
- Holosfind Inc	824	1 490 762	100.00	830	830			681 518	696 571	
- Referencement Ltd > Non communiqué			100.00							
- Digital Social Retail	144 673	5 668	58.25	700	700			146 201	1 231 751	
- Naia (Détenue à 58.25% par Digital Social Retail)	10 000	528	58.25					233 442	32 420	
- Participations détenues entre 10 et 50 %										
B. Renseignements globaux										
- Filiales non reprises en A										
- Participations non reprises en A										

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Produits liés aux exercices antérieurs	282 701	77200000
- Autres produits	25 221	77800000
Total	307 922	
Charges exceptionnelles		
- Amortissement exceptionnel	480 836	687100
- Litige	59 409	672000
- Charges exercices antérieures	394 229	671/672
Total	934 474	

Les produits relatifs à des exercices antérieurs comprennent notamment 250 k€ de chiffre d'affaires Groupe de 2015.

Les charges relatives à des exercices antérieurs comprennent notamment 228 k€ d'honoraires GUERSON 2015.