

HOLOSFIND

Société anonyme au capital de 21 152 521,30 euros
Siège social : 21, rue de la Paix – 75002 Paris
407 500 842 RCS Paris

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016

LIONEL KORENBEUSSER

COMMISSAIRE AUX COMPTES

4, rue Faraday - 75017 PARIS

Téléphone : 01 47 63 78 00

Télécopie : 01 47 63 44 60

e-mail : lionel@korenbeusser.com

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels Exercice clos le 31 décembre 2016

Aux actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons établi en date du 15 juin 2017 un rapport dit « de carence » dans lequel nous indiquons l'absence de convocation à l'assemblée générale ordinaire annuelle dans les six mois suivants la clôture de l'exercice et l'impossibilité de procéder à la vérification des comptes annuels, des comptes consolidés et du rapport de gestion, ceux-ci n'ayant pas été établis dans les délais prévus par la loi.

Ces derniers nous ayant été depuis communiqués, nous sommes désormais en mesure de vous présenter notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société Holosfind S.A., tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes.

Comme indiqué dans notre rapport du 19 septembre 2016 sur les comptes annuels de l'exercice 2015, votre société a engagé au cours de l'exercice 2014 un changement de son activité dont les effets en termes de chiffre d'affaires et de résultat ne sont toujours pas visibles à ce jour. Au contraire, le chiffre d'affaires de l'exercice 2016 s'élève à 658 629 euros, dont :

- 614 049 euros correspondent à des prestations de services facturées à des filiales du groupe, dont les créances associées sont dépréciées en totalité au 31 décembre 2016. Les modalités de calcul de ces prestations nous semblent s'écarter des pratiques de marché habituellement rencontrées.
- et 44 580 euros à du chiffre d'affaires hors groupe.

Les capitaux propres, sont, quant à eux, fortement négatifs, à -6 908 002 euros au 31 décembre 2016 malgré les nombreuses augmentations de capital effectuées au cours de l'exercice.

En outre, au cours des exercices précédents et de l'exercice en cours, votre société a dû faire face à de nombreux litiges commerciaux, fiscaux et sociaux qui sont inscrits en dettes fournisseurs, fiscales ou sociales, ou qui font l'objet d'une provision pour risque partielle ou totale et qui sont à date à différents stades de procédures et/ou de règlements. Au 31 décembre 2016, les provisions constituées s'élèvent à 1 518 811 euros, les dettes fournisseurs s'élèvent à 1 940 509 euros, et les dettes fiscales et sociales s'élèvent à 2 588 971 euros.

Aucun élément aujourd'hui ne permet de prévoir de façon certaine une évolution positive du chiffre d'affaires hors groupe et du résultat net, ni l'issue des différents litiges qui opposent la société à ses divers créanciers. Il résulte de cette situation une incertitude significative faisant peser un doute sérieux sur la continuité d'exploitation de la société.

Par ailleurs, comme lors de notre audit sur les comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2015, nous avons de nouveau fait les constatations suivantes qui s'opposent à la certification : des augmentations de capital ont été effectuées sans que l'on puisse nous prononcer sur les modalités de ces opérations, et notamment avec des prix d'émission inférieurs au nominal des actions (0.20 € par

action). Il résulte de ces opérations effectuées en 2016 la comptabilisation au débit de prime d'émission pour un montant total de 9 201 325 euros. Cette situation s'est reproduite au cours de l'exercice 2017.

En raison des faits exposés ci-dessus, nous ne sommes pas en mesure de certifier si les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

II. Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que nous ne formulons pas de justifications complémentaires à la description motivée de notre refus de certifier exprimé dans la première partie de ce rapport.

III. Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous vous signalons qu'à la date de notre rapport, nous n'avons eu connaissance que du rapport de gestion du conseil d'administration, des comptes annuels et des comptes consolidés d'Holosfind. En conséquence, nous ne pouvons nous prononcer que sur cet élément.

La sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration adressé aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels (tels que mentionnés précédemment) appellent de notre part les mêmes constatations que celles formulées dans la première partie de ce rapport.

Outre l'incidence des faits exposés dans la première partie de ce rapport, la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration, et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels, appellent de notre part les observations suivantes :

- en application de la loi, nous vous signalons que les informations prévues par les dispositions de l'article L.125-102-1 du Code de commerce sur les rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur ne sont pas mentionnés dans le rapport de gestion. En conséquence, nous ne pouvons en attester l'exactitude et la sincérité ;
- en application de la loi, nous vous signalons que les informations prévues par les dispositions de l'article L. 225-100, al.7 du Code de commerce (applicable aux exercices ouverts jusqu'au 31 décembre 2016) sur les délégations de compétence et de pouvoir en cours de validité et sur leur utilisation au cours de l'exercice ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion. En conséquence, nous ne pouvons en attester l'exactitude et la sincérité ;
- en application de la loi, nous vous signalons que les informations prévues par les dispositions de l'article R.225-102, al.2 (applicable aux exercices ouverts jusqu'au 31 décembre 2016) du Code de commerce sur les résultats de la société au cours des cinq derniers exercices ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion. En conséquence, nous ne pouvons en attester l'exactitude et la sincérité ;
- en application de la loi, nous vous signalons que les informations prévues par les dispositions des articles L.225-197-4, al.1 et L.225-197-5 du Code de commerce sur les attributions d'actions gratuites aux mandataires sociaux et salariés ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion. En conséquence, nous ne pouvons en attester l'exactitude et la sincérité ;
- en application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D.441-4 du Code de commerce, pris en application de l'article L.441-6-1 du Code de commerce, mentionnées dans le rapport de gestion, n'ont pu être validées faute de justificatif fourni par la société. En conséquence, nous ne pouvons en attester l'exactitude et la sincérité ;

- en application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives au capital potentiel de la société (détaillant notamment le nombre de bons de souscription d'actions en circulation) ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion. En conséquence, nous ne pouvons en attester l'exactitude et la sincérité ;

En application de la loi, nous nous sommes assuré que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Paris, le 7 août 2017

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'L. Korenbeusser', is written over a set of two parallel diagonal lines that serve as a signature line.

*Lionel KORENBEUSSER
Commissaire aux comptes*

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	194 155	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		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 21 152 521)	21 152 521		9 254 516		11 898 005	128.56
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	2 899 138		12 100 464		9 201 325	76.04
	Ecarts de réévaluation						
	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		143 596	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		191 598	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

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

ANNEXE

Montant de l'augmentation de capital : 600 000 €

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	TOTAL	194 155	
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	14 698 904	
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		3 813	
Installations générales agencements aménagements divers		7 124	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		57 412	
	TOTAL	68 349	
Autres participations		1 531	
Prêts, autres immobilisations financières		61 203	
	TOTAL	62 734	
	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.