

**Gthink**  
**Société à responsabilité limitée**  
**Au capital de 600 000 euros**  
**Siège social : 4 rue de la Cornouaille - 44300 NANTES**  
**801 300 880 RCS NANTES**

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE  
DU 30 JUIN 2026**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2025**

**DEUXIÈME DÉCISION**

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à 50 938,95 euros **en totalité au compte « Autres réserves » qui s'élève ainsi à 5 826 669,34 euros.**

*Acte sous signature électronique via la plate-forme DocuSign®, conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil.*

**Certifié conforme  
La Gérance**

Signé par :  
 **Laurent STEPHAN**  
674C320D00C7409...



# FIDUXIA

EXPERTISE COMPTABLE

Inscrit au tableau de l'ordre des experts-comptables des pays de la Loire

SARL GTHINK  
4 Rue de la Cornouaille

44300 NANTES

## COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Signé par :  
 **Laurent STEPHAN**  
674C320D00C7409...

# Sommaire

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BILAN</b>                                                     | <b>1</b>  |
| <i>Bilan Actif</i>                                               | <i>2</i>  |
| <i>Bilan Passif</i>                                              | <i>3</i>  |
| <i>Détail de l'Actif</i>                                         | <i>4</i>  |
| <i>Détail du Passif</i>                                          | <i>5</i>  |
| <b>COMPTE DE RESULTAT</b>                                        | <b>6</b>  |
| <i>Compte de Résultat 1/2</i>                                    | <i>7</i>  |
| <i>Compte de Résultat 2/2</i>                                    | <i>8</i>  |
| <i>Détail du Compte de Résultat</i>                              | <i>9</i>  |
| <b>ANNEXE</b>                                                    | <b>11</b> |
| <i>Règles et méthodes comptables 1</i>                           | <i>12</i> |
| <i>Immobilisations</i>                                           | <i>14</i> |
| <i>Amortissements</i>                                            | <i>15</i> |
| <i>Créances et dettes</i>                                        | <i>16</i> |
| <i>Filiales et participations 1</i>                              | <i>17</i> |
| <b>ETATS FISCAUX</b>                                             | <b>18</b> |
| <i>BIC-RN 2050 - Bilan Actif</i>                                 | <i>19</i> |
| <i>BIC-RN 2051 - Bilan Passif</i>                                | <i>20</i> |
| <i>BIC-RN 2052 - Compte de résultat</i>                          | <i>21</i> |
| <i>BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite</i>                    | <i>22</i> |
| <i>BIC-RN 2054 - Immobilisations</i>                             | <i>23</i> |
| <i>BIC-RN 2054 bis - Ecart de réévaluation</i>                   | <i>24</i> |
| <i>BIC-RN 2055 - Amortissements</i>                              | <i>25</i> |
| <i>BIC-RN 2056 - Provisions</i>                                  | <i>26</i> |
| <i>BIC-RN 2057 - Créances et Dettes</i>                          | <i>27</i> |
| <i>BIC-RN 2058A - Résultat fiscal</i>                            | <i>28</i> |
| <i>BIC-RN 2058B - Suivi des déficits</i>                         | <i>29</i> |
| <i>BIC-RN 2058C - Renseignements divers</i>                      | <i>30</i> |
| <i>BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values</i>                       | <i>31</i> |
| <i>BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values</i>                | <i>32</i> |
| <i>BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values</i>                     | <i>33</i> |
| <i>BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT</i>                 | <i>34</i> |
| <i>BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée</i>                             | <i>35</i> |
| <i>BIC-RN 2059F - Composition du capital social /1</i>           | <i>36</i> |
| <i>BIC-RN 2059G - Filiales et participations /1</i>              | <i>37</i> |
| <i>Etat de suivi des plus-values en sursis d'imposition /1-1</i> | <i>38</i> |
| <i>Etat de suivi des plus-values en sursis d'imposition /1-2</i> | <i>39</i> |
| <i>Etat de suivi des plus-values en sursis d'imposition /2-1</i> | <i>40</i> |



BILAN

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Bilan Actif

Etat exprimé en euros  
Règlement ANC 2022-06

|                                    |                                                                                                          | 31/12/2025 |                   |           | 31/12/2024 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----------|------------|
|                                    |                                                                                                          | Brut       | Amort. et Dépréc. | Net       | Net        |
| ACTIF IMMOBILISE                   | Capital souscrit non appelé (I)                                                                          |            |                   |           |            |
|                                    | Frais d'établissement (II)                                                                               |            |                   |           |            |
|                                    | <b>Immobilisations incorporelles</b>                                                                     |            |                   |           |            |
|                                    | Frais de développement                                                                                   |            |                   |           |            |
|                                    | Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires |            |                   |           |            |
|                                    | Fonds commercial                                                                                         |            |                   |           |            |
|                                    | Autres immobilisations incorporelles                                                                     |            |                   |           |            |
|                                    | Imm. inc. en cours, avances et acomptes                                                                  |            |                   |           |            |
|                                    | <b>Immobilisations corporelles</b>                                                                       |            |                   |           |            |
|                                    | Terrains                                                                                                 |            |                   |           |            |
| ACTIF CIRCULANT                    | Constructions                                                                                            |            |                   |           |            |
|                                    | Installations tech.,mat. et outillage indus.                                                             |            |                   |           |            |
|                                    | Autres immobilisations corporelles                                                                       | 4 200      |                   | 4 200     | 4 200      |
|                                    | Imm. corp. en cours, avances et acomptes                                                                 |            |                   |           |            |
|                                    | <b>Immobilisations financières (1)</b>                                                                   |            |                   |           |            |
|                                    | Participations                                                                                           | 4 204 381  |                   | 4 204 381 | 4 205 381  |
|                                    | Créances rattachées à des participations                                                                 |            |                   |           |            |
|                                    | Titres imm. de l'activité de portefeuille                                                                |            |                   |           |            |
|                                    | Autres titres immobilisés                                                                                | 26 000     |                   | 26 000    |            |
|                                    | Prêts                                                                                                    | 74 000     |                   | 74 000    | 45 000     |
|                                    | Autres immobilisations financières                                                                       |            |                   |           |            |
| Total de l'actif immobilisé (III)  |                                                                                                          | 4 308 581  |                   | 4 308 581 | 4 254 581  |
| ACTIF CIRCULANT                    | <b>Stocks et en-cours</b>                                                                                |            |                   |           |            |
|                                    | Matières premières et autres approvisionnements                                                          |            |                   |           |            |
|                                    | En-cours de production                                                                                   |            |                   |           |            |
|                                    | Produits finis                                                                                           |            |                   |           |            |
|                                    | Marchandises                                                                                             |            |                   |           |            |
|                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                                                                 |            |                   |           |            |
|                                    | <b>Créances (2)</b>                                                                                      |            |                   |           |            |
|                                    | Créances clients et comptes rattachés                                                                    |            |                   |           |            |
|                                    | Autres créances                                                                                          | 1 446 500  |                   | 1 446 500 | 1 428 764  |
|                                    | Charges constatées d'avance                                                                              |            |                   |           |            |
| COMPTES DE REGULARISATION          | Capital souscrit appelé, non versé                                                                       |            |                   |           |            |
|                                    | <b>Valeurs mobilières de placement</b>                                                                   |            |                   |           |            |
|                                    | Actions propres                                                                                          |            |                   |           |            |
|                                    | Autres titres                                                                                            |            |                   |           |            |
|                                    | Instruments financ. à terme et jetons détenus                                                            |            |                   |           |            |
|                                    | Disponibilités                                                                                           | 872 703    |                   | 872 703   | 902 172    |
|                                    | <b>Total de l'actif circulant (IV)</b>                                                                   | 2 319 202  |                   | 2 319 202 | 2 330 936  |
|                                    | Frais d'émission des emprunts (V)                                                                        |            |                   |           |            |
|                                    | Primes de remboursement des emprunts (VI)                                                                |            |                   |           |            |
|                                    | Ecarts de conversion et différences d'évaluation Actif (VII)                                             |            |                   |           |            |
| TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I à VII) |                                                                                                          | 6 627 783  |                   | 6 627 783 | 6 585 517  |

|                                                      |           |           |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| (1) dont immobilisations financières à moins d'un an | 74 000    | 45 000    |
| (2) dont créances à moins d'un an                    | 1 520 500 | 1 473 764 |

Bilan Passif

| Etat exprimé en euros<br>Règlement ANC 2022-06                                   |                                                     | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|
| Capitaux Propres                                                                 | Capital (dont versé 600 000 )                       | 600 000    | 600 000    |
|                                                                                  | Primes d'émission, de fusion, d'apport ...          |            |            |
|                                                                                  | Ecarts de réévaluation                              |            |            |
|                                                                                  | Ecarts d'équivalence                                |            |            |
|                                                                                  | Réserves :                                          |            |            |
|                                                                                  | Réserve légale                                      | 60 000     | 60 000     |
|                                                                                  | Réserves statutaires ou contractuelles              |            |            |
|                                                                                  | Réserves réglementées                               |            |            |
|                                                                                  | Autres réserves                                     | 5 775 730  | 5 889 623  |
|                                                                                  | Report à nouveau                                    |            |            |
|                                                                                  | Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)          | 50 939     | (113 893)  |
|                                                                                  | Subventions d'investissement                        |            |            |
|                                                                                  | Provisions réglementées                             |            |            |
| Total des capitaux propres (I)                                                   |                                                     | 6 486 669  | 6 435 730  |
| Autres fonds propres                                                             | Fonds non remboursables                             |            |            |
|                                                                                  | Avances conditionnées                               |            |            |
|                                                                                  | Droits du concédant                                 |            |            |
| Total des autres fonds propres (II)                                              |                                                     |            |            |
| Provisions                                                                       | Provisions pour risques                             |            |            |
|                                                                                  | Provisions pour charges                             |            |            |
| Total des provisions (III)                                                       |                                                     |            |            |
| Dettes                                                                           | Emprunts obligataires convertibles                  |            |            |
|                                                                                  | Autres emprunts obligataires                        |            |            |
|                                                                                  | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit |            |            |
|                                                                                  | Emprunts et dettes financières divers (2)           | 140 714    | 145 140    |
|                                                                                  | Instruments financiers à terme                      |            |            |
|                                                                                  | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours    |            |            |
|                                                                                  | Dettes fournisseurs et comptes rattachés            |            | 1 342      |
|                                                                                  | Dettes fiscales et sociales                         | 400        | 400        |
|                                                                                  | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés     |            |            |
|                                                                                  | Autres dettes                                       |            | 2 904      |
|                                                                                  | Produits constatés d'avance                         |            |            |
| Total des dettes <sup>(1)</sup> (IV)                                             |                                                     | 141 114    | 149 786    |
| Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif (V)                    |                                                     |            |            |
| TOTAL GENERAL DU PASSIF (I à V)                                                  |                                                     | 6 627 783  | 6 585 517  |
| (1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours) |                                                     | 141 114    | 149 786    |
| (2) Dont emprunts participatifs                                                  |                                                     |            |            |



## COMPTE DE RESULTAT

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Compte de Résultat 1/2

|                                        |                                                                            | Etat exprimé en euros<br>Règlement ANC 2022-06 |                                                      | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|------------|
|                                        |                                                                            | France                                         | Exportations<br>et livraisons<br>intracommunautaires | 12 mois    | 9 mois     |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                | Ventes de marchandises                                                     |                                                |                                                      |            |            |
|                                        | Production vendue                                                          | 1 000                                          |                                                      | 1 000      | 1 000      |
|                                        | Montant net du chiffre d'affaires                                          | 1 000                                          |                                                      | 1 000      | 1 000      |
|                                        | Production stockée                                                         |                                                |                                                      |            |            |
|                                        | Production immobilisée                                                     |                                                |                                                      |            |            |
|                                        | Subventions                                                                |                                                |                                                      |            |            |
|                                        | Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions                   |                                                |                                                      |            |            |
|                                        | Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles       |                                                |                                                      |            |            |
|                                        | Autres produits                                                            |                                                |                                                      |            |            |
|                                        | Total des produits d'exploitation                                          |                                                |                                                      | 1 000      | 1 000      |
| CHARGES D'EXPLOITATION                 | Achats de marchandises                                                     |                                                |                                                      |            |            |
|                                        | Variation de stocks                                                        |                                                |                                                      |            |            |
|                                        | Achats de matières premières et autres approvisionnements                  |                                                |                                                      |            |            |
|                                        | Variation de stocks                                                        |                                                |                                                      |            |            |
|                                        | Autres achats et charges externes (1)                                      |                                                |                                                      | 7 628      | 3 735      |
|                                        | Impôts, taxes et versements assimilés                                      |                                                |                                                      | 560        | 624        |
|                                        | Salaires                                                                   |                                                |                                                      |            |            |
|                                        | Cotisations sociales                                                       |                                                |                                                      | 3 763      | 2 994      |
|                                        | Dotations aux amortissements et aux dépréciations :                        |                                                |                                                      |            |            |
|                                        | Sur immobilisations : dotations aux amortissements                         |                                                |                                                      |            |            |
|                                        | Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                          |                                                |                                                      |            |            |
|                                        | Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                          |                                                |                                                      |            |            |
|                                        | Dotations aux provisions                                                   |                                                |                                                      |            |            |
|                                        | Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées |                                                |                                                      |            |            |
|                                        | Autres charges                                                             |                                                |                                                      |            |            |
|                                        | Total des charges d'exploitation                                           |                                                |                                                      | 11 951     | 7 353      |
| RESULTAT D'EXPLOITATION                |                                                                            |                                                |                                                      | (10 951)   | (6 353)    |
| (1) Y compris :                        |                                                                            |                                                |                                                      |            |            |
| - Redevances de crédit-bail mobilier   |                                                                            |                                                |                                                      |            |            |
| - Redevances de crédit-bail immobilier |                                                                            |                                                |                                                      |            |            |



# Compte de Résultat 2/2

|                                                                      |                                                                                | Etat exprimé en euros<br>Règlement ANC 2022-06 | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|------------|
| RESULTAT D'EXPLOITATION                                              |                                                                                |                                                | (10 951)   | (6 353)    |
| Opéra. comm.                                                         | Bénéfice attribué ou perte transférée<br>Perte supportée ou bénéfice transféré |                                                |            |            |
| PRODUITS FINANCIERS                                                  | De participation (2)                                                           |                                                |            |            |
|                                                                      | D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (2)                 |                                                |            |            |
|                                                                      | Autres intérêts et produits assimilés (2)                                      |                                                | 65 226     | 78 420     |
|                                                                      | Reprises sur dépréciations et provisions                                       |                                                |            |            |
|                                                                      | Différences positives de change                                                |                                                |            |            |
|                                                                      | Produits des cessions d'immobilisations financières                            |                                                | 1 200      |            |
|                                                                      | Produits nets sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie            |                                                |            |            |
| Total des produits financiers                                        |                                                                                |                                                | 66 426     | 78 420     |
| CHARGES FINANCIERES                                                  | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions              |                                                |            |            |
|                                                                      | Intérêts et charges assimilées (3)                                             |                                                | 3 536      | 16 300     |
|                                                                      | Différences négatives de change                                                |                                                |            |            |
|                                                                      | Valeurs comptables des immobilisations financières cédées                      |                                                | 1 000      |            |
|                                                                      | Charges nettes sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie           |                                                |            |            |
| Total des charges financières                                        |                                                                                |                                                | 4 536      | 16 300     |
| RESULTAT FINANCIER                                                   |                                                                                |                                                | 61 890     | 62 120     |
| RESULTAT COURANT avant impôts                                        |                                                                                |                                                | 50 939     | 55 767     |
|                                                                      | Produits exceptionnels                                                         |                                                |            | 20 000     |
|                                                                      | Charges exceptionnelles                                                        |                                                |            | 189 660    |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL                                                |                                                                                |                                                |            | (169 660)  |
| Participation des salariés aux résultats<br>Impôts sur les bénéfices |                                                                                |                                                |            |            |
| Total des produits                                                   |                                                                                |                                                | 67 426     | 99 420     |
| Total des charges                                                    |                                                                                |                                                | 16 487     | 213 313    |
| BENEFICE OU PERTE                                                    |                                                                                |                                                | 50 939     | (113 893)  |
| (2) dont produits concernant les entités liées                       |                                                                                |                                                |            |            |
| (3) dont intérêts concernant les entités liées                       |                                                                                |                                                |            |            |

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **6 627 783 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **67 426 euros** et un total **charges** de **16 487 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **50 939 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2025** et finit le **31/12/2025**.

Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

## Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

## Créances et dettes

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

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.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

## Disponibilités

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

## Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en euros  
Règlement ANC 2022-06

| Etat exprimé en <b>euros</b><br>Règlement ANC 2022-06 |                                                  | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |                                                                         |                               |                               | Valeurs<br>brutes au<br>31/12/2025 |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
|                                                       |                                                  |                                       | Augmentations            |                                                                         | Diminutions                   |                               |                                    |
|                                                       |                                                  |                                       | Réévaluations            | Acquisitions,<br>créations, apport,<br>et virements de<br>poste à poste | Virements de<br>poste à poste | Cessions ou<br>mise hors srvc |                                    |
| INCORPORELLES                                         | Frais d'établissement                            |                                       |                          |                                                                         |                               |                               |                                    |
|                                                       | Frais de développement                           |                                       |                          |                                                                         |                               |                               |                                    |
|                                                       | Autres immobilisations incorporelles             |                                       |                          |                                                                         |                               |                               |                                    |
|                                                       | TO TAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES             |                                       |                          |                                                                         |                               |                               |                                    |
| CORPORELLES                                           | Terrains                                         |                                       |                          |                                                                         |                               |                               |                                    |
|                                                       | Constructions sur sol propre                     |                                       |                          |                                                                         |                               |                               |                                    |
|                                                       | sur sol d'autrui                                 |                                       |                          |                                                                         |                               |                               |                                    |
|                                                       | instal. agencet aménagement                      |                                       |                          |                                                                         |                               |                               |                                    |
|                                                       | Instal technique, matériel outillage industriels |                                       |                          |                                                                         |                               |                               |                                    |
|                                                       | Instal., agencement, aménagement divers          |                                       |                          |                                                                         |                               |                               |                                    |
|                                                       | Matériel de transport                            |                                       |                          |                                                                         |                               |                               |                                    |
|                                                       | Matériel de bureau, informatique et mobilier     | 4 200                                 |                          |                                                                         |                               |                               | 4 200                              |
|                                                       | Emballages récupérables et divers                |                                       |                          |                                                                         |                               |                               |                                    |
|                                                       | Immobilisations corporelles en cours             |                                       |                          |                                                                         |                               |                               |                                    |
| Avances et acomptes                                   |                                                  |                                       |                          |                                                                         |                               |                               |                                    |
|                                                       | TO TAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES               | 4 200                                 |                          |                                                                         |                               |                               | 4 200                              |
| FINANCIERES                                           | Participations                                   | 4 205 381                             |                          |                                                                         |                               | 1 000                         | 4 204 381                          |
|                                                       | Créances rattachées à des participations         |                                       |                          |                                                                         |                               |                               |                                    |
|                                                       | Autres titres immobilisés                        |                                       |                          | 26 000                                                                  |                               |                               | 26 000                             |
|                                                       | Prêts et autres immobilisations financières      | 45 000                                |                          | 30 000                                                                  |                               | 1 000                         | 74 000                             |
|                                                       | TO TAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES               | 4 250 381                             |                          | 56 000                                                                  |                               | 2 000                         | 4 304 381                          |
| TO TAL                                                |                                                  | 4 254 581                             |                          | 56 000                                                                  |                               | 2 000                         | 4 308 581                          |

Amortissements

Etat exprimé en euros  
Règlement ANC 2022-06

|               | Durée<br>ou<br>taux                              | Mode<br>d'<br>amts | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |             | Amortissements<br>au<br>31/12/2025 |
|---------------|--------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
|               |                                                  |                    |                                       | Dotations                | Diminutions |                                    |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement                            |                    |                                       |                          |             |                                    |
|               | Frais de développement                           |                    |                                       |                          |             |                                    |
|               | Fonds commercial                                 |                    |                                       |                          |             |                                    |
|               | Autres immobilisations incorporelles             |                    |                                       |                          |             |                                    |
|               | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES              |                    |                                       |                          |             |                                    |
| CORPORELLES   | Terrains                                         |                    |                                       |                          |             |                                    |
|               | Constructions sur sol propre                     |                    |                                       |                          |             |                                    |
|               | sur sol d'autrui                                 |                    |                                       |                          |             |                                    |
|               | instal. agencement aménagement                   |                    |                                       |                          |             |                                    |
|               | Instal technique, matériel outillage industriels |                    |                                       |                          |             |                                    |
|               | Autres Instal., agencement, aménagement divers   |                    |                                       |                          |             |                                    |
|               | Matériel de transport                            |                    |                                       |                          |             |                                    |
|               | Matériel de bureau, mobilier                     |                    |                                       |                          |             |                                    |
|               | Emballages récupérables et divers                |                    |                                       |                          |             |                                    |
|               | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES                |                    |                                       |                          |             |                                    |
| TOTAL         |                                                  |                    |                                       |                          |             |                                    |

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

| Dotations                         |                   |                               | Reprises                          |                   |                               | Mouvement net<br>des amortisse<br>ment à la fin<br>de l'exercice |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Différentiel<br>de durée et autre | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Différentiel<br>de durée et autre | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel |                                                                  |

|                                                  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Frais d'établissement                            |  |  |  |  |  |  |
| Fonds commercial                                 |  |  |  |  |  |  |
| Autres immobilisations incorporelles             |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL IMMOB INCORPORELLES                        |  |  |  |  |  |  |
| Terrains                                         |  |  |  |  |  |  |
| Constructions sur sol propre                     |  |  |  |  |  |  |
| sur sol d'autrui                                 |  |  |  |  |  |  |
| instal, agencement, aménag.                      |  |  |  |  |  |  |
| Instal. technique matériel outillage industriels |  |  |  |  |  |  |
| Instal générales Agenct aménagt divers           |  |  |  |  |  |  |
| Matériel de transport                            |  |  |  |  |  |  |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier       |  |  |  |  |  |  |
| Emballages récupérables, divers                  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL IMMOB CORPORELLES                          |  |  |  |  |  |  |
| Frais d'acquisition de titres de participation   |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL                                            |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL NON VENTILE                        |  |  |  |  |  |  |

# Créances et Dettes

Etat exprimé en **euros**  
Règlement ANC 2022-06

|          |                                                               | 31/12/2025       | 1 an au plus     | plus d'1 an |
|----------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| CREANCES | Créances rattachées à des participations                      |                  |                  |             |
|          | Prêts                                                         | 74 000           | 74 000           |             |
|          | Autres immobilisations financières                            |                  |                  |             |
|          | Clients douteux ou litigieux                                  |                  |                  |             |
|          | Autres créances clients                                       |                  |                  |             |
|          | Créances représentatives des titres prêtés                    |                  |                  |             |
|          | Personnel et comptes rattachés                                |                  |                  |             |
|          | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                 |                  |                  |             |
|          | Impôts sur les bénéfices                                      | 4 354            | 4 354            |             |
|          | Taxes sur la valeur ajoutée                                   |                  |                  |             |
|          | Autres impôts, taxes versements assimilés                     |                  |                  |             |
|          | Divers                                                        |                  |                  |             |
|          | Groupe et associés                                            | 1 425 027        | 1 425 027        |             |
|          | Débiteurs divers                                              | 17 119           | 17 119           |             |
|          | Charges constatées d'avance                                   |                  |                  |             |
|          | <b>TOTAL DES CREANCES</b>                                     | <b>1 520 500</b> | <b>1 520 500</b> |             |
|          | Prêts accordés en cours d'exercice                            | 30 000           |                  |             |
|          | Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                  |                  |             |
|          | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                  |                  |             |

|        |                                                       | 31/12/2025     | 1 an au plus   | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|--------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------|---------------|
| DETTES | Emprunts obligataires convertibles                    |                |                |           |               |
|        | Autres emprunts obligataires                          |                |                |           |               |
|        | Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine  |                |                |           |               |
|        | Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine |                |                |           |               |
|        | Emprunts et dettes financières divers                 |                |                |           |               |
|        | Fournisseurs et comptes rattachés                     |                |                |           |               |
|        | Personnel et comptes rattachés                        |                |                |           |               |
|        | Sécurité sociale et autres organismes sociaux         |                |                |           |               |
|        | Impôts sur les bénéfices                              |                |                |           |               |
|        | Taxes sur la valeur ajoutée                           | 400            | 400            |           |               |
|        | Obligations cautionnées                               |                |                |           |               |
|        | Autres impôts, taxes et assimilés                     |                |                |           |               |
|        | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés       |                |                |           |               |
|        | Groupe et associés                                    | 140 714        | 140 714        |           |               |
|        | Autres dettes                                         |                |                |           |               |
|        | <b>TOTAL DES DETTES</b>                               | <b>141 114</b> | <b>141 114</b> |           |               |
|        | Emprunts souscrits en cours d'exercice                |                |                |           |               |
|        | Emprunts remboursés en cours d'exercice               |                |                |           |               |
|        | Emprunts dettes associés (personnes physiques)        | 140 714        |                |           |               |

Filiales et participations

| Etat exprimé en euros                          |  | 31/12/2025 | Capitaux<br>propres | Quote-part<br>détenue en<br>pourcentage | Résultat<br>du dernier<br>exercice clos |
|------------------------------------------------|--|------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>A. Renseignements détaillés</b>             |  |            |                     |                                         |                                         |
| <b>1. Filiales (Plus de 50 %)</b>              |  |            |                     |                                         |                                         |
| SAS GNKGO                                      |  |            | 7 977 654           | 53,30                                   | 370 432                                 |
| <b>2. Participations (10 à 50 %)</b>           |  |            |                     |                                         |                                         |
| SCI OLABS 4 RUE DE LA CORNOUAILLE 44300 NANTES |  |            | (130 144)           | 46,67                                   | (12 720)                                |
| <b>B. Renseignements globaux</b>               |  |            |                     |                                         |                                         |
| <b>1. Filiales non reprises en A.</b>          |  |            |                     |                                         |                                         |
| a) françaises                                  |  |            |                     |                                         |                                         |
| b) étrangères                                  |  |            |                     |                                         |                                         |
| <b>2. Participations non reprises en A.</b>    |  |            |                     |                                         |                                         |
| a) françaises                                  |  |            |                     |                                         |                                         |
| b) étrangères                                  |  |            |                     |                                         |                                         |

|  |
|--|
|  |
|--|