

RCS : MONTPELLIER

Code greffe : 3405

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de MONTPELLIER atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2003 B 01298

Numéro SIREN : 449 993 138

Nom ou dénomination : GDLX

Ce dépôt a été enregistré le 29/04/2020 sous le numéro de dépôt 4757

Duplicata

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE MONTPELLIER

C.J.M. 9 RUE DE TARRAGONE
34070 MONTPELLIER
www.infogreffe.fr

RECEPISSE DE DEPOT

GDLX

Mas du Salaison
34740 Vendargues

V/REF :

N/REF : 2003 B 1298 / 2020-B-4757

Le greffier du tribunal de commerce de Montpellier certifie qu'il a reçu le 29/04/2020,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 30/09/2019.

Rapport du commissaire aux comptes

Rapport de gestion

Procès-verbal d'assemblée en date du 18/02/2020

Concernant la société

GDLX

Société à responsabilité limitée

Mas du Salaison

34740 Vendargues

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2020-B-4757 le 29/04/2020

R.C.S. MONTPELLIER 449 993 138 (2003 B 1298)

Fait à MONTPELLIER le 29/04/2020,

LE GREFFIER



DUPPLICATE CERTIFIÉE CONFORME
A L'ORIGINAL

Comptes annuels

pwc

DUPLICATE CERTIFIÉ CONFORME
 À L'ORIGINAL

Bilan SARL GDLX

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/09/19	Net au 30/09/18
ACTIF				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions brevets licences procédés...				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes/immo.Incorp.				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage				
Autres immobilisations corporelles	10 033	10 033		
Immobilisations corporelles en cours				
Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations	391 977		391 977	391 977
Créances rattachées à des participations				
TIAP				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	402 010	10 033	391 977	391 977
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acptes versés				
Créances				
Créances clients et comptes rattachés				36 000
Autres créances	195 143		195 143	210 784
Capital souscrit-appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement	84 341	341	84 000	84 341
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	110 167		110 167	39 116
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	389 651	341	389 310	370 241
Charges à répartir/plusieurs exercices				
Prime de remboursement des emprunts				
Ecart de conversion - Actif				
TOTAL ACTIF	791 662	10 375	781 287	762 218

Bilan SARL GDLX

	Net au 30/09/19	Net au 30/09/18
PASSIF		
Capital		
Capital	66 000	66 000
dont versé	66 000	66 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation ou d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	6 600	6 600
Réserves statutaires ou contractuelles		421 095
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	417 959	
Résultat		
Résultat de l'exercice	111 747	56 864
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	602 306	550 559
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS		
AUTRES FONDS PROPRES		
Emprunts et dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	163 077	145 557
Fournisseurs et autres dettes		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 762	4 483
Dettes fiscales et sociales	9 141	61 619
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
DETTES	178 981	211 659
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	781 287	762 218

Compte de résultat SARL GDLX

	du 01/10/18 au 30/09/19 12 mois	du 01/10/17 au 30/09/18 12 mois
PRODUITS		
Ventes de marchandises France		
Ventes de marchandises Export		
Production vendue de biens France		
Production vendue de biens Export		
Production vendue de services France	200 000	230 000
Production vendue de services Export		
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	200 000	230 000
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprise/provisions (et amortis) transferts de charges		520
Autres produits		
Total des produits d'exploitation	200 000	230 521
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock de mat. premières & autres approv.		
Autres achats & charges externes	13 581	5 209
Impôts, taxes et versements assimilés	1 282	2 288
Salaires et Traitements	87 548	169 901
Charges sociales	21 328	57 098
Dotations aux amortissements sur immobilisations		
Dotations aux dépréciations sur immobilisations		
Dotations aux dépréciations sur actif circulant		
Dotations d'exploitation aux provisions		
Autres charges	88	2
Total des charges d'exploitation	123 828	234 498
RESULTAT D'EXPLOITATION	76 173	-3 977
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
Quotes-parts de résultat/opérations faites en commun		
Produits financiers de participations	59 900	59 900
Prod. fin. des autres val.mob. & créances actif immob.		
Autres intérêts & produits assimilés		
Reprises / provis° et dépréciat° & transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de V.M.P.		
Total des produits financiers	59 900	59 900
Dotations aux amortissements dépréciations & provisions	341	
Intérêts & charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nets sur cessions de V.M.P.		
Total des charges financières	341	
RESULTAT FINANCIER	59 559	59 900
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	135 731	55 923

Compte de résultat SARL GDLX

	du 01/10/18 au 30/09/19 12 mois	du 01/10/17 au 30/09/18 12 mois
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opération en capital		
Reprises/provis°, dépréciat° & transferts de charges		
Total produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		105
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations & provisions		
Total charges exceptionnelles		105
RESULTAT EXCEPTIONNEL		-105
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	23 984	-1 046
TOTAL DES PRODUITS	259 900	290 421
TOTAL DES CHARGES	148 153	233 557
BENEFICE OU PERTE	111 747	56 864

Annexe SARL GDLX

	Applicable	N/A	N/S
REGLES ET METHODES COMPTABLES			
- Faits caractéristiques		x	
- Règles et méthodes comptables	x		
INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN			
- Actif immobilisé	x		
- Détail des immobilisations		x	
- Frais d'établissement		x	
- Frais de recherche et de développement		x	
- Fonds commercial		x	
- Charges financières incluses dans le coût de production		x	
- Immobilisations en cours de production		x	
- Approche par composant		x	
- Tableau de réévaluation des immobilisations		x	
- Estimation du portefeuille de TIAP		x	
- Liste des filiales et participations	x		
- Détail des amortissements	x		
- Stocks et en-cours		x	
- Intérêts sur éléments de l'actif circulant		x	
- Détail des créances et échéances	x		
- Créances et dettes relatives à des entreprises liées		x	
- Éléments fongibles de l'actif circulant		x	
- Informations sur la créance résultant du report en arrière des déficits		x	
- Valeurs mobilières de placement		x	
- Dépréciation des actifs		x	
- Dépréciation des stocks		x	
- Dépréciation des créances		x	
- Dépréciation des valeurs mobilières de placement		x	
- Charges à payer	x (Synthèse)		
- Produits à recevoir		x	
- Composition du capital	x		
- Parts bénéficiaires		x	
- Obligations convertibles échangeables		x	
- Actions propres		x	
- Tableau d'affectation du résultat de l'exercice précédent		x	
- Tableau de variation des capitaux propres		x	
- Provisions réglementées		x	
- Provisions		x	
- Échéances des dettes	x		
- Dettes garanties par des sûretés réelles		x	
- Passifs sans évaluation fiable		x	
- Primes de remboursement d'emprunts		x	
- Ecarts de conversion sur créances et dettes		x	
- Clause de réserve de propriété		x	
- Dettes et créances représentées par des effets de commerce		x	
- Règlement des difficultés des entreprises		x	
- Charges constatées d'avance		x	
- Produits constatés d'avance		x	

Annexe SARL GDLX

	Applicable	N/A	N/S
- Mouvements de l'exercice affectant les charges à répartir et les primes de rembourst		x	
INFORMATIONS RELATIVES AU RESULTAT			
- Ventilation du chiffre d'affaires net		x	
- Frais accessoires d'achat		x	
- Rémunération des Commissaires Aux Comptes		x	
- Eléments imputables à un autre exercice		x	
- Opérations faites en commun		x	
- Transferts de charges d'exploitation et financières		x	
- Charges et produits financiers concernant les entreprises liées		x	
- Eléments exceptionnels imputables à un autre exercice		x	
- Détail du résultat exceptionnel		x	
- Transferts de charges exceptionnelles		x	
- Résultat et impôt sur les bénéfices		x	
- Incidence des évaluations fiscales dérogatoires		x	
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices		x	
- Accroissements et allègements de la dette future d'impôt sur les bénéfices		x	
- Impôts sur les Bénéfices - Intégration Fiscale	x		
- Incidence des modifications votées entre les dates de clôture et d'arrêté		x	
AUTRES INFORMATIONS			
- Identité de la société mère consolidant les comptes de la société		x	
- Evénements postérieurs à la clôture		x	
- Informations sur transactions effectuées sur les marchés de produits dérivés		x	
- Effectifs		x	
- Droit Individuel à la Formation		x	
- Avances et crédits alloués aux dirigeants		x	
- Rémunération allouées aux membres des organes de direction		x	
- Transactions avec des parties liées		x	
- Engagements financiers donnés		x	
- Engagements financiers reçus		x	
- Crédit-bail		x	
- Crédit-bail (Etat simplifié)		x	
- Engagement de retraite			x
- Aspects environnementaux		x	
- Tableau des cinq derniers exercices		x	



Règles et méthodes comptables SARL GDLX

Désignation de la société : SARL GDLX

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30 septembre 2019, dont le total est de 781 287 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 111 747 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01 octobre 2018 au 30 septembre 2019.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Règles générales

Les comptes annuels sont établis en conformité avec les règles et méthodes comptables découlant des textes légaux et réglementaires applicables en France.

Ils respectent en particulier les dispositions du règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016, modifiant le règlement n°2014-03 relatif au plan comptable général, qui a été homologué par arrêté du 26 décembre 2016.

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Seules sont exprimées les informations significatives.

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

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement et de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les frais accessoires, droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, sont incorporés à ce coût d'acquisition.

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire sur la durée d'utilisation.

Les durées d'utilisation sont les suivantes :

* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans

Participations, titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions

Une provision est constituée lorsqu'il existe une obligation de la société à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci. Une provision est un passif dont le montant ou l'échéance n'est pas fixée de façon précise.

Règles et méthodes comptables SARL GDLX

Dettes

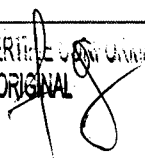
Les dettes sont enregistrées pour leur valeur nominale de remboursement. Elles ne font pas l'objet d'une actualisation.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) est calculé à la clôture de l'exercice sur la base des rémunérations éligibles au sein du groupe d'intégration fiscale. Il est rétrocédé aux différents membres du groupe d'intégration fiscale conformément aux principes de la convention d'intégration fiscale.

Ce produit est comptabilisé en diminution des charges de personnel (rubrique "charges sociales") conformément à la préconisation de la note d'information du 28 février 2013 de l'Autorité des Normes Comptables.

Informations relatives au bilan SARL GDLX

 DUPLICATA CERTIFIÉ
 A L'ORIGINAL
 

INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN

Actif immobilisé

	Valeur en début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur en fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	10 033			10 033
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	10 033			10 033
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	391 977			391 977
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	391 977			391 977
ACTIF IMMOBILISE	402 010			402 010

Tableau-liste des filiales et participations

Informations relatives au bilan SARL GDLX

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A. RENSEIGNEMENTS DETAILLE SUR CHAQUE TITRE										
- Filiales (détenues à + 50 %)										
SAS ALX TECHNOLOGIES	100	5 576	99,83	392	392	138		7 313	998	60
- Participations (détenues entre 10 et 50 %)										
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX SUR LES AUTRES TITRES										
- Autres filiales françaises										
- Autres filiales étrangères										
- Autres participations françaises										
- Autres participations étrangères										
(Montants en K€)										

Intitulés des colonnes :

- (1) Capital
- (2) Capitaux propres autres que le capital
- (3) Quote-part du capital détenue (en %)
- (4) Valeur brute comptable des titres détenus
- (5) Valeur nette comptable des titres détenus
- (6) Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés
- (7) Montant des cautions et avals donnés par la société
- (8) Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé
- (9) Résultat (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos
- (10) Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice

Informations relatives au bilan SARL GDLX

Détail des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice des amortissements (ou venant en diminution de l'actif)

	Valeur en début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions sorties reprises	Valeur en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de dévelop. (I)				
Autres immobilisations incorporelles (II)				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gén. agenc. aménagements constructions				
Inst. techniques, matériel et outillage industriels				
Inst. gén. agencements et aménag. divers	10 033			10 033
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Total (III)	10 033			10 033
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)	10 033			10 033



Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 30 septembre 2019

GDLX

Société par actions simplifiée
Mas du Salaison
34740 Vendargues

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 30 septembre 2019

A l'assemblée générale

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société **GDLX** relatifs à l'exercice clos le 30 septembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que 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.

Nous précisons que votre société n'étant pas tenue précédemment de désigner un commissaire aux comptes, les comptes de l'exercice N-1 n'ont pas fait l'objet d'une certification.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} octobre 2018 à la date d'émission de notre

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Montpellier, le 3 février 2020

Le commissaire aux comptes

BMA Audit

Thomas Villesseche

Bilan SARL GDLX

	Brut	Amortissements Dépréciations	Niveau 30/09/19	Niveau 30/09/18
ACTIF				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions brevets licences procédés...				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes/immo.Incorp.				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage				
Autres immobilisations corporelles	10 033	10 033		
Immobilisations corporelles en cours				
Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations	391 977		391 977	391 977
Créances rattachées à des participations				
TIAP				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	402 010	10 033	391 977	391 977
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acptes versés				
Créances				
Créances clients et comptes rattachés				36 000
Autres créances	195 143		195 143	210 784
Capital souscrit-appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement	84 341	341	84 000	84 341
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	110 167		110 167	39 116
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	389 651	341	389 310	370 241
Charges à répartir/plusieurs exercices				
Prime de remboursement des emprunts				
Ecart de conversion - Actif				
TOTAL ACTIF	791 662	10 375	781 287	762 218

Bilan SARL GDLX

	N+1 au 30/09/19	N+1 au 30/09/18
PASSIF		
Capital		
Capital	66 000	66 000
dont versé	66 000	66 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation ou d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	6 600	6 600
Réserves statutaires ou contractuelles		421 095
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	417 959	
Résultat		
Résultat de l'exercice	111 747	56 864
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	602 306	550 559
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS		
AUTRES FONDS PROPRES		
Emprunts et dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	163 077	145 557
Fournisseurs et autres dettes		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 762	4 483
Dettes fiscales et sociales	9 141	61 619
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
DETTES	178 981	211 659
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	781 287	762 218

Compte de résultat SARL GDLX

	du 01/10/18 au 30/09/19 12 mois	du 01/10/17 au 30/09/18 12 mois
PRODUITS		
Ventes de marchandises France		
Ventes de marchandises Export		
Production vendue de biens France		
Production vendue de biens Export		
Production vendue de services France	200 000	230 000
Production vendue de services Export		
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	200 000	230 000
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprise/provisions (et amortis) transferts de charges		520
Autres produits		
Total des produits d'exploitation	200 000	230 521
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock de mat. premières & autres approv.		
Autres achats & charges externes	13 581	5 209
Impôts, taxes et versements assimilés	1 282	2 288
Salaires et Traitements	87 548	169 901
Charges sociales	21 328	57 098
Dotations aux amortissements sur immobilisations		
Dotations aux dépréciations sur immobilisations		
Dotations aux dépréciations sur actif circulant		
Dotations d'exploitation aux provisions		
Autres charges	88	2
Total des charges d'exploitation	123 828	234 498
RESULTAT D'EXPLOITATION	76 173	-3 977
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
Quotes-parts de résultat/opérations faites en commun		
Produits financiers de participations	59 900	59 900
Prod. fin. des autres val.mob. & créances actif immob.		
Autres intérêts & produits assimilés		
Reprises / provis° et dépréciat° & transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de V.M.P.		
Total des produits financiers	59 900	59 900
Dotations aux amortissements dépréciations & provisions	341	
Intérêts & charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nets sur cessions de V.M.P.		
Total des charges financières	341	
RESULTAT FINANCIER	59 559	59 900
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	135 731	55 923

Compte de résultat SARL GDLX

	du 01/10/18 au 30/09/19 12 mois	du 01/10/17 au 30/09/18 12 mois
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opération en capital		
Reprises/provis°, dépréciat° & transferts de charges		
Total produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		105
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations & provisions		
Total charges exceptionnelles		105
RESULTAT EXCEPTIONNEL		-105
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	23 984	-1 046
TOTAL DES PRODUITS	259 900	290 421
TOTAL DES CHARGES	148 153	233 557
BENEFICE OU PERTE	111 747	56 864

Règles et méthodes comptables SARL GDLX

Désignation de la société : SARL GDLX

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30 septembre 2019, dont le total est de 781 287 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 111 747 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01 octobre 2018 au 30 septembre 2019.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Règles générales

Les comptes annuels sont établis en conformité avec les règles et méthodes comptables découlant des textes légaux et réglementaires applicables en France.

Ils respectent en particulier les dispositions du règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016, modifiant le règlement n°2014-03 relatif au plan comptable général, qui a été homologué par arrêté du 26 décembre 2016.

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Seules sont exprimées les informations significatives.

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

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement et de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les frais accessoires, droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, sont incorporés à ce coût d'acquisition.

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire sur la durée d'utilisation.

Les durées d'utilisation sont les suivantes :

* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans

Participations, titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions

Une provision est constituée lorsqu'il existe une obligation de la société à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci. Une provision est un passif dont le montant ou l'échéance n'est pas fixée de façon précise.

Règles et méthodes comptables SARL GDLX

Dettes

Les dettes sont enregistrées pour leur valeur nominale de remboursement. Elles ne font pas l'objet d'une actualisation.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) est calculé à la clôture de l'exercice sur la base des rémunérations éligibles au sein du groupe d'intégration fiscale. Il est rétrocédé aux différents membres du groupe d'intégration fiscale conformément aux principes de la convention d'intégration fiscale.

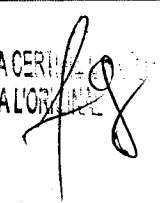
Ce produit est comptabilisé en diminution des charges de personnel (rubrique "charges sociales") conformément à la préconisation de la note d'information du 28 février 2013 de l'Autorité des Normes Comptables.

*Informations relatives au bilan SARL GDLX***INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN****Actif immobilisé**

	Valeur en début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur en fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	10 033			10 033
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	10 033			10 033
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	391 977			391 977
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	391 977			391 977
ACTIF IMMOBILISE	402 010			402 010

Tableau-liste des filiales et participations

Informations relatives au bilan SARL GDLX

 DUPLICATA CERTIFIQUE
 AL'ORIGINE
 

Actif circulant

Détail des créances et échéances

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Capital souscrit:			
Capital souscrit non appelé			
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres org. sociaux			
Etat et autres collectivités publiques			
Impôts sur les bénéfices	193 802	193 802	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 341	1 341	
Autres impôts, taxe et assimilé			
Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
Total	195 143	195 143	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			
Prêts et Avances consentis aux associés pers. phys.			

Informations relatives au bilan SARL GDLX

 DUPLICATA CERTIFIÉ CONFORME
 À L'ORIGINAL
 
Charges à payer

	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 762
Dettes fiscales et sociales	8 963
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Total	15 725

*Capitaux propres***Composition du capital**

Capital d'un montant de 66 000,00 euros décomposé en 2 640 titres d'une valeur nominale de 25,000 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital au début de l'exercice	2 640	25,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital à la fin de l'exercice	2 640	25,00

La société a procédé à la distribution d'un dividende de 60 000 euros au cours de l'exercice.

Informations relatives au bilan SARL GDLX

DUPLICATA CERTIFIÉ CONFORME
AL ORIGINAL

*Provisions***Ventilation des dotations/reprises des provisions**

	Dotations	Reprises
Exploitation		
Financières	341	
Exceptionnelles		

*Dettes***Echéances des dettes**

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés	6 762	6 762		
Dettes fiscales et sociales	9 141	9 141		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	163 077	163 077		
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
Total	178 981	178 981		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés sur l'exercice				
Montant des emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

*Informations relatives au compte de résultat SARL GDLX*DUPLICATA CERTIFIÉE CONFORME
A L'ORIGINAL*Résultat et impôts sur les bénéfices***Impôts sur les bénéfices – Intégration fiscale**

A partir de l'exercice ouvert au 30/09/2015, la société SARL GDLX est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SARL GDLX.

Au titre de l'intégration fiscale, montant compris dans l'impôt sur les sociétés :

Produits de l'exercice : 392 311 euros

Charges de l'exercice : 416 295 euros

L'impôt sur les sociétés comptabilisé n'est pas altéré par des conventions particulières au groupe.

Autres informations SARL GDLX

DUPLICATA CERTIFIÉE CONFORME
ALCER

AUTRES INFORMATIONS

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE acquis au titre de la période close au 30 septembre 2019 s'élève à 305 euros.

Le crédit d'impôt 2018 a été utilisé pour l'amélioration de la compétitivité de l'entreprise au travers notamment d'effort en matière de reconstitution de son fonds de roulement.

SAS GDLX
Société par actions simplifiée
Au capital de 66 000 euros
Siège social : Mas du Salaison
34740 VENDARGUES
RCS MONTPELLIER 449 993 138



PROCES-VERBAL

DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU 18 FEVRIER 2020

L'an deux mil vingt,
Le 18 février à dix-sept heures,

Les associés de la société GDLX, se sont réunis en assemblée générale ordinaire, au siège social à Vendargues, sur convocation écrite du Président conformément aux dispositions statutaires.

La société BMA AUDIT, commissaire aux comptes titulaire régulièrement convoqué, est absente et excusée.

Monsieur Frédéric GAUCH, président de la société, préside la séance ;

Sont présents ou représentés :

- Monsieur Frédéric GAUCH,
Titulaire de 2 440 actions.....2 440 actions
- Monsieur Guillaume PECHINE,
Titulaire de 200 actions.....200 actions

Total 2 640 actions

Le Président constate que l'assemblée générale, régulièrement constituée, peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- La feuille de présence de l'assemblée ;
- Les copies des lettres de convocation adressées aux associés ;
- La copie et le récépissé postal de la lettre de convocation adressée au commissaire aux comptes ;
- Le texte des projets de résolutions proposées par le Président à l'assemblée.

SAS GDLX
Société par actions simplifiée
Au capital de 66 000 euros
Siège social : Mas du Salaison
34740 VENDARGUES
RCS MONTPELLIER 449 993 138

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE
30 SEPTEMBRE 2019

Chers associés,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire en application des statuts et de l'article L 227-9 du code de commerce pour vous rendre compte de l'activité de la société au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2019, des résultats de cette activité et des perspectives d'avenir, et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes annuels dudit exercice. Ces comptes sont joints au présent rapport.

SITUATION ET ANALYSE DE L'ACTIVITE DE LA SOCIETE

Nous prenons acte que les comptes annuels sont présentés et établis dans le respect des règles de présentation et des méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur et identiques à celles adoptées pour les exercices précédents.

Nous allons faire un exposé sur les résultats économiques au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2019.

A - Compte de résultat :

Du compte de résultat, il apparaît les éléments suivants :

Le chiffre d'affaires hors taxes réalisé est de 200 000, contre 230 000 euros pour l'exercice précédent.

Le total des produits d'exploitation s'élève à 200 000 euros, contre 230 521 euros pour l'exercice précédent.

Le total des charges d'exploitation s'élève à 123 828 euros, contre 234 498 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation ressort à 76 173 euros.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 87 548 euros.

Le montant des charges sociales s'élève à 21 328 euros.

L'effectif moyen s'élève à 2 salariés.

Il est précisé que la société n'a supporté aucune dépense de travail intérimaire.

Puis le Président déclare que le texte des projets de résolutions proposées, les rapports du commissaire aux comptes ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée et que la société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2019,
- Approbation des comptes et opérations de l'exercice clos le 30 septembre 2019,
- Quitus au Président,
- Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées par l'article L.227-10 du Code de Commerce qui sont intervenues au cours de l'exercice écoulé,
- Approbation desdites conventions,
- Affectation du résultat de l'exercice
- Approbation de la rémunération du dirigeant,

Le Président donne lecture du rapport du commissaire aux comptes et de l'exposé des motifs des projets de résolutions présentés.

Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2019 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Le résultat financier est de 59 559 euros.

L'impôt sur les bénéfices s'élève à 23 984 euros

Les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2019 font apparaître un bénéfice de 111 747 euros.

B - Le bilan :

Après examen du bilan, nous constatons les éléments suivants :

* A l'actif :

Le montant total de l'actif immobilisé net est de 391 977 euros.

L'actif circulant s'élève à 389 310 euros.

* Au passif :

Les capitaux propres s'élèvent à la somme de 602 306 euros et sont composés :

- du capital social pour :	66 000 euros
- de la réserve légale pour :	6 600 euros
- du report à nouveau pour :	417 959 euros
- du résultat de l'exercice pour :	111 747 euros

Les dettes s'élèvent à la somme de 178 981 euros et sont constituées comme suit :

- dettes à un an au plus : 178 981 euros

Le total du bilan est d'un montant de 781 287 euros.

Filiales et participations

Nous vous rappelons que notre société contrôle, au sens de l'article L 233-3 du Code de commerce, la SAS ALX TECHNOLOGIES.

Notre société détient 99,83% du capital social.

Informations principales sur la société ALX TECHNOLOGIES au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2019 :

Le chiffre d'affaires hors taxes réalisé est de 7 159 230 euros, contre 6 426 879 euros pour l'exercice précédent.

Le total des produits d'exploitation s'élève à 7 932 568 euros, contre 6 888 346 euros pour l'exercice précédent.

Le total des charges d'exploitation s'élève à 6 711 443 euros, contre 5 909 301 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation ressort à 1 221 125 euros.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 1 082 233 euros.

Le montant des charges sociales s'élève à 418 296 euros.

L'effectif moyen s'élève à 2 salariés.

Il est précisé que la société n'a supporté aucune dépense de travail intérimaire.

Le résultat financier est positif à hauteur de 2 242 euros.

Le résultat exceptionnel est positif de 5 651 euros.

L'impôt sur les bénéfices s'élève à 231 252 euros

Les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2019 font apparaître un bénéfice de 997 766 euros.

INFORMATION SUR LES DELAIS DE PAIEMENT

Exercice 2019

Factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu.

	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)
(A) Tranches de retard de paiement					
Nombre de factures concernées	Non applicable				0
Montant total des factures concernées ttc	0 €		0 €	0 €	0 €
Pourcentage du montant total ttc des factures reçues dans l'année	-		-	-	-
(B) Factures exclues du A relatives à des dettes litigieuses non comptabilisées					
Nombre de factures exclues	Néant				
Montant total des factures exclues ttc	Néant				
(C) Délais de paiement de référence utilisés					

Délai de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement	Païement à réception, Païement avec délai par défaut : 30e jour Délais contractuels : 45 jours fin de mois
--	--

Exercice 2019

Factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu.

	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)
(A) Tranches de retard de paiement					
Nombre de factures concernées	Non applicable				0
Montant total des factures concernées ttc	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Pourcentage du montant total ttc des factures émises dans l'année	-	-	-	-	-
(B) Factures exclues du A relatives à des dettes litigieuses non comptabilisées					
Nombre de factures exclues	Néant				
Montant total des factures exclues ttc	Néant				
(C) Délais de paiement de référence utilisés					
Délai de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement	Païement à réception, Païement avec délai par défaut : 30e jour Délais contractuels : 45 jours fin de mois et 60 jours après l'émission de la facture				

PERSPECTIVES D'AVENIR

Pour l'exercice ouvert le 1er octobre 2019, nous tendrons nos efforts de gestion dans le sens d'un meilleur développement de notre chiffre d'affaires et nous nous efforcerons de contrôler et de gérer nos dépenses avec toute la rigueur nécessaire

REMUNERATION DE LA GERANCE

Au titre de ses fonctions de gérant, Monsieur Frédéric GAUCH a perçu pour l'exercice clos le 30 septembre 2019 une rémunération nette d'un montant total de 6 000 euros.

La société a pris en charge le paiement des cotisations sociales y afférentes, pour un montant total de 30 772 euros.

Nous vous proposons de bien vouloir approuver la rémunération allouée à la gérance au titre de l'exercice écoulé.

EVENEMENTS IMPORTANTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

L'Assemblée Générale Extraordinaire du 12 décembre 2019 a décidé la transformation de la SARL, Société à Responsabilité Limitée, en SAS, Société par Actions Simplifiées. Monsieur Frédéric GAUCH a été nommé par l'assemblée générale pour exercer les fonctions de Président de la société sous sa nouvelle forme.

RESULTATS - AFFECTATION

L'exercice écoulé fait ressortir un bénéfice de 868 167 euros que nous vous proposons d'affecter de la façon suivante :

- Origine	
• Bénéfice total de l'exercice.....	111 747,48 €
• Report à nouveau de l'exercice.....	417 958,77 €
- Affectation	
• Dotation au poste « autres réserves » pour.....	94 706,25 €
• Distribution de dividende pour	435 000,00 €
Au total.....	529 706,25 €

Après affectation le poste « autres réserves » se trouve, à présent, porté à hauteur de 94 706,25 euros.

Nous vous rappelons que les dividendes suivants ont été distribués depuis les trois derniers exercices :

ANNEE	REVENUS ELIGIBLES A L'ABATTEMENT		REVENUS NON ELIGIBLES A L'ABATTEMENT
	DIVIDENDE		
30 septembre 2018	60 000 €		
30 septembre 2017	60 000 €		
30 septembre 2016	40 000 €		

DEPENSES REINTEGREES ET DEPENSES SOMPTUAIRES

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge les dépenses non déductibles fiscalement au sens des dispositions de l'article 39-4 du même code.

CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L.227-10 DU CODE DE COMMERCE

Nous vous demandons également d'approuver les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de Commerce conclues au cours de l'exercice écoulé, telles qu'elles sont relatées dans le rapport spécial du Commissaire aux comptes.

SITUATION DU MANDAT DU PRESIDENT

Notre Président ayant été nommé sans limitation de durée, il n'y aura pas lieu de statuer sur son renouvellement.

SITUATION DES MANDATS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Les mandats des Commissaires aux comptes titulaire et suppléant ne viendront à expiration qu'à l'issue de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2024.

Il n'y a donc pas lieu de procéder à leur renouvellement.

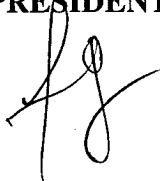
ORDRE DU JOUR DES DECISIONS

Les résolutions qui seront soumises à votre vote sont celles habituellement présentées en vue de l'assemblée générale ordinaire annuelle.

Nous sommes à votre disposition pour vous donner toutes précisions complémentaires ou explications que vous jugerez utiles.

Nous vous invitons à voter le texte des résolutions que nous soumettons maintenant à votre approbation.

LE PRESIDENT



Informations relatives au bilan SARL GDLX

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A. RENSEIGNEMENTS DETAILLE SUR CHAQUE TITRE										
- Filiales (détenues à + 50 %)										
SAS ALX TECHNOLOGIES	100	5 576	99,83	392	392	138		7 313	998	60
- Participations (détenues entre 10 et 50%)										
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX SUR LES AUTRES TITRES										
- Autres filiales françaises										
- Autres filiales étrangères										
- Autres participations françaises										
- Autres participations étrangères										
(Montants en K€)										

Intitulés des colonnes :

- (1) Capital
- (2) Capitaux propres autres que le capital
- (3) Quote-part du capital détenue (en %)
- (4) Valeur brute comptable des titres détenus
- (5) Valeur nette comptable des titres détenus
- (6) Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés
- (7) Montant des cautions et avals donnés par la société
- (8) Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé
- (9) Résultat (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos
- (10) Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice

Informations relatives au bilan SARL GDLX

Détail des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice des amortissements (ou venant en diminution de l'actif)

	Valeur en début d'exercice	Augmentations dotations	Diminutions sortes reprises	Valeur en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développ. (I)				
Autres immobilisations incorporelles (II)				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gén. agenc. aménagements constructions				
Inst. techniques, matériel et outillage industriels				
Inst. gén. agencements et aménag. divers	10 033			10 033
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Total (III)	10 033			10 033
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)	10 033			10 033

Informations relatives au bilan SARL GDLX**Actif circulant****Détail des créances et échéances**

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Capital souscrit:			
Capital souscrit non appelé			
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres org. sociaux			
Etat et autres collectivités publiques			
Impôts sur les bénéfices	193 802	193 802	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 341	1 341	
Autres impôts, taxe et assimilé			
Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
Total	195 143	195 143	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			
Prêts et Avances consentis aux associés pers. phys.			

Informations relatives au bilan SARL GDLX

Charges à payer

	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 762
Dettes fiscales et sociales	8 963
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Total	15 725

Capitaux propres**Composition du capital**

Capital d'un montant de 66 000,00 euros décomposé en 2 640 titres d'une valeur nominale de 25,000 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital au début de l'exercice	2 640	25,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital à la fin de l'exercice	2 640	25,00

La société a procédé à la distribution d'un dividende de 60 000 euros au cours de l'exercice.

Informations relatives au bilan SARL GDLX

*Provisions***Ventilation des dotations/reprises des provisions**

	Dotations	Reprises
Exploitation		
Financières	341	
Exceptionnelles		

*Dettes***Echéances des dettes**

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés	6 762	6 762		
Dettes fiscales et sociales	9 141	9 141		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	163 077	163 077		
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
Total	178 981	178 981		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés sur l'exercice				
Montant des emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Informations relatives au compte de résultat SARL GDLX**Résultat et impôts sur les bénéfices****Impôts sur les bénéfices – Intégration fiscale**

A partir de l'exercice ouvert au 30/09/2015, la société SARL GDLX est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SARL GDLX.

Au titre de l'intégration fiscale, montant compris dans l'impôt sur les sociétés :

Produits de l'exercice : 392 311 euros

Charges de l'exercice : 416 295 euros

L'impôt sur les sociétés comptabilisé n'est pas altéré par des conventions particulières au groupe.

Autres informations SARL GDLX***AUTRES INFORMATIONS******Crédit d'impôt compétitivité et emploi***

Le CICE acquis au titre de la période close au 30 septembre 2019 s'élève à 305 euros.

Le crédit d'impôt 2018 a été utilisé pour l'amélioration de la compétitivité de l'entreprise au travers notamment d'effort en matière de reconstitution de son fonds de roulement.

- L'assemblée générale prend acte que, conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal au sens des dispositions de l'article 39-4 du même code.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes, sur les conventions relevant de l'article L 227-10 et suivants du code de commerce, se prononce sur les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 111 747 euros de la manière suivante :

- Origine

• Bénéfice total de l'exercice	111 747,48 €
• Report à nouveau créditeur	417 958,77 €

Soit un total à répartir de 529 706,25 €

- Affectation

• Distribution de dividendes pour	435 000,00 €
• Affectation en Autres Réserves	94 706,25 €

Au total 529 706,25 €

Après affectation le poste « Autres Réserves » se trouve, à présent, porté à hauteur de 94 706,25 euros.

Rappel des dividendes distribués :

L'assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois derniers exercices, ont été les suivantes :

ANNEE	REVENUS ELIGIBLES A L'ABATTEMENT		REVENUS NON ELIGIBLES A L'ABATTEMENT
	DIVIDENDE		
30 septembre 2018	60 000 €		
30 septembre 2017	60 000 €		
30 septembre 2016	40 000 €		

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

Au titre de ses fonctions de gérant, Monsieur Frédéric GAUCH a perçu pour l'exercice clos le 30 septembre 2019 une rémunération nette d'un montant total de 6 000 euros.

La société a pris en charge le paiement des cotisations sociales y afférentes, pour un montant total de 30 772 euros.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à dix-huit heures.

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

Le Président
Monsieur Frédéric GAUCH

