

## **SAS GDLX**

Société par actions simplifiée au capital de 61.000 euros

Siège social : Mas du Salaison – 34740 VENDARGUES

RCS Montpellier : 449 993 138

### **PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE**

**EN DATE DU 25 03 2025**

L'an deux mille vingt-cinq,

Le mardi vingt-cinq mars, à 14h,

L'associé unique de la société GDLX, Monsieur Frédéric GAUCH, a pris les décisions suivantes dans le cadre de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2024, et de l'affectation du résultat de l'exercice.

La société BMA Audit, commissaire aux comptes titulaire régulièrement convoquée est absente et excusée.

Monsieur Frédéric GAUCH détient 2.440 actions sur 2.440 de la SAS GDLX et est également Président de la société.

Il envisage de prendre les décisions suivantes :

- Approbation du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2024
- Approbation desdits comptes et opérations de cet exercice,
- Quitus au Président et au Commissaire aux comptes
- Approbation des conventions réglementées et de la rémunération du Président
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Fin du mandat des commissaires aux comptes
- Questions diverses.

### **PREMIERE DECISION**

L'associé unique, après avoir lu le rapport général du commissaire aux comptes sur l'exercice clos le 30 septembre 2024, approuve ledit rapport ainsi que les comptes annuels de l'exercice 2023/24 tels qu'ils lui ont été présentés et qui font ressortir un **bénéfice de 7.902.018,02 euros** ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

L'associé unique donne en conséquence à Monsieur Frédéric GAUCH, Président, et à la société BMA audit, commissaire aux comptes titulaire, quitus pour l'exécution de leurs mandats respectifs pour l'exercice écoulé.

## **DEUXIEME DECISION**

L'associé unique décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2024, soit un bénéfice de 7.902.018,02 euros de la manière suivante :

- En totalité au poste des autres réserves, lequel s'élèvera après cette affectation à la somme de 9.774.298,92 euros.

L'associé unique rappelle que les dividendes suivants ont été distribués au cours des trois derniers exercices :

| <b>Exercices</b> | <b>Dividendes - éligibles à l'abattement</b> |
|------------------|----------------------------------------------|
| 30/09/2024       | 0 €                                          |
| 30/09/2023       | 857.143 €                                    |
| 30/09/2022       | 857.143 €                                    |

## **TROISIEME DECISION**

L'associé unique prend acte qu'aucune convention soumise aux règles des articles L227-210 du Code de Commerce n'a été conclue au cours de l'exercice.

L'associé unique prend également acte qu'aucune rémunération n'a été versée au Président sur l'exercice écoulé.

## **QUATRIEME DECISION**

L'associé unique prend acte du terme des mandats des commissaires aux comptes titulaire (BMA AUDIT) et suppléant (BMA EXPERTS) à la clôture de l'exercice 2023/24 et du non-renouvellement de leurs mandats respectifs.

## **CINQUIEME DECISION**

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

**\*\*\*Clôture de séance\*\*\***

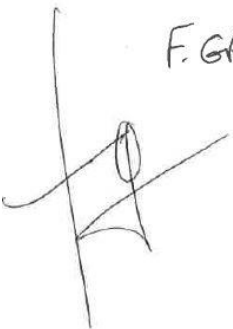
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l'associé unique et Président Monsieur Frédéric GAUCH

L'associé unique

Le Président

M. Frédéric GAUCH

F. GAUCH

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'F' followed by 'GAUCH'. The signature is written over a light blue grid background.

BILAN ET COMPTE  
DE RÉSULTAT  
CERTIFIÉS CONFORMES



**SAS GDLX**

MAS DU SALAISON

34740 VENDARGUES

Exercice clos le : 30 septembre 2024

APE : 3320C

SIRET : 44999313800014

145 avenue Clément Ader  
34170 CASTELNAU LE LEZ

Tél : 04.99.13.76.19

N°SIRET : 488701947 00027  
APE : 6029 A

# SOMMAIRE

GDLX - SAS GDLX

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| COMPTES ANNUELS                            | 3  |
| Compte rendu                               | 4  |
| Bilan - Actif                              | 5  |
| Bilan - Passif                             | 6  |
| Compte de résultat                         | 7  |
| ANNEXE COMPTABLE                           | 9  |
| Annexe des comptes annuels                 | 10 |
| DETAIL DES COMPTES                         | 29 |
| Bilan - Actif                              | 30 |
| Bilan - Passif                             | 32 |
| Compte de résultat détaillé                | 34 |
| ETATS DE GESTION                           | 36 |
| Soldes Intermédiaires de Gestion           | 37 |
| Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés | 38 |
| Liste des immobilisations                  | 40 |
| IMPRIMES FISCAUX                           | 41 |
| Réal Normal                                | 42 |

## COMPTES ANNUELS

# COMPTE RENDU

GDLX - SAS GDLX

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

SAS GDLX

Pour l'exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Total du bilan         | 10 309 350 € |
| Chiffre d'affaires     | €            |
| Résultat net comptable | 7 902 018 €  |

Fait à Castelnau-le-Lez,  
Le 31/12/2024.

HERAULT Sylvie,  
Expert-comptable.

# BILAN - ACTIF

GDLX - SAS GDLX

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

| ACTIF                                                   | Valeurs au 30/09/24 |                  |                   | Valeurs au       |
|---------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                                                         | Val. Brutes         | Amort. & dépréc. | Val. Nettes       | 30/09/23         |
| Capital souscrit non appelé                             |                     |                  |                   |                  |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                        |                     |                  |                   |                  |
| Immobilisations incorporelles                           |                     |                  |                   |                  |
| Frais d'établissement                                   |                     |                  |                   |                  |
| Frais de développement                                  |                     |                  |                   |                  |
| Concessions, brevets et droits similaires               |                     |                  |                   |                  |
| Fonds commercial (1)                                    |                     |                  |                   |                  |
| Autres immobilisations incorporelles                    |                     |                  |                   |                  |
| Immobilisations incorporelles en cours                  |                     |                  |                   |                  |
| Avances et acomptes                                     |                     |                  |                   |                  |
| Immobilisations corporelles                             |                     |                  |                   |                  |
| Terrains                                                |                     |                  |                   |                  |
| Constructions                                           |                     |                  |                   |                  |
| Installations tech., matériel et outillages industriels |                     |                  |                   |                  |
| Autres immobilisations corporelles                      |                     |                  |                   |                  |
| Immobilisations corporelles en cours                    |                     |                  |                   |                  |
| Avances et acomptes                                     |                     |                  |                   |                  |
| Immobilisations financières (2)                         |                     |                  |                   |                  |
| Participations                                          | 178 726             |                  | 178 726           | 391 977          |
| Créances rattachées à des participations                | 922 019             |                  | 922 019           |                  |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille        |                     |                  |                   |                  |
| Autres titres immobilisés                               |                     |                  |                   |                  |
| Prêts                                                   |                     |                  |                   |                  |
| Autres immobilisations financières                      |                     |                  |                   |                  |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>                           | <b>1 100 745</b>    |                  | <b>1 100 745</b>  | <b>391 977</b>   |
| ACTIF CIRCULANT                                         |                     |                  |                   |                  |
| Stocks et en-cours                                      |                     |                  |                   |                  |
| Matières premières et autres approvisionnements         |                     |                  |                   |                  |
| En-cours de production (biens et services)              |                     |                  |                   |                  |
| Produits intermédiaires et finis                        |                     |                  |                   |                  |
| Marchandises                                            |                     |                  |                   |                  |
| Avances et acomptes versés sur commandes                |                     |                  |                   |                  |
| Créances                                                |                     |                  |                   |                  |
| Clients (3)                                             |                     |                  |                   |                  |
| Clients douteux, litigieux (3)                          |                     |                  |                   |                  |
| Clients Factures à établir (3)                          |                     |                  |                   |                  |
| Personnel et comptes rattachés (3)                      |                     |                  |                   |                  |
| Créances fiscales et sociales (3)                       |                     |                  |                   | 214              |
| Groupe et associés (3)                                  |                     |                  |                   | 6 549            |
| Débiteurs divers (3)                                    |                     |                  |                   |                  |
| Capital souscrit - appelé non versé                     |                     |                  |                   |                  |
| Valeurs mobilières de placement                         |                     |                  |                   |                  |
| Actions propres                                         |                     |                  |                   |                  |
| Autres titres                                           | 2 084 341           |                  | 2 084 341         | 84 162           |
| Instruments de trésorerie                               |                     |                  |                   |                  |
| Disponibilités                                          | 7 124 264           |                  | 7 124 264         | 2 476 193        |
| Charges constatées d'avance (3)                         |                     |                  |                   |                  |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                            | <b>9 208 605</b>    |                  | <b>9 208 605</b>  | <b>2 567 118</b> |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices              |                     |                  |                   |                  |
| Primes de remboursement des emprunts                    |                     |                  |                   |                  |
| Écarts de conversion actif                              |                     |                  |                   |                  |
| <b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>                              | <b>10 309 350</b>   |                  | <b>10 309 350</b> | <b>2 959 095</b> |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

# BILAN - PASSIF

GDLX - SAS GDLX

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

| PASSIF                                                     | Valeurs<br>au 30/09/24 | Valeurs<br>au 30/09/23 |
|------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                    |                        |                        |
| Capital ( dont versé : 61 000 )                            | 61 000                 | 66 000                 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport                     |                        |                        |
| Écarts de réévaluation                                     |                        |                        |
| Écart d'équivalence                                        |                        |                        |
| Réserves                                                   |                        |                        |
| Réserve légale                                             | 6 600                  | 6 600                  |
| Réserves statutaires ou contractuelles                     |                        |                        |
| Réserves réglementées                                      |                        |                        |
| Autres réserves                                            | 1 972 281              | 2 052 433              |
| Report à nouveau                                           |                        |                        |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)                 | 7 902 018              | 820 648                |
| <b>SITUATION NETTE</b>                                     | <b>9 941 899</b>       | <b>2 945 681</b>       |
| Subventions d'investissement                               |                        |                        |
| Provisions réglementées                                    |                        |                        |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                              | <b>9 941 899</b>       | <b>2 945 681</b>       |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                |                        |                        |
| Produit des émissions de titres participatifs              |                        |                        |
| Avances conditionnées                                      |                        |                        |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                          |                        |                        |
| <b>PROVISIONS</b>                                          |                        |                        |
| Provisions pour risques                                    |                        |                        |
| Provisions pour charges                                    |                        |                        |
| <b>TOTAL PROVISIONS</b>                                    |                        |                        |
| <b>DETTES (1)</b>                                          |                        |                        |
| Emprunts obligataires convertibles                         |                        |                        |
| Autres emprunts obligataires                               |                        |                        |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) |                        | -23 862                |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)                |                        |                        |
| Groupe et associés                                         | 153 273                |                        |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours           |                        |                        |
| Fournisseurs                                               | 2 523                  |                        |
| Fournisseurs, factures non parvenues                       | 3 912                  | 2 094                  |
| Dettes fiscales et sociales                                | 107 743                | 35 182                 |
| Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés            |                        |                        |
| Autres dettes                                              | 100 000                |                        |
| Instruments de trésorerie                                  |                        |                        |
| Produits constatés d'avance                                |                        |                        |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                        | <b>367 451</b>         | <b>13 414</b>          |
| Écarts de conversion passif                                |                        |                        |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                       | <b>10 309 350</b>      | <b>2 959 095</b>       |

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

367 451

# COMPTE DE RÉSULTAT

GDLX - SAS GDLX

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

|                                                | Valeur au<br>30/09/24 | % CA | Valeur au<br>30/09/23 | % CA | Variation |      |
|------------------------------------------------|-----------------------|------|-----------------------|------|-----------|------|
|                                                |                       |      |                       |      | en valeur | en % |
| Produits d'exploitation                        |                       |      |                       |      |           |      |
| Production vendue (services)                   |                       |      |                       |      |           |      |
| Émoluments fixes, gradués et de formalités     |                       |      |                       |      |           |      |
| Émoluments proportionnels                      |                       |      |                       |      |           |      |
| Chiffre d'affaires                             |                       |      |                       |      |           |      |
| <i>Dont émoluments et honoraires</i>           |                       |      |                       |      |           |      |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>       |                       |      |                       |      |           |      |
| Charges d'exploitation                         |                       |      |                       |      |           |      |
| Autres charges externes                        | 45 399                |      | 8 934                 |      | 36 465    | 408  |
| Impôts, taxes et versements assimilés          |                       |      |                       |      |           |      |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés   | 5 214                 |      |                       |      | 5 214     |      |
| Autres charges de gestion courante             | 1                     |      |                       |      | 1         |      |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>        | 50 614                |      | 8 934                 |      | 41 680    | 467  |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                 | -50 614               |      | -8 934                |      | -41 680   | -467 |
| Produits financiers                            |                       |      |                       |      |           |      |
| De participations                              | 2 767 852             |      | 798 667               |      | 1 969 185 | 247  |
| Autres intérêts et valeurs assimilées          | 132 942               |      | 39 382                |      | 93 560    | 238  |
| Reprises sur provisions, transferts de charges | 179                   |      | 1 523                 |      | -1 344    | -88  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>           | 2 900 973             |      | 839 572               |      | 2 061 401 | 246  |
| Charges financières                            |                       |      |                       |      |           |      |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>           |                       |      |                       |      |           |      |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER</b>                      | 2 900 973             |      | 839 572               |      | 2 061 401 | 246  |
| <b>RÉSULTAT COURANT</b>                        | 2 850 358             |      | 830 638               |      | 2 019 720 | 243  |
| Produits exceptionnels                         |                       |      |                       |      |           |      |
| Sur opérations en capital                      | 5 588 325             |      |                       |      | 5 588 325 |      |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>        | 5 588 325             |      |                       |      | 5 588 325 |      |
| Charges exceptionnelles                        |                       |      |                       |      |           |      |
| Sur opérations en capital                      | 313 451               |      |                       |      | 313 451   |      |
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>       | 313 451               |      |                       |      | 313 451   |      |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>                   | 5 274 875             |      |                       |      | 5 274 875 |      |
| Impôt sur les bénéfices                        | 223 215               |      | 9 990                 |      | 213 225   |      |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                      | 8 489 298             |      | 839 572               |      | 7 649 726 | 911  |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                       | 587 280               |      | 18 924                |      | 568 356   |      |
| <b>Bénéfice ou Perte</b>                       | 7 902 018             |      | 820 648               |      | 7 081 370 | 863  |

(4) Dont rémunération des notaires salariés

# COMPTE DE RÉSULTAT

GDLX - SAS GDLX

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

|  | Valeur au<br>30/09/24 | % CA | Valeur au<br>30/09/23 | % CA | Variation |      |
|--|-----------------------|------|-----------------------|------|-----------|------|
|  |                       |      |                       |      | en valeur | en % |

(5) Dont charges sociales sur rémunération des notaires salariés

## ANNEXE COMPTABLE

## SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

GDLX - SAS GDLX

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

## Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

- FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE
- RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES
- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
- IMMOBILISATIONS CORPORELLES
- ÉTAT DES AMORTISSEMENTS
- ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS
- PROVISIONS INSCRITES AU BILAN
- CRÉDIT BAIL
- LOCATIONS
- IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
- ÉCART DE RÉÉVALUATIONS
  - Variations de la réserve spéciale de réévaluation
  - Variations de la provision spéciale de réévaluation
- ÉTAT DES STOCKS
- ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES
- EFFETS DE COMMERCE
- ENTREPRISES LIÉES
- COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF
- COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL
- TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES
- ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES
- COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF
- LES ENGAGEMENTS
- DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES
- LES EFFECTIFS
- PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS
- TRANSFERTS DE CHARGES
- ANNEXES COVID-19
- DETTES LIÉES À LA COVID-19
- COMMENTAIRES

[illegible]

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

GDLX - SAS GDLX

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

## FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2024 dont le total est de 10 309 350,16 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 7 902 018,02 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2023 au 30/09/2024.

Ces comptes annuels ont été établis le 30/09/2024.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

- Réduction du capital social réalisée le 25 janvier 2024 de 5000 € suite au rachat par GDLX de ses propres actions (200) puis annulation de 200 actions
- les statuts ont été mis à jour mentionnant la détention du capital par un seul associé
- Au cours de cet exercice, 80% des titres de la filiale historique de GDLX, ALX TECHNOLOGIES ont été cédés.
- Le périmètre d'intégration fiscale n'a pu donc être maintenu à compter de l'exercice clos le 30/09/2024.

## RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et 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.

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

Aucun changement de méthodes et d'estimation n'est intervenu en cours d'exercice.

### IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- |                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| - Agencement et aménagement des constructions | 10 ans |
|-----------------------------------------------|--------|

### IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Les actifs acquis à titre onéreux sont comptabilisés à leur coût d'acquisition constitué du prix d'achat augmenté des coûts directement attribuables.

Les actifs acquis par voie d'apport sont comptabilisés à la valeur figurant dans le traité d'apport.

Une provision est constatée lorsque la valeur d'utilité des titres devient inférieure à la valeur comptable; L'écart constaté fait l'objet d'une dépréciation des titres, puis, si nécessaire, des créances détenues sur la filiale et éventuellement complétée d'une provision pour risques et charges.

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

*GDLX - SAS GDLX*

---

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

## CRÉANCES

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

## PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

# IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

*GDLX - SAS GDLX*

---

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

# ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

GDLX - SAS GDLX

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

| CADRE A                              |                                                            | IMMOBILISATIONS                                |            | V. brute des<br>immob. début<br>d' exercice | Augmentations        |              |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------|
|                                      |                                                            |                                                |            |                                             | suite à réévaluation | acquisitions |
| INCORPOR.                            | Frais d'établissement et de développement                  |                                                | TOTAL      |                                             |                      |              |
|                                      | Autres postes d'immobilisations incorporelles              |                                                | TOTAL      |                                             |                      |              |
| CORPORELLES                          | Terrains                                                   |                                                |            | 10 033,45                                   |                      |              |
|                                      | Constructions                                              | Sur sol propre                                 |            |                                             |                      |              |
|                                      |                                                            | Sur sol d'autrui                               |            |                                             |                      |              |
|                                      |                                                            | Inst. générales, agencés & aménagés construct. |            |                                             |                      |              |
|                                      | Installations techniques, matériel & outillage industriels |                                                |            |                                             |                      |              |
|                                      | Autres immos corporelles                                   | Inst. générales, agencés & aménagés divers     |            |                                             |                      |              |
|                                      |                                                            | Matériel de transport                          |            |                                             |                      |              |
|                                      |                                                            | Matériel de bureau & mobilier informatique     |            |                                             |                      |              |
| Emballages récupérables & divers     |                                                            |                                                |            |                                             |                      |              |
| Immobilisations corporelles en cours |                                                            |                                                |            |                                             |                      |              |
| Avances et acomptes                  |                                                            |                                                |            |                                             |                      |              |
| TOTAL                                |                                                            |                                                | 10 033,45  |                                             |                      |              |
| FINANCIERES                          | Participations évaluées par mise en équivalence            |                                                |            | 391 977,00                                  |                      | 100 200,00   |
|                                      | Autres participations                                      |                                                |            |                                             |                      |              |
|                                      | Autres titres immobilisés                                  |                                                |            |                                             |                      |              |
|                                      | Prêts et autres immobilisations financières                |                                                |            |                                             |                      |              |
| TOTAL                                |                                                            |                                                | 391 977,00 |                                             | 1 022 218,77         |              |
| TOTAL GENERAL                        |                                                            |                                                | 402 010,45 |                                             | 1 022 218,77         |              |

| CADRE B                              |                                                | IMMOBILISATIONS                |                         | Diminutions    |              | Valeur brute des<br>immob. fin ex. | Réévaluation<br>légale/Valeur<br>d'origine |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                      |                                                |                                |                         | par virt poste | par cessions |                                    |                                            |
| INCORPOR.                            | Frais d'établissement & développ.              | TOTAL                          |                         |                |              |                                    |                                            |
|                                      | Autres postes d'immob. incorporelles           | TOTAL                          |                         |                |              |                                    |                                            |
| CORPORELLES                          | Terrains                                       |                                |                         |                |              |                                    |                                            |
|                                      | Constructions                                  | Sur sol propre                 |                         |                |              |                                    |                                            |
|                                      |                                                | Sur sol d'autrui               |                         |                |              |                                    |                                            |
|                                      | Inst. gal. agen. amé. cons                     |                                |                         |                |              |                                    |                                            |
|                                      | Inst. techniques, matériel & outillage indust. |                                |                         |                |              |                                    |                                            |
|                                      | Autres immos<br>corporelles                    | Inst. gal. agen. amé. divers   |                         | 10 033,45      |              |                                    |                                            |
|                                      |                                                | Matériel de transport          |                         |                |              |                                    |                                            |
|                                      |                                                | Mat. bureau, inform., mobilier |                         |                |              |                                    |                                            |
| Emb. récupérables & divers           |                                                |                                |                         |                |              |                                    |                                            |
| Immobilisations corporelles en cours |                                                |                                |                         |                |              |                                    |                                            |
| Avances et acomptes                  |                                                |                                |                         |                |              |                                    |                                            |
| TOTAL                                |                                                |                                | 10 033,45               |                |              |                                    |                                            |
| FINANCIERE                           | Particip. évaluées par mise en équivalence     |                                |                         |                |              |                                    |                                            |
|                                      | Autres participations                          |                                |                         | 313 450,72     | 178 726,28   |                                    |                                            |
|                                      | Autres titres immobilisés                      |                                |                         |                |              |                                    |                                            |
|                                      | Prêts & autres immob. financières              |                                |                         |                | 922 018,77   |                                    |                                            |
| TOTAL                                |                                                |                                | 313 450,72 1 100 745,05 |                |              |                                    |                                            |

# ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

GDLX - SAS GDLX

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

|               |            |              |
|---------------|------------|--------------|
| TOTAL GENERAL | 323 484,17 | 1 100 745,05 |
|---------------|------------|--------------|

# ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

GDLX - SAS GDLX

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

| CADRE A                                         | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES |                                         |                                                    |                                                   |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                   | Amortissements début d'exercice                                      | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |
| Frais d'établissement et de développement       |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| Fonds commercial                                |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| Autres immobilisations incorporelles            |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| <b>TOTAL</b>                                    |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| Terrains                                        |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| Constructions                                   |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| Sur sol propre                                  |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| Sur sol d'autrui                                |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| Inst. générales agen. aménag.                   |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| Inst. techniques matériel et outil. industriels |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| Autres immobs corporelles                       |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| Inst. générales agencem. amén.                  | 10 033,45                                                            |                                         | 10 033,45                                          |                                                   |
| Matériel de transport                           |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| Mat. bureau et informatiq., mob.                |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| Emballages récupérables divers                  |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| <b>TOTAL</b>                                    | 10 033,45                                                            |                                         | 10 033,45                                          |                                                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | 10 033,45                                                            |                                         | 10 033,45                                          |                                                   |

| CADRE B                                         | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES |                |                            |                       |                |                            |                                        |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                   | DOTATIONS                                                                          |                |                            | REPRISES              |                |                            | Mouv. net des amorts fin de l'exercice |
|                                                 | Différentiel de durée                                                              | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel |                                        |
| Frais d'établissement                           |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |                                        |
| Fonds commercial                                |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |                                        |
| Autres immobs incorporelles                     |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |                                        |
| <b>TOTAL</b>                                    |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |                                        |
| Terrains                                        |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |                                        |
| Constr.                                         |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |                                        |
| Sur sol propre                                  |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |                                        |
| Sur sol autrui                                  |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |                                        |
| Inst. agenc. et amén.                           |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |                                        |
| Inst. techn. mat. et outillage                  |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |                                        |
| Immo. corp.                                     |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |                                        |
| Inst. gales, ag. am div                         |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |                                        |
| Matériel transport                              |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |                                        |
| Mat. bureau mobilier inf.                       |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |                                        |
| Emballages réc. divers                          |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |                                        |
| <b>TOTAL</b>                                    |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |                                        |
| Frais d'acquisition de titres de participations |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |                                        |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                            |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |                                        |
| Total général non ventilé                       |                                                                                    |                |                            |                       |                |                            |                                        |

| CADRE C | Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices | Montant net au début de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements | Montant net à la fin de l'exercice |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|------------------------------------|

# ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

GDLX - SAS GDLX

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

|                                         |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|--|--|--|--|
| Frais d'émission d'emprunt à étaler     |  |  |  |  |
| Primes de remboursement des obligations |  |  |  |  |

# ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS

GDLX - SAS GDLX

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

Détermination de la valeur actuelle

La valeur d'usage est retenue pour déterminer la valeur actuelle

## MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

### SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

| RUBRIQUES                                               | Dépréciations<br>début de<br>l'exercice | Augmentations<br>dotations<br>de l'exercice | Diminutions<br>reprises de<br>l'exercice | Dépréciations<br>fin de<br>l'exercice |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Frais d'établissement, de recherche et de développement |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Autres immobilisations incorporelles                    |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Terrains                                                |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Sur sol propre                                          |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Constructions                                           |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Sur sol d'autrui                                        |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Inst. gales agen. aménag constr.                        |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Inst. techniques matériel et outillage industriels      |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Inst. gales agen. aménag. divers                        |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Autres immobs corporelles                               |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Matériel de transport                                   |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Mat. bureau et mob. informatique                        |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Emballages récupérables divers                          |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Immob. financières                                      |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Titres mis en équivalence                               |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Titres de participations                                |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Autres                                                  |                                         |                                             |                                          |                                       |
| TOTAL                                                   |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Stocks                                                  |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Créances                                                |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Valeurs mobilières de placement                         |                                         |                                             |                                          |                                       |
| TOTAL GÉNÉRAL                                           |                                         |                                             |                                          |                                       |

# TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

GDLX - SAS GDLX

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

| Informations financières (5)                                                            | Capital (6) | Reserves et report<br>a nouveau avant<br>affectation des resultats<br>(6) (10) | Quote-part du capital<br>detenu en % | Valeurs comptables<br>des titres détenus<br>(7) (8) |           | Prêts et avances consentis<br>par la société et non<br>encore remboursés<br>(7) (9) | Montant des cautions et<br>avals données par<br>la société (7) | Chiffre d'affaires hors taxes<br>du dernier exercice écoulé<br>(7) (10) | Résultats (bénéfice<br>ou perte du dernier<br>exercice clos) (7) (10) | Dividendes encaissés<br>par la société au cours<br>de l'exercice (7) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                         |             |                                                                                |                                      | Brute                                               | Nette     |                                                                                     |                                                                |                                                                         |                                                                       |                                                                      |
| Filiales et participations (1)                                                          |             |                                                                                |                                      |                                                     |           |                                                                                     |                                                                |                                                                         |                                                                       |                                                                      |
| A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3) |             |                                                                                |                                      |                                                     |           |                                                                                     |                                                                |                                                                         |                                                                       |                                                                      |
| 1 . Filiales (+ 50 % du capital détenu par la société)                                  |             |                                                                                |                                      |                                                     |           |                                                                                     |                                                                |                                                                         |                                                                       |                                                                      |
| 2 . Participations (10 à 50 % du capital détenu par la société)                         |             |                                                                                |                                      |                                                     |           |                                                                                     |                                                                |                                                                         |                                                                       |                                                                      |
| ALX TECHNOLOGIES - 302 RUE DE THOR 34000 MONTPELLIER - 377509260                        | 100 000,00  | 1 811 853,00                                                                   | 20,00                                | 78 526,28                                           | 78 526,28 |                                                                                     |                                                                | 8 761 307,00                                                            | 1 334 932,00                                                          | 2 745 833,00                                                         |
| SNC OLVANI - MAS DU SALAISON 34740 VENDARGUES - 925313835                               | 1 000,00    |                                                                                | 20,00                                | 200,00                                              | 200,00    | 922 018,00                                                                          |                                                                |                                                                         |                                                                       |                                                                      |
| SCI JLC INVEST - MAS DE LA VIERGE 34130 MAUGUIO - 817381510                             | 70 000,00   |                                                                                | 20,00                                | 100 000,00                                          |           |                                                                                     |                                                                |                                                                         |                                                                       |                                                                      |

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

# TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

GDLX - SAS GDLX

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

| Informations financières (5)                                                  | Capital (6) | Reserves et report<br>a nouveau avant<br>affectation des resultats<br>(6) (10) | Quote-part du capital<br>detenu en % | Valeurs comptables<br>des titres détenus<br>(7) (8) |       | Prêts et avances consentis<br>par la société et non<br>encore remboursés<br>(7) (9) | Montant des cautions et<br>avals données par<br>la société (7) | Chiffre d'affaires hors taxes<br>du dernier exercice écoulé<br>(7) (10) | Résultats (bénéfice<br>ou perte du dernier<br>exercice clos) (7) (10) | Dividendes encaissés<br>par la société au cours<br>de l'exercice (7) |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                               |             |                                                                                |                                      | Brute                                               | Nette |                                                                                     |                                                                |                                                                         |                                                                       |                                                                      |
| Filiales et participations (1)                                                |             |                                                                                |                                      |                                                     |       |                                                                                     |                                                                |                                                                         |                                                                       |                                                                      |
| B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT<br>LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS |             |                                                                                |                                      |                                                     |       |                                                                                     |                                                                |                                                                         |                                                                       |                                                                      |
| 1. Filiales non reprises au §A :                                              |             |                                                                                |                                      |                                                     |       |                                                                                     |                                                                |                                                                         |                                                                       |                                                                      |
| a. Filiales françaises                                                        |             |                                                                                |                                      |                                                     |       |                                                                                     |                                                                |                                                                         |                                                                       |                                                                      |
| b. Filiales étrangères                                                        |             |                                                                                |                                      |                                                     |       |                                                                                     |                                                                |                                                                         |                                                                       |                                                                      |
| 2. Participations non reprises au §A :                                        |             |                                                                                |                                      |                                                     |       |                                                                                     |                                                                |                                                                         |                                                                       |                                                                      |
| a. Dans des sociétés françaises                                               |             |                                                                                |                                      |                                                     |       |                                                                                     |                                                                |                                                                         |                                                                       |                                                                      |
| b. Dans des sociétés étrangères                                               |             |                                                                                |                                      |                                                     |       |                                                                                     |                                                                |                                                                         |                                                                       |                                                                      |

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

# ACTIF CIRCULANT

GDLX - SAS GDLX

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

## ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES CRÉANCES   |                                                              | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'un an |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| ACTIF<br>IMMOBILISE | Créances rattachées à des participations                     | 922 018,77   |                | 922 018,77     |
|                     | Prêts (1) (2)                                                |              |                |                |
|                     | Autres immobilisations financières                           |              |                |                |
| ACTIF CIRCULANT     | Clients douteux ou litigieux                                 |              |                |                |
|                     | Autres créances clients                                      |              |                |                |
|                     | Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.            |              |                |                |
|                     | Personnel et comptes rattachés                               |              |                |                |
|                     | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                |              |                |                |
|                     | Impôts sur les bénéfices                                     |              |                |                |
|                     | Etat & autres                                                |              |                |                |
|                     | Taxe sur la valeur ajoutée                                   |              |                |                |
|                     | coll. publiques                                              |              |                |                |
|                     | Autres impôts, taxes & versements assimilés                  |              |                |                |
|                     | Divers                                                       |              |                |                |
|                     | Groupe et associés (2)                                       |              |                |                |
|                     | Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) |              |                |                |
|                     | Charges constatées d'avance                                  |              |                |                |
| TOTAUX              |                                                              | 922 018,77   |                | 922 018,77     |
| Renvois             | (1) Montant                                                  |              |                |                |
|                     | (2) des                                                      |              |                |                |
|                     | (2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)  |              |                |                |

## VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

|       | Valeur historique | Valeur liquidative | Gains latents | Pertes latentes |
|-------|-------------------|--------------------|---------------|-----------------|
| TOTAL |                   |                    |               |                 |

# COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

GDLX - SAS GDLX

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

| PRODUITS À RECEVOIR                                          |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | MONTANT   |
| Créances rattachées à des participations                     |           |
| Autres immobilisations financières                           |           |
| Créances clients et comptes rattachés                        |           |
| Autres créances                                              |           |
| Disponibilités                                               |           |
|                                                              | 94 803,66 |
| TOTAL                                                        | 94 803,66 |

# CAPITAUX PROPRES

GDLX - SAS GDLX

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

## RÉDUCTION DU CAPITAL SOCIAL

En date du 25/01/2024, décisions de l'associé unique de réduire le capital de 200 actions de valeur nominale 25 € soit au total une réduction de capital de 5.000 € -> le capital social passe donc de 66.000 € à 61.000 €

| DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES                          | NOMBRE   | VALEUR<br>NOMINALE |
|-----------------------------------------------------------|----------|--------------------|
| Titres composant le capital social au début de l'exercice | 2 640,00 | 25,00              |
| Titres émis pendant l'exercice                            |          |                    |
| Titres remboursés pendant l'exercice                      | 200,00   | 25,00              |
| Titres composant le capital social à la fin d'exercice    | 2 440,00 | 25,00              |

TABLEAU DES VARIATIONS DES  
CAPITAUX PROPRES

GDLX - SAS GDLX

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

# ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

GDLX - SAS GDLX

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

## ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES DETTES                               | Montant brut      | A 1 an au plus    | A plus d'1 an & 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles (1)        |                   |                   |                               |                 |
| Autres emprunts obligataires (1)              |                   |                   |                               |                 |
| Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine     |                   |                   |                               |                 |
| etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine |                   |                   |                               |                 |
| Emprunts & dettes financières divers (1)(2)   |                   |                   |                               |                 |
| Fournisseurs & comptes rattachés              | 6 435,24          | 6 435,24          |                               |                 |
| Personnel & comptes rattachés                 |                   |                   |                               |                 |
| Sécurité sociale & autr organismes sociaux    |                   |                   |                               |                 |
| Etat & Impôts sur les bénéfices               | 102 743,00        | 102 743,00        |                               |                 |
| autres Taxe sur la valeur ajoutée             |                   |                   |                               |                 |
| collectiv. Obligations cautionnées            |                   |                   |                               |                 |
| publiques Autres impôts, tax & assimilés      | 5 000,00          | 5 000,00          |                               |                 |
| Dettes sur immobilisations & cpts rattachés   |                   |                   |                               |                 |
| Groupe & associés (2)                         | 153 273,00        | 153 273,00        |                               |                 |
| Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)   | 100 000,00        | 100 000,00        |                               |                 |
| Dette représentative des titres empruntés     |                   |                   |                               |                 |
| Produits constatés d'avance                   |                   |                   |                               |                 |
| <b>TOTAUX</b>                                 | <b>367 451,24</b> | <b>367 451,24</b> |                               |                 |

Renvois

- (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice  
Emprunts remboursés en cours d'exer.  
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

# COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

GDLX - SAS GDLX

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

| CHARGES À PAYER                                            |          |
|------------------------------------------------------------|----------|
| CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | MONTANT  |
| Emprunts obligataires convertibles                         | 3 912,00 |
| Autres emprunts obligataires                               |          |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit     |          |
| Emprunts et dettes financières divers                      |          |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   |          |
| Dettes fiscales et sociales                                |          |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |          |
| Autres dettes                                              |          |
| TOTAL DES CHARGES À PAYER                                  | 3 912,00 |

# PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

GDLX - SAS GDLX

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

## PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

Cession de 2.395 actions sur les 2.995 actions composant le capital de la SAS ALX TECHNOLOGIES, filiale historique de GDLX générant une plus value financière de 5.274.875 €

# TRANSFERTS DE CHARGES

*GDLX - SAS GDLX*

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

TRANSFERTS DE CHARGES

## DETAIL DES COMPTES

# BILAN - ACTIF

GDLX - SAS GDLX

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

## ACTIF

|                                                         | Valeurs au 30/09/24 |                  |                  | Valeurs au     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------|
|                                                         | Val. Brutes         | Amort. & dépréc. | Val. Nettes      | 30/09/23       |
| Capital souscrit non appelé                             |                     |                  |                  |                |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                        |                     |                  |                  |                |
| Immobilisations incorporelles                           |                     |                  |                  |                |
| Frais d'établissement                                   |                     |                  |                  |                |
| Frais de développement                                  |                     |                  |                  |                |
| Concessions, brevets et droits similaires               |                     |                  |                  |                |
| Fonds commercial (1)                                    |                     |                  |                  |                |
| Autres immobilisations incorporelles                    |                     |                  |                  |                |
| Immobilisations incorporelles en cours                  |                     |                  |                  |                |
| Avances et acomptes                                     |                     |                  |                  |                |
| Immobilisations corporelles                             |                     |                  |                  |                |
| Terrains                                                |                     |                  |                  |                |
| Constructions                                           |                     |                  |                  |                |
| Installations tech., matériel et outillages industriels |                     |                  |                  |                |
| Autres immobilisations corporelles                      |                     |                  |                  |                |
| Installations générales                                 |                     |                  |                  | 10 033         |
| Amort. installations générales                          |                     |                  |                  | -10 033        |
| Immobilisations corporelles en cours                    |                     |                  |                  |                |
| Avances et acomptes                                     |                     |                  |                  |                |
| Immobilisations financières (2)                         |                     |                  |                  |                |
| Participations                                          | 178 726             |                  | 178 726          | 391 977        |
| Actions alx technologies                                | 78 526              |                  | 78 526           | 391 977        |
| Titres snc olvani                                       | 200                 |                  | 200              |                |
| Titres sci jlc                                          | 100 000             |                  | 100 000          |                |
| Créances rattachées à des participations                | 922 019             |                  | 922 019          |                |
| Créances sur partic. olvani                             | 900 000             |                  | 900 000          |                |
| Intérêts créance olvani                                 | 22 019              |                  | 22 019           |                |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille        |                     |                  |                  |                |
| Autres titres immobilisés                               |                     |                  |                  |                |
| Prêts                                                   |                     |                  |                  |                |
| Autres immobilisations financières                      |                     |                  |                  |                |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>                           | <b>1 100 745</b>    |                  | <b>1 100 745</b> | <b>391 977</b> |
| ACTIF CIRCULANT                                         |                     |                  |                  |                |
| Stocks et en-cours                                      |                     |                  |                  |                |
| Matières premières et autres approvisionnements         |                     |                  |                  |                |
| En-cours de production (biens et services)              |                     |                  |                  |                |
| Produits intermédiaires et finis                        |                     |                  |                  |                |
| Marchandises                                            |                     |                  |                  |                |
| Avances et acomptes versés sur commandes                |                     |                  |                  |                |
| Créances                                                |                     |                  |                  |                |
| Clients (3)                                             |                     |                  |                  |                |
| Clients douteux, litigieux (3)                          |                     |                  |                  |                |
| Clients Factures à établir (3)                          |                     |                  |                  |                |
| Personnel et comptes rattachés (3)                      |                     |                  |                  |                |
| Créances fiscales et sociales (3)                       |                     |                  |                  | 214            |
| Crédit tva à reporter                                   |                     |                  |                  | 214            |
| Groupe et associés (3)                                  |                     |                  |                  | 6 549          |
| Débiteurs divers (3)                                    |                     |                  |                  |                |
| Capital souscrit - appelé non versé                     |                     |                  |                  |                |
| Valeurs mobilières de placement                         |                     |                  |                  |                |
| Actions propres                                         |                     |                  |                  |                |
| Autres titres                                           | 2 084 341           |                  | 2 084 341        | 84 162         |
| Autres vm et créances assimilé                          | 2 084 341           |                  | 2 084 341        | 84 341         |
| Dépréciation portefeuille titr                          |                     |                  |                  | -179           |

# BILAN - ACTIF

GDLX - SAS GDLX

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

| ACTIF                                      | Valeurs au 30/09/24 |                  |             | Valeurs au |
|--------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------|------------|
|                                            | Val. Brutes         | Amort. & dépréc. | Val. Nettes | 30/09/23   |
| Instruments de trésorerie                  |                     |                  |             |            |
| Disponibilités                             | 7 124 264           |                  | 7 124 264   | 2 476 193  |
| Banque populaire du midi                   | 150 809             |                  | 150 809     | 15 374     |
| Crédit agricole                            | 478 651             |                  | 478 651     | 60 819     |
| Crédit agricole - compte à ter             | 1 200 000           |                  | 1 200 000   | 1 200 000  |
| Bps - compte à terme                       | 5 200 000           |                  | 5 200 000   | 1 200 000  |
| Intérêts courus à recevoir                 | 94 804              |                  | 94 804      |            |
| Charges constatées d'avance (3)            |                     |                  |             |            |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT                      | 9 208 605           |                  | 9 208 605   | 2 567 118  |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices |                     |                  |             |            |
| Primes de remboursement des emprunts       |                     |                  |             |            |
| Écarts de conversion actif                 |                     |                  |             |            |
| TOTAL ACTIF GÉNÉRAL                        | 10 309 350          |                  | 10 309 350  | 2 959 095  |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

# BILAN - PASSIF

GDLX - SAS GDLX

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

| PASSIF                                                     | Valeurs<br>au 30/09/24 | Valeurs<br>au 30/09/23 |
|------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                    |                        |                        |
| Capital ( dont versé : 61 000 )                            | 61 000                 | 66 000                 |
| Capital souscrit-appelé, versé                             | 61 000                 | 66 000                 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport                     |                        |                        |
| Écarts de réévaluation                                     |                        |                        |
| Écart d'équivalence                                        |                        |                        |
| Réserves                                                   |                        |                        |
| Réserve légale                                             | 6 600                  | 6 600                  |
| Réserve légale                                             | 6 600                  | 6 600                  |
| Réserves statutaires ou contractuelles                     |                        |                        |
| Réserves réglementées                                      |                        |                        |
| Autres réserves                                            | 1 972 281              | 2 052 433              |
| Autres réserves                                            | 1 972 281              | 2 052 433              |
| Report à nouveau                                           |                        |                        |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)                 | 7 902 018              | 820 648                |
| <b>SITUATION NETTE</b>                                     | 9 941 899              | 2 945 681              |
| Subventions d'investissement                               |                        |                        |
| Provisions réglementées                                    |                        |                        |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                              | 9 941 899              | 2 945 681              |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                |                        |                        |
| Produit des émissions de titres participatifs              |                        |                        |
| Avances conditionnées                                      |                        |                        |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                          |                        |                        |
| <b>PROVISIONS</b>                                          |                        |                        |
| Provisions pour risques                                    |                        |                        |
| Provisions pour charges                                    |                        |                        |
| <b>TOTAL PROVISIONS</b>                                    |                        |                        |
| <b>DETTES (1)</b>                                          |                        |                        |
| Emprunts obligataires convertibles                         |                        |                        |
| Autres emprunts obligataires                               |                        |                        |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) |                        | -23 862                |
| Intérêts courus                                            |                        | -23 862                |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)                |                        |                        |
| Groupe et associés                                         | 153 273                |                        |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours           |                        |                        |
| Fournisseurs                                               | 2 523                  |                        |
| Fournisseurs, factures non parvenues                       | 3 912                  | 2 094                  |
| Dettes fiscales et sociales                                | 107 743                | 35 182                 |
| Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés            |                        |                        |
| Créditeurs divers                                          | 100 000                |                        |
| Instruments de trésorerie                                  |                        |                        |
| Produits constatés d'avance                                |                        |                        |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                        | 367 451                | 13 414                 |
| Écarts de conversion passif                                |                        |                        |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                       | 10 309 350             | 2 959 095              |

(1) Dont à plus d'un an

# BILAN - PASSIF

GDLX - SAS GDLX

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

## PASSIF

Valeurs  
au 30/09/24

Valeurs  
au 30/09/23

367 451

(1) Dont à moins d'un an  
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques  
(3) Dont emprunts participatifs

# COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

GDLX - SAS GDLX

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

|                                                | Valeur au<br>30/09/24 | % CA | Valeur au<br>30/09/23 | % CA | Variation |      |
|------------------------------------------------|-----------------------|------|-----------------------|------|-----------|------|
|                                                |                       |      |                       |      | en valeur | en % |
| Produits d'exploitation                        |                       |      |                       |      |           |      |
| Production vendue (services)                   |                       |      |                       |      |           |      |
| Chiffre d'affaires                             |                       |      |                       |      |           |      |
| <i>Dont émoluments et honoraires</i>           |                       |      |                       |      |           |      |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>       |                       |      |                       |      |           |      |
| Charges d'exploitation                         |                       |      |                       |      |           |      |
| Autres charges externes                        | 45 399                |      | 8 934                 |      | 36 465    | 408  |
| <i>Honoraires expert-comptable</i>             | 4 680                 |      | 5 436                 |      | -756      | -14  |
| <i>Honoraires juridiques</i>                   | 30 807                |      |                       |      | 30 807    |      |
| <i>Honoraires cac</i>                          | 2 472                 |      |                       |      | 2 472     |      |
| <i>Frais actes</i>                             | 751                   |      | 61                    |      | 689       |      |
| <i>Services bancaires et assimilé</i>          | 6 690                 |      | 3 437                 |      | 3 253     | 95   |
| Impôts, taxes et versements assimilés          |                       |      |                       |      |           |      |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés   | 5 214                 |      |                       |      | 5 214     |      |
| <i>Taxe sur ca non recuperables</i>            | 214                   |      |                       |      | 214       |      |
| <i>Droit d'enregistr &amp; de timbre</i>       | 5 000                 |      |                       |      | 5 000     |      |
| Autres charges de gestion courante             | 1                     |      |                       |      | 1         |      |
| <i>Charges diverses gestion coura</i>          | 1                     |      |                       |      | 1         |      |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>        | 50 614                |      | 8 934                 |      | 41 680    | 467  |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                 | -50 614               |      | -8 934                |      | -41 680   | -467 |
| Produits financiers                            |                       |      |                       |      |           |      |
| De participations                              | 2 767 852             |      | 798 667               |      | 1 969 185 | 247  |
| <i>Produits de participations</i>              | 2 745 833             |      | 798 667               |      | 1 947 166 | 244  |
| <i>Rev des crean ratt a des part</i>           | 22 019                |      |                       |      | 22 019    |      |
| Autres intérêts et valeurs assimilées          | 132 942               |      | 39 382                |      | 93 560    | 238  |
| <i>Revenus des vmp bps</i>                     | 99 990                |      | 39 382                |      | 60 608    | 154  |
| <i>Revenus des vmp crca</i>                    | 32 952                |      |                       |      | 32 952    |      |
| Reprises sur provisions, transferts de charges | 179                   |      | 1 523                 |      | -1 344    | -88  |
| <i>Rep/prov. dépr. éléments finan</i>          | 179                   |      | 1 523                 |      | -1 344    | -88  |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>           | 2 900 973             |      | 839 572               |      | 2 061 401 | 246  |
| Charges financières                            |                       |      |                       |      |           |      |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>           |                       |      |                       |      |           |      |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER</b>                      | 2 900 973             |      | 839 572               |      | 2 061 401 | 246  |
| <b>RÉSULTAT COURANT</b>                        | 2 850 358             |      | 830 638               |      | 2 019 720 | 243  |
| Produits exceptionnels                         |                       |      |                       |      |           |      |
| Sur opérations en capital                      | 5 588 325             |      |                       |      | 5 588 325 |      |
| <i>Pcea immos financières</i>                  | 5 588 325             |      |                       |      | 5 588 325 |      |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>        | 5 588 325             |      |                       |      | 5 588 325 |      |
| Charges exceptionnelles                        |                       |      |                       |      |           |      |

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

GDLX - SAS GDLX

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

|                                   | Valeur au<br>30/09/24 | % CA | Valeur au<br>30/09/23 | % CA | Variation |      |
|-----------------------------------|-----------------------|------|-----------------------|------|-----------|------|
|                                   |                       |      |                       |      | en valeur | en % |
| Sur opérations en capital         | 313 451               |      |                       |      | 313 451   |      |
| Vnc immos financières             | 313 451               |      |                       |      | 313 451   |      |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES | 313 451               |      |                       |      | 313 451   |      |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL             | 5 274 875             |      |                       |      | 5 274 875 |      |
| Impôt sur les bénéfices           | 223 215               |      | 9 990                 |      | 213 225   |      |
| Impôts sur les bénéfices          | 223 215               |      |                       |      | 223 215   |      |
| Intégration fiscale - charges     |                       |      | 518 270               |      | -518 270  | -100 |
| Intégration fiscale - produits    |                       |      | -508 280              |      | 508 280   | 100  |
| TOTAL DES PRODUITS                | 8 489 298             |      | 839 572               |      | 7 649 726 | 911  |
| TOTAL DES CHARGES                 | 587 280               |      | 18 924                |      | 568 356   |      |
| Bénéfice ou Perte                 | 7 902 018             |      | 820 648               |      | 7 081 370 | 863  |

(4) Dont rémunération des notaires salariés

(5) Dont charges sociales sur rémunération des notaires salariés

## ETATS DE GESTION

# SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

GDLX - SAS GDLX

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

|                                         | Du 01/10/23<br>Au 30/09/24 | en % | Du 01/10/22<br>Au 30/09/23 | en % | Variation |      |
|-----------------------------------------|----------------------------|------|----------------------------|------|-----------|------|
|                                         |                            |      |                            |      | en valeur | en % |
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>               |                            | 100  |                            | 100  |           |      |
| Ventes de marchandises                  |                            |      |                            |      |           |      |
| - Coût d'achat des march. vendues       |                            |      |                            |      |           |      |
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>                |                            |      |                            |      |           |      |
| Production vendue (biens et services) * |                            |      |                            |      |           |      |
| + / - Production stockée *              |                            |      |                            |      |           |      |
| + Production immobilisée *              |                            |      |                            |      |           |      |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE *</b>       |                            |      |                            |      |           |      |
| <b>CHIFFRE D'ACTIVITÉ</b>               |                            |      |                            |      |           |      |
| - Matières premières *                  |                            |      |                            |      |           |      |
| - Sous-traitance (directe) *            |                            |      |                            |      |           |      |
| <b>MARGE DE PRODUCTION *</b>            |                            |      |                            |      |           |      |
| <b>MARGE BRUTE TOTALE</b>               |                            |      |                            |      |           |      |
| - Autres achats                         |                            |      |                            |      |           |      |
| - Charges externes                      | 45 399                     |      | 8 934                      |      | 36 465    | 408  |
| <b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE</b>          | -45 399                    |      | -8 934                     |      | -36 465   | -408 |
| Subventions d'exploitation              |                            |      |                            |      |           |      |
| - Impôts, taxes et versements assimilés | 5 214                      |      |                            |      | 5 214     |      |
| - Salaires et traitements               |                            |      |                            |      |           |      |
| - Charges sociales                      |                            |      |                            |      |           |      |
| Total                                   | -5 214                     |      |                            |      | -5 214    |      |
| <b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>     | -50 613                    |      | -8 934                     |      | -41 679   | -467 |
| Reprises sur dép., prov., amort.        |                            |      |                            |      |           |      |
| + Transferts de charges d'exploitation  |                            |      |                            |      |           |      |
| + Autres produits d'exploitation        |                            |      |                            |      |           |      |
| - Dotations amort. et dépréciations     | 1                          |      |                            |      | 1         |      |
| - Autres charges d'exploitation         |                            |      |                            |      |           |      |
| Total                                   | -1                         |      |                            |      | -1        |      |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>          | -50 614                    |      | -8 934                     |      | -41 680   | -467 |
| Opérations en commun                    |                            |      |                            |      |           |      |
| + Produits financiers                   | 2 900 973                  |      | 839 572                    |      | 2 061 401 | 246  |
| - Charges financières                   |                            |      |                            |      |           |      |
| Total                                   | 2 900 973                  |      | 839 572                    |      | 2 061 401 | 246  |
| <b>RÉSULTAT COURANT</b>                 | 2 850 358                  |      | 830 638                    |      | 2 019 720 | 243  |
| + Produits exceptionnels (1)            | 5 588 325                  |      |                            |      | 5 588 325 |      |
| - Charges exceptionnelles (2)           | 313 451                    |      |                            |      | 313 451   |      |
| - Participation des salariés            |                            |      |                            |      |           |      |
| - Impôt sur les bénéfices (IS)          | 223 215                    |      | 9 990                      |      | 213 225   |      |
| Total                                   | 5 051 660                  |      | -9 990                     |      | 5 061 650 |      |
| <b>RÉSULTAT EXERCICE</b>                | 7 902 018                  |      | 820 648                    |      | 7 081 370 | 863  |

(1) dont produits cessions éléments cédés

5 588 325

5 588 325

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

313 451

313 451

\* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice

# SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

GDLX - SAS GDLX

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

|                                            | Du 01/10/23<br>Au 30/09/24 | en % | Du 01/10/22<br>Au 30/09/23 | en % | Variation |      |
|--------------------------------------------|----------------------------|------|----------------------------|------|-----------|------|
|                                            |                            |      |                            |      | en valeur | en % |
| CHIFFRE D'AFFAIRES                         |                            | 100  |                            | 100  |           |      |
| MARGE COMMERCIALE                          |                            |      |                            |      |           |      |
| PRODUCTION DE L'EXERCICE *                 |                            |      |                            |      |           |      |
| CHIFFRE D'ACTIVITÉ                         |                            |      |                            |      |           |      |
| MARGE DE PRODUCTION *                      |                            |      |                            |      |           |      |
| MARGE BRUTE TOTALE                         |                            |      |                            |      |           |      |
| - Charges externes                         | 45 399                     |      | 8 934                      |      | 36 465    | 408  |
| Honoraires expert-comptable                | 4 680                      |      | 5 436                      |      | -756      | -14  |
| Honoraires juridiques                      | 30 807                     |      |                            |      | 30 807    |      |
| Honoraires cac                             | 2 472                      |      |                            |      | 2 472     |      |
| Frais actes                                | 751                        |      | 61                         |      | 689       |      |
| Services bancaires et assimilé             | 6 690                      |      | 3 437                      |      | 3 253     | 95   |
| VALEUR AJOUTÉE PRODUITE                    | -45 399                    |      | -8 934                     |      | -36 465   | 408  |
| - Impôts, taxes et versements assimilés    | 5 214                      |      |                            |      | 5 214     |      |
| Taxe sur ca non recuperables               | 214                        |      |                            |      | 214       |      |
| Droit d'enregistr & de timbre              | 5 000                      |      |                            |      | 5 000     |      |
| Total                                      | -5 214                     |      |                            |      | -5 214    |      |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPL.                      | -50 613                    |      | -8 934                     |      | -41 679   | 467  |
| - Autres charges d'exploitation            | 1                          |      |                            |      | 1         |      |
| Charges diverses gestion coura             | 1                          |      |                            |      | 1         |      |
| Total                                      | -1                         |      |                            |      | -1        |      |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION                    | -50 614                    |      | -8 934                     |      | -41 680   | 467  |
| + Produits financiers                      | 2 900 973                  |      | 839 572                    |      | 2 061 401 | 246  |
| Produits de participations                 | 2 745 833                  |      | 798 667                    |      | 1 947 166 | 244  |
| Rev des crean ratt a des part              | 22 019                     |      |                            |      | 22 019    |      |
| Revenus des vmp bps                        | 99 990                     |      | 39 382                     |      | 60 608    | 154  |
| Revenus des vmp crca                       | 32 952                     |      |                            |      | 32 952    |      |
| Rep/prov. dépr. éléments finan             | 179                        |      | 1 523                      |      | -1 344    | -88  |
| Total                                      | 2 900 973                  |      | 839 572                    |      | 2 061 401 | 246  |
| RÉSULTAT COURANT                           | 2 850 358                  |      | 830 638                    |      | 2 019 720 | 243  |
| + Produits exceptionnels (1)               | 5 588 325                  |      |                            |      | 5 588 325 |      |
| Pcea immos financières                     | 5 588 325                  |      |                            |      | 5 588 325 |      |
| - Charges exceptionnelles (2)              | 313 451                    |      |                            |      | 313 451   |      |
| Vnc immos financières                      | 313 451                    |      |                            |      | 313 451   |      |
| - Impôt sur les bénéfices (IS)             | 223 215                    |      | 9 990                      |      | 213 225   |      |
| Impots sur les benefices                   | 223 215                    |      |                            |      | 223 215   |      |
| Intégration fiscale - charges              |                            |      | 518 270                    |      | -518 270  | -100 |
| Intégration fiscale - produits             |                            |      | -508 280                   |      | 508 280   | -100 |
| Total                                      | 5 051 660                  |      | -9 990                     |      | 5 061 650 |      |
| RÉSULTAT EXERCICE                          | 7 902 018                  |      | 820 648                    |      | 7 081 370 | 863  |
| (1) dont produits cessions éléments cédés  | 5 588 325                  |      |                            |      | 5 588 325 |      |
| (2) dont valeurs comptables éléments cédés | 313 451                    |      |                            |      | 313 451   |      |

# SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

GDLX - SAS GDLX

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

|  | Du 01/10/23<br>Au 30/09/24 | en % | Du 01/10/22<br>Au 30/09/23 | en % | Variation |      |
|--|----------------------------|------|----------------------------|------|-----------|------|
|  |                            |      |                            |      | en valeur | en % |

\* La colonne en % correspond à la variation par rapport à la production de l'exercice

# LISTE DES IMMOBILISATIONS

GDLX - SAS GDLX

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

| Calcul des amortissements à date du 30/09/2024 |                              |                  |                    |                           | Transfert des amortissements à date du 30/09/2024 |      |           |                             |        |                             |
|------------------------------------------------|------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|------|-----------|-----------------------------|--------|-----------------------------|
| N°                                             | Désignation                  | Date acquisition | Valeur acquisition | Durée amort. / Dt cession | Amortissement                                     |      |           |                             |        | Valeur nette fin d'exercice |
|                                                |                              |                  |                    |                           | taux                                              | mode | antérieur | de l'exercice               | cumulé |                             |
| 2181000000 Installations generales             |                              |                  |                    |                           |                                                   |      |           |                             |        |                             |
| 1                                              | Frais instal                 | 01/10/03         | 10 033             | 30/09/24                  | 20                                                | Lin  | E         | 10 033                      | E      | 10 033                      |
| Cumul du compte 21810000                       |                              |                  | 10 033             |                           |                                                   |      | E         | 10 033                      | E      | 10 033                      |
| (hors cessions)                                |                              |                  |                    |                           |                                                   |      | E         | E                           | E      |                             |
| 2612000000 Actions alx technologies            |                              |                  |                    |                           |                                                   |      |           |                             |        |                             |
| 1                                              | Actions alx technologie      | 01/10/03         | 78 526             |                           |                                                   | Na   | E         | E                           | E      | 78 526                      |
| 2                                              | Actions alx technologie      | 01/10/03         | 313 451            | 29/02/24                  |                                                   | Na   | E         | E                           | E      | 313 451                     |
| Cumul du compte 26120000                       |                              |                  | 391 977            |                           |                                                   |      | E         | E                           | E      | 391 977                     |
| (hors cessions)                                |                              |                  | 78 526             |                           |                                                   |      | E         | E                           | E      | 78 526                      |
| 2613000000 Snc olvani                          |                              |                  |                    |                           |                                                   |      |           |                             |        |                             |
| 1                                              | Snc olvani                   | 12/03/24         | 200                |                           |                                                   | Na   | E         | E                           | E      | 200                         |
| Cumul du compte 26130000                       |                              |                  | 200                |                           |                                                   |      | E         | E                           | E      | 200                         |
| (hors cessions)                                |                              |                  | 200                |                           |                                                   |      | E         | E                           | E      | 200                         |
| 2614000000 Titres sci jlc                      |                              |                  |                    |                           |                                                   |      |           |                             |        |                             |
| 1                                              | Titres scj jlc - caroline no | 30/09/24         | 100 000            |                           |                                                   | Na   | E         | E                           | E      | 100 000                     |
| Cumul du compte 26140000                       |                              |                  | 100 000            |                           |                                                   |      | E         | E                           | E      | 100 000                     |
| (hors cessions)                                |                              |                  | 100 000            |                           |                                                   |      | E         | E                           | E      | 100 000                     |
| Cumul tous comptes                             |                              |                  |                    |                           |                                                   |      |           |                             |        |                             |
|                                                |                              |                  | Valeur acquisition |                           |                                                   |      | antérieur | Amortissement de l'exercice | cumulé | Valeur nette fin d'exercice |
|                                                |                              |                  | 502 210            |                           |                                                   |      | E         | 10 033                      | E      | 492 177                     |
|                                                |                              |                  |                    |                           |                                                   |      | D         | D                           | D      |                             |
| (hors cessions)                                |                              |                  | 178 726            |                           |                                                   |      | E         | E                           | E      | 178 726                     |
|                                                |                              |                  |                    |                           |                                                   |      | D         | D                           | D      |                             |

IMPRIMES FISCAUX

|                                                          |                                                                   |                                                                 |                              |       |            |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|------------|
| Désignation de l'entreprise : SAS GDLX                   |                                                                   | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12              |                              |       |            |
| Adresse de l'entreprise MAS DU SALAISON 34740 VENDARGUES |                                                                   | Durée de l'exercice précédent* 12                               |                              |       |            |
| Numéro SIRET* 4499313800014                              |                                                                   | Néant <input type="checkbox"/> *                                |                              |       |            |
|                                                          |                                                                   | Exercice N clos le, 30/09/2024                                  |                              |       |            |
|                                                          |                                                                   | Brut 1                                                          | Amortissements, provisions 2 | Net 3 |            |
| Capital souscrit non appelé TOTAL (I)                    |                                                                   | AA                                                              |                              |       |            |
| ACIF IMMOBILISE *                                        | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                     | Frais d'établissement*                                          | AB                           | AC    |            |
|                                                          |                                                                   | Frais de développement*                                         | CX                           | CQ    |            |
|                                                          |                                                                   | Concessions, brevets et droits similaires                       | AF                           | AG    |            |
|                                                          |                                                                   | Fonds commercial (1)                                            | AH                           | AI    |            |
|                                                          |                                                                   | Autres immobilisations incorporelles                            | AJ                           | AK    |            |
|                                                          |                                                                   | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AL                           | AM    |            |
|                                                          | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                       | Terrains                                                        | AN                           | AO    |            |
|                                                          |                                                                   | Constructions                                                   | AP                           | AQ    |            |
|                                                          |                                                                   | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR                           | AS    |            |
|                                                          |                                                                   | Autres immobilisations corporelles                              | AT                           | AU    |            |
|                                                          |                                                                   | Immobilisations en cours                                        | AV                           | AW    |            |
|                                                          |                                                                   | Avances et acomptes                                             | AX                           | AY    |            |
|                                                          |                                                                   | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS                           | CT    |            |
|                                                          |                                                                   | Autres participations                                           | CU                           | CV    | 178 726    |
|                                                          |                                                                   | Créances rattachées à des participations                        | BB                           | BC    | 922 019    |
|                                                          |                                                                   | Autres titres immobilisés                                       | BD                           | BE    |            |
|                                                          |                                                                   | Prêts                                                           | BF                           | BG    |            |
|                                                          |                                                                   | Autres immobilisations financières*                             | BH                           | BI    |            |
| TOTAL (II)                                               |                                                                   | BJ                                                              | 1 100 745                    | BK    | 1 100 745  |
| ACIF CIRCULANT                                           | STOCKS*                                                           | Matières premières, approvisionnements                          | BL                           | BM    |            |
|                                                          |                                                                   | En cours de production de biens                                 | BN                           | BO    |            |
|                                                          |                                                                   | En cours de production de services                              | BP                           | BQ    |            |
|                                                          |                                                                   | Produits intermédiaires et finis                                | BR                           | BS    |            |
|                                                          |                                                                   | Marchandises                                                    | BT                           | BU    |            |
|                                                          | CRÉANCES                                                          | Avances et acomptes versés sur commandes                        | BV                           | BW    |            |
|                                                          |                                                                   | Clients et comptes rattachés (3)*                               | BX                           | BY    |            |
|                                                          |                                                                   | Autres créances (3)                                             | BZ                           | CA    |            |
|                                                          |                                                                   | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB                           | CC    |            |
|                                                          | DIVERS                                                            | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)  | CD                           | CE    | 2 084 341  |
|                                                          |                                                                   | Disponibilités                                                  | CF                           | CG    | 7 124 264  |
|                                                          | Comptes de régularisation                                         | Charges constatées d'avance (3)*                                | CH                           | CI    |            |
| TOTAL (III)                                              |                                                                   | CJ                                                              | 9 208 605                    | CK    | 9 208 605  |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                 |                                                                   | CW                                                              |                              |       |            |
| Primes de remboursement des obligations (V)              |                                                                   | CM                                                              |                              |       |            |
| Ecarts de conversion actif * (VI)                        |                                                                   | CN                                                              |                              |       |            |
| TOTAL GENERAL (I à VI)                                   |                                                                   | CO                                                              | 10 309 350                   | 1A    | 10 309 350 |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :                       | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | CP                                                              | (3) Part à plus d'1 an :     | CR    |            |
| Clause de réserve de propriété : *                       | Immobilisations :                                                 | Stocks :                                                        | Créances :                   |       |            |

|                                    |                                                                                                                                                     |                                                      |                                         |                                  |           |  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-----------|--|
| Désignation de l'entreprise        |                                                                                                                                                     | SAS GDLX                                             |                                         | Néant <input type="checkbox"/> * |           |  |
|                                    |                                                                                                                                                     |                                                      |                                         | Exercice N                       |           |  |
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....61 000..... )                                                                                  |                                                      |                                         | DA                               | 61 000    |  |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                                                         |                                                      |                                         | DB                               |           |  |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input style="width: 50px;" type="text" value="EK"/> )                                         |                                                      |                                         | DC                               |           |  |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                                                                  |                                                      |                                         | DD                               | 6 600     |  |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                                              |                                                      |                                         | DE                               |           |  |
|                                    | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input style="width: 50px;" type="text" value="B1"/> ) |                                                      |                                         | DF                               |           |  |
|                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <input style="width: 50px;" type="text" value="EJ"/> )  |                                                      |                                         | DG                               | 1 972 281 |  |
|                                    | Report à nouveau                                                                                                                                    |                                                      |                                         | DH                               |           |  |
|                                    | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                                                                          |                                                      |                                         | DI                               | 7 902 018 |  |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                                                                        |                                                      |                                         | DJ                               |           |  |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                                                           |                                                      |                                         | DK                               |           |  |
|                                    | TOTAL (I)                                                                                                                                           |                                                      |                                         | DL                               | 9 941 899 |  |
|                                    | Autres fonds propres                                                                                                                                | Produit des émissions de titres participatifs        |                                         |                                  | DM        |  |
| Avances conditionnées              |                                                                                                                                                     |                                                      | DN                                      |                                  |           |  |
| TOTAL (II)                         |                                                                                                                                                     |                                                      | DO                                      |                                  |           |  |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                                                                                             |                                                      |                                         | DP                               |           |  |
|                                    | Provisions pour charges                                                                                                                             |                                                      |                                         | DQ                               |           |  |
|                                    | TOTAL (III)                                                                                                                                         |                                                      |                                         | DR                               |           |  |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                                                                                                  |                                                      |                                         | DS                               |           |  |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                                                                                        |                                                      |                                         | DT                               |           |  |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                                          |                                                      |                                         | DU                               |           |  |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input style="width: 50px;" type="text" value="EI"/> )                           |                                                      |                                         | DV                               | 153 273   |  |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                                                    |                                                      |                                         | DW                               |           |  |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                                            |                                                      |                                         | DX                               | 6 435     |  |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                                                                         |                                                      |                                         | DY                               | 107 743   |  |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                                                     |                                                      |                                         | DZ                               |           |  |
|                                    | Autres dettes                                                                                                                                       |                                                      |                                         | EA                               | 100 000   |  |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                                                                                                     |                                                      |                                         | EB                               |           |  |
| TOTAL (IV)                         |                                                                                                                                                     |                                                      | EC                                      | 367 451                          |           |  |
| Ecart de conversion passif *       |                                                                                                                                                     |                                                      | ED                                      |                                  |           |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V)              |                                                                                                                                                     |                                                      | EE                                      | 10 309 350                       |           |  |
| REINVOIS                           | (1)                                                                                                                                                 | Écart de réévaluation incorporé au capital           |                                         |                                  | 1B        |  |
|                                    | (2)                                                                                                                                                 | Dont                                                 | Réserve spéciale de réévaluation (1959) |                                  | 1C        |  |
|                                    |                                                                                                                                                     |                                                      | Ecart de réévaluation libre             |                                  | 1D        |  |
|                                    |                                                                                                                                                     |                                                      | Réserve de réévaluation (1976)          |                                  | 1E        |  |
|                                    | (3)                                                                                                                                                 | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * |                                         |                                  | EF        |  |
| (4)                                | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                                                               |                                                      |                                         | EG                               | 367 451   |  |
| (5)                                | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                                                            |                                                      |                                         | EH                               |           |  |

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

|                                        |                                                                                          |                                                                |                                           |                                                |       |                                  |    |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|----------------------------------|----|
| Désignation de l'entreprise : SAS GDLX |                                                                                          |                                                                |                                           |                                                |       | Néant <input type="checkbox"/> * |    |
|                                        |                                                                                          | Exercice N                                                     |                                           |                                                |       |                                  |    |
|                                        |                                                                                          | France                                                         |                                           | Exportations et livraisons intracommunautaires |       | Total                            |    |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                | Ventes de marchandises *                                                                 |                                                                | FA                                        |                                                | FB    |                                  | FC |
|                                        | Production vendue                                                                        | { biens *<br>services *                                        | FD                                        |                                                | FE    |                                  | FF |
|                                        |                                                                                          |                                                                | FG                                        |                                                | FH    |                                  | FI |
|                                        | Chiffres d'affaires nets *                                                               |                                                                | FJ                                        |                                                | FK    |                                  | FL |
|                                        | Production stockée *                                                                     |                                                                |                                           |                                                |       |                                  | FM |
|                                        | Production immobilisée *                                                                 |                                                                |                                           |                                                |       |                                  | FN |
|                                        | Subventions d'exploitation                                                               |                                                                |                                           |                                                |       |                                  | FO |
|                                        | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)                    |                                                                |                                           |                                                |       |                                  | FP |
|                                        | Autres Produits (1) (11)                                                                 |                                                                |                                           |                                                |       |                                  | FQ |
|                                        |                                                                                          |                                                                | Total des produits d'exploitation (2) (I) |                                                |       |                                  | FR |
| CHARGES D'EXPLOITATION                 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) *                                    |                                                                |                                           |                                                |       |                                  | FS |
|                                        | Variation de stocks (marchandises) *                                                     |                                                                |                                           |                                                |       |                                  | FT |
|                                        | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * |                                                                |                                           |                                                |       |                                  | FU |
|                                        | Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *                         |                                                                |                                           |                                                |       |                                  | FV |
|                                        | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                          |                                                                |                                           |                                                |       |                                  | FW |
|                                        | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                  |                                                                |                                           |                                                |       |                                  | FX |
|                                        | Salaires et traitements *                                                                |                                                                |                                           |                                                |       |                                  | FY |
|                                        | Charges sociales (10)                                                                    |                                                                |                                           |                                                |       |                                  | FZ |
|                                        | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                 | Sur immobilisations                                            | - dotations aux amortissements * (14)     |                                                |       |                                  | GA |
|                                        |                                                                                          |                                                                | - dotations aux provisions                |                                                |       |                                  | GB |
|                                        |                                                                                          | Sur actif circulant : dotations aux provisions*                |                                           |                                                |       |                                  | GC |
|                                        |                                                                                          | Pour risques et charges : dotations aux provisions             |                                           |                                                |       |                                  | GD |
|                                        | Autres charges (12)                                                                      |                                                                |                                           |                                                |       |                                  | GE |
|                                        |                                                                                          |                                                                | Total des charges d'exploitation (4) (II) |                                                |       |                                  | GF |
|                                        |                                                                                          |                                                                | 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)      |                                                |       |                                  | GG |
| Opérations en commun                   | Bénéfice attribué ou perte transférée *                                                  |                                                                |                                           |                                                | (III) |                                  | GH |
|                                        | Perte supportée ou bénéfice transféré *                                                  |                                                                |                                           |                                                | (IV)  |                                  | GI |
| PRODUITS FINANCIERS                    | Produits financiers de participations (5)                                                |                                                                |                                           |                                                |       |                                  | GJ |
|                                        | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)             |                                                                |                                           |                                                |       |                                  | GK |
|                                        | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                                |                                                                |                                           |                                                |       |                                  | GL |
|                                        | Reprises sur provisions et transferts de charges                                         |                                                                |                                           |                                                |       |                                  | GM |
|                                        | Différences positives de change                                                          |                                                                |                                           |                                                |       |                                  | GN |
|                                        | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                            |                                                                |                                           |                                                |       |                                  | GO |
|                                        |                                                                                          |                                                                | Total des produits financiers (V)         |                                                |       |                                  | GP |
| CHARGES FINANCIÈRES                    | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                 |                                                                |                                           |                                                |       |                                  | GQ |
|                                        | Intérêts et charges assimilées (6)                                                       |                                                                |                                           |                                                |       |                                  | GR |
|                                        | Différences négatives de change                                                          |                                                                |                                           |                                                |       |                                  | GS |
|                                        | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                                |                                           |                                                |       |                                  | GT |
|                                        |                                                                                          |                                                                | Total des charges financières (VI)        |                                                |       |                                  | GU |
|                                        |                                                                                          | 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                           |                                                |       | GV                               |    |
|                                        |                                                                                          | 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                           |                                                |       | GW                               |    |

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |                                  |                         |                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Désignation de l'entreprise <u>SAS GDLX</u>                    |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  | Néant <input type="checkbox"/> * |                         |                        |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  | Exercice N                       |                         |                        |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                      | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  | HA                               |                         |                        |
|                                                                | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  | HB                               | 5 588 325               |                        |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  | HC                               |                         |                        |
|                                                                | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  | HD                               | 5 588 325               |                        |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                     | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  | HE                               |                         |                        |
|                                                                | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                |                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  | HF                               | 313 451                 |                        |
|                                                                | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) |                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  | HG                               |                         |                        |
|                                                                | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  | HH                               | 313 451                 |                        |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII )                       |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  | HI                               | 5 274 875               |                        |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)  |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  | HJ                               |                         |                        |
| Impôts sur les bénéfices *                                     |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  | HK                               | 223 215                 |                        |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                         |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  | HL                               | 8 489 298               |                        |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)               |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  | HM                               | 587 280                 |                        |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  | HN                               | 7 902 018               |                        |
| RENVIS                                                         | (1)                                                                | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                                  |                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  | HO                               |                         |                        |
|                                                                | (2)                                                                | Dont                                                                                                                                     | { produits de locations immobilières<br>produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |  |  |  |  |  |  | HY                               |                         |                        |
|                                                                | (3)                                                                | Dont                                                                                                                                     | { - Crédit-bail mobilier *<br>- Crédit-bail immobilier                                                                               |  |  |  |  |  |  | 1G                               |                         |                        |
|                                                                | (4)                                                                | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                        |                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  | HP                               |                         |                        |
|                                                                | (5)                                                                | Dont produits concernant les entreprises liées                                                                                           |                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  | HQ                               |                         |                        |
|                                                                | (6)                                                                | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                                           |                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  | 1H                               |                         |                        |
|                                                                | (6bis)                                                             | Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)                                                               |                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  | 1J                               |                         |                        |
|                                                                | (6ter)                                                             | Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)                                                   |                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  | 1K                               |                         |                        |
|                                                                | (6ter)                                                             | Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)                                        |                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  | 1X                               |                         |                        |
|                                                                | (9)                                                                | Dont transfert de charges                                                                                                                |                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  | RC                               |                         |                        |
|                                                                | (10)                                                               | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) ( dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5 )               |                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  | RD                               |                         |                        |
|                                                                | (11)                                                               | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                      |                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  | A1                               |                         |                        |
|                                                                | (12)                                                               | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                       |                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  | A2                               |                         |                        |
|                                                                | (13)                                                               | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles Facultatives A6 Obligatoires A9                                                  |                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  | A3                               |                         |                        |
|                                                                | (13)                                                               | dont cotisations facultatives Madelin A7                                                                                                 |                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  | A4                               |                         |                        |
|                                                                | (13)                                                               | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8                                                                   |                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |                                  |                         |                        |
|                                                                | (14)                                                               | Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)                                        |                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  | HS                               |                         |                        |
|                                                                | (7)                                                                | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : |                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |                                  | Exercice N              |                        |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |                                  | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |
|                                                                | Cession 2612000000-2-ACTIONS ALX TECHN                             |                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |                                  | 313 451                 |                        |
| CESSION ACTIONS A GCNR CESSION ACTIONS A GCNR                  |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |                                  | 5 588 325               |                        |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |                                  |                         |                        |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |                                  |                         |                        |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |                                  |                         |                        |
| (8)                                                            | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  | Exercice N                       |                         |                        |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  | Charges antérieures              | Produits antérieurs     |                        |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |                                  |                         |                        |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |                                  |                         |                        |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |                                  |                         |                        |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |                                  |                         |                        |

|                                             |                                                             |                                                             |  |                   |  |                   |          |                                  |          |                                                                                        |        |                                                         |    |                                                                                                                 |           |                                                             |    |                                                                     |  |                                  |  |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|-------------------|--|-------------------|----------|----------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|
| Désignation de l'entreprise                 |                                                             |                                                             |  |                   |  |                   |          |                                  |          | SAS GDLX                                                                               |        |                                                         |    |                                                                                                                 |           |                                                             |    |                                                                     |  | Néant <input type="checkbox"/> * |  |  |
| CADRE A                                     |                                                             | IMMOBILISATIONS                                             |  |                   |  |                   |          |                                  |          | Valeur brute des immobilisations<br>au début de l'exercice                             |        |                                                         |    | Augmentations                                                                                                   |           |                                                             |    |                                                                     |  |                                  |  |  |
|                                             |                                                             |                                                             |  |                   |  |                   |          |                                  |          | 1                                                                                      |        |                                                         |    | Consécutives à une réévaluation pratiquée<br>au cours de l'exercice ou résultant d'une<br>mise en équivalence 2 |           |                                                             |    | Acquisitions, créations, apports et<br>virements de poste à poste 3 |  |                                  |  |  |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement                   |                                                             |  |                   |  |                   |          |                                  | TOTAL I  |                                                                                        | CZ     |                                                         |    | D8                                                                                                              |           |                                                             | D9 |                                                                     |  |                                  |  |  |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                             |  |                   |  |                   |          |                                  | TOTAL II |                                                                                        | KD     |                                                         |    | KE                                                                                                              |           |                                                             | KF |                                                                     |  |                                  |  |  |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                    |                                                             |  |                   |  |                   |          |                                  |          |                                                                                        | KG     |                                                         |    | KH                                                                                                              |           |                                                             | KI |                                                                     |  |                                  |  |  |
|                                             | Constructions                                               | Sur sol propre                                              |  | [ Dont Composants |  | L9                |          |                                  |          |                                                                                        |        | KJ                                                      |    |                                                                                                                 | KK        |                                                             |    | KL                                                                  |  |                                  |  |  |
|                                             |                                                             | Sur sol d'autrui                                            |  | [ Dont Composants |  | M1                |          |                                  |          |                                                                                        |        | KM                                                      |    |                                                                                                                 | KN        |                                                             |    | KO                                                                  |  |                                  |  |  |
|                                             |                                                             | Installations gales, agencts*, aménagts des constructions   |  |                   |  | [ Dont Composants |          | M2                               |          |                                                                                        |        | KP                                                      |    |                                                                                                                 | KQ        |                                                             |    | KR                                                                  |  |                                  |  |  |
|                                             |                                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels |  |                   |  | [ Dont Composants |          | M3                               |          |                                                                                        |        | KS                                                      |    |                                                                                                                 | KT        |                                                             |    | KU                                                                  |  |                                  |  |  |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                          | Installations générales, agencements, aménagements divers * |  |                   |  |                   |          |                                  |          | KV                                                                                     |        | 10 033                                                  |    | KW                                                                                                              |           |                                                             | KX |                                                                     |  |                                  |  |  |
|                                             |                                                             | Matériel de transport *                                     |  |                   |  |                   |          |                                  |          | KY                                                                                     |        |                                                         |    | KZ                                                                                                              |           |                                                             | LA |                                                                     |  |                                  |  |  |
|                                             |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                 |  |                   |  |                   |          |                                  |          | LB                                                                                     |        |                                                         |    | LC                                                                                                              |           |                                                             | LD |                                                                     |  |                                  |  |  |
|                                             |                                                             | Emballages récupérables et divers *                         |  |                   |  |                   |          |                                  |          | LE                                                                                     |        |                                                         |    | LF                                                                                                              |           |                                                             | LG |                                                                     |  |                                  |  |  |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                             |  |                   |  |                   |          |                                  | LH       |                                                                                        |        |                                                         | LI |                                                                                                                 |           | LJ                                                          |    |                                                                     |  |                                  |  |  |
|                                             | Avances et acomptes                                         |                                                             |  |                   |  |                   |          |                                  | LK       |                                                                                        |        |                                                         | LL |                                                                                                                 |           | LM                                                          |    |                                                                     |  |                                  |  |  |
|                                             | TOTAL III                                                   |                                                             |  |                   |  |                   |          |                                  | LN       |                                                                                        | 10 033 |                                                         | LO |                                                                                                                 |           | LP                                                          |    |                                                                     |  |                                  |  |  |
|                                             | FINANCIERES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence             |  |                   |  |                   |          |                                  |          | 8G                                                                                     |        |                                                         |    | 8M                                                                                                              |           |                                                             | 8T |                                                                     |  |                                  |  |  |
|                                             |                                                             | Autres participations                                       |  |                   |  |                   |          |                                  |          | 8U                                                                                     |        | 391 977                                                 |    | 8V                                                                                                              |           |                                                             | 8W | 100 200                                                             |  |                                  |  |  |
| Autres titres immobilisés                   |                                                             |                                                             |  |                   |  |                   |          | 1P                               |          |                                                                                        |        | 1R                                                      |    |                                                                                                                 | 1S        |                                                             |    |                                                                     |  |                                  |  |  |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                             |                                                             |  |                   |  |                   |          | 1T                               |          |                                                                                        |        | 1U                                                      |    |                                                                                                                 | 1V        | 922 019                                                     |    |                                                                     |  |                                  |  |  |
| TOTAL IV                                    |                                                             |                                                             |  |                   |  |                   |          | LQ                               |          | 391 977                                                                                |        | LR                                                      |    |                                                                                                                 | LS        | 1 022 219                                                   |    |                                                                     |  |                                  |  |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                             |                                                             |  |                   |  |                   |          |                                  |          | ØG                                                                                     |        | 402 010                                                 |    | ØH                                                                                                              |           |                                                             | ØJ | 1 022 219                                                           |  |                                  |  |  |
| CADRE B                                     |                                                             | IMMOBILISATIONS                                             |  |                   |  |                   |          | Diminutions                      |          |                                                                                        |        | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |    |                                                                                                                 |           | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence |    |                                                                     |  |                                  |  |  |
|                                             |                                                             |                                                             |  |                   |  |                   |          | par virements de poste à poste 1 |          | par cession à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2 |        |                                                         |    | 3                                                                                                               |           |                                                             |    | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4            |  |                                  |  |  |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement                   |                                                             |  |                   |  |                   | TOTAL I  |                                  | IN       |                                                                                        |        | CØ                                                      |    |                                                                                                                 | DØ        |                                                             |    | D7                                                                  |  |                                  |  |  |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                             |  |                   |  |                   | TOTAL II |                                  | IO       |                                                                                        |        | LV                                                      |    |                                                                                                                 | LW        |                                                             |    | 1X                                                                  |  |                                  |  |  |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                    |                                                             |  |                   |  |                   | IP       |                                  |          |                                                                                        | LX     |                                                         |    | LY                                                                                                              |           |                                                             | LZ |                                                                     |  |                                  |  |  |
|                                             | Constructions                                               | Sur sol propre                                              |  | IQ                |  |                   |          | MA                               |          |                                                                                        | MB     |                                                         |    | MC                                                                                                              |           |                                                             |    |                                                                     |  |                                  |  |  |
|                                             |                                                             | Sur sol d'autrui                                            |  | IR                |  |                   |          | MD                               |          |                                                                                        | ME     |                                                         |    | MF                                                                                                              |           |                                                             |    |                                                                     |  |                                  |  |  |
|                                             |                                                             | Inst. gales, agencts et am. des constructions               |  | IS                |  |                   |          | MG                               |          |                                                                                        | MH     |                                                         |    | MI                                                                                                              |           |                                                             |    |                                                                     |  |                                  |  |  |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                             |  |                   |  |                   | IT       |                                  |          |                                                                                        | MJ     |                                                         |    | MK                                                                                                              |           |                                                             | ML |                                                                     |  |                                  |  |  |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales., agencts, aménagements divers                  |  | IU                |  |                   |          | MM                               | 10 033   |                                                                                        | MN     |                                                         |    | MO                                                                                                              |           |                                                             |    |                                                                     |  |                                  |  |  |
|                                             |                                                             | Matériel de transport                                       |  | IV                |  |                   |          | MP                               |          |                                                                                        | MQ     |                                                         |    | MR                                                                                                              |           |                                                             |    |                                                                     |  |                                  |  |  |
|                                             |                                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier                |  | IW                |  |                   |          | MS                               |          |                                                                                        | MT     |                                                         |    | MU                                                                                                              |           |                                                             |    |                                                                     |  |                                  |  |  |
|                                             |                                                             | Emballages récupérables et divers *                         |  | IX                |  |                   |          | MV                               |          |                                                                                        | MW     |                                                         |    | MX                                                                                                              |           |                                                             |    |                                                                     |  |                                  |  |  |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                             |  |                   |  |                   | MY       |                                  |          |                                                                                        | MZ     |                                                         |    | NA                                                                                                              |           |                                                             | NB |                                                                     |  |                                  |  |  |
|                                             | Avances et acomptes                                         |                                                             |  |                   |  |                   | NC       |                                  |          |                                                                                        | ND     |                                                         |    | NE                                                                                                              |           |                                                             | NF |                                                                     |  |                                  |  |  |
| TOTAL III                                   |                                                             |                                                             |  |                   |  | IY                |          |                                  |          | NG                                                                                     | 10 033 |                                                         | NH |                                                                                                                 |           | NI                                                          |    |                                                                     |  |                                  |  |  |
| FINANCIERES                                 | Participations évaluées par mise en équivalence             |                                                             |  |                   |  |                   | IZ       |                                  |          |                                                                                        | ØU     |                                                         |    | M7                                                                                                              |           |                                                             | ØW |                                                                     |  |                                  |  |  |
|                                             | Autres participations                                       |                                                             |  |                   |  |                   | IØ       |                                  |          |                                                                                        | ØX     | 313 451                                                 |    | ØY                                                                                                              | 178 726   |                                                             | ØZ |                                                                     |  |                                  |  |  |
|                                             | Autres titres immobilisés                                   |                                                             |  |                   |  |                   | I1       |                                  |          |                                                                                        | 2B     |                                                         |    | 2C                                                                                                              |           |                                                             | 2D |                                                                     |  |                                  |  |  |
|                                             | Prêts et autres immobilisations financières                 |                                                             |  |                   |  |                   | I2       |                                  |          |                                                                                        | 2E     |                                                         |    | 2F                                                                                                              | 922 019   |                                                             | 2G |                                                                     |  |                                  |  |  |
|                                             | TOTAL IV                                                    |                                                             |  |                   |  |                   | I3       |                                  |          |                                                                                        | NJ     | 313 451                                                 |    | NK                                                                                                              | 1 100 745 |                                                             | 2H |                                                                     |  |                                  |  |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                             |                                                             |  |                   |  |                   |          |                                  |          | I4                                                                                     |        |                                                         |    | ØK                                                                                                              | 323 484   |                                                             | ØL | 1 100 745                                                           |  | ØM                               |  |  |

\*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

| Désignation de l'entreprise : SAS GDLX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                          |                                                       |                                                        |                                                                     | Néant <input checked="" type="checkbox"/> *          |                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Exercice N clos le 30/09/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |                                                       |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                        |
| CADRE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Détermination du montant des écarts<br>(col.1 - col.2) (1)                                               |                                                       | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement |                                                                     |                                                      | Montant de la provision<br>spéciale à la fin<br>de l'exercice<br>[(col.1 - col.2)<br>- col.5 (5)]<br>6 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Augmentation<br>du montant brut<br>des immobilisations<br>1                                              | Augmentation<br>du montant<br>des amortissements<br>2 | Au cours de l'exercice                                 |                                                                     | Montant cumulé<br>à la fin de l'exercice<br>(4)<br>5 |                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |                                                       | Montant<br>des suppléments<br>d'amortissement (2)<br>3 | Fraction résiduelle<br>correspondant aux<br>éléments cédés (3)<br>4 |                                                      |                                                                                                        |
| 1 Concessions, brevets et<br>droits similaires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                       |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                        |
| 2 Fonds commercial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                       |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                        |
| 3 Terrains                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |                                                       |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                        |
| 4 Constructions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |                                                       |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                        |
| 5 Installations techniques<br>mat. et out. industriels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                          |                                                       |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                        |
| 6 Autres immobilisations<br>corporelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          |                                                       |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                        |
| 7 Immobilisations en cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |                                                       |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                        |
| 8 Participations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |                                                       |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                        |
| 9 Autres titres immobilisés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |                                                       |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                        |
| 10 <b>TOTAUX</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |                                                       |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                        |
| <p>(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.<br/>Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.</p> <p>(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.</p> <p>(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.</p> <p>(4) Ce montant comprend :<br/>- le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;<br/>- le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.</p> <p>(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD) à la ligne "Provisions réglementées".</p> |                                                                                                          |                                                       |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                        |
| <b>CADRE B</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL</b> |                                                       |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                        |
| 1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |                                                       |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                        |
| 2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                          |                                                       |                                                        |                                                                     | -                                                    |                                                                                                        |
| 3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                          |                                                       |                                                        |                                                                     | =                                                    |                                                                                                        |
| <p>Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.</p> <p>Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan. De même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.</p> <p>Ligne 2 : inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                          |                                                       |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                        |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

|                                                             |                                                               |                                                                                                                |                                                   |                             |  |                                                |    |                                              |                                                                                   |                                   |                                  |                                                   |  |                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|
| Désignation de l' entreprise <u>SAS GDLX</u>                |                                                               |                                                                                                                |                                                   |                             |  |                                                |    |                                              |                                                                                   |                                   | Néant <input type="checkbox"/> * |                                                   |  |                                                         |  |
| CADRE A                                                     |                                                               | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES<br>(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) * |                                                   |                             |  |                                                |    |                                              |                                                                                   |                                   |                                  |                                                   |  |                                                         |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                               |                                                               |                                                                                                                | Montant des amortissements au début de l'exercice |                             |  | Augmentations : dotations de l'exercice        |    |                                              | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |                                   |                                  | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |  |                                                         |  |
| Frais d'établissement et de développement                   |                                                               |                                                                                                                | CY                                                |                             |  | EL                                             |    |                                              | EM                                                                                |                                   |                                  | EN                                                |  |                                                         |  |
| Fonds commercial                                            |                                                               |                                                                                                                | RE                                                |                             |  | RF                                             |    |                                              | RI                                                                                |                                   |                                  | RJ                                                |  |                                                         |  |
| Autres immobilisations incorporelles                        |                                                               |                                                                                                                | PE                                                |                             |  | PF                                             |    |                                              | PG                                                                                |                                   |                                  | PH                                                |  |                                                         |  |
| TOTAL I                                                     |                                                               |                                                                                                                | RK                                                |                             |  | RM                                             |    |                                              | RN                                                                                |                                   |                                  | RO                                                |  |                                                         |  |
| Terrains                                                    |                                                               |                                                                                                                | PI                                                |                             |  | PJ                                             |    |                                              | PK                                                                                |                                   |                                  | PL                                                |  |                                                         |  |
| Constructions                                               | Sur sol propre                                                |                                                                                                                | PM                                                |                             |  | PN                                             |    |                                              | PO                                                                                |                                   |                                  | PQ                                                |  |                                                         |  |
|                                                             | Sur sol d'autrui                                              |                                                                                                                | PR                                                |                             |  | PS                                             |    |                                              | PT                                                                                |                                   |                                  | PU                                                |  |                                                         |  |
|                                                             | Inst.générales, agencements et aménagements des constructions |                                                                                                                | PV                                                |                             |  | PW                                             |    |                                              | PX                                                                                |                                   |                                  | PY                                                |  |                                                         |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                               |                                                                                                                | PZ                                                |                             |  | QA                                             |    |                                              | QB                                                                                |                                   |                                  | QC                                                |  |                                                         |  |
| Autres immobilisations corporelles                          | Inst. générales, agencements, aménagements divers             |                                                                                                                | QD                                                | 10 033                      |  | QE                                             |    |                                              | QF                                                                                | 10 033                            |                                  | QG                                                |  |                                                         |  |
|                                                             | Matériel de transport                                         |                                                                                                                | QH                                                |                             |  | QI                                             |    |                                              | QJ                                                                                |                                   |                                  | QK                                                |  |                                                         |  |
|                                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier                  |                                                                                                                | QL                                                |                             |  | QM                                             |    |                                              | QN                                                                                |                                   |                                  | QO                                                |  |                                                         |  |
|                                                             | Emballages récupérables et divers                             |                                                                                                                | QP                                                |                             |  | QR                                             |    |                                              | QS                                                                                |                                   |                                  | QT                                                |  |                                                         |  |
| TOTAL II                                                    |                                                               |                                                                                                                | QU                                                | 10 033                      |  | QV                                             |    |                                              | QW                                                                                | 10 033                            |                                  | QX                                                |  |                                                         |  |
| TOTAL GENERAL (I + II)                                      |                                                               |                                                                                                                | ØN                                                | 10 033                      |  | ØP                                             |    |                                              | ØQ                                                                                | 10 033                            |                                  | ØR                                                |  |                                                         |  |
| CADRE B                                                     |                                                               | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES                             |                                                   |                             |  |                                                |    |                                              |                                                                                   |                                   |                                  |                                                   |  |                                                         |  |
| Immobilisations amortissables                               |                                                               | DOTATIONS                                                                                                      |                                                   |                             |  |                                                |    | REPRISES                                     |                                                                                   |                                   |                                  |                                                   |  | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |  |
|                                                             |                                                               | Colonne 1<br>Différentiel de durée et autres                                                                   |                                                   | Colonne 2<br>Mode dégressif |  | Colonne 3<br>Amortissement fiscal exceptionnel |    | Colonne 4<br>Différentiel de durée et autres |                                                                                   | Colonne 5<br>Mode dégressif       |                                  | Colonne 6<br>Amortissement fiscal exceptionnel    |  |                                                         |  |
| Frais d'établissement                                       |                                                               | M9                                                                                                             |                                                   | N1                          |  | N2                                             |    | N3                                           |                                                                                   | N4                                |                                  | N5                                                |  | N6                                                      |  |
| Fonds commercial                                            |                                                               | RP                                                                                                             |                                                   | RQ                          |  | RR                                             |    | RS                                           |                                                                                   | RT                                |                                  | RU                                                |  | RV                                                      |  |
| Autres immobilisations incorporelles                        |                                                               | N7                                                                                                             |                                                   | N8                          |  | P6                                             |    | P7                                           |                                                                                   | P8                                |                                  | P9                                                |  | Q1                                                      |  |
| TOTAL I                                                     |                                                               | RW                                                                                                             |                                                   | RX                          |  | RY                                             |    | RZ                                           |                                                                                   | SB                                |                                  | SC                                                |  | SD                                                      |  |
| Terrains                                                    |                                                               | Q2                                                                                                             |                                                   | Q3                          |  | Q4                                             |    | Q5                                           |                                                                                   | Q6                                |                                  | Q7                                                |  | Q8                                                      |  |
| Constructions                                               | Sur sol propre                                                | Q9                                                                                                             |                                                   | R1                          |  | R2                                             |    | R3                                           |                                                                                   | R4                                |                                  | R5                                                |  | R6                                                      |  |
|                                                             | Sur sol d' autrui                                             | R7                                                                                                             |                                                   | R8                          |  | R9                                             |    | S1                                           |                                                                                   | S2                                |                                  | S3                                                |  | S4                                                      |  |
|                                                             | Inst. gales,agenc am. divers                                  | S5                                                                                                             |                                                   | S6                          |  | S7                                             |    | S8                                           |                                                                                   | S9                                |                                  | T1                                                |  | T2                                                      |  |
| Inst. techniques mat. et outillage                          |                                                               | T3                                                                                                             |                                                   | T4                          |  | T5                                             |    | T6                                           |                                                                                   | T7                                |                                  | T8                                                |  | T9                                                      |  |
| Autres immobilisations corporelles                          | Inst.gales,agenc et am. divers                                | U1                                                                                                             |                                                   | U2                          |  | U3                                             |    | U4                                           |                                                                                   | U5                                |                                  | U6                                                |  | U7                                                      |  |
|                                                             | Matériel de transport                                         | U8                                                                                                             |                                                   | U9                          |  | V1                                             |    | V2                                           |                                                                                   | V3                                |                                  | V4                                                |  | V5                                                      |  |
|                                                             | Mat.bureau et inform. mobilier                                | V6                                                                                                             |                                                   | V7                          |  | V8                                             |    | V9                                           |                                                                                   | W1                                |                                  | W2                                                |  | W3                                                      |  |
|                                                             | Emballages récup. et divers                                   | W4                                                                                                             |                                                   | W5                          |  | W6                                             |    | W7                                           |                                                                                   | W8                                |                                  | W9                                                |  | X1                                                      |  |
| TOTAL II                                                    |                                                               | X2                                                                                                             |                                                   | X3                          |  | X4                                             |    | X5                                           |                                                                                   | X6                                |                                  | X7                                                |  | X8                                                      |  |
| Frais d'acquisition de titres de participations             |                                                               | NL                                                                                                             |                                                   |                             |  |                                                |    | NM                                           |                                                                                   |                                   |                                  |                                                   |  | NO                                                      |  |
| TOTAL III                                                   |                                                               |                                                                                                                |                                                   |                             |  |                                                |    |                                              |                                                                                   |                                   |                                  |                                                   |  |                                                         |  |
| Total général (I + II + III)                                |                                                               | NP                                                                                                             |                                                   | NQ                          |  | NR                                             |    | NS                                           |                                                                                   | NT                                |                                  | NU                                                |  | NV                                                      |  |
| Total général non ventilé (NP+NQ+NR)                        |                                                               | NW                                                                                                             |                                                   |                             |  | Total général non ventilé (NS+NT+NU)           | NY |                                              |                                                                                   | Total général non ventilé (NW-NY) | NZ                               |                                                   |  |                                                         |  |
| CADRE C                                                     |                                                               | MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *                             |                                                   |                             |  |                                                |    |                                              |                                                                                   |                                   |                                  |                                                   |  |                                                         |  |
|                                                             |                                                               |                                                                                                                | Montant net au début de l'exercice                |                             |  | Augmentations                                  |    |                                              | Dotations de l'exercice aux amortissements                                        |                                   |                                  | Montant net à la fin de l'exercice                |  |                                                         |  |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                         |                                                               |                                                                                                                |                                                   |                             |  |                                                |    |                                              | Z9                                                                                |                                   |                                  | Z8                                                |  |                                                         |  |
| Primes de remboursement des obligations                     |                                                               |                                                                                                                |                                                   |                             |  |                                                |    |                                              | SP                                                                                |                                   |                                  | SR                                                |  |                                                         |  |
|                                                             |                                                               |                                                                                                                |                                                   |                             |  |                                                |    |                                              |                                                                                   |                                   |                                  | 48/60                                             |  |                                                         |  |

| Désignation de l'entreprise SAS GDLX                                                                                                             |                                                                      |                                            |                                                 | Néant <input type="checkbox"/> *             |                                        |    |     |    |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----|-----|----|-----|
| Nature des provisions                                                                                                                            |                                                                      | Montant au début<br>de l'exercice<br>1     | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>4 |    |     |    |     |
| Provisions réglementées                                                                                                                          | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T                                         | TA                                              | TB                                           | TC                                     |    |     |    |     |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI)*           | 3U                                         | TD                                              | TE                                           | TF                                     |    |     |    |     |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour hausse des prix (1) *                                | 3V                                         | TG                                              | TH                                           | TI                                     |    |     |    |     |
|                                                                                                                                                  | Amortissements dérogatoires                                          | 3X                                         | TM                                              | TN                                           | TO                                     |    |     |    |     |
|                                                                                                                                                  | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                             | D3                                         | D4                                              | D5                                           | D6                                     |    |     |    |     |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinques H du CGI)     | IJ                                         | IK                                              | IL                                           | IM                                     |    |     |    |     |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions réglementées (1)                                   | 3Y                                         | TP                                              | TQ                                           | TR                                     |    |     |    |     |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL I</b>                                                       | 3Z                                         | TS                                              | TT                                           | TU                                     |    |     |    |     |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                               | Provisions pour litiges                                              | 4A                                         | 4B                                              | 4C                                           | 4D                                     |    |     |    |     |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour garanties données aux clients                        | 4E                                         | 4F                                              | 4G                                           | 4H                                     |    |     |    |     |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pertes sur marchés à terme                           | 4J                                         | 4K                                              | 4L                                           | 4M                                     |    |     |    |     |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour amendes et pénalités                                 | 4N                                         | 4P                                              | 4R                                           | 4S                                     |    |     |    |     |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pertes de change                                     | 4T                                         | 4U                                              | 4V                                           | 4W                                     |    |     |    |     |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour pensions et obligations similaires                   | 4X                                         | 4Y                                              | 4Z                                           | 5A                                     |    |     |    |     |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour impôts (1)                                           | 5B                                         | 5C                                              | 5D                                           | 5E                                     |    |     |    |     |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour renouvellement des immobilisations *                 | 5F                                         | 5H                                              | 5J                                           | 5K                                     |    |     |    |     |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                  | EO                                         | EP                                              | EQ                                           | ER                                     |    |     |    |     |
|                                                                                                                                                  | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *    | 5R                                         | 5S                                              | 5T                                           | 5U                                     |    |     |    |     |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions pour risques et charges (1)                        | 5V                                         | 5W                                              | 5X                                           | 5Y                                     |    |     |    |     |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL II</b>                                                      | 5Z                                         | TV                                              | TW                                           | TX                                     |    |     |    |     |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                     | sur immobilisations                                                  | - incorporelles                            | 6A                                              | 6B                                           | 6C                                     | 6D |     |    |     |
|                                                                                                                                                  |                                                                      | - corporelles                              | 6E                                              | 6F                                           | 6G                                     | 6H |     |    |     |
|                                                                                                                                                  |                                                                      | - Titres mis en équivalence                | Ø2                                              | Ø3                                           | Ø4                                     | Ø5 |     |    |     |
|                                                                                                                                                  |                                                                      | - titres de participation                  | 9U                                              | 9V                                           | 9W                                     | 9X |     |    |     |
|                                                                                                                                                  |                                                                      | - autres immobilisations financières (1) * | Ø6                                              | Ø7                                           | Ø8                                     | Ø9 |     |    |     |
|                                                                                                                                                  | Sur stocks et en cours                                               | 6N                                         | 6P                                              | 6R                                           | 6S                                     |    |     |    |     |
|                                                                                                                                                  | Sur comptes clients                                                  | 6T                                         | 6U                                              | 6V                                           | 6W                                     |    |     |    |     |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions pour dépréciation (1)*                             | 6X                                         | 179                                             | 6Y                                           | 179                                    | 7A | 179 |    |     |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL III</b>                                                     | 7B                                         | 179                                             | TY                                           | 179                                    | TZ | 179 | UA | 179 |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>                                  | 7C                                         | 179                                             | UB                                           | 179                                    | UC | 179 | UD | 179 |
| Dont dotations et reprises                                                                                                                       | {                                                                    | - d'exploitation                           | UE                                              | UF                                           |                                        |    |     |    |     |
|                                                                                                                                                  |                                                                      | - financières                              | UG                                              | UH                                           | 179                                    |    |     |    |     |
|                                                                                                                                                  |                                                                      | - exceptionnelles                          | UJ                                              | UK                                           |                                        |    |     |    |     |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I. |                                                                      |                                            |                                                 |                                              | 10                                     |    |     |    |     |

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.  
 NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

|                                                                                |                                                                                                                                  |                                                               |  |                                              |                   |                   |                                                                                     |                                                                                             |                                     |                                  |                      |         |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------|--|--|
| Désignation de l' entreprise : SAS GDLX                                        |                                                                                                                                  |                                                               |  |                                              |                   |                   |                                                                                     |                                                                                             |                                     | Néant <input type="checkbox"/> * |                      |         |  |  |
| CADRE A                                                                        |                                                                                                                                  | ÉTAT DES CRÉANCES                                             |  |                                              |                   | Montant brut<br>1 |                                                                                     | A 1 an au plus<br>2                                                                         |                                     | A plus d'un an<br>3              |                      |         |  |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                       | Créances rattachées à des participations                                                                                         |                                                               |  |                                              | UL                | 922 019           |                                                                                     | UM                                                                                          |                                     |                                  | UN                   | 922 019 |  |  |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                                                    |                                                               |  |                                              | UP                |                   |                                                                                     | UR                                                                                          |                                     |                                  | US                   |         |  |  |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                                               |                                                               |  |                                              | UT                |                   |                                                                                     | UV                                                                                          |                                     |                                  | UW                   |         |  |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                        | Clients douteux ou litigieux                                                                                                     |                                                               |  |                                              | VA                |                   |                                                                                     |                                                                                             |                                     |                                  |                      |         |  |  |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                          |                                                               |  |                                              | UX                |                   |                                                                                     |                                                                                             |                                     |                                  |                      |         |  |  |
|                                                                                | Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation<br>antérieurement constituée* UO ) |                                                               |  |                                              | Z1                |                   |                                                                                     |                                                                                             |                                     |                                  |                      |         |  |  |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                                   |                                                               |  |                                              | UY                |                   |                                                                                     |                                                                                             |                                     |                                  |                      |         |  |  |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                    |                                                               |  |                                              | UZ                |                   |                                                                                     |                                                                                             |                                     |                                  |                      |         |  |  |
|                                                                                | État et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                     | Impôts sur les bénéfices                                      |  |                                              | VM                |                   |                                                                                     |                                                                                             |                                     |                                  |                      |         |  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                  | Taxe sur la valeur ajoutée                                    |  |                                              | VB                |                   |                                                                                     |                                                                                             |                                     |                                  |                      |         |  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                  | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  |  |                                              | VN                |                   |                                                                                     |                                                                                             |                                     |                                  |                      |         |  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                  | Divers                                                        |  |                                              | VP                |                   |                                                                                     |                                                                                             |                                     |                                  |                      |         |  |  |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                           |                                                               |  |                                              | VC                |                   |                                                                                     |                                                                                             |                                     |                                  |                      |         |  |  |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                              |                                                               |  |                                              | VR                |                   |                                                                                     |                                                                                             |                                     |                                  |                      |         |  |  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                      |                                                               |  |                                              | VS                |                   |                                                                                     |                                                                                             |                                     |                                  |                      |         |  |  |
| TOTAUX                                                                         |                                                                                                                                  |                                                               |  |                                              | VT                | 922 019           |                                                                                     | VU                                                                                          |                                     |                                  | VV                   | 922 019 |  |  |
| RENVUIS                                                                        | (1)                                                                                                                              | Montant                                                       |  | - Prêts accordés en cours d'exercice         |                   | VD                |                                                                                     |                                                                                             |                                     |                                  |                      |         |  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                  | des                                                           |  | - Remboursements obtenus en cours d'exercice |                   | VE                |                                                                                     |                                                                                             |                                     |                                  |                      |         |  |  |
|                                                                                | (2)                                                                                                                              | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |  |                                              |                   | VF                |                                                                                     |                                                                                             |                                     |                                  |                      |         |  |  |
| CADRE B                                                                        |                                                                                                                                  | ÉTAT DES DETTES                                               |  |                                              | Montant brut<br>1 |                   | A 1 an au plus<br>2                                                                 |                                                                                             | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |                                  | A plus de 5 ans<br>4 |         |  |  |
| Emprunts obligatoires convertibles (1)                                         |                                                                                                                                  |                                                               |  | 7Y                                           |                   |                   |                                                                                     |                                                                                             |                                     |                                  |                      |         |  |  |
| Autres emprunts obligatoires (1)                                               |                                                                                                                                  |                                                               |  | 7Z                                           |                   |                   |                                                                                     |                                                                                             |                                     |                                  |                      |         |  |  |
| Emprunts et dettes auprès<br>des établissements de crédit<br>(1)               |                                                                                                                                  | à 1 an maximum à l'origine                                    |  | VG                                           |                   |                   |                                                                                     |                                                                                             |                                     |                                  |                      |         |  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                  | à plus d'1 an à l'origine                                     |  | VH                                           |                   |                   |                                                                                     |                                                                                             |                                     |                                  |                      |         |  |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                                  |                                                               |  | 8A                                           |                   |                   |                                                                                     |                                                                                             |                                     |                                  |                      |         |  |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                  |                                                               |  | 8B                                           | 6 435             |                   | 6 435                                                                               |                                                                                             |                                     |                                  |                      |         |  |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                  |                                                               |  | 8C                                           |                   |                   |                                                                                     |                                                                                             |                                     |                                  |                      |         |  |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                  |                                                               |  | 8D                                           |                   |                   |                                                                                     |                                                                                             |                                     |                                  |                      |         |  |  |
| Etat et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                         |                                                               |  | 8E                                           | 102 743           |                   | 102 743                                                                             |                                                                                             |                                     |                                  |                      |         |  |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                       |                                                               |  | VW                                           |                   |                   |                                                                                     |                                                                                             |                                     |                                  |                      |         |  |  |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                                                          |                                                               |  | VX                                           |                   |                   |                                                                                     |                                                                                             |                                     |                                  |                      |         |  |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                                |                                                               |  | VQ                                           | 5 000             |                   | 5 000                                                                               |                                                                                             |                                     |                                  |                      |         |  |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                                  |                                                               |  | 8J                                           |                   |                   |                                                                                     |                                                                                             |                                     |                                  |                      |         |  |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                                  |                                                               |  | VI                                           | 153 273           |                   | 153 273                                                                             |                                                                                             |                                     |                                  |                      |         |  |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension<br>de titres) |                                                                                                                                  |                                                               |  | 8K                                           | 100 000           |                   | 100 000                                                                             |                                                                                             |                                     |                                  |                      |         |  |  |
| Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en<br>garantie *           |                                                                                                                                  |                                                               |  | Z2                                           |                   |                   |                                                                                     |                                                                                             |                                     |                                  |                      |         |  |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                  |                                                               |  | 8L                                           |                   |                   |                                                                                     |                                                                                             |                                     |                                  |                      |         |  |  |
| TOTAUX                                                                         |                                                                                                                                  |                                                               |  |                                              | VY                | 367 451           |                                                                                     | VZ                                                                                          | 367 451                             |                                  |                      |         |  |  |
| RENVUIS                                                                        | (1)                                                                                                                              | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        |  | VJ                                           |                   |                   | (2)                                                                                 | Montant des divers emprunts et dettes contractés<br>auprès des associés personnes physiques |                                     |                                  |                      | VL      |  |  |
|                                                                                |                                                                                                                                  | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       |  | VK                                           |                   |                   | * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD |                                                                                             |                                     |                                  |                      |         |  |  |

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                            |    |                                                                         |                                                                                                 |                                                        |                                                       |                                                                    |                          |                                   |                                     |         |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------|-----------|
| Désignation de l' entreprise : SAS GDLX                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                            |    | Formulaire déposé au titre de l'IR<br>(cocher la case ci-contre)        |                                                                                                 | ET                                                     | <input type="checkbox"/>                              | Néant                                                              | <input type="checkbox"/> | *                                 | Exercice N, clos le :<br>30/09/2024 |         |           |
| I. RÉINTÉGRATIONS                                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                            |    |                                                                         |                                                                                                 |                                                        |                                                       |                                                                    |                          | BÉNÉFICE COMPTABLE DE L' EXERCICE |                                     | WA      | 7 902 018 |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                                                    | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)                                                                  |                                                                            |    |                                                                         |                                                                                                 |                                                        |                                                       |                                                                    |                          |                                   |                                     | WB      |           |
|                                                                                                                                                                        | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)                                                         |                                                                            | WD |                                                                         | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles        |                                                        | WE                                                    |                                                                    |                          |                                   | XE                                  |         |           |
|                                                                                                                                                                        | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)                                                                                     |                                                                            | WF |                                                                         | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l' IS)                                       |                                                        | WG                                                    |                                                                    |                          |                                   |                                     |         |           |
|                                                                                                                                                                        | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option                                               |                                                                            | RA |                                                                         | ( Part des loyers dispensés de réintégration (art. 239 sexies D du CGI)                         |                                                        | RB                                                    |                                                                    | )                        |                                   |                                     |         |           |
|                                                                                                                                                                        | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                                                                 |                                                                            | WI |                                                                         | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) |                                                        | XX                                                    |                                                                    |                          |                                   | XW                                  |         |           |
|                                                                                                                                                                        | Amendes et pénalités                                                                                                                          |                                                                            | WJ |                                                                         | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI) *                                          |                                                        | XZ                                                    |                                                                    |                          |                                   |                                     |         |           |
|                                                                                                                                                                        | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *                                                                                               |                                                                            |    |                                                                         |                                                                                                 |                                                        |                                                       |                                                                    |                          |                                   |                                     | XY      |           |
|                                                                                                                                                                        | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n°2032-NOT-SD)                                                                                |                                                                            |    |                                                                         |                                                                                                 |                                                        |                                                       |                                                                    |                          |                                   |                                     | I7      | 223 215   |
| Quote-part                                                                                                                                                             |                                                                                                                                               | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE                  |    | WL                                                                      |                                                                                                 | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI |                                                       | L7                                                                 |                          | K7                                |                                     |         |           |
| Régimes particuliers / impositions autres                                                                                                                              | Moins-values nettes { - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12.80 % pour les entreprises à l'IR)<br>à long terme - imposées aux taux de 0 % |                                                                            |    |                                                                         |                                                                                                 |                                                        |                                                       |                                                                    |                          |                                   |                                     | I8      |           |
|                                                                                                                                                                        | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* { - Plus-values nettes à court terme                            |                                                                            |    |                                                                         |                                                                                                 |                                                        |                                                       |                                                                    |                          |                                   |                                     | ZN      |           |
|                                                                                                                                                                        | { - Plus-values soumises au régime des fusions                                                                                                |                                                                            |    |                                                                         |                                                                                                 |                                                        |                                                       |                                                                    |                          |                                   |                                     | WN      |           |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                            |    |                                                                         |                                                                                                 |                                                        |                                                       |                                                                    |                          |                                   |                                     | WO      |           |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l' IS)                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                            |    |                                                                         |                                                                                                 |                                                        |                                                       |                                                                    |                          |                                   |                                     | XR      |           |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *                                                                                                         |                                                                                                                                               | Intérêts excédentaires ( art. 39-1-3e et 212 du CGI)                       |    | SU                                                                      |                                                                                                 | Zones d'entreprises* (activité exonérée)               |                                                       | SW                                                                 |                          | WQ                                |                                     | 668 043 |           |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                            |    |                                                                         |                                                                                                 | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro         |                                                       | M8                                                                 | 632 985                  |                                   |                                     |         |           |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                            |    |                                                                         |                                                                                                 |                                                        |                                                       |                                                                    |                          |                                   |                                     | Y1      |           |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                            |    |                                                                         |                                                                                                 |                                                        |                                                       |                                                                    |                          |                                   |                                     | Y3      |           |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                            |    |                                                                         |                                                                                                 |                                                        |                                                       |                                                                    |                          | TOTAL I                           |                                     | WR      | 8 793 276 |
| II. DÉDUCTIONS                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                            |    |                                                                         |                                                                                                 |                                                        |                                                       |                                                                    |                          | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE     |                                     | WS      |           |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. et quote-part comptabilisée du bénéfice distribué par ces organismes*                      |                                                                                                                                               |                                                                            |    |                                                                         |                                                                                                 |                                                        |                                                       |                                                                    |                          |                                   |                                     | WT      |           |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréées dans les résultats comptables de l' exercice (cf. tableau 2058- B-SD, cadre III) |                                                                                                                                               |                                                                            |    |                                                                         |                                                                                                 |                                                        |                                                       |                                                                    |                          |                                   |                                     | WU      |           |
| Régimes particuliers / impositions autres                                                                                                                              | Plus-values nettes à long terme                                                                                                               | - imposées au taux de 15 % (12.80 % pour les entreprises soumises à l' IR) |    |                                                                         |                                                                                                 |                                                        |                                                       |                                                                    |                          |                                   |                                     | WV      |           |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               | - imposées au taux de 0 %                                                  |    |                                                                         |                                                                                                 |                                                        |                                                       |                                                                    |                          |                                   |                                     | WH      | 5 274 875 |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               | - imposées au taux de 19 %                                                 |    |                                                                         |                                                                                                 |                                                        |                                                       |                                                                    |                          |                                   |                                     | WP      |           |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures            |    |                                                                         |                                                                                                 |                                                        |                                                       |                                                                    |                          |                                   |                                     | WW      |           |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               | - imputées sur les déficits antérieurs                                     |    |                                                                         |                                                                                                 |                                                        |                                                       |                                                                    |                          |                                   |                                     | XB      |           |
|                                                                                                                                                                        | Autres plus-values imposées aux taux de 19 %                                                                                                  |                                                                            |    |                                                                         |                                                                                                 |                                                        |                                                       |                                                                    |                          |                                   |                                     | I6      |           |
| Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                            |    |                                                                         |                                                                                                 |                                                        |                                                       |                                                                    |                          |                                   | WZ                                  |         |           |
| Régime des sociétés mères et des filiales *                                                                                                                            |                                                                                                                                               | Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire                 |    | 2A                                                                      | 137 292                                                                                         |                                                        |                                                       |                                                                    |                          | XA                                | 2 608 541                           |         |           |
| Produit net des actions et parts d'intérêts :                                                                                                                          |                                                                                                                                               | des produits nets de participation                                         |    |                                                                         |                                                                                                 |                                                        |                                                       |                                                                    |                          |                                   |                                     | ZX      |           |
| Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)                                                  |                                                                                                                                               |                                                                            |    |                                                                         |                                                                                                 |                                                        |                                                       |                                                                    |                          |                                   |                                     | ZY      |           |
| Mesures d'incitation                                                                                                                                                   | Déduction au titre des investissements et souscriptions réalisés outre-mer *                                                                  |                                                                            |    |                                                                         |                                                                                                 |                                                        |                                                       |                                                                    |                          |                                   |                                     | XD      |           |
|                                                                                                                                                                        | Majoration d'amortissement*                                                                                                                   |                                                                            |    |                                                                         |                                                                                                 |                                                        |                                                       |                                                                    |                          |                                   |                                     | XF      |           |
|                                                                                                                                                                        | Abattement sur le bénéfice et exonérations*                                                                                                   | France ruralités revitalisation - FRR (art.44 quindecies A)                | HT |                                                                         | Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)                                                          | L2                                                     |                                                       | J.E.I. (art.44 sexies A)                                           | L5                       |                                   |                                     |         |           |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               | ZFU-TE (art. 44 octies A)                                                  | ØV |                                                                         | S.I.I.C. (art. 208C)                                                                            | K3                                                     |                                                       | Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)               | PA                       |                                   |                                     |         |           |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               | Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)                              | PP |                                                                         | Bassin d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)                                                | 1F                                                     |                                                       | Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies) | XC                       |                                   |                                     |         |           |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                            |    | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)                      | PC                                                                                              |                                                        | Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies) | PB                                                                 |                          |                                   |                                     |         |           |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l' IS)                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                            |    |                                                                         |                                                                                                 |                                                        |                                                       |                                                                    |                          |                                   |                                     | XS      |           |
| Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                                                                     | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)                                                                                                | X9                                                                         |    | dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E) | YH                                                                                              |                                                        |                                                       |                                                                    |                          |                                   | YG                                  |         |           |
|                                                                                                                                                                        | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)                                                                                              | YA                                                                         |    | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)                        | YC                                                                                              |                                                        |                                                       |                                                                    |                          |                                   |                                     |         |           |
|                                                                                                                                                                        | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)                                                                                              | YB                                                                         |    | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)                        | YD                                                                                              |                                                        |                                                       |                                                                    |                          |                                   |                                     |         |           |
|                                                                                                                                                                        | dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)                                                                                            | YI                                                                         |    | Créance dé gagée par le report en arrière de déficit                    | ZI                                                                                              |                                                        |                                                       |                                                                    |                          |                                   |                                     |         |           |
|                                                                                                                                                                        | dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)                                                                                              | YL                                                                         |    |                                                                         |                                                                                                 |                                                        |                                                       |                                                                    |                          |                                   |                                     |         |           |
| Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                            |    |                                                                         |                                                                                                 |                                                        |                                                       |                                                                    |                          |                                   |                                     | Y2      |           |
| III. RÉSULTAT FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                            |    |                                                                         |                                                                                                 |                                                        |                                                       |                                                                    |                          | TOTAL II                          |                                     | XH      | 7 883 416 |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                            |    | { bénéfice ( I moins II)<br>déficit ( II moins I)                       |                                                                                                 | XI                                                     | 909 860                                               |                                                                    |                          | XJ                                |                                     |         |           |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l' IS)*                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                            |    |                                                                         |                                                                                                 | ZL                                                     |                                                       |                                                                    |                          | XL                                |                                     |         |           |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l' IS) *                                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                            |    |                                                                         |                                                                                                 |                                                        |                                                       |                                                                    |                          | XO                                | 51/60                               |         |           |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)                                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                            |    |                                                                         |                                                                                                 | XN                                                     | 909 860                                               |                                                                    |                          |                                   |                                     |         |           |

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

|                                                                                                                                                                                   |  |          |                         |                                                   |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|-------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise                                                                                                                                                       |  | SAS GDLX |                         | Néant <input checked="" type="checkbox"/> *       |                         |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                                                                                                      |  |          |                         |                                                   |                         |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                  |  |          |                         | K4                                                |                         |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)                                                                                                                         |  | K4 bis   |                         | Nombre d'opérations sur l'exercice <sup>(2)</sup> | K4 ter                  |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A-SD)                                                                                                                     |  |          |                         | K5                                                |                         |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)                                                                                                                                 |  |          |                         | K6                                                |                         |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058-A-SD, ligne XO)                                                                                                                               |  |          |                         | YJ                                                |                         |
| Total des déficits restant à reporter (différence K6 + YJ)                                                                                                                        |  |          |                         | YK                                                |                         |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>                                                                                           |  |          |                         |                                                   |                         |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1.1e bis al. 1er du CGI, dotations de l'exercice  |  |          |                         | ZT                                                |                         |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>                                                                                             |  |          |                         |                                                   |                         |
| (à détailler sur feuillet séparé)                                                                                                                                                 |  |          | Dotations de l'exercice |                                                   | Reprises sur l'exercice |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis al. 2 du CGI * |  |          | ZV                      |                                                   | ZW                      |
| Provisions pour risques et charges *                                                                                                                                              |  |          |                         |                                                   |                         |
|                                                                                                                                                                                   |  |          | 8X                      |                                                   | 8Y                      |
|                                                                                                                                                                                   |  |          | 8Z                      |                                                   | 9A                      |
|                                                                                                                                                                                   |  |          | 9B                      |                                                   | 9C                      |
| Provisions pour dépréciation *                                                                                                                                                    |  |          |                         |                                                   |                         |
|                                                                                                                                                                                   |  |          | 9D                      |                                                   | 9E                      |
|                                                                                                                                                                                   |  |          | 9F                      |                                                   | 9G                      |
|                                                                                                                                                                                   |  |          | 9H                      |                                                   | 9J                      |
| Charges à payer                                                                                                                                                                   |  |          |                         |                                                   |                         |
|                                                                                                                                                                                   |  |          | 9K                      |                                                   | 9L                      |
|                                                                                                                                                                                   |  |          | 9M                      |                                                   | 9N                      |
|                                                                                                                                                                                   |  |          | 9P                      |                                                   | 9R                      |
|                                                                                                                                                                                   |  |          | 9S                      |                                                   | 9T                      |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)<br>à reporter au tableau 2058-A-SD :                                                                                                      |  |          | YN                      |                                                   | YO                      |
|                                                                                                                                                                                   |  |          | ↓<br>ligne WI           |                                                   | ↓<br>ligne WU           |

**CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)**

| Montant de la réintégration ou de la déduction | Montant au début de l'exercice |  | Imputations | Montant net à la fin de l'exercice |
|------------------------------------------------|--------------------------------|--|-------------|------------------------------------|
|                                                | L1                             |  |             |                                    |
|                                                |                                |  |             |                                    |

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

(1) Cette case correspond au montant porté sur la lignes YK du tableau 2058-B-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

|                                                          |                                                                                                                                                              |    |         |              |                                                                                                                                                                                 |          |    |                   |        |  |  |  |  |  |                                  |  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-------------------|--------|--|--|--|--|--|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise <u>SAS GDLX</u>              |                                                                                                                                                              |    |         |              |                                                                                                                                                                                 |          |    |                   |        |  |  |  |  |  | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
| ORIGINES                                                 | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                                    | ØC |         | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves {<br>- Réserves légales<br>- Autres réserves<br>Dividendes<br>Autres répartitions<br>Report à nouveau<br>(NB : le total I doit être égal au total II) | TOTAL II | ZB |                   |        |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                          | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                                | ØD | 820 648 |              |                                                                                                                                                                                 |          | ZD | 820 648           |        |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                          | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                                | ØE |         |              |                                                                                                                                                                                 |          | ZE |                   |        |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                          |                                                                                                                                                              |    |         |              |                                                                                                                                                                                 |          | ZF |                   |        |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                          |                                                                                                                                                              |    |         |              |                                                                                                                                                                                 |          | ZG |                   |        |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                          | TOTAL I                                                                                                                                                      | ØF | 820 648 |              |                                                                                                                                                                                 |          | ZH | 820 648           |        |  |  |  |  |  |                                  |  |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS                                    |                                                                                                                                                              |    |         |              |                                                                                                                                                                                 |          |    | Exercice N :      |        |  |  |  |  |  |                                  |  |
| ENGAGEMENTS                                              | - Engagements de crédit-bail mobilier (Préciser le prix de revient des biens pris en crédit bail)                                                            |    |         |              | J7                                                                                                                                                                              |          | )  | YQ                |        |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                          | - Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                                      |    |         |              |                                                                                                                                                                                 |          |    | YR                |        |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                          | - Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                                    |    |         |              |                                                                                                                                                                                 |          |    | YS                |        |  |  |  |  |  |                                  |  |
| DETAILS DES POSTES<br>AUTRES CHARGES ET CHARGES EXTERNES | - Sous-traitance                                                                                                                                             |    |         |              |                                                                                                                                                                                 |          |    | YT                |        |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                          | - Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)                                |    |         |              | J8                                                                                                                                                                              |          | )  | XQ                |        |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                          | - Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                         |    |         |              |                                                                                                                                                                                 |          |    | YU                |        |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                          | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                          |    |         |              |                                                                                                                                                                                 |          |    | SS                | 38 709 |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                          | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                                       |    |         |              |                                                                                                                                                                                 |          |    | YV                |        |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                          | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)                                                                 |    |         |              | ES                                                                                                                                                                              |          | )  | ST                | 6 690  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                          | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD                                                                                             |    |         |              |                                                                                                                                                                                 |          |    | ZJ                | 45 399 |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                          | - CFE et CVAE                                                                                                                                                |    |         |              |                                                                                                                                                                                 |          |    | YW                |        |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                          | - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques)                                          |    |         |              | ZS                                                                                                                                                                              |          | )  | 9Z                | 5 214  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                          | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052-SD                                                                                            |    |         |              |                                                                                                                                                                                 |          |    | YX                | 5 214  |  |  |  |  |  |                                  |  |
| I.V.A.                                                   | - Montant de la T.V.A. collectée                                                                                                                             |    |         |              |                                                                                                                                                                                 |          |    | YY                |        |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                          | - Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations                 |    |         |              |                                                                                                                                                                                 |          |    | YZ                |        |  |  |  |  |  |                                  |  |
| DIVERS                                                   | - Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2024 )*                                                             |    |         |              |                                                                                                                                                                                 |          |    | ØB                |        |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                          | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                                 |    |         |              |                                                                                                                                                                                 |          |    | ØS                |        |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                          | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                                 |    |         |              |                                                                                                                                                                                 |          |    | ZK                | %      |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                          | - Numéro de centre agréé *                                                                                                                                   |    | XP      |              |                                                                                                                                                                                 |          |    |                   | ZR     |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                          | - Filiales et participations : (Liste au tableau 2059-G-SD prévue à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI)                                                     |    |         |              |                                                                                                                                                                                 |          |    |                   |        |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                          | - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                 |    |         |              |                                                                                                                                                                                 |          |    | RG                |        |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                          | - Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI |    |         |              |                                                                                                                                                                                 |          |    | RH                |        |  |  |  |  |  |                                  |  |
| RÉGIME DE GROUPE *                                       | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.                                                                                        |    | JA      |              | Plus-values à 15 %                                                                                                                                                              | JK       |    | Plus-values à 0 % | JL     |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                          |                                                                                                                                                              |    |         |              | Plus-values à 19 %                                                                                                                                                              | JM       |    | Imputations       | JC     |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                          | Groupe : résultat d'ensemble.                                                                                                                                |    | JD      |              | Plus-values à 15 %                                                                                                                                                              | JN       |    | Plus-values à 0 % | JO     |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                          |                                                                                                                                                              |    |         |              | Plus-values à 19 %                                                                                                                                                              | JP       |    | Imputations       | JF     |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                          | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale                                                                       |    | JH      |              | N° SIRET de la société mère du groupe                                                                                                                                           |          | JJ |                   |        |  |  |  |  |  |                                  |  |
|                                                          |                                                                                                                                                              |    |         |              |                                                                                                                                                                                 |          |    |                   |        |  |  |  |  |  |                                  |  |

Désignation de l'entreprise : SAS GDLX

Néant ☐ \*

## A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

| Nature et date d'acquisition des éléments cédés* |    | Valeur d'origine* | Valeur nette réévaluée* | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Autres amortissements * | Valeur résiduelle |
|--------------------------------------------------|----|-------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| ①                                                |    | ②                 | ③                       | ④                                             | ⑤                       | ⑥                 |
| I. Immobilisations *                             | 1  | FRAIS INSTAL      | 10 033                  | 10 033                                        |                         |                   |
|                                                  | 2  | ACTIONS ALX TECH  | 313 451                 |                                               |                         | 313 451           |
|                                                  | 3  |                   |                         |                                               |                         |                   |
|                                                  | 4  |                   |                         |                                               |                         |                   |
|                                                  | 5  |                   |                         |                                               |                         |                   |
|                                                  | 6  |                   |                         |                                               |                         |                   |
|                                                  | 7  |                   |                         |                                               |                         |                   |
|                                                  | 8  |                   |                         |                                               |                         |                   |
|                                                  | 9  |                   |                         |                                               |                         |                   |
|                                                  | 10 |                   |                         |                                               |                         |                   |
|                                                  | 11 |                   |                         |                                               |                         |                   |
|                                                  | 12 |                   |                         |                                               |                         |                   |

## B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

## Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées \*

| Prix de vente        |                                                                                                           | Montant global de la plus-value ou de la moins-value                                                                                                                         | Court terme | Long terme ⑩                  |                |           | Plus-values taxables à 19 % (1) |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|----------------|-----------|---------------------------------|
| ⑦                    |                                                                                                           | ⑧                                                                                                                                                                            | ⑨           | 19 %                          | 15 % ou 12,8 % | 0 %       | ⑪                               |
| I. Immobilisations * | 1                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |             |                               |                |           |                                 |
|                      | 2                                                                                                         | 5 588 325                                                                                                                                                                    | 5 274 874   |                               |                | 5 274 875 |                                 |
|                      | 3                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |             |                               |                |           |                                 |
|                      | 4                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |             |                               |                |           |                                 |
|                      | 5                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |             |                               |                |           |                                 |
|                      | 6                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |             |                               |                |           |                                 |
|                      | 7                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |             |                               |                |           |                                 |
|                      | 8                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |             |                               |                |           |                                 |
|                      | 9                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |             |                               |                |           |                                 |
|                      | 10                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |             |                               |                |           |                                 |
|                      | 11                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |             |                               |                |           |                                 |
|                      | 12                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |             |                               |                |           |                                 |
| II. Autres éléments  | 13                                                                                                        | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés                                                                                    | +           |                               |                |           |                                 |
|                      | 14                                                                                                        | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés                                                                                                     | +           |                               |                |           |                                 |
|                      | 15                                                                                                        | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale                                                                   | +           |                               |                |           |                                 |
|                      | 16                                                                                                        | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | +           |                               |                |           |                                 |
|                      | 18                                                                                                        | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                  |             |                               |                |           |                                 |
|                      | 19                                                                                                        | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                      |             |                               |                |           |                                 |
|                      | 20                                                                                                        | Divers (détail à donner sur une note annexe)*                                                                                                                                |             |                               |                |           |                                 |
|                      | Cadre A : Plus ou moins-value nette à court terme<br>(total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨ |                                                                                                                                                                              |             |                               |                | 5 274 875 |                                 |
|                      | Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme<br>(total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩  |                                                                                                                                                                              | (A)         | (B)                           |                |           | (C)                             |
|                      | Cadre C : autres plus-values taxable à 19 % ⑪                                                             |                                                                                                                                                                              |             | avec une ventilation par taux |                |           |                                 |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application de l'article 208 C du CGI.

[illegible]

Désignation de l'entreprise : SAS GDLX

Néant ☒ \*

Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,80 % ② .

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilière non cotées  
exclus du régime du long terme (art 219 I a sexies-0 bis du CGI) ①Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à  
22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ①

① Entreprises soumises à l'IS

② Entreprises soumises à l'IR

## I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

| Origine<br>①                                                                                                                                                                   |      | Moins-values<br>à 12,80 %<br>② | Imputation sur les plus-values à<br>long terme de l'exercice<br>imposables à 12,80 %<br>③ | Solde des<br>moins-values<br>à 12,80 %<br>④ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Moins-values<br>nettes                                                                                                                                                         | N    |                                |                                                                                           |                                             |
| Moins-values<br>nettes à<br>long terme<br>subies au<br>cours des<br>dix exercices<br>antérieurs<br>(montant<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>exercice) | N-1  |                                |                                                                                           |                                             |
|                                                                                                                                                                                | N-2  |                                |                                                                                           |                                             |
|                                                                                                                                                                                | N-3  |                                |                                                                                           |                                             |
|                                                                                                                                                                                | N-4  |                                |                                                                                           |                                             |
|                                                                                                                                                                                | N-5  |                                |                                                                                           |                                             |
|                                                                                                                                                                                | N-6  |                                |                                                                                           |                                             |
|                                                                                                                                                                                | N-7  |                                |                                                                                           |                                             |
|                                                                                                                                                                                | N-8  |                                |                                                                                           |                                             |
|                                                                                                                                                                                | N-9  |                                |                                                                                           |                                             |
|                                                                                                                                                                                | N-10 |                                |                                                                                           |                                             |

## II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS \*

| Origine<br>①                                                                                                                                                                |      | Moins values          |                                                                 | Imputations sur les plus-<br>values à long terme | Imputations<br>sur le résultat<br>de l'exercice | Solde des moins-values à<br>reporter<br>col. ⑥ = ② + ③<br>- ④ - ⑤ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                             |      | À 19 % ou à 15 %<br>② | À 19 % ou 15 % imposables sur le<br>résultat de l'exercice<br>③ | À 15 % ou 19 %<br>④                              |                                                 |                                                                   |
| Moins-values<br>nettes                                                                                                                                                      | N    |                       |                                                                 |                                                  |                                                 |                                                                   |
| Moins-values<br>nettes à<br>long terme<br>subies au<br>cours des<br>exercices<br>antérieurs<br>(montants<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>exercice) | N-1  |                       |                                                                 |                                                  |                                                 |                                                                   |
|                                                                                                                                                                             | N-2  |                       |                                                                 |                                                  |                                                 |                                                                   |
|                                                                                                                                                                             | N-3  |                       |                                                                 |                                                  |                                                 |                                                                   |
|                                                                                                                                                                             | N-4  |                       |                                                                 |                                                  |                                                 |                                                                   |
|                                                                                                                                                                             | N-5  |                       |                                                                 |                                                  |                                                 |                                                                   |
|                                                                                                                                                                             | N-6  |                       |                                                                 |                                                  |                                                 |                                                                   |
|                                                                                                                                                                             | N-7  |                       |                                                                 |                                                  |                                                 |                                                                   |
|                                                                                                                                                                             | N-8  |                       |                                                                 |                                                  |                                                 |                                                                   |
|                                                                                                                                                                             | N-9  |                       |                                                                 |                                                  |                                                 |                                                                   |
|                                                                                                                                                                             | N-10 |                       |                                                                 |                                                  |                                                 |                                                                   |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

15

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME  
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)\*

|                                                                                                              |                                         |                                                                        |                                                                  |                                             |                                            |                                                    |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|
| Désignation de l'entreprise : SAS GDLX                                                                       |                                         |                                                                        |                                                                  | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |                                            |                                                    |              |
| I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N                    |                                         |                                                                        |                                                                  |                                             |                                            |                                                    |              |
|                                                                                                              |                                         |                                                                        | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme |                                             |                                            |                                                    |              |
|                                                                                                              |                                         |                                                                        | taxées à 10%                                                     | taxées à 15%                                | taxées à 18%                               | taxées à 19 %                                      | taxées à 25% |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)                                    |                                         | 1                                                                      |                                                                  |                                             |                                            |                                                    |              |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice                                     |                                         | 2                                                                      |                                                                  |                                             |                                            |                                                    |              |
| TOTAL (lignes 1 et 2)                                                                                        |                                         | 3                                                                      |                                                                  |                                             |                                            |                                                    |              |
| Prélèvements opérés                                                                                          | - donnant lieu à complément d'IS        | 4                                                                      |                                                                  |                                             |                                            |                                                    |              |
|                                                                                                              | - ne donnant pas lieu à complément d'IS | 5                                                                      |                                                                  |                                             |                                            |                                                    |              |
| TOTAL (lignes 4 et 5)                                                                                        |                                         | 6                                                                      |                                                                  |                                             |                                            |                                                    |              |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)                                |                                         | 7                                                                      |                                                                  |                                             |                                            |                                                    |              |
| II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS *(5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI) |                                         |                                                                        |                                                                  |                                             |                                            |                                                    |              |
| Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①                                                          |                                         | Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ② |                                                                  | montants prélevés sur la réserve            |                                            | montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤ |              |
|                                                                                                              |                                         |                                                                        |                                                                  | donnant lieu à complément d'impôt ③         | ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④ |                                                    |              |
|                                                                                                              |                                         |                                                                        |                                                                  |                                             |                                            |                                                    |              |

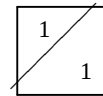
\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |                         |  |  |  |                         |  |                                      |  |                                             |  |    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------|--|--|--|-------------------------|--|--------------------------------------|--|---------------------------------------------|--|----|--|
| Désignation de l'entreprise : SAS GDLX                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |                         |  |  |  |                         |  |                                      |  | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |  |    |  |
| Exercice ouvert le : 01/10/2023                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  | et clos le : 30/09/2024 |  |  |  | Durée en nombre de mois |  |                                      |  | 1   2                                       |  |    |  |
| <b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |                         |  |  |  |                         |  |                                      |  |                                             |  |    |  |
| Effectif moyen du personnel * :                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |                         |  |  |  |                         |  | YP                                   |  |                                             |  |    |  |
| Dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                         |  |  |  |                         |  | YF                                   |  |                                             |  |    |  |
| Dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |                         |  |  |  |                         |  | YG                                   |  |                                             |  |    |  |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |                         |  |  |  |                         |  | RL                                   |  |                                             |  |    |  |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                         |  |  |  |                         |  |                                      |  |                                             |  |    |  |
| <b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                         |  |  |  |                         |  |                                      |  |                                             |  |    |  |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |                         |  |  |  |                         |  | OA                                   |  |                                             |  |    |  |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |                         |  |  |  |                         |  | OK                                   |  |                                             |  |    |  |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                   |  |  |  |                         |  |  |  |                         |  | OL                                   |  |                                             |  |    |  |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |                         |  |  |  |                         |  | OT                                   |  |                                             |  |    |  |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                         |  |  |  |                         |  | OX                                   |  |                                             |  |    |  |
| <b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |                         |  |  |  |                         |  |                                      |  |                                             |  |    |  |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                      |  |  |  |                         |  |  |  |                         |  | OH                                   |  |                                             |  |    |  |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                            |  |  |  |                         |  |  |  |                         |  | OE                                   |  |                                             |  |    |  |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |                         |  |  |  |                         |  | OF                                   |  |                                             |  |    |  |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                         |  |  |  |                         |  | OD                                   |  |                                             |  |    |  |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |                         |  |  |  |                         |  | OI                                   |  |                                             |  |    |  |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                     |  |  |  |                         |  |  |  |                         |  | XT                                   |  |                                             |  |    |  |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                         |  |  |  |                         |  | OM                                   |  |                                             |  |    |  |
| <b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>                                                                                                                                                                                         |  |  |  |                         |  |  |  |                         |  |                                      |  |                                             |  |    |  |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |                         |  |  |  |                         |  | ON                                   |  |                                             |  |    |  |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                         |  |  |  |                         |  | OQ                                   |  |                                             |  |    |  |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                         |  |  |  |                         |  | OR                                   |  |                                             |  |    |  |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                |  |  |  |                         |  |  |  |                         |  | OS                                   |  |                                             |  |    |  |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |                         |  |  |  |                         |  | OZ                                   |  |                                             |  |    |  |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                       |  |  |  |                         |  |  |  |                         |  | OW                                   |  |                                             |  |    |  |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                  |  |  |  |                         |  |  |  |                         |  | OU                                   |  |                                             |  |    |  |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois |  |  |  |                         |  |  |  |                         |  | O9                                   |  |                                             |  |    |  |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                  |  |  |  |                         |  |  |  |                         |  | OY                                   |  |                                             |  |    |  |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                         |  |  |  |                         |  | OJ                                   |  |                                             |  |    |  |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |                         |  |  |  |                         |  |                                      |  |                                             |  |    |  |
| Calcul de la Valeur Ajoutée                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                         |  |  |  |                         |  | <b>(Total 1 + total 2 - total 3)</b> |  | OG                                          |  |    |  |
| <b>V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                         |  |  |  |                         |  |                                      |  |                                             |  |    |  |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).                                                                                                         |  |  |  |                         |  |  |  |                         |  | SA                                   |  |                                             |  |    |  |
| Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF.                                                                                                                                          |  |  |  |                         |  |  |  |                         |  |                                      |  |                                             |  |    |  |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                         |  |  |  |                         |  |                                      |  |                                             |  |    |  |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.                                                                                                                      |  |  |  |                         |  |  |  |                         |  |                                      |  |                                             |  |    |  |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD                        |  |  |  |                         |  |  |  |                         |  |                                      |  |                                             |  |    |  |
| Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |                         |  |  |  |                         |  | EV                                   |  |                                             |  |    |  |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                            |  |  |  |                         |  |  |  |                         |  | GX                                   |  | Effectifs au sens de la CVAE *              |  | EY |  |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)                                                                                                                                              |  |  |  |                         |  |  |  |                         |  | HX                                   |  |                                             |  |    |  |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |                         |  |  |  |                         |  | GY                                   |  | GZ                                          |  | HR |  |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |                         |  |  |  |                         |  | HR                                   |  |                                             |  |    |  |

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OY, n'entrant en ligne OU.

\* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD au § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)



(1)

Néant \* ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

30/09/2024

N° SIRET

44999313800014

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS GDLX

ADRESSE (voie)

MAS DU SALAISON

CODE POSTAL

34740

VILLE

VENDARGUES

|                                                                             |    |   |                                                    |    |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|---|----------------------------------------------------|----|------|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE   | P1 |   | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | P3 |      |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | P2 | 1 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | P4 | 2440 |
| TOTAL DES LIGNES P1 + P2                                                    | P5 | 1 | TOTAL DES LIGNES P3 + P4                           | P6 | 2440 |

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique  Dénomination   
N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
Adresse : N°  Voie   
Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
Adresse : N°  Voie   
Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
Adresse : N°  Voie   
Code postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
Adresse : N°  Voie   
Code postal  Commune  Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)  M Nom de famille  GAUCH Prénom(s)  FREDERIC  
Nom d'usage  GAUCH % de détention  100,0000 Nb de parts ou actions  2 440,00  
Naissance : Date  03/02/1967 N° Département  34 Commune  SETE Pays  France  
Adresse : N°  Voie  route du Salaison mas du Salaison  
Code postal  34740 Commune  VENDARGUES Pays  France

Titre (2)  Nom de famille  Prénom(s)   
Nom d'usage  % de détention  Nb de parts ou actions   
Naissance : Date  N° Département  Commune  Pays   
Adresse : N°  Voie   
Code postal  Commune  Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD.

Copyright Groupe ISA (2025) ISACOMPTA



(1)

☐ Néant \*

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 30/09/2024

N° SIRET : 44999313800014

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS GDLX

ADRESSE (voie) MAS DU SALAISON

CODE POSTAL 34740 VILLE VENDARGUES

| NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE |           | P5             | 1                      |
|----------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------|
| Forme juridique                                    | SAS       | Dénomination   | ALX TECHNOLOGIES       |
| N° SIREN (si société établie en France)            | 377509260 | % de détention | 20,00                  |
| Adresse : N°                                       | 302       | Voie           | RUE DE THOR            |
| Code Postal                                        | 34000     | Commune        | MONTPELLIER            |
| Pays                                               | France    |                |                        |
| Forme juridique                                    | SNC       | Dénomination   | OLVANI                 |
| N° SIREN (si société établie en France)            | 925313835 | % de détention | 20,00                  |
| Adresse : N°                                       |           | Voie           | RN 113 MAS DU SALAISON |
| Code Postal                                        | 34740     | Commune        | VENDARGUES             |
| Pays                                               | France    |                |                        |
| Forme juridique                                    | SCI       | Dénomination   | JLC INVEST             |
| N° SIREN (si société établie en France)            | 817381510 | % de détention | 20,00                  |
| Adresse : N°                                       |           | Voie           | MAS DE LA VIERGE       |
| Code Postal                                        | 34130     | Commune        | MAUGUIO                |
| Pays                                               | France    |                |                        |
| Forme juridique                                    |           | Dénomination   |                        |
| N° SIREN (si société établie en France)            |           | % de détention |                        |
| Adresse : N°                                       |           | Voie           |                        |
| Code Postal                                        |           | Commune        |                        |
| Pays                                               |           |                |                        |
| Forme juridique                                    |           | Dénomination   |                        |
| N° SIREN (si société établie en France)            |           | % de détention |                        |
| Adresse : N°                                       |           | Voie           |                        |
| Code Postal                                        |           | Commune        |                        |
| Pays                                               |           |                |                        |
| Forme juridique                                    |           | Dénomination   |                        |
| N° SIREN (si société établie en France)            |           | % de détention |                        |
| Adresse : N°                                       |           | Voie           |                        |
| Code Postal                                        |           | Commune        |                        |
| Pays                                               |           |                |                        |
| Forme juridique                                    |           | Dénomination   |                        |
| N° SIREN (si société établie en France)            |           | % de détention |                        |
| Adresse : N°                                       |           | Voie           |                        |
| Code Postal                                        |           | Commune        |                        |
| Pays                                               |           |                |                        |

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.  
\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2032-NOT-SD.

**GDLX**

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES  
SUR LES COMPTES ANNUELS**

## **RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS**

A l'associé unique

### **OPINION**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'associé unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société **GDLX** relatifs à l'exercice clos le 30 septembre 2024, 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.

### **FONDEMENT DE L'OPINION**

#### ***Référentiel d'audit***

Nous avons effectué notre audit selon la norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux comptes nommé pour six exercices dans des petites entreprises. 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 cette norme 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<sup>er</sup> octobre 2023 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

### **JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS**

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 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.

#### **VERIFICATIONS SPECIFIQUES**

Nous avons également procédé, au contrôle des documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes, conformément à la norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux comptes nommé pour six exercices dans des petites entreprises.

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 à l'associé unique.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D. 441-6 du code de commerce ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion. En conséquence, nous ne pouvons attester de leur sincérité et de leur concordance avec les comptes annuels.

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

#### **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 à la norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux comptes nommé pour six exercices dans des petites entreprises 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.821-55 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 à la norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux comptes nommé pour six exercices dans des petites entreprises, 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 25 mars 2025

Le commissaire aux comptes

**BMA Audit**  
  
Thomas Villesseche

# BILAN - ACTIF

GDLX - SAS GDLX

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

## ACTIF

|                                                         | Valeurs au 30/09/24 |                  | Valeurs au 30/09/23 |
|---------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|                                                         | Val. Brutes         | Amort. & dépréc. | Val. Nettes         |
| Capital souscrit non appelé                             |                     |                  |                     |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                 |                     |                  |                     |
| Immobilisations incorporelles                           |                     |                  |                     |
| Frais d'établissement                                   |                     |                  |                     |
| Frais de développement                                  |                     |                  |                     |
| Concessions, brevets et droits similaires               |                     |                  |                     |
| Fonds commercial (1)                                    |                     |                  |                     |
| Autres immobilisations incorporelles                    |                     |                  |                     |
| Immobilisations incorporelles en cours                  |                     |                  |                     |
| Avances et acomptes                                     |                     |                  |                     |
| Immobilisations corporelles                             |                     |                  |                     |
| Terrains                                                |                     |                  |                     |
| Constructions                                           |                     |                  |                     |
| Installations tech., matériel et outillages industriels |                     |                  |                     |
| Autres immobilisations corporelles                      |                     |                  |                     |
| Immobilisations corporelles en cours                    |                     |                  |                     |
| Avances et acomptes                                     |                     |                  |                     |
| Immobilisations financières (2)                         |                     |                  |                     |
| Participations                                          | 178 726             |                  | 178 726             |
| Créances rattachées à des participations                | 922 019             |                  | 922 019             |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille        |                     |                  |                     |
| Autres titres immobilisés                               |                     |                  |                     |
| Prêts                                                   |                     |                  |                     |
| Autres immobilisations financières                      |                     |                  |                     |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>                           | <b>1 100 745</b>    |                  | <b>1 100 745</b>    |
|                                                         |                     |                  | <b>391 977</b>      |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                  |                     |                  |                     |
| Stocks et en-cours                                      |                     |                  |                     |
| Matières premières et autres approvisionnements         |                     |                  |                     |
| En-cours de production (biens et services)              |                     |                  |                     |
| Produits intermédiaires et finis                        |                     |                  |                     |
| Marchandises                                            |                     |                  |                     |
| Avances et acomptes versés sur commandes                |                     |                  |                     |
| Créances                                                |                     |                  |                     |
| Clients (3)                                             |                     |                  |                     |
| Clients douteux, litigieux (3)                          |                     |                  |                     |
| Clients Factures à établir (3)                          |                     |                  |                     |
| Personnel et comptes rattachés (3)                      |                     |                  |                     |
| Créances fiscales et sociales (3)                       |                     |                  | 214                 |
| Groupe et associés (3)                                  |                     |                  | 6 549               |
| Débiteurs divers (3)                                    |                     |                  |                     |
| Capital souscrit - appelé non versé                     |                     |                  |                     |
| Valeurs mobilières de placement                         |                     |                  |                     |
| Actions propres                                         |                     |                  |                     |
| Autres titres                                           | 2 084 341           |                  | 2 084 341           |
| Instruments de trésorerie                               |                     |                  |                     |
| Disponibilités                                          | 7 124 264           |                  | 7 124 264           |
| Charges constatées d'avance (3)                         |                     |                  |                     |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                            | <b>9 208 605</b>    |                  | <b>9 208 605</b>    |
|                                                         |                     |                  | <b>2 567 118</b>    |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices              |                     |                  |                     |
| Primes de remboursement des emprunts                    |                     |                  |                     |
| Écarts de conversion actif                              |                     |                  |                     |
| <b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>                              | <b>10 309 350</b>   |                  | <b>10 309 350</b>   |
|                                                         |                     |                  | <b>2 959 095</b>    |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

# BILAN - PASSIF

GDLX - SAS GDLX

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

## PASSIF

### CAPITAUX PROPRES

Capital ( dont versé : 61 000 )

Primes d'émission, de fusion, d'apport

Écarts de réévaluation

Écart d'équivalence

Réserves

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)

SITUATION NETTE

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

**TOTAL CAPITAUX PROPRES**

AUTRES FONDS PROPRES

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

**TOTAL AUTRES FONDS PROPRES**

PROVISIONS

Provisions pour risques

Provisions pour charges

**TOTAL PROVISIONS**

DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)

Emprunts et dettes financières diverses (3)

Groupe et associés

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Fournisseurs

Fournisseurs, factures non parvenues

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés

Autres dettes

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

**TOTAL DETTES**

Écarts de conversion passif

**TOTAL GÉNÉRAL**

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

Valeurs  
au 30/09/24

Valeurs  
au 30/09/23

61 000

66 000

6 600

6 600

1 972 281

2 052 433

7 902 018

820 648

9 941 899

2 945 681

**9 941 899**

**2 945 681**

153 273

2 523

3 912

107 743

100 000

**367 451**

**13 414**

**10 309 350**

**2 959 095**

367 451

# COMPTE DE RÉSULTAT

GDLX - SAS GDLX

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

|                                                | Valeur au<br>30/09/24 | % CA | Valeur au<br>30/09/23 | % CA | Variation<br>en valeur | en %        |
|------------------------------------------------|-----------------------|------|-----------------------|------|------------------------|-------------|
| Produits d'exploitation                        |                       |      |                       |      |                        |             |
| Production vendue (services)                   |                       |      |                       |      |                        |             |
| Émoluments fixes, gradués et de formalités     |                       |      |                       |      |                        |             |
| Émoluments proportionnels                      |                       |      |                       |      |                        |             |
| <b>Chiffre d'affaires</b>                      |                       |      |                       |      |                        |             |
| <i>Dont émoluments et honoraires</i>           |                       |      |                       |      |                        |             |
| <b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>       |                       |      |                       |      |                        |             |
| Charges d'exploitation                         |                       |      |                       |      |                        |             |
| Autres charges externes                        | 45 399                |      | 8 934                 |      | 36 465                 | 408         |
| Impôts, taxes et versements assimilés          |                       |      |                       |      |                        |             |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés   | 5 214                 |      |                       |      | 5 214                  |             |
| Autres charges de gestion courante             | 1                     |      |                       |      | 1                      |             |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>        | <b>50 614</b>         |      | <b>8 934</b>          |      | <b>41 680</b>          | <b>467</b>  |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                 | <b>-50 614</b>        |      | <b>-8 934</b>         |      | <b>-41 680</b>         | <b>-467</b> |
| Produits financiers                            |                       |      |                       |      |                        |             |
| De participations                              | 2 767 852             |      | 798 667               |      | 1 969 185              | 247         |
| Autres intérêts et valeurs assimilées          | 132 942               |      | 39 382                |      | 93 560                 | 238         |
| Reprises sur provisions, transferts de charges | 179                   |      | 1 523                 |      | -1 344                 | -88         |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>           | <b>2 900 973</b>      |      | <b>839 572</b>        |      | <b>2 061 401</b>       | <b>246</b>  |
| Charges financières                            |                       |      |                       |      |                        |             |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>           |                       |      |                       |      |                        |             |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER</b>                      | <b>2 900 973</b>      |      | <b>839 572</b>        |      | <b>2 061 401</b>       | <b>246</b>  |
| <b>RÉSULTAT COURANT</b>                        | <b>2 850 358</b>      |      | <b>830 638</b>        |      | <b>2 019 720</b>       | <b>243</b>  |
| Produits exceptionnels                         |                       |      |                       |      |                        |             |
| Sur opérations en capital                      | 5 588 325             |      |                       |      | 5 588 325              |             |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>        | <b>5 588 325</b>      |      |                       |      | <b>5 588 325</b>       |             |
| Charges exceptionnelles                        |                       |      |                       |      |                        |             |
| Sur opérations en capital                      | 313 451               |      |                       |      | 313 451                |             |
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>       | <b>313 451</b>        |      |                       |      | <b>313 451</b>         |             |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>                   | <b>5 274 875</b>      |      |                       |      | <b>5 274 875</b>       |             |
| Impôt sur les bénéfices                        | 223 215               |      | 9 990                 |      | 213 225                |             |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                      | <b>8 489 298</b>      |      | <b>839 572</b>        |      | <b>7 649 726</b>       | <b>911</b>  |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                       | <b>587 280</b>        |      | <b>18 924</b>         |      | <b>568 356</b>         |             |
| <b>Bénéfice ou Perte</b>                       | <b>7 902 018</b>      |      | <b>820 648</b>        |      | <b>7 081 370</b>       | <b>863</b>  |

(4) Dont rémunération des notaires salariés

# COMPTE DE RÉSULTAT

GDLX - SAS GDLX

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

| Valeur au<br>30/09/24 | % CA | Valeur au<br>30/09/23 | % CA | Variation<br>en valeur | en % |
|-----------------------|------|-----------------------|------|------------------------|------|
|-----------------------|------|-----------------------|------|------------------------|------|

(5) Dont charges sociales sur rémunération des notaires salariés

## **ANNEXE COMPTABLE**

# SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

GDLX - SAS GDLX

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

| Annexes au Bilan et au Compte de Résultat           | Informations |               |    |
|-----------------------------------------------------|--------------|---------------|----|
|                                                     | Produites    | Non produites |    |
|                                                     |              | NS            | NA |
| FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE                | 0            |               |    |
| RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES                       | 0            |               |    |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                       | 0            |               |    |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                         | 0            |               |    |
| ÉTAT DES AMORTISSEMENTS                             | 0            |               |    |
| ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS                              | 0            |               |    |
| PROVISIONS INSCRITES AU BILAN                       | 0            |               |    |
| CRÉDIT BAIL                                         |              |               |    |
| LOCATIONS                                           |              |               |    |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES                         | 0            |               |    |
| ÉCART DE RÉÉVALUATIONS                              |              |               |    |
| Variations de la réserve spéciale de réévaluation   |              |               |    |
| Variations de la provision spéciale de réévaluation |              |               |    |
| ÉTAT DES STOCKS                                     |              |               |    |
| ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES   | 0            |               |    |
| EFFETS DE COMMERCE                                  |              |               |    |
| ENTREPRISES LIÉES                                   |              |               |    |
| COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF                   | 0            |               |    |
| COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL                       | 0            |               |    |
| TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES         | 0            |               |    |
| ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES                       | 0            |               |    |
| COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF                  | 0            |               |    |
| LES ENGAGEMENTS                                     |              |               |    |
| DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES            |              |               |    |
| LES EFFECTIFS                                       |              |               |    |
| PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS                   | 0            |               |    |
| TRANSFERTS DE CHARGES                               | 0            |               |    |
| ANNEXES COVID-19                                    |              |               |    |
| DETTES LIÉES À LA COVID-19                          |              |               |    |
| COMMENTAIRES                                        |              |               |    |

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

GDLX - SAS GDLX

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

## FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2024 dont le total est de 10 309 350,16 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 7 902 018,02 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2023 au 30/09/2024.

Ces comptes annuels ont été établis le 30/09/2024.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

- Réduction du capital social réalisée le 25 janvier 2024 de 5000 € suite au rachat par GDLX de ses propres actions (200) puis annulation de 200 actions
- les statuts ont été mis à jour mentionnant la détention du capital par un seul associé
- Au cours de cet exercice, 80% des titres de la filiale historique de GDLX, ALX TECHNOLOGIES ont été cédés.
- Le périmètre d'intégration fiscale n'a pu donc être maintenu à compter de l'exercice clos le 30/09/2024.

## RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et 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.

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

Aucun changement de méthodes et d'estimation n'est intervenu en cours d'exercice.

## IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- |                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| - Agencement et aménagement des constructions | 10 ans |
|-----------------------------------------------|--------|

## IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Les actifs acquis à titre onéreux sont comptabilisés à leur coût d'acquisition constitué du prix d'achat augmenté des coûts directement attribuables.

Les actifs acquis par voie d'apport sont comptabilisés à la valeur figurant dans le traité d'apport.

Une provision est constatée lorsque la valeur d'utilité des titres devient inférieure à la valeur comptable; L'écart constaté fait l'objet d'une dépréciation des titres, puis, si nécessaire, des créances détenues sur la filiale et éventuellement complétée d'une provision pour risques et charges.

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

*GDLX - SAS GDLX*

---

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

## **CRÉANCES**

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

## **PROVISIONS RÉGLEMENTÉES**

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

# IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

*GDLX - SAS GDLX*

---

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

# ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

GDLX - SAS GDLX

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

| CADRE A              |                                                            | IMMOBILISATIONS                                | V. brute des<br>immob. début<br>d' exercice | Augmentations<br>suite à réévaluation<br>acquisitions |
|----------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| INCORP.              | Frais d'établissement et de développement                  | <b>TOTAL</b>                                   |                                             |                                                       |
|                      | Autres postes d'immobilisations incorporelles              | <b>TOTAL</b>                                   |                                             |                                                       |
|                      | Terrains                                                   |                                                |                                             |                                                       |
| CORP.                | Constructions                                              | Sur sol propre                                 |                                             |                                                       |
|                      |                                                            | Sur sol d'autrui                               |                                             |                                                       |
|                      |                                                            | Inst. générales, agencés & aménagés construct. |                                             |                                                       |
|                      | Installations techniques, matériel & outillage industriels |                                                |                                             |                                                       |
|                      |                                                            | Inst. générales, agencés & aménagés divers     | 10 033,45                                   |                                                       |
|                      | Autres immos corporelles                                   | Matériel de transport                          |                                             |                                                       |
|                      |                                                            | Matériel de bureau & mobilier informatique     |                                             |                                                       |
|                      |                                                            | Emballages récupérables & divers               |                                             |                                                       |
|                      | Immobilisations corporelles en cours                       |                                                |                                             |                                                       |
|                      | Avances et acomptes                                        |                                                |                                             |                                                       |
|                      |                                                            | <b>TOTAL</b>                                   | 10 033,45                                   |                                                       |
| FIN.                 | Participations évaluées par mise en équivalence            |                                                |                                             |                                                       |
|                      | Autres participations                                      |                                                | 391 977,00                                  | 100 200,00                                            |
|                      | Autres titres immobilisés                                  |                                                |                                             |                                                       |
|                      | Prêts et autres immobilisations financières                |                                                |                                             | 922 018,77                                            |
|                      |                                                            | <b>TOTAL</b>                                   | 391 977,00                                  | 1 022 218,77                                          |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                                                            |                                                | 402 010,45                                  | 1 022 218,77                                          |

| CADRE B |                                                | IMMOBILISATIONS                | Diminutions<br>par virt poste<br>par cessions | Valeur brute des<br>immob. fin ex. | Réévaluation<br>légale/Valeur<br>d'origine |
|---------|------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| INCORP. | Frais d'établissement & dévelop.               | <b>TOTAL</b>                   |                                               |                                    |                                            |
|         | Autres postes d'immob. incorporelles           | <b>TOTAL</b>                   |                                               |                                    |                                            |
|         | Terrains                                       |                                |                                               |                                    |                                            |
| CORP.   | Constructions                                  | Sur sol propre                 |                                               |                                    |                                            |
|         |                                                | Sur sol d'autrui               |                                               |                                    |                                            |
|         |                                                | Inst. gal. agen. amé. cons     |                                               |                                    |                                            |
|         | Inst. techniques, matériel & outillage indust. |                                |                                               |                                    |                                            |
|         |                                                | Inst. gal. agen. amé. divers   | 10 033,45                                     |                                    |                                            |
|         | Autres immos corporelles                       | Matériel de transport          |                                               |                                    |                                            |
|         |                                                | Mat. bureau, inform., mobilier |                                               |                                    |                                            |
|         |                                                | Emb. récupérables & divers     |                                               |                                    |                                            |
|         | Immobilisations corporelles en cours           |                                |                                               |                                    |                                            |
|         | Avances et acomptes                            |                                |                                               |                                    |                                            |
|         |                                                | <b>TOTAL</b>                   | 10 033,45                                     |                                    |                                            |
| FIN.    | Particip. évaluées par mise en équivalence     |                                |                                               |                                    |                                            |
|         | Autres participations                          |                                | 313 450,72                                    | 178 726,28                         |                                            |
|         | Autres titres immobilisés                      |                                |                                               |                                    |                                            |
|         | Prêts & autres immob. financières              |                                |                                               | 922 018,77                         |                                            |
|         |                                                | <b>TOTAL</b>                   | 313 450,72                                    | 1 100 745,05                       |                                            |

# ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

GDLX - SAS GDLX

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

**TOTAL GENERAL**

323 484,17

1 100 745,05

# ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

GDLX - SAS GDLX

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

## CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

| IMMOBILISATIONS<br>AMORTISSABLES                | Amortissements<br>début d'exercice | Augmentations :<br>dotations de l'exercice | Diminutions :<br>amorts sortis de l'actif<br>et reprises | Montant des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Frais d'établissement et de développement       |                                    |                                            |                                                          |                                                         |
| Fonds commercial                                |                                    |                                            |                                                          |                                                         |
| Autres immobilisations incorporelles            |                                    |                                            |                                                          |                                                         |
| <b>TOTAL</b>                                    |                                    |                                            |                                                          |                                                         |
| Terrains                                        |                                    |                                            |                                                          |                                                         |
| Constructions                                   | Sur sol propre                     |                                            |                                                          |                                                         |
|                                                 | Sur sol d'autrui                   |                                            |                                                          |                                                         |
|                                                 | Inst. générales agen. aménag.      |                                            |                                                          |                                                         |
| Inst. techniques matériel et outil. industriels |                                    |                                            |                                                          |                                                         |
| Autres<br>immobs<br>corporelles                 | Inst. générales agencem. amén.     | 10 033,45                                  | 10 033,45                                                |                                                         |
|                                                 | Matériel de transport              |                                            |                                                          |                                                         |
|                                                 | Mat. bureau et informatiq., mob.   |                                            |                                                          |                                                         |
|                                                 | Emballages récupérables divers     |                                            |                                                          |                                                         |
| <b>TOTAL</b>                                    | 10 033,45                          |                                            | 10 033,45                                                |                                                         |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | <b>10 033,45</b>                   |                                            | <b>10 033,45</b>                                         |                                                         |

## CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| IMMOBILISATIONS<br>AMORTISSABLES                | Différentiel<br>de durée  | DOTATIONS<br>Mode dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Différentiel de<br>durée | REPRISES<br>Mode dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Mouv. net des<br>amorts fin de<br>l'exercice |
|-------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Frais d'établissement                           |                           |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Fonds commercial                                |                           |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Autres immobs incorporelles                     |                           |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| <b>TOTAL</b>                                    |                           |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Terrains                                        |                           |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Constr.                                         | Sur sol propre            |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
|                                                 | Sur sol autrui            |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
|                                                 | Inst. agenc. et amén.     |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Inst. techn. mat. et outillage                  |                           |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| A. immo. corp.                                  | Inst. gales, ag. am div   |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
|                                                 | Matériel transport        |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
|                                                 | Mat. bureau mobilier inf. |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
|                                                 | Emballages réc. divers    |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| <b>TOTAL</b>                                    |                           |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| Frais d'acquisition de titres de participations |                           |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                            |                           |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |
| <b>Total général non ventilé</b>                |                           |                             |                               |                          |                            |                               |                                              |

| CADRE C | Mouvements de l'exercice<br>affectant les charges réparties<br>sur plusieurs exercices | Montant net au<br>début de l'exercice | Augmentations | Dotations de<br>l'exercice aux<br>amortissements | Montant net à la<br>fin de l'exercice |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|

# ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

GDLX - SAS GDLX

---

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Primes de remboursement des obligations

## ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS

*GDLX - SAS GDLX*

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

### Détermination de la valeur actuelle

La valeur d'usage est retenue pour déterminer la valeur actuelle

### MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

### SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

| RUBRIQUES                                               | Dépréciations<br>début de<br>l'exercice | Augmentations<br>dotations<br>de l'exercice | Diminutions<br>reprises de<br>l'exercice | Dépréciations<br>fin de<br>l'exercice |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Frais d'établissement, de recherche et de développement |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Autres immobilisations incorporelles                    |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Terrains                                                |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Sur sol propre                                          |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Constructions                                           |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Sur sol d'autrui                                        |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Inst. gales agen. aménag constr.                        |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Inst. techniques matériel et outillage industriels      |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Inst. gales agen. aménag. divers                        |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Autres immobs corporelles                               |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Matériel de transport                                   |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Mat. bureau et mob. informatique                        |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Emballages récupérables divers                          |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Titres mis en équivalence                               |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Immob. financières                                      |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Titres de participations                                |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Autres                                                  |                                         |                                             |                                          |                                       |
| <b>TOTAL</b>                                            |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Stocks                                                  |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Créances                                                |                                         |                                             |                                          |                                       |
| Valeurs mobilières de placement                         |                                         |                                             |                                          |                                       |

**TOTAL GÉNÉRAL**

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

GDLX - SAS GDLX

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

| Informations financières (5)                                                               |             |              |                                                                                |                                       |                                                     |                                                                                      |                                                                |                                                                          |                                                                       |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                            |             |              |                                                                                |                                       |                                                     |                                                                                      |                                                                |                                                                          |                                                                       |                                                                      |
|                                                                                            |             |              |                                                                                |                                       |                                                     |                                                                                      |                                                                |                                                                          |                                                                       |                                                                      |
| Filiales et participations (1)                                                             | Capital (6) |              | Reserves et report<br>a nouveau avant<br>affectation des resultats<br>(6) (1U) | (Quote-part du capital<br>detenu en % | Brute                                               |                                                                                      | Nette                                                          |                                                                          |                                                                       |                                                                      |
|                                                                                            |             |              |                                                                                |                                       | Valeurs comptables<br>des titres detenus<br>(7) (8) | Prets et avances consentis<br>par la societe et non<br>encore remboursees<br>(7) (9) | Montant des cautions et<br>avais donnees par<br>la societe (7) | (Chiffre d'affaires hors taxes<br>du dernier exercice ecoule<br>(7) (1U) | Resultats (benefice<br>ou perte du dernier<br>exercice clos) (7) (1U) | Dividendes encaisses<br>par la societe au cours<br>de l'exercice (7) |
| A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES<br>FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3) |             |              |                                                                                |                                       |                                                     |                                                                                      |                                                                |                                                                          |                                                                       |                                                                      |
| 1 . Filiales<br>(+ 50% du capital détenu par la société)                                   |             |              |                                                                                |                                       |                                                     |                                                                                      |                                                                |                                                                          |                                                                       |                                                                      |
| 2 . Participations<br>(10 à 50% du capital détenu par la société)                          |             |              |                                                                                |                                       |                                                     |                                                                                      |                                                                |                                                                          |                                                                       |                                                                      |
| ALX TECHNOLOGIES - 302 RUE DE THOR 34000 MONTPELLIER -<br>377509260                        | 100 000,00  | 1 811 853,00 | 20,00                                                                          | 78 526,28                             | 78 526,28                                           |                                                                                      | 8 761 307,00                                                   | 1 334 932,00                                                             | 2 745 833,00                                                          |                                                                      |
| SNC OLVANI - MAS DU SALAISON 34740 VENDARGUES -<br>925313835                               | 1 000,00    |              | 20,00                                                                          | 200,00                                | 200,00                                              | 922 018,00                                                                           |                                                                |                                                                          |                                                                       |                                                                      |
| SCI JLC INVEST - MAS DE LA VIERGE 34130 MAUGUIO -<br>817381510                             | 70 000,00   |              | 20,00                                                                          | 100 000,00                            |                                                     |                                                                                      |                                                                |                                                                          |                                                                       |                                                                      |

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).  
(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).  
(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.  
(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.  
(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.  
(6) Dans la monnaie locale d'opération.  
(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.  
(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.  
(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.  
(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

GDLX - SAS GDLX

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

Informations financières (5)

| Capital (b) | Reserves et report<br>a nouveau avant<br>affectation des resultats<br>(6) (10) | (Quote-part du capital<br>detenu en % | Valeurs comptables<br>des titres detenus<br>(7) (8) | Prêts et avances consentis<br>par la société et non<br>encore remboursés<br>(7) (9) | Montant des cautions et<br>avals données par<br>la société (7) | Chiffre d'affaires hors taxes<br>du dernier exercice écoulé<br>(7) (10) | Resultats (benefice<br>ou perte du dernier<br>exercice clos) (7) (10) | Dividendes encaissés<br>par la société au cours<br>de l'exercice (7) |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Brute       | Nette                                                                          |                                       |                                                     |                                                                                     |                                                                |                                                                         |                                                                       |                                                                      |

Filiales et participations (1)

B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT  
LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS

1. Filiales non reprises au §A :
- a. Filiales françaises

b. Filiales étrangères
2. Participations non reprises au §A :
- a. Dans des sociétés françaises

b. Dans des sociétés étrangères

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).  
(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).  
(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.  
(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.  
(5) Mentionner au pied du tableau la part entre l'euro et les autres devises.  
(6) Dans la monnaie locale d'opération.  
(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes  
(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.  
(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.  
(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

# ACTIF CIRCULANT

GDLX - SAS GDLX

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

## ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES CRÉANCES   |                                                              | Montant brut                                 | A 1 an au plus | A plus d'un an |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|
| ACTIF<br>IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations                     | 922 018,77                                   |                | 922 018,77     |
|                     | Prêts (1) (2)                                                |                                              |                |                |
|                     | Autres immobilisations financières                           |                                              |                |                |
| ACTIF<br>CIRCULANT  | Clients douteux ou litigieux                                 |                                              |                |                |
|                     | Autres créances clients                                      |                                              |                |                |
|                     | Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.            |                                              |                |                |
|                     | Personnel et comptes rattachés                               |                                              |                |                |
|                     | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                |                                              |                |                |
|                     | Impôts sur les bénéfices                                     |                                              |                |                |
|                     | Etat & autres                                                |                                              |                |                |
|                     | coll. publiques                                              |                                              |                |                |
|                     | Taxe sur la valeur ajoutée                                   |                                              |                |                |
|                     | Autres impôts, taxes & versements assimilés                  |                                              |                |                |
|                     | Divers                                                       |                                              |                |                |
|                     | Groupe et associés (2)                                       |                                              |                |                |
|                     | Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) |                                              |                |                |
|                     | Charges constatées d'avance                                  |                                              |                |                |
| TOTAL               |                                                              | 922 018,77                                   |                | 922 018,77     |
| Renvois             | (1) Montant                                                  | - Créances représentatives de titres prêtés  |                |                |
|                     | des                                                          | - Prêts accordés en cours d'exercice         |                |                |
|                     | (2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)  | - Remboursements obtenus en cours d'exercice |                |                |

## VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

|       |  | Valeur historique | Valeur liquidative | Gains latents | Pertes latentes |
|-------|--|-------------------|--------------------|---------------|-----------------|
| TOTAL |  |                   |                    |               |                 |

# COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

GDLX - SAS GDLX

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

## PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

MONTANT

Créances rattachées à des participations

Autres immobilisations financières

Créances clients et comptes rattachés

Autres créances

Disponibilités

94 803,66

**TOTAL**

**94 803,66**

# CAPITAUX PROPRES

GDLX - SAS GDLX

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

## RÉDUCTION DU CAPITAL SOCIAL

En date du 25/01/2024, décisions de l'associé unique de réduire le capital de 200 actions de valeur nominale 25 € soit au total une réduction de capital de 5.000 € -> le capital social passe donc de 66.000 € à 61.000 €

| DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES                          | NOMBRE   | VALEUR<br>NOMINALE |
|-----------------------------------------------------------|----------|--------------------|
| Titres composant le capital social au début de l'exercice | 2 640,00 | 25,00              |
| Titres émis pendant l'exercice                            |          |                    |
| Titres remboursés pendant l'exercice                      | 200,00   | 25,00              |
| Titres composant le capital social à la fin d'exercice    | 2 440,00 | 25,00              |

# TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

*GDLX - SAS GDLX*

---

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

# ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

GDLX - SAS GDLX

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

## ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES DETTES                               | Montant brut      | A 1 an au plus    | A plus d'1 an & 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles (1)        |                   |                   |                               |                 |
| Autres emprunts obligataires (1)              |                   |                   |                               |                 |
| Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine     |                   |                   |                               |                 |
| etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine |                   |                   |                               |                 |
| Emprunts & dettes financières divers (1)(2)   |                   |                   |                               |                 |
| Fournisseurs & comptes rattachés              | 6 435,24          | 6 435,24          |                               |                 |
| Personnel & comptes rattachés                 |                   |                   |                               |                 |
| Sécurité sociale & autr organismes sociaux    |                   |                   |                               |                 |
| Etat & Impôts sur les bénéfices               | 102 743,00        | 102 743,00        |                               |                 |
| autres Taxe sur la valeur ajoutée             |                   |                   |                               |                 |
| collectiv. Obligations cautionnées            |                   |                   |                               |                 |
| publiques Autres impôts, tax & assimilés      | 5 000,00          | 5 000,00          |                               |                 |
| Dettes sur immobilisations & cpts rattachés   |                   |                   |                               |                 |
| Groupe & associés (2)                         | 153 273,00        | 153 273,00        |                               |                 |
| Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)   | 100 000,00        | 100 000,00        |                               |                 |
| Dette représentative des titres empruntés     |                   |                   |                               |                 |
| Produits constatés d'avance                   |                   |                   |                               |                 |
| <b>TOTAUX</b>                                 | <b>367 451,24</b> | <b>367 451,24</b> |                               |                 |

- renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice  
Emprunts remboursés en cours d'exer.  
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

# COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

GDLX - SAS GDLX

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

## CHARGES À PAYER

| CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | MONTANT         |
|------------------------------------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles                         |                 |
| Autres emprunts obligataires                               |                 |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit     |                 |
| Emprunts et dettes financières divers                      |                 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   | 3 912,00        |
| Dettes fiscales et sociales                                |                 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |                 |
| Autres dettes                                              |                 |
| <b>TOTAL DES CHARGES À PAYER</b>                           | <b>3 912,00</b> |

## PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

*GDLX - SAS GDLX*

---

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

### PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

Cession de 2.395 actions sur les 2.995 actions composant le capital de la SAS ALX TECHNOLOGIES, filiale historique de GDLX générant une plus value financière de 5.274.875 €

# TRANSFERTS DE CHARGES

*GDLX - SAS GDLX*

---

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

## TRANSFERTS DE CHARGES