



COMPTES ANNUELS

Exercice du 22/05/2024 au 31/12/2024

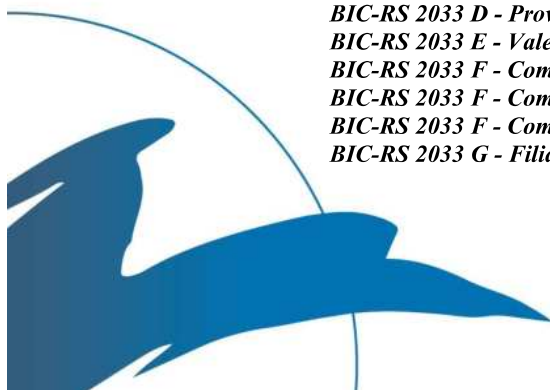
SAS GLOBAL STRUCTURING

BUSINESS CANNES
29 Boulevard de la Ferrage
06414 CANNES CEDEX

SOMMAIRE

Exercice du 22/05/2024 au 31/12/2024

<i>COMPTES ANNUELS</i>	<i>1</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>2</i>
<i>ANNEXES</i>	<i>3</i>
<i>Règles et méthodes comptables</i>	<i>4</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>13</i>
<i>Amortissements</i>	<i>14</i>
<i>Provisions</i>	<i>15</i>
<i>Crédit-Bail</i>	<i>16</i>
<i>Stocks et en-cours</i>	<i>17</i>
<i>Créances et Dettes</i>	<i>18</i>
<i>Charges constatées d'avance (avec détail)</i>	<i>19</i>
<i>Charges constatées d'avance (détail)</i>	<i>20</i>
<i>Produits à recevoir (avec détail)</i>	<i>21</i>
<i>Produits à recevoir (détail)</i>	<i>22</i>
<i>Capital social</i>	<i>23</i>
<i>Charges à payer (avec détail)</i>	<i>24</i>
<i>Charges à payer (détail)</i>	<i>25</i>
<i>Produits constatés d'avance (avec détail)</i>	<i>26</i>
<i>Produits constatés d'avance (détail)</i>	<i>27</i>
<i>Engagements financiers donnés et reçus</i>	<i>28</i>
<i>Filiales et participations 1</i>	<i>29</i>
<i>Tableau des filiales et participations 1</i>	<i>30</i>
<i>IMPRIMES FISCAUX</i>	<i>31</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	<i>32</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	<i>33</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	<i>34</i>
<i>BIC-RS 2033 A - Bilan</i>	<i>35</i>
<i>BIC-RS 2033 B - Compte de résultat</i>	<i>36</i>
<i>BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements</i>	<i>37</i>
<i>BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits</i>	<i>38</i>
<i>BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée</i>	<i>39</i>
<i>BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /1</i>	<i>40</i>
<i>BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /2</i>	<i>41</i>
<i>BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /3</i>	<i>42</i>
<i>BIC-RS 2033 G - Filiales et participations /1</i>	<i>43</i>



SOMMAIRE

Exercice du 22/05/2024 au 31/12/2024

1330CVAE - Déclaration de la valeur ajoutée

44



Attestation

Etat exprimé en **euros**

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS GLOBAL STRUCTURING** relatifs à l'exercice du **22/05/2024** au **31/12/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	197 403 euros
Chiffre d'affaires :	0 euros
Résultat net comptable :	11 897 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle 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 tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à CAGNES SUR MER

Le 07/02/2025 Signé par Audrey Bonelli
Le 07/02/25

ID: tx_Y57qvDn5gY5K

Signature



Audrey BONELLI
Expert comptable

Etats financiers au 31/12/2024

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

		31/12/2024			Net
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	
Etat exprimé en euros					
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	145			145	
TOTAL (II)		145		145	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances				
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		17 111		(17 111)	
DISPONIBILITES	214 052			214 052	
COMPTES DE REGULARISATION					
Charges constatées d'avance	318			318	
TOTAL (III)		214 370	17 111	197 258	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		214 515	17 111	197 403	

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

145

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2024

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	161 910	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	15 191	
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	11 897	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	188 998	
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 006	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 299	
	Dettes fiscales et sociales	2 100	
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	8 405	
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	197 403	
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	11 897,08	0,00
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	8 405	
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2024

		France	Exportation	7 mois	0 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires				
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation (1)				
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			8 245	
	Impôts, taxes et versements assimilés			5	
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations				
	- charges d'exploitation à répartir				
Dotations aux dépréciations :					
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			332		
	Total des charges d'exploitation (2)			8 583	
	RESULTAT D'EXPLOITATION			(8 583)	

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros


31/12/2024

		31/12/2024	
RESULTAT D'EXPLOITATION		(8 583)	
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	167 683 1 306	
Total des produits financiers		168 989	
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	17 111 129 003 295	
Total des charges financières		146 410	
RESULTAT FINANCIER		22 580	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		13 997	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles			
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		2 100	
TOTAL DES PRODUITS		168 989	
TOTAL DES CHARGES		157 092	
RESULTAT DE L'EXERCICE		11 897	
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	22/05/2024	7	mois	mois	Variations	
	31/12/2024	mois				%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	145	0,07			145	
Autres immobilisations financières	145	0,07			145	
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE	145	0,07			145	
TOTAL III - Actif Circulant NET	197 258	99,93			197 258	
Valeurs mobilières de placement	(17 111)	-8,67			(17 111)	
PROV.DEP AUTRES VMP	(17 111)	-8,67			(17 111)	
Disponibilités	214 052	108,43			214 052	
BANQUES	37 361	18,93			37 361	
Banque INTERACTIVE BROKERS	176 692	89,51			176 692	
Charges constatées d'avance	318	0,16			318	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	318	0,16			318	
TOTAL DU BILAN ACTIF	197 403	100,00			197 403	

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	22/05/2024	7	mois	mois	Variations	
	31/12/2024	mois				%
TOTAL I - Capitaux propres	188 998	95,74			188 998	
Capital Social ou individuel	161 910	82,02			161 910	
CAPITAL SOCIAL MINIMUM	10 000	5,07			10 000	
CAPITAL SOCIAL VARIABLE	151 910	76,95			151 910	
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	15 191	7,70			15 191	
PRIMES D'EMISSION	15 191	7,70			15 191	
Résultat de l'exercice	11 897	6,03			11 897	
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	8 405	4,26			8 405	
Emprunts et dettes financières divers	1 006	0,51			1 006	
	6				6	
	1 000	0,51			1 000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 299	2,68			5 299	
FOURN. FACT. NON PARVEN.	5 299	2,68			5 299	
Dettes fiscales et sociales	2 100	1,06			2 100	
ETAT-IMPOTS SUR LES BENEFICES	2 100	1,06			2 100	
TOTAL DU BILAN PASSIF	197 403	100,00			197 403	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	22/05/2024	7	mois	mois	Variations	%
	31/12/2024	mois				
Total des produits d'exploitation						
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux						
Montant net du chiffre d'affaires						
Autres produits d'exploitation						
PRODUITS DIV. GESTION COURANTE						
Total des charges d'exploitation		8 583				8 583
Autres achats et charges externes		8 245				8 245
LOCATIONS IMMOBILIERES		445				445
LOCATIONS MOBILIERES		258				258
HONORAIRES		3 888				3 888
REMUNERATIONS ET HONO.DIVERS		3 499				3 499
SERV. BANCAIRES		155				155
AUTRES FRAIS ET COMMISSIONS						
Impôts, taxes et versements assimilés		5				5
IMPOTS TAXES EXIGIB. ETRANGER		5				5
Autres charges de gestion courante		332				332
REDEVANCES POUR CONCESSIONS, B		332				332
Résultat d'exploitation		(8 583)				(8 583)
Total des produits financiers		168 989				168 989
Autres intérêts et produits assimilés		167 683				167 683
REVENUS DES VMP		162				162
AUTRES PRODUITS FINANCIERS		167 521				167 521
Différences positives de change		1 306				1 306
GAINS DE CHANGE		1 306				1 306
Total des charges financières		146 410				146 410
Dotations financières aux amort. et provisions		17 111				17 111
DOT.AMTS/PROV.CHARGES FINANC.		17 111				17 111
Intérêts et charges assimilées		129 003				129 003
INTERETS DES COMPTES COURANTS		6				6
AUTRES CHARGES FINANCIERES		128 997				128 997
Différences négatives de change		295				295
PERTES DE CHANGE		295				295
Résultat financier		22 580				22 580

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	22/05/2024	7	mois	Variations	%
	31/12/2024	mois			
Résultat courant avant impôts	13 997			13 997	
Total des produits exceptionnels					
Total des charges exceptionnelles					
Résultat exceptionnel					
Impôts sur les bénéfices	2 100			2 100	
IMPOTS SUR LES BENEFICES	2 100			2 100	
Résultat de l'exercice	11 897			11 897	

Etats financiers au 31/12/2024

ANNEXES

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **197 403** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **168 989** euros et un total **charges** de **157 092** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **11 897** euros.

L'exercice considéré débute le **22/05/2024** et finit le **31/12/2024**.
Il a une durée de **7** mois.

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

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

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

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

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

Disponibilités

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

Achats

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Annexe explicative aux comptes annuels au 31/12/2024

1. Informations sur le capital et les BSA

1. Actions ordinaires :

- Au 31/12/2024, **1'619'100 actions ordinaires** sont en circulation.

2. Bons de Souscription d'Actions (BSA) :

- **16'191'000 BSA 2024** sont en circulation au 31/12/2024.
- Chaque BSA 2024 donne le droit de souscrire, à tout moment jusqu'au 31/12/2029, une action ordinaire au prix d'exercice de **0,11 €** (1 BSA = 1 action).
- En cas d'exercice de la totalité des BSA 2024, le capital social serait augmenté de **1'619'100,00 €** (correspondant au nominal des actions créées), auquel s'ajouterait une prime d'émission totale de **161'910,00 €**, pour un apport total potentiel de **1'781'010,00 €**.

2. Méthodologie de gestion et politique d'investissement

- La gestion repose sur des principes de diversification des actifs et des échéances, principalement via des **options listées** sur des marchés réglementés.
- L'objectif est de générer un rendement attractif tout en maintenant un niveau de risque modéré grâce à des positions couvertes.

3. Exposition de la trésorerie sur les marchés financiers

Au 31/12/2024, la société gère activement sa trésorerie en adoptant des stratégies optionnelles sur des actions principalement nord-américaines et européennes. Voici les détails de l'exposition en cours :

3.1 Résumé financier global :

- **Trésorerie disponible Crédit Agricole** : 37'360,55€
- **Trésorerie disponible Interactive Brokers** : 176'691,81€.
- **Valorisation Interactive Brokers** : 159'580,36€
- **Trésorerie liquidative** : 196'940,91€.

3.2 Objectif des stratégies :

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

- La société agit comme un **assureur des marchés financiers** en vendant des options de type **put** pour générer des revenus grâce aux primes encaissées.
- Ces stratégies optionnelles permettent une gestion active et une diversification des risques sur des échéances allant jusqu'à fin 2025.

3.3 Détail des positions sur options :

Les positions ouvertes incluent plusieurs stratégies optionnelles, notamment des ventes de puts et des spreads sur des actions spécifiques. Voici les expositions :

AMD (Advanced Micro Devices)

- **Positions ouvertes :**
 - 4 contrats vendus - Strike 80 \$ - Échéance : 16/05/2025 (Put vendu)
 - 2 contrats vendus - Strike 70 \$ - Échéance : 15/08/2025 (Put vendu)
 - 2 contrats vendus - Strike 65 \$ - Échéance : 15/08/2025 (Put vendu)
 - 2 contrats vendus - Strike 65 \$ - Échéance : 19/09/2025 (Put vendu)
- **Risque associé :**
 - Le risque réel débute si AMD chute en dessous de 80 \$ (strike le plus haut vendu).
 - Cours de clôture au 31/12/2024 : 120,79 \$.
 - Baisse nécessaire pour être en risque : 33,77 %.
- **Gestion du risque :** Aucune option achetée pour couvrir ces positions.
- **Conclusion :** Exposition modérée avec une marge de sécurité satisfaisante.

COIN (Coinbase)

- **Positions ouvertes :**
 - 3 contrats vendus - Strike 95 \$ - Échéance : 21/02/2025 (Put vendu)
 - 3 contrats achetés - Strike 80 \$ - Échéance : 21/02/2025 (Put acheté) (hedge).
 - 3 contrats vendus - Strike 90 \$ - Échéance : 15/08/2025 (Put vendu)
 - 3 contrats achetés - Strike 80 \$ - Échéance : 15/08/2025 (Put acheté) (hedge).
- **Risque associé :**
 - Le risque réel débute si COIN chute en dessous de 95 \$.
 - Cours de clôture au 31/12/2024 : 145,67 \$.
 - Baisse nécessaire pour être en risque : 34,80 %.
- **Gestion du risque :** Les puts achetés à 80 \$ limitent les pertes potentielles en cas de forte baisse.
- **Conclusion :** Exposition bien couverte grâce aux options achetées.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

CVX (Chevron)

- **Positions ouvertes :**
 - 1 contrat vendu - Strike 95 \$ - Échéance : 15/08/2025 (Put vendu)
 - 1 contrat vendu - Strike 95 \$ - Échéance : 19/09/2025 (Put vendu)
- **Risque associé :**
 - Le risque réel débute si CVX chute en dessous de 95 \$.
 - Cours de clôture au 31/12/2024 : 155,32 \$.
 - Baisse nécessaire pour être en risque : 38,83 %.
- **Gestion du risque :** Aucune option achetée pour couvrir ces positions.
- **Conclusion :** Exposition limitée avec une marge de sécurité raisonnable.

FDX (FedEx)

- **Positions ouvertes :**
 - 3 contrats vendus - Strike 185 \$ - Échéance : 21/03/2025 (Put vendu)
 - 1 contrat vendu - Strike 175 \$ - Échéance : 17/04/2025 (Put vendu)
 - 1 contrat vendu - Strike 155 \$ - Échéance : 19/09/2025 (Put vendu)
- **Risque associé :**
 - Le risque réel débute si FDX chute en dessous de 185 \$ (strike le plus haut vendu).
 - Cours de clôture au 31/12/2024 : 278,56 \$.
 - Baisse nécessaire pour être en risque : 33,58 %.
- **Gestion du risque :** Aucune option achetée pour couvrir ces positions.
- **Conclusion :** Exposition modérée sans couverture.

GME (GameStop)

- **Positions ouvertes :**
 - 4 contrats vendus - Strike 58 \$ - Échéance : 10/01/2025 (Call vendu)
 - 12 contrats vendus - Strike 60 \$ - Échéance : 10/01/2025 (Call vendu)
- **Risque associé :**
 - Le risque débute si GME dépasse 60 \$ (strike le plus haut vendu).
 - Cours de clôture au 31/12/2024 : 19,85 \$.
 - Hausse nécessaire pour être en risque : 202,15 %.
- **Gestion du risque :** Aucune option achetée pour couvrir ces positions.
- **Conclusion :** Risque très faible compte tenu du cours actuel.

KHC (Kraft Heinz)

- **Positions ouvertes :**
 - 2 contrats vendus - Strike 27,5 \$ - Échéance : 17/04/2025 (Put vendu)

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

- 1 contrat vendu - Strike 27,5 \$ - Échéance : 20/06/2025 (Put vendu)
- 3 contrats vendus - Strike 25 \$ - Échéance : 19/09/2025 (Put vendu)
- **Risque associé :**
 - Le risque réel débute si KHC chute en dessous de 27,5 \$ (strike le plus haut vendu).
 - Cours de clôture au 31/12/2024 : 41,85 \$.
 - Baisse nécessaire pour être en risque : 34,33 %.
- **Gestion du risque :** Aucune option achetée pour couvrir ces positions.
- **Conclusion :** Exposition faible avec un risque maîtrisé.

MARA (Marathon Digital Holdings)

- **Positions ouvertes :**
 - 5 contrats vendus - Strike 10 \$ - Échéance : 21/03/2025 (Put vendu)
 - 5 contrats achetés - Strike 5 \$ - Échéance : 21/03/2025 (Put acheté) (hedge).
- **Risque associé :**
 - Le risque réel débute si MARA chute en dessous de 10 \$.
 - Cours de clôture au 31/12/2024 : 18,45 \$.
 - Baisse nécessaire pour être en risque : 45,79 %.
- **Gestion du risque :** La présence d'un put acheté à 5 \$ limite fortement les pertes potentielles.
- **Conclusion :** Exposition faible avec une excellente couverture.

MDLZ (Mondelez International)

- **Positions ouvertes :**
 - 4 contrats vendus - Strike 47,5 \$ - Échéance : 19/09/2025 (Put vendu)
- **Risque associé :**
 - Le risque réel débute si MDLZ chute en dessous de 47,5 \$.
 - Cours de clôture au 31/12/2024 : 69,32 \$.
 - Baisse nécessaire pour être en risque : 31,47 %.
- **Gestion du risque :** Aucune option achetée pour couvrir cette position.
- **Conclusion :** Exposition modérée sans couverture.

MSTR (MicroStrategy)

- **Positions ouvertes :**
 - 70 contrats achetés - Strike 30 \$ - Échéance : 17/01/2025 (Put acheté) (hedge)
 - 30 contrats vendus - Strike 170 \$ - Échéance : 17/01/2025 (Put vendu)
 - 30 contrats achetés - Strike 150 \$ - Échéance : 17/01/2025 (Put acheté) (hedge)
 - 6 contrats achetés - Strike 180 \$ - Échéance : 17/01/2025 (Put acheté) (hedge)
 - 6 contrats vendus - Strike 200 \$ - Échéance : 17/01/2025 (Put vendu)
 - 10 contrats vendus - Strike 700 \$ - Échéance : 17/01/2025 (Call vendu)
 - 10 contrats achetés - Strike 720 \$ - Échéance : 17/01/2025 (Call acheté) (hedge)

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

- 55 contrats vendus - Strike 150 \$ - Échéance : 21/02/2025 (Put vendu)
- 55 contrats achetés - Strike 130 \$ - Échéance : 21/02/2025 (Put acheté) (hedge)
- 10 contrats vendus - Strike 800 \$ - Échéance : 21/02/2025 (Call vendu)
- 10 contrats achetés - Strike 820 \$ - Échéance : 21/02/2025 (Call acheté) (hedge)
- 5 contrats achetés - Strike 80 \$ - Échéance : 21/03/2025 (Put acheté) (hedge)
- 5 contrats vendus - Strike 90 \$ - Échéance : 21/03/2025 (Put vendu)
- 15 contrats achetés - Strike 110 \$ - Échéance : 21/03/2025 (Put acheté) (hedge)
- 15 contrats vendus - Strike 130 \$ - Échéance : 21/03/2025 (Put vendu)
- 10 contrats vendus - Strike 950 \$ - Échéance : 21/03/2025 (Call vendu)
- 10 contrats achetés - Strike 970 \$ - Échéance : 21/03/2025 (Call acheté) (hedge)
- 20 contrats achetés - Strike 100 \$ - Échéance : 17/04/2025 (Put acheté) (hedge)
- 6 contrats achetés - Strike 110 \$ - Échéance : 17/04/2025 (Put acheté) (hedge)
- 26 contrats vendus - Strike 120 \$ - Échéance : 17/04/2025 (Put vendu)
- 10 contrats achetés - Strike 70 \$ - Échéance : 20/06/2025 (Put acheté) (hedge)
- 10 contrats vendus - Strike 75 \$ - Échéance : 20/06/2025 (Put vendu)
- 8 contrats achetés - Strike 80 \$ - Échéance : 19/09/2025 (Put acheté) (hedge)
- 8 contrats vendus - Strike 90 \$ - Échéance : 19/09/2025 (Put vendu)

- **Risque associé :**

PUT

- Le risque réel débute si MSTR chute en dessous de 170 \$ (strike le plus haut vendu)
- Cours de clôture au 31/12/2024 : 350,45 \$.
- Baisse nécessaire pour être en risque : 51,47 %.

CALL

- Le risque débute si MSTR dépasse 700 \$ (strike le plus bas vendu).
- Cours de clôture au 31/12/2024 : 350,45 \$.
- Hausse nécessaire pour être en risque : 99,74 %.

- **Gestion du risque :**

- Les puts achetés couvrent l'intégralité des positions vendues.
- Les calls achetés sur janvier, février et mars 2025 couvrent les positions vendues sur des strikes plus élevés, limitant les pertes potentielles

- **Conclusion :**

- Exposition importante, mais largement couverte sur toutes les échéances grâce à des stratégies équilibrées.
- Marge de sécurité élevée pour les échéances les plus proches (janvier 2025).
- La couverture permet une gestion efficace des risques sur toutes les échéances.

PEP (PepsiCo)

- **Positions ouvertes :**

- 1 contrat vendu - Strike 145 \$ - Échéance : 17/01/2025 (Put vendu)
- 1 contrat vendu - Strike 135 \$ - Échéance : 21/03/2025 (Put vendu)
- 1 contrat vendu - Strike 130 \$ - Échéance : 17/04/2025 (Put vendu)
- 1 contrat vendu - Strike 120 \$ - Échéance : 20/06/2025 (Put vendu)
- 1 contrat vendu - Strike 115 \$ - Échéance : 19/09/2025 (Put vendu)

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

- **Risque associé :**
Le risque réel débute si PEP chute en dessous de **145 \$** (strike le plus haut vendu).
Cours de clôture au 31/12/2024 : 181,45 \$.
Baisse nécessaire pour être en risque : 19,99 %.
- **Gestion du risque :** Aucune option achetée pour couvrir ces positions.
- **Conclusion :** Exposition limitée avec un risque faible.
-
- **RIOT (Riot Platforms)**
- **Positions ouvertes :**
 - 8 contrats vendus - Strike 4 \$ - Échéance : 21/03/2025 (Put vendu)
 - 3 contrats vendus - Strike 6 \$ - Échéance : 21/03/2025 (Put vendu)
 - 10 contrats vendus - Strike 5 \$ - Échéance : 20/06/2025 (Put vendu)
- **Risque associé :**
Le risque réel débute si RIOT chute en dessous de **6 \$** (strike le plus haut vendu).
Cours de clôture au 31/12/2024 : 9,87 \$.
Baisse nécessaire pour être en risque : 39,20 %.
- **Gestion du risque :** Aucune option achetée pour couvrir ces positions.
- **Conclusion :** Exposition faible avec une bonne marge de sécurité.

SWK (Stanley Black & Decker)

- **Positions ouvertes :**
 - 2 contrats vendus - Strike 70 \$ - Échéance : 17/01/2025 (Put vendu)
 - 1 contrat vendu - Strike 65 \$ - Échéance : 17/04/2025 (Put vendu)
 - 1 contrat vendu - Strike 60 \$ - Échéance : 17/04/2025 (Put vendu)
- **Risque associé :**
Le risque réel débute si SWK chute en dessous de **70 \$** (strike le plus haut vendu).
Cours de clôture au 31/12/2024 : 95,43 \$.
Baisse nécessaire pour être en risque : 26,65 %.
- **Gestion du risque :** Aucune option achetée pour couvrir ces positions.
- **Conclusion :** Exposition maîtrisée avec un risque modéré.

TSLA (Tesla)

- **Positions ouvertes :**
 - 3 contrats vendus - Strike 120 \$ - Échéance : 21/03/2025 (Put vendu)
 - 3 contrats achetés - Strike 90 \$ - Échéance : 21/03/2025 (Put acheté)
- **Risque associé :**
Le risque réel débute si TSLA chute en dessous de **120 \$** (strike le plus haut vendu).
Cours de clôture au 31/12/2024 : 223,81 \$.
Baisse nécessaire pour être en risque : 46,36 %.
- **Gestion du risque :** Les puts achetés à 90 \$ limitent les pertes en cas de forte baisse.
- **Conclusion :** Exposition limitée avec une marge de sécurité confortable et une couverture efficace.

UPS (United Parcel Service)

- **Positions ouvertes :**
 - 2 contrats vendus - Strike 80 \$ - Échéance : 20/06/2025 (Put vendu)
 - 1 contrat vendu - Strike 75 \$ - Échéance : 20/06/2025 (Put vendu)

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

- **Risque associé :**
Le risque réel débute si UPS chute en dessous de **80 \$** (strike le plus haut vendu).
Cours de clôture au 31/12/2024 : 140,87 \$.
Baisse nécessaire pour être en risque : 43,20 %.
- **Gestion du risque :** Aucune option achetée pour couvrir ces positions.
- **Conclusion :** Exposition modérée avec un bon niveau de sécurité.

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières			145			145
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES			145			145	
TOTAL				145			145

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
TOTAL					

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2024
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres					
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations				
	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="font-size: 3em; margin-right: 10px;">}</div> <div> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières </div> </div>				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres			17 111	
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION			17 111	17 111
TOTAL GENERAL				17 111	17 111
Dont dotations et reprises	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="font-size: 3em; margin-right: 10px;">}</div> <div> - d'exploitation - financières - exceptionnelles </div> </div>			17 111	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2024
VALEUR D'ORIGINE						
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs					
	Redevances Exercice					
	TOTAL					
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

--	--

Stocks et En-cours

Etat exprimé en euros	31/12/2024	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état				
Approvisionnements				
Matières premières				
Autres approvisionnements				
TOTAL I				
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III				
Production stockée (Total II + Total III)				

--

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	145	145	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	318	318	
TOTAL DES CREANCES		463	463	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	5 299	5 299		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices	2 100	2 100		
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	1 006	1 006		
	Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		8 405	8 405		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		1 006			

Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2024	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	318		318
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL	318		318

--

Charges constatées d'avance (détail) au 31/12/2024

Détail des charges constatées d'avance	Période		Exploitation	Financières	Exceptionnelles
	début	fin			
Totalisation					

Produits à recevoir (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2024		Variations %
Créances rattachées à des participations			
Autres immobilisations financières			
Autres créances clients			
Autres créances			
TOTAL			

--

Produits à recevoir (détail)
au 31/12/2024

Libellé	Montant
Totalisation	

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		100 000,00	0,1000	10 000,00
	Emises pendant l'exercice		1 519 110,00	0,1000	151 911,00
	Remboursées pendant l'exercice		10,00	0,1000	1,00
	Du capital social fin d'exercice		1 619 100,00	0,1000	161 910,00

--

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2024	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 299		5 299
Dettes fiscales et sociales			
Dettes fournisseurs d'immobilisation			
Autres dettes			
TOTAL	5 299		5 299

--

Charges à payer (détail) au 31/12/2024

Libellé	Montant
Totalisation	

Produits constatés d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2024		Variations %
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

--

Produits constatés d'avance (détail) au 31/12/2024

Détail des produits constatés d'avance	Période		Exploitation	Financières	Exceptionnelles
	début	fin			
Totalisation					

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2024

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)		
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

--

Etats financiers au 31/12/2024

IMPRIMES FISCAUX

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **SAS GLOBAL STRUCTURING**
et Date de clôture de l'exercice **31122024**

I **DIVERS**

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

J **CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION**

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires, **abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2024**, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %,15% ou 19 %

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a <i>ter</i> et a <i>quater</i>)	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

K **CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)**

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

Désignation de l'entreprise		SAS GLOBAL STRUCTURING		29 Boulevard de la Ferrage		Néant <input type="checkbox"/> *	
Adresse de l'entreprise		BUSINESS CANNES		06414 CANNES CEDEX			
SIRET		9 2 9 3 9 1 3 6 5 0 0 0 1 2		Durée de l'exercice en nombre de mois *		7	
				Durée de l'exercice précédent *			
				Exercice N clos le		31122024	
				Exercice N-1 clos le			
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010		012			
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028		030			
	Immobilisations financières* (1)	040	145	042		145	
	Total I (5)	044	145	048		145	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production * Marchandises *	050		052			
		060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances { Clients et comptes rattachés* (2) { Autres *(3)	068		070			
		072		074			
	Valeurs mobilières de placement	080		082	17 111	(17 111)	
	Disponibilités	084	214 052	086		214 052	
	Charges constatées d'avance *	092	318	094		318	
	Total II	096	214 370	098	17 111	197 258	
	Total général (I + II)	110	214 515	112	17 111	197 403	
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
				1		2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120			177 101		
	Ecarts de réévaluation	124					
	Réserve légale	126					
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132					
	Report à nouveau	134					
	Résultat de l'exercice	136				11 897	
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142				188 998	
Provisions pour risques et charges	Total II	154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166			5 299		
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169)	172			2 100		
	Comptes courants d'associés	173			1 006		
	Autres dettes	175					
	Produits constatés d'avance	174					
Total III	176				8 405		
Total général (I + II + III)				180		197 403	
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	145	(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	145	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SAS GLOBAL STRUCTURING		Exercice N clos le 31122024		Exercice N-1 clos le		Néant <input type="checkbox"/>		
A - RÉSULTAT COMPTABLE				1		2				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210				
	Production vendue	{ biens services *	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214				
				217		218				
				(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222				
	Production immobilisée *					224				
	Subventions d'exploitation reçues					226				
Autres produits						230				
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232				
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234				
	Variation de stock (marchandises) *					236				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)					238				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*					240				
	Autres charges externes* :	(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)				242	8 245			
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243		244	5			
	Rémunérations du personnel *					250				
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)					252				
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al.3 du CGI)			255		254				
	Dotations aux provisions					256				
Autres charges	{ dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		259		262	332				
			260							
Total des charges d'exploitation (II)						264	8 583			
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	(8 583)			
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)					280	168 989			
	Produits exceptionnels (IV)					290				
	Charges financières (V)					294	146 410			
	Charges exceptionnelles	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)		347		300				
				348						
	Impôts sur les bénéfices * (VII)					306	2 100			
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)						310	11 897			
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	11 897	314		
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*						316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles						318			
	Provisions non déductibles*						322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)						324	2 100		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés		247		écarts de valeurs liquidatives sur OPC*	248	330			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))				249		251			
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						998			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						999			
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997			
	Déductions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989		Zone de revitalisation rurales (44. quindecies)	138	
				Bassins d'emploi à dynamiser (art. 44 duodecies)	991		Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992		
ZFA NG (44 quaterdecies)		345		Investissements et souscriptions outre-mer	344		Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	993		
Zone franche urbaine (44 octies A)		987		Zones de restructuration de la défense (44 terdecies)	127		Zone France Ruralités Revitalisation (ZFRR)	181		
dont divers*		Créance due au report en arrière du déficit	346		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite	641	
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643		Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645		Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647	
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	649		Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	990	
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS						352	13 997	354		
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)						356			
	Déficits antérieurs reportables :*.....dont imputés sur le résultat :								360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS						370	13 997	372		

3 IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C 2025

I		IMMOBILISATIONS		Augmentations		Diminutions		Révaluation légale *		
ACTIF IMMOBILISE		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410		412		414		416		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446		
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456		
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476		
Immobilisations financières		480		482	145	484		486	145	
TOTAL		490		492	145	494		496	145	
II		AMORTISSEMENTS		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		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice								
Fonds commercial		495		497		498		499		
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506		
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		
	Constructions	520		522		524		526		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536		
	Installations générales, aménagements divers	540		542		544		546		
	Matériel de transport	550		552		554		556		
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566		
TOTAL		570		572		574		576		
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0% pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)						
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6	7	8	9	10					
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
					Court terme *	Long terme				
	①	②	③	④	⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,80 % ⑦	0 % ⑧		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589		
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595		
TOTAL					596	585	597	599		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

(1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus values.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise : **SAS GLOBAL STRUCTURING** Néant *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES										
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations: dotations de l'exercice		Diminutions: reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice		
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607		
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616		
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626		
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636		
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646		
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656		
	Autres provisions pour dépréciation	660		662	17 111	664		666	17 111	
TOTAL		680		682	17 111	684		686	17 111	
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)					
		Dotations		Reprises						
Fonds commercial	681		683							
Autres Immob. incorp.	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes				
Terrains	710		715		2					
Constructions	720		725		3					
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4					
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5					
Matériel de transport	750		755		6					
Autres immobilisations corporelles	760		765		7					
TOTAL		770	775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B			780		
II DÉFICITS REPORTABLES										
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)						982				
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice		982 bis				
Déficits imputés						983				
Déficits reportables						984				
Déficits de l'exercice						860				
Total des déficits restant à reporter						870				
IV DIVERS										
Primes et cotisations complémentaires facultatives								381		
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)						325				
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite						327				
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *								380		
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS						326				
N° du centre de gestion agréé								388		
Montant de la TVA collectée								374		
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378		
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant								399		
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								398		
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								397		

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

5

**DETERMINATION DES EFFECTIFS
ET DE LA VALEUR AJOUTEE**

DGFIP N° 2033-E 2025

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

Désignation de l'entreprise : SAS GLOBAL STRUCTURING		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 22052024		et clos le : 31122024	
		Durée en nombre de mois 7	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel *	376		
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105		
TOTAL 1	106		
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113		
Variation positive des stocks	111		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
TOTAL 2	144		
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	121		
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125		7 542
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	146		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148		332
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		
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	135		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150		
TOTAL 3	152		7 875
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	(7 875)
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)	117		
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.			
Mono établissement au sens de la CVAE	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE		022	
Effectifs au sens de la CVAE		023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		026	
Période de référence	024	160	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)		186	

(1) il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F 2025

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

N° de dépôt

(1) Néant *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 4

N° SIRET 9 2 9 3 9 1 3 6 5 0 0 0 1 2

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS GLOBAL STRUCTURING

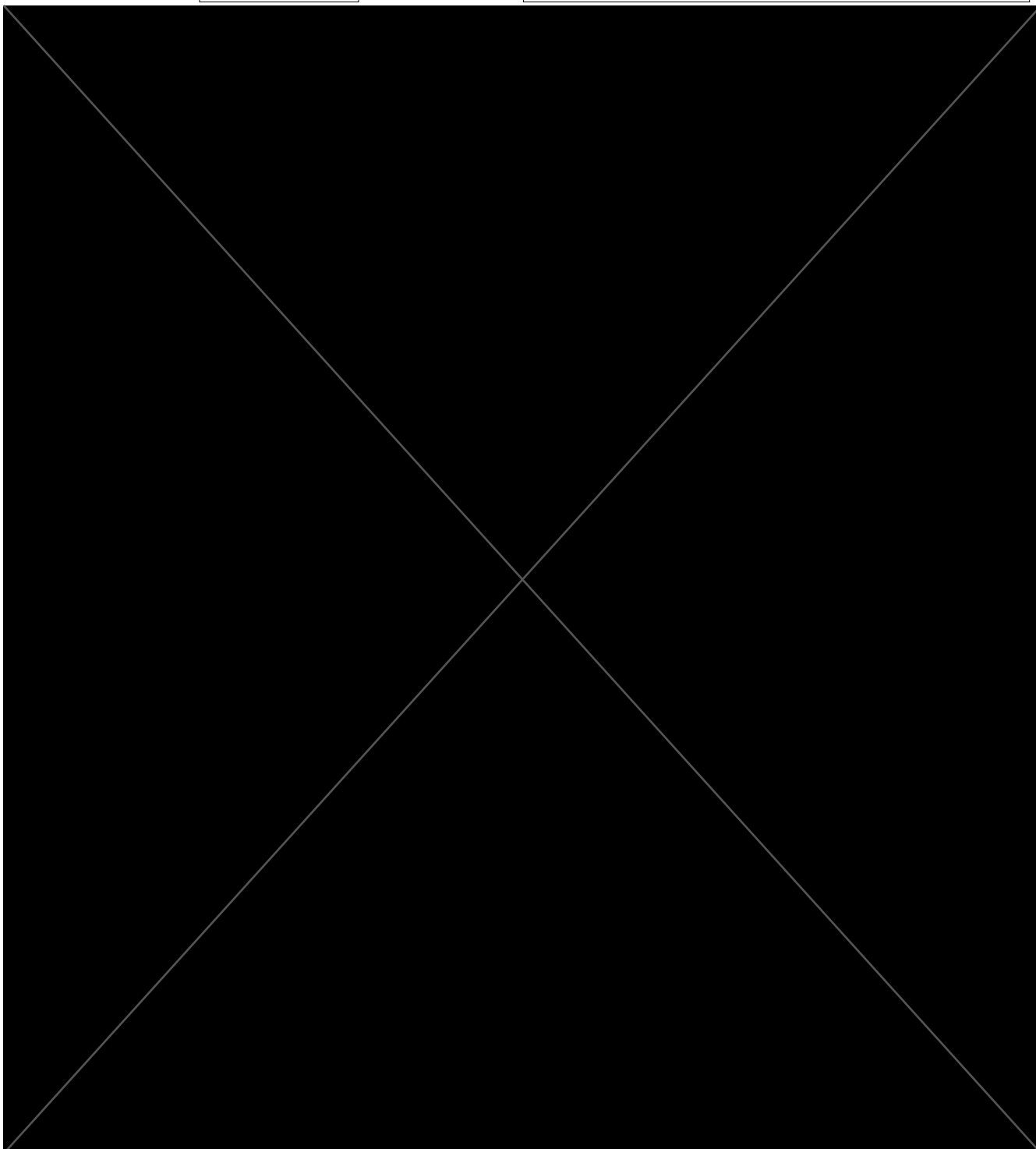
ADRESSE (voie) 29 Boulevard de la Ferrage

BUSINESS CANNES

CODE POSTAL 06414

VILLE

CANNES CEDEX



(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprime, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter 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) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F 2025

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'annexe III au C.G.I.)

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

N° de dépôt

2/0 (1) Néant

EXERCICE CLOS LE 3|1|1|2|2|0|2|4

N° SIRET 9|2|9|3|9|1|3|6|5|0|0|0|1|2

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS GLOBAL STRUCTURING

ADRESSE (voie) 29 Boulevard de la Ferrage BUSINESS CANNES

CODE POSTAL 06414 VILLE CANNES CEDEX

Table with 5 columns: Category, Count, Value, Category, Value. Rows include moral and physical persons, and totalizations.

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Form fields for the first moral person: Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse, Code postal, Commune, Pays.

Form fields for the second moral person: Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse, Code postal, Commune, Pays.

Form fields for the third moral person: Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse, Code postal, Commune, Pays.

Form fields for the fourth moral person: Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse, Code postal, Commune, Pays.

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Form fields for the first physical person: Titre (2), Nom de famille, Prénom(s), Nom d'usage, % de détention, Nb de parts ou actions, Naissance, Adresse, Code postal, Commune, Pays.

Form fields for the second physical person: Titre (2), Nom de famille, Prénom(s), Nom d'usage, % de détention, Nb de parts ou actions, Naissance, Adresse, Code postal, Commune, Pays.

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter 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) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F 2025

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III au C.G.I.)
N° de dépôt(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)3/0 (1) Néant *

EXERCICE CLOS LE 3|1|1|2|2|0|2|4

N° SIRET 9|2|9|3|9|1|3|6|5|0|0|0|1|2

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS GLOBAL STRUCTURING

ADRESSE (voie) 29 Boulevard de la Ferrage BUSINESS CANNES

CODE POSTAL 06414 VILLE CANNES CEDEX

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	4	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	902	600 000
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	28	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	904	1 019 100
TOTALISATION	905	32	TOTALISATION	906	1 619 100

I. CAPITAL DETENU 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

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

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 de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter 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) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

7 FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

0 (1) Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3|1|1|2|2|0|2|4

N° SIRET 9|2|9|3|9|1|3|6|5|0|0|0|1|2

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SAS GLOBAL STRUCTURING**

ADRESSE (voie) **29 Boulevard de la Ferrage BUSINESS CANNES**

CODE POSTAL **06414** VILLE **CANNES CEDEX**

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE **905**

Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, 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 sont données dans la notice 2033-NOT

