

GLOBALIS MEDIA SYSTEMS

**Société à responsabilité limitée
au capital de 10 671,43 euros
Siège social : 6 bis, rue Auguste Vitu
75015 PARIS
413141193 RCS PARIS**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 02 JUIN 2025**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 171 459 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	171 459 euros
Auquel s'ajoute le report à nouveau antérieur	273 369 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	444 828 euros
A titre de dividendes aux associés	80 000 euros
Soit 114,29 euros par part	
Le solde	364 828 euros
En totalité au compte « report à nouveau » qui s'élève ainsi à 364 828 euros.	

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2021 :
350 000,00 euros, soit 500,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 350 000,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2023 :
50 000,00 euros, soit 71,43 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 50 000,00 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 02 JUIN 2025

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

DocuSigned by:
Frédéric HAVART
7596421CAFC443F...

Désignation de l'entreprise : <u>Société GLOBALIS MEDIA SYSTEMS</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>	
Adresse de l'entreprise <u>6 B RUE AUGUSTE VITU</u>		75015 PARIS	
Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>			
Numéro SIRET* <u>41314119300040</u>			Néant <input type="checkbox"/> *
certifié conforme à l'original		DocuSigned by: <u>Frédéric HAVART</u>	
		Exercice N clos le, <u>31/12/2024</u>	
		N-1 <u>31/12/2023</u>	
		Amortissements, provisions	
		Net	
		Net	
Capital souscrit non appelé			
Frais d'établissement *			
Frais de développement *			
Concessions, brevets et droits similaires		18 250	
Fonds commercial (1)			
Autres immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles		163 205	
Immobilisations en cours			
Avances et acomptes			
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence			
Autres participations			
Créances rattachées à des participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières*		27 563	
TOTAL (II)		209 018	
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			
Clients et comptes rattachés (3)*		758 024	
Autres créances (3)		222 031	
Capital souscrit et appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)			
Disponibilités		573 700	
Charges constatées d'avance (3)*		6 835	
TOTAL (III)		1 560 591	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
Primes de remboursement des obligations (V)			
Ecart de conversion actif* (VI)			
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		1 769 608	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	
Clause de réserve de propriété *		Stocks :	
Immobilisations :		Créances :	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ACTIF IMMOBILISE *

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)

ACTIF CIRCULANT

STOCKS *

CREANCES

DIVERS

Comptes de régularisation

* Des immobilisations rattachées à ces rubriques sont détaillées dans la note n° 2023

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : <u>Société GLOBALIS MEDIA SYSTEMS</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1.0.....6.7.1.....)	DA	10 671	10 671
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	1 221	1 221
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	273 369	478 689
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	171 459	(155 320)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	456 719	335 261
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	9 072	9 072
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	9 072	9 072
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	1 103	3 785
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		32 805
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	787 822	746 883
	Dettes fiscales et sociales	DY	381 434	350 740
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	1 170 359	1 134 214	
Ecarts de conversion passif * (V)	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 636 150	1 478 546	
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 170 359	1 134 214	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	1 103	3 785	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise :		Société GLOBALIS MEDIA SYSTEMS				Néant	*		
certifié conforme à l'original		DocuSigned by: Frédéric HOVART France		Exercice N		Exercice (N-1)			
		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC			
	Production vendue	} biens*	FD		FE		FF		
			} services*	FG	5 645 944	FH	6 608	FI	5 652 552
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		5 645 944	FK	6 608	FL	5 652 552	5 068 121
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	13 167	22 000	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	9 310	6 409	
	Autres produits (1) (11)					FQ		21	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	5 675 028	5 096 551
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS			
	Variation de stock (marchandises)*					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	3 678 852	3 196 200	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	32 116	102 604	
	Salaires et traitements*					FY	1 232 744	1 378 269	
	Charges sociales (10)					FZ	558 590	506 737	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immo. } - dotations aux amortissements*					GA	16 829	15 398
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		9 310
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	10 320	26 219	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	5 529 452	5 234 736	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	145 576	(138 185)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					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	993	3 893	
	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	993	3 893	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	3 981	3 786	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	3 981	3 786	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(2 988)	107	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	142 589	(138 077)	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quatim

Désignation de l'entreprise : Société GLOBALIS MEDIA SYSTEMS					Néant <input type="checkbox"/> *			
					Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion				HA	6 765		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *				HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges				HC	9 072		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)				HD	15 837		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)				HE	3 778		8 171
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *				HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				HG	9 072		9 072
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)				HH	12 850		17 243
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)					HI	2 987		(17 243)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)					HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)					HK	(25 883)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)					HL	5 691 859		5 100 444
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)					HM	5 520 400		5 255 764
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)					HN	171 459		(155 320)
RENVOS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO			
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY			
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG			
	(3)	Dont	- Crédit bail mobilier *		HP			
			- Crédit bail immobilier		HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH	698		853
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX			
		Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC			
	(6ter)	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD			
		(9)	Dont transferts de charges			A1		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)			A5	186 371		122 227
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3			
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4				
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :		facultatives	A6	64 879	obligatoires	A9	121 492
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite			A8		dont cotisations Madelin	A7	
(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	
Régularisations diverses sur tiers					3 778		6 765	
Provision risques et charges					9 072		9 072	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N			
					Charges antérieures		Produits antérieurs	
Régularisations diverses sur tiers					698			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	18 250		
Installations générales agencements aménagements divers	110 786		3 246
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	44 193		4 980
TOTAL	154 979		8 226
Prêts, autres immobilisations financières	41 223		13 660
TOTAL	41 223		13 660
TOTAL GENERAL	214 452		5 434

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			18 250	18 250
Installations générales agencements aménagements divers			114 032	114 032
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			49 173	49 173
TOTAL			163 205	163 205
Prêts, autres immobilisations financières			27 563	27 563
TOTAL			27 563	27 563
TOTAL GENERAL			209 018	209 018

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	18 250			18 250
Installations générales agencements aménagements divers		72 167	6 542		78 709
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		26 212	10 287		36 500
TOTAL		98 379	16 829		115 208
TOTAL GENERAL		116 629	16 829		133 458
Ventilation des dotations de l'exercice		Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires Dotations Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers		6 542			
Matériel de bureau informatique mobilier		10 287			
TOTAL		16 829			
TOTAL GENERAL		16 829			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	9 072	9 072	9 072		9 072
TOTAL	9 072	9 072	9 072		9 072

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	9 310		9 310		
TOTAL	9 310		9 310		
TOTAL GENERAL	18 382	9 072	18 382		9 072
Dont dotations et reprises d'exploitation exceptionnelles		9 072	9 310		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	27 563	1-	27 563
Autres créances clients	758 024	758 024	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 787	4 787	
Impôts sur les bénéficiaires	25 883	25 883	
Taxe sur la valeur ajoutée	120 606	120 606	
Débiteurs divers	70 756	70 756	
Charges constatées d'avance	6 835	6 835	
TOTAL	1 014 453	986 890	27 563

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	1 103	1 103		
Fournisseurs et comptes rattachés	787 822	787 822		
Personnel et comptes rattachés	71 341	71 341		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93 447	93 447		
Taxe sur la valeur ajoutée	212 600	212 600		
Autres impôts taxes et assimilés	4 046	4 046		
TOTAL	1 170 359	1 170 359		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	15. 2449	700			700

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	4 787
Total	4 787

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70 413
Dettes fiscales et sociales	103 977
Total	174 390

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	6 835
Total	6 835