

Bilan

CERTIFIE CONFORME

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/25	Net au 31/12/24
ACTIF				
Capital souscrit non appelé (I)				
Frais d'établissement (II)				
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immob. en cours / Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Install. techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immob. en cours / Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations	7 112 905		7 112 905	7 112 905
Créances rattachées à des participations				
Titres immob. de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Total actif immobilisé (III)	7 112 905		7 112 905	7 112 905
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production				
Produits finis				
Marchandises				
Avances / acomptes versés sur cdes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	8 712 870		8 712 870	7 112 870
Charges constatées d'avance				
Capital souscrit appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments financiers à terme et jetons				
Disponibilités	374		374	129
Total actif circulant (IV)	8 713 244		8 713 244	7 112 999
Frais d'émission des emprunts (V)				
Prime de rembours. des emprunts (VI)				
Ecarts conversion / diff. d'évaluation (VII)				
TOTAL ACTIF (I+II+III+IV+V+VI+VII)	15 826 149		15 826 149	14 225 904

Bilan

	Net au 31/12/25	Net au 31/12/24
PASSIF		
Capital (dont versé ...)	7 112 975	7 112 975
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecarts de réévaluation		
Ecarts d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-3 979	
Résultat de l'exercice	-39 109	-3 979
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total capitaux propres (I)	7 069 887	7 108 996
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total autres fonds propres (I bis)		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total des provisions (II)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des étab. de crédits	32	16
Emprunts et dettes financières diverses		
Instruments financiers à terme		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 130	2 993
Personnel		
Organismes sociaux		
Etat, Impôts sur les bénéfices		
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires		
Etat, Obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	8 752 100	7 113 900
Produits constatés d'avance		
Total des dettes (III)	8 756 262	7 116 909
Ecarts conversion / diff. d'évaluation (IV)		
TOTAL PASSIF (I+Ibis+II+III+IV)	15 826 149	14 225 904

Compte de résultat

	du 01/01/25 au 31/12/25 12 mois	%	du 14/05/24 au 31/12/24 8 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises						
Production vendue						
Montant net du chiffre d'affaires						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions						
Reprises sur amort., dép. et provisions						
Produits des cessions d'immobilisations						
Autres produits						
Total des produits d'exploitation (I)						
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises						
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p & aut.approv.						
Variation de stock (m.p.)						
Autres achats & charges externes	5 909		3 979		-60	-1,00
Impôts, taxes et vers. assim.						
Salaires						
Cotisations sociales						
Dotations aux amort. et aux dépréciations						
Sur immob. : dotations aux amort.						
Sur immob. : dotations aux dép.						
Sur actif circulant : dotations aux dép.						
Dotations aux provisions						
Valeurs comptables des immob. cédées						
Autres charges						
Total des charges d'exploitation (II)	5 909		3 979		-60	-1,00
Résultat d'exploitation (I - II)	-5 909		-3 979		60	-1,00
Quote-part sur op. faites en commu						
Bénéfice attribué / perte transférée (III)						
Perte supportée / bénéfice transféré (IV)	33 200				33 200	
Produits financiers						
De participations						
D'autres valeurs mob. et créances actif im	715 184		300 105		265 027	58,87
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur dépréciations et provisions						
Différences positives de change						
Produits des cessions d'immob. financière						
Produits nets sur cessions de VMP						
Total des produits financiers (V)	715 184		300 105		265 027	58,87
Charges financières						

Compte de résultat

	du 01/01/25 au 31/12/25 12 mois	%	du 14/05/24 au 31/12/24 8 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
Dotations aux amort. dépréciations et prov						
Intérêts et charges assimilées	715 184		300 105		265 027	58,87
Différences négatives de change						
Valeurs comptables des immob. financière						
Charges nettes sur cessions de VMP						
Total des charges financières (VI)	715 184		300 105		265 027	58,87
Résultat financier (V - VI)						
Résultat courant (I - II + III - IV + V - VI)	-39 109		-3 979		-33 140	555,19
Produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles (VIII)						
Résultat exceptionnel (VII - VIII)						
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I + III + V + VII)	715 184		300 105		265 027	58,87
Total des charges (II + IV + VI + VIII + IX +	754 293		304 084		298 167	65,37
RESULTAT DE L'EXERCICE	-39 109		-3 979		-33 140	555,19

 Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU 40 GEORGE V HOLDCO

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2025, dont le total est de 15 826 149 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 39 109 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2025 au 31/12/2025.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 30/04/2026 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2025 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014, modifié par le règlement n°2022-06 du 4 novembre 2022.

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

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

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

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	7 112 905			7 112 905
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	7 112 905			7 112 905
ACTIF IMMOBILISE	7 112 905			7 112 905

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				
SNC SNC 40 GEORGE V 75116 PARIS	2 845 252	25 606 368	25,00	-71 303

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)					
- Participations (détenues entre 10 et 50%)	7 112 905	7 112 905	8 712 875		
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangère					

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 8 712 870 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	8 712 870		8 712 870
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Charges constatées d'avance			
Total	8 712 870		8 712 870

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 7 112 975,00 euros décomposé en 7 112 975 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 8 756 262 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	32	32		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 130	4 130		
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	8 752 100	26	8 752 074	
Produits constatés d'avance				
Total	8 756 262	4 188	8 752 074	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	7 146 075			

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	1 932
Banque - intérêts courus à payer	32
Total	1 964

40 GEORGE V HOLDCO

Société par actions simplifiée

Capital social : 7 112 975 euros

Siège social : 29 Rue François 1er
75008 Paris

SIREN : 928 986 819 R.C.S. Paris

(La « **Société** »)

**TEXTE DE LA DECISION ANNUELLE D'AFFECTATION
DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 DECEMBRE 2025 PRISE PAR L'ASSOCIEE
UNIQUE SUIVANT DECISION**

EN DATE DU 17 JUIN 2026

DEUXIEME DECISION

(Affectation du résultat)

L'associée unique décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à -39 109,03 euros de la manière suivante :

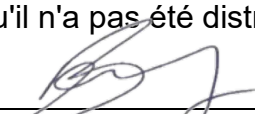
Une somme de

-39 109,03 euros

En totalité au compte de Report à nouveau.

Dividendes versés ou non antérieurement

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associée unique prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes depuis la constitution de la Société.


COPIE CERTIFIEE CONFORME

LE PRESIDENT

Monsieur Eric BENDAVID