CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

Bilan actif

	30/09/2025 (12 mois)			30/09/2024 (12 mois)	Variation	
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	Euros	%
Capital souscrit - non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial (1)	85 219		85 219	85 219		
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions	663 489	- 658 507	4 983	6 217	- 1 234	- 20
Installations techniques, matériels et outillages industriels	57 796	- 47 786	10 010	14 355	- 4 345	- 30
Autres immobilisations corporelles	304 253	- 210 531	93 722	127 399	- 33 676	- 26
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles						
Immobilisations financières (2)						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	19 335		19 335	19 335		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (II)	**1 130 092**	**- 916 823**	**213 269**	**252 524**	**- 39 255**	**- 16**
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Matières premières, approvisionnements	6 762		6 762	10 066	- 3 305	- 33
En-cours de production de biens						
En-cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Avances et acomptes versés sur commandes	2 766		2 766	2 766		
Créances						
Clients et comptes rattachés (3)						
Autres créances (3)	101 253		101 253	32 796	68 457	209
Capital souscrit - appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Valeurs mobilières de placement	50		50	50		
Divers						
Disponibilités	903 765		903 765	1 022 064	- 118 299	- 12
Charges constatées d'avance (3)	31 171		31 171	33 598	- 2 428	- 7
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)	**1 045 767**		**1 045 767**	**1 101 341**	**- 55 574**	**- 5**
Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV)						
Primes de remboursement des obligations (V)						
Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL ACTIF (I à VI)	**2 175 859**	**- 916 823**	**1 259 036**	**1 353 865**	**- 94 829**	**- 7**

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Part à plus d'un an

Bilan passif

	30/09/2025 (12 mois)	30/09/2024 (12 mois)	Variation	
	Total	**Total**	**Euros**	**%**
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel	40 000	40 000		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	4 000	4 000		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	505 250	224 950	280 301	125
Report à nouveau	166 942	166 942		
Résultat de l'exercice précédent à affecter				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	138 715	280 301	- 141 586	- 51
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	**854 906**	**716 192**	**138 715**	**19**
AUTRES FONDS PROPRES				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Droits du concédant				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I Bis)				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)				
EMPRUNTS ET DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	59 560	163 859	- 104 299	- 64
Emprunts et dettes financières diverses (3)	3 722	89 768	- 86 046	- 96
Avances et acomptes reçus sur commandes en-cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127 952	120 912	7 040	6
Dettes fiscales et sociales	112 218	152 562	- 40 344	- 26
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	100 677	110 573	- 9 896	- 9
Produits constatés d'avance (1)				
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES (III)	**404 130**	**637 674**	**- 233 544**	**- 37**
Ecart de conversion passif (IV)				
TOTAL PASSIF (I à IV)	**1 259 036**	**1 353 865**	**- 94 829**	**- 7**
(1) Dont à moins d'un an	404 130	581 629	- 177 500	- 31
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	197	14 203	- 14 007	- 99
(3) Dont emprunts participatifs				

CANTEGRILL
Société par Actions Simplifiée au capital de 40 000 €
Siège social : 73 avenue de Suffren
75007 PARIS
RCS Paris 722 030 970

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
(ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE)
DU 24 MARS 2026

TROISIEME DECISION

L'associée unique, après avoir constaté que les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2025 font apparaître un bénéfice s'élevant à 138 715 €, décide de l'affecter au compte « Autres réserves ».

L'associée unique décide d'affecter le solde du compte « Report à Nouveau » s'élevant à 166 942 € au compte « Autres Réserves » lequel passera de 643 965€ à 810 907 €

Pour extrait certifié conforme,
Le Président,

M. Onnik CUBUKCIYAN