

DANIEL CONSTRUCTIONS

S.A.R.L. au capital de 7.622,45 €

Siège social : Parc d'Activités – Z.A. Les Vignes Chasles 35120 ROZ-LANDRIEUX

351.718.226 R.C.S. SAINT-MALO

I – Proposition d'affectation du résultat soumise aux associés par la gérance
(exercice social ouvert le 1^{er} septembre 2024 et clos le 31 août 2025 – ci-après l'« **Exercice** »)

Nous vous proposons d'affecter le résultat de l'Exercice ressortant à 309.860,61 € ainsi qu'il suit :

- distribution de dividende à hauteur de	200.000,00 €
- affectation du solde au poste « autres réserves »	109.860,61 €

Total	309.860,61 €

Le dividende ressortant à 400,00 € pour chacune des 500 parts composant le capital social serait mis en paiement à compter de la décision de l'assemblée générale.

[...]

Nous vous prions de bien vouloir approuver cette affectation.

II – Résolution d'affectation du résultat votée par l'assemblée générale ordinaire annuelle
du 17 février 2026

3^{ème} résolution

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'Exercice ressortant à 309.860,61 € ainsi qu'il suit :

- distribution de dividende à hauteur de	200.000,00 €
- affectation du solde au poste « autres réserves »	109.860,61 €

Total	309.860,61 €

Le dividende ressortant à 400,00 € pour chacune des 500 parts composant le capital social sera mis en paiement à compter de la présente décision.

[...]

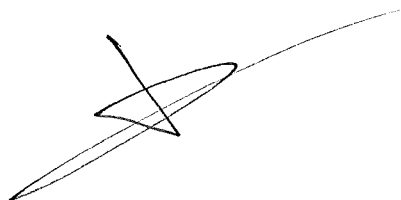
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité étant précisé que les nus-propriétaires n'ont pas pris part au vote.

✂

Fait au siège social, le 17 février 2026

« *Certifié exact* »

M. Alain DANIEL, ès qualités



DANIEL CONSTRUCTIONS

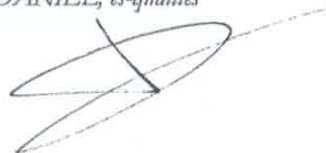
S.A.R.L. au capital de 7.622,45 €

Siège social : Parc d'Activités – Z.A. Les Vignes Chasles 35120 ROZ-LANDRIEUX
351.718.226 R.C.S. SAINT-MALO

COMPTES ANNUELS AU 31 AOÛT 2025

« Certifiés conformes »

M. Alain DANIEL, ès-qualités



« Certifiés conformes »

M. Martin DANIEL, ès-qualités



« Certifiés conformes »

M. Germain DANIEL, ès-qualités



BILAN ACTIF

203049 - DANIEL CONSTRUCTIONS

Du 01/09/2024 au 31/08/2025

ACTIF	Valeurs nettes au 31/08/25	Valeurs nettes au 31/08/24	Variation	
			en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23 638	28 485	-4 847	-17,01
Fonds commercial (1)	38 875	38 875		
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	65 416	36 404	29 011	79,69
Constructions				
Installations tech., matériel et outillag. indus	793 925	881 023	-87 098	-9,89
Autres immobilisations corporelles	100 782	103 115	-2 332	-2,26
Immobilisations corporelles en cours	5 000		5 000	
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	2 066	1 953	113	5,80
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6 535	6 535		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 036 237	1 096 389	-60 152	-5,49
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.	450 118	229 438	220 680	96,18
En cours de production (biens et services)	292 849	272 834	20 015	7,34
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances clients et comptes rattachés (3)	881 338	823 484	57 853	7,03
Autres (3)	139 969	51 933	88 035	169,52
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	21 894	387 535	-365 641	-94,35
Charges constatées d'avance(3)	65 142	76 710	-11 569	-15,08
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 851 308	1 841 934	9 374	0,51
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	2 887 546	2 938 324	-50 778	-1,73

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

203049 - DANIEL CONSTRUCTIONS

Du 01/09/2024 au 31/08/2025

PASSIF	Valeurs au 31/08/25	Valeurs au 31/08/24	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 7 622)	7 622	7 622		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	762	762		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	746 570	616 100	130 470	21,18
Report à nouveau	71	71		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	309 861	330 470	-20 609	-6,24
SITUATION NETTE	1 064 887	955 026	109 861	11,50
Subventions d'investissement	127 147	154 827	-27 680	-17,88
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 192 033	1 109 853	82 181	7,40
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	607 052	638 847	-31 795	-4,98
Emprunts et dettes financières diverses (3)	103 313	63 390	39 923	62,98
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	453 853	503 489	-49 635	-9,86
Dettes fiscales et sociales	400 989	489 805	-88 815	-18,13
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	130 305	132 941	-2 636	-1,98
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	1 695 512	1 828 471	-132 959	-7,27
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	2 887 546	2 938 324	-50 778	-1,73
(1) Dont à plus d'un an	348 681	470 724		
(1) Dont à moins d'un an	1 346 832	1 357 747		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques	94 893			
(3) Dont emprunts participatifs				