

A2L CALORIFUGE
Société par actions simplifiée
au capital de 10.000 euros
Siège social : 30 Boulevard Foch
62120 AIRE SUR LA LYS
N° SIREN 952 611 077

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

ANNUELLE DU 23 JUIN 2025

Le 23 Juin 2025, à 10 heures, les actionnaires se sont réunis au siège social, en assemblée générale ordinaire sur convocation de la présidente.

Il est établi une feuille de présence signée par les actionnaires présents.

Sont présents :

- Amandine LABARRE, Directeur Général propriétaire de 50 actions
- Sarl DLL Constructions, propriétaire de 50 actions, représentée par son gérant Monsieur Alexis LEURENT

Les actionnaires présents représentant la totalité des parts composant le capital social.

Madame Labarre dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- les copies des lettres de convocation ;
- la feuille de présence ;
- le rapport de gestion de la présidente ;
- l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024
- le texte des projets de résolution.

Madame Labarre déclare que tous les documents prescrits par l'article R 223-19 du Code de Commerce ont été adressés aux actionnaires et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

Puis la Présidente rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion sur l'activité de la Société ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024, quitus à la Présidente ;
- Affectation des résultats ;
- Rémunération du Président

PREMIÈRE RÉOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport de gestion dressé par Madame Labarre, Directeur Général, relatif à l'exercice clos le 31 Décembre 2024 approuve le compte de résultat, le bilan et l'annexe dudit exercice, tels qu'ils sont présentés, ainsi que les opérations résumées dans ce rapport et traduites dans ces comptes, qui font apparaître une perte de 47 538 €. L'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve au Directeur Général de sa gestion au titre de l'exercice clos le 31 Décembre 2024.

CETTE RÉOLUTION EST ADOPTÉE A L'UNANIMITE.

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve les propositions relatives à l'affectation du résultat, et décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 47.538 € au report à nouveau dont le montant débiteur s'élèvera à 80.411 €.

CETTE RÉOLUTION EST ADOPTÉE AL'UNANIMITE.

TROISIÈME RÉOLUTION

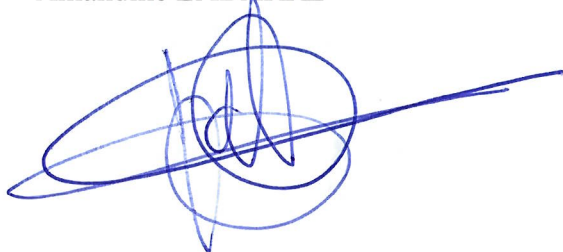
L'Assemblée Générale fixe la rémunération du Président la SARL DLL Constructions à 44.832 € HT pour l'exercice 2024.

CETTE RÉOLUTION EST ADOPTÉE A L'UNANIMITE

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11 heures, après signature du présent procès-verbal.

Le Directeur Général, pour la SAS A2L Calorifuge

Amandine LABARRE



Désignation de l'entreprise : A2L CALORIFUGE						Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12					
Adresse de l'entreprise 30 BD FOCH						62120 AIRE SUR LA LYS					
						Durée de l'exercice précédent* 8					
Numéro SIRET* 95261107700019											
Néant ☐ *											
				Exercice N clos le, 31/12/2024		N-1 31/12/2023					
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		Net 4			
Capital souscrit non appelé (I)		AA									
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC							
	Frais de développement *	CX		CQ							
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG							
	Fonds commercial (1)	AH		AI							
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK							
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM							
	Terrains	AN		AO							
	Constructions	AP	4 826	AQ		4 826					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	100 518	AS	11 587	88 931		25 241			
	Autres immobilisations corporelles	AT	6 126	AU	1 153	4 972		1 461			
	Immobilisations en cours	AV		AW							
	Avances et acomptes	AX		AY							
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT							
	Autres participations	CU		CV							
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Créances rattachées à des participations	BB		BC						
Autres titres immobilisés		BD		BE							
Prêts		BF	2 200	BG		2 200					
Autres immobilisations financières*		BH	6 500	BI		6 500		3 200			
TOTAL (II)		BJ	120 169	BK	12 740	107 429		29 902			
STOCKS *		Matières premières, approvisionnements	BL	45 381	BM		45 381		3 900		
		En cours de production de biens	BN	53 104	BO		53 104		5 000		
		En cours de production de services	BP		BQ						
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS						
		Marchandises	BT		BU						
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW							
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	343 622	BY		343 622		208 759			
	Autres créances (3)	BZ	66 734	CA		66 734		74 572			
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC							
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE							
DIVERS	Disponibilités	CF	74 375	CG		74 375		7 786			
	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI							
	TOTAL (III)	CJ	583 215	CK		583 215		300 017			
	Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW								
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM								
		Ecart de conversion actif* (VI)	CN								
		TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	703 384	1A	12 740	690 644		329 919		
	Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	8 700	(3) Part à plus d'un an :	CR				
	Clause de réserve		Stocks :		Créances :						

Désignation de l'entreprise : A2L CALORIFUGE

Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1.0.....0.0.0.....)	DA	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	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	(32 874)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(47 538)	(32 874)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	(70 411)	(22 874)
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		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	69 235	79 201
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	270 000	132 105
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	270 651	80 323
	Dettes fiscales et sociales	DY	151 169	61 164
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	761 055	352 793
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	690 644	329 919
RENVois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	691 820	352 793
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

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

Désignation de l'entreprise : A2L CALORIFUGE

Néant ☐ *

			Exercice N						Exercice (N-1)	
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC				
	Production vendue biens* services*	FD	(1 149)	FE		FF	(1 149)			
		FG	1 402 793	FH		FI	1 402 793	409 052		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 401 644	FK		FL	1 401 644	409 052		
	Production stockée*					FM	89 585	8 900		
	Production immobilisée*					FN				
	Subventions d'exploitation					FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	3 123			
	Autres produits (1) (11)					FQ	98	8		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 494 450	417 960	
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	(421)	(159)	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	1 097 415	286 258	
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	8 077	1 479	
	Salaires et traitements*						FY	321 871	119 573	
	Charges sociales (10)						FZ	100 239	39 983	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immo.	- dotations aux amortissements*				GA	11 070	1 670	
			- dotations aux provisions				GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD		
	Autres charges (12)						GE	2	18	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 538 254	448 822	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(43 804)	(30 862)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						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	4	103	
	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	4	103	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	3 738	2 114	
	Différences négatives de change						GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT			
	Total des charges financières (VI)						GU	3 738	2 114	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(3 734)	(2 012)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(47 538)	(32 874)		

Désignation de l'entreprise : A2L CALORIFUGE

Néant ☐ *

					Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion				HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *				HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges				HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)				HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)				HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *				HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)				HH			
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)					HI			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)					HJ			
Impôts sur les bénéfices *					HK			
TOTAL DES PRODUITS (II + III + V + VII)					HL	1 494 454	418 063	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)					HM	1 541 991	450 936	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)					HN	(47 538)	(32 874)	
REVENUS	(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			
	(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			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD			
	(9)	Dont transferts de charges			A1	3 123		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5		A2		
	(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		obligatoires	A9		
		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		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N			
					Charges antérieures	Produits antérieurs		

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

Désignation de l'entreprise : A2L CALORIFUGE										Néant		*
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
						2		3		3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD		KE		KF		
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants	M2		KP		KQ		KR	4 826	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					KS	26 718	KT		KU	73 800	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *				KV		KW		KX		
		Matériel de transport *				KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	1 654	LC		LD	4 472	
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes					LK		LL		LM		
	TOTAL III					LN	28 372	LO		LP	83 097	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T	
		Autres participations					8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés					1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières					1T		1U		1V			
TOTAL IV					LQ		LR		LS			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	28 372	ØH		ØJ	83 097		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
				par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4		
				1		2						
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV		LW		1X		
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH	4 826	MI	4 826	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ		MK	100 518	ML	100 518	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers			IU		MM		MN		MO	
		Matériel de transport			IV		MP		MQ		MR	
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier			IW		MS		MT	6 126	MU	6 126
		Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA		NB		
Avances et acomptes			NC		ND		NE		NF			
TOTAL III			IY		NG		NH	111 469	NI	111 469		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU		M7		ØW		
	Autres participations			IØ		ØX		ØY		ØZ		
	Autres titres immobilisés			I1		2B		2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E		2F		2G		
	TOTAL IV			I3		NJ		NK		2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		ØK		ØL	111 469	ØM	111 469		

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