


Feuille de présence à l'Assemblée générale du 15 Mai 2025

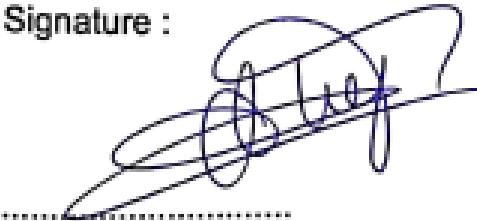
1. GROUPE DES LYS, SARL dont le siège social est situé 30 RUE DE LA BERCHOTTIERE 37170 CHAMBRAY LES TOURS, propriétaire de 5 000 actions, représentée par ADRIEN BARON.

Signature :

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Adrien Baron', written over a dotted line.

2. Madame ANGELIQUE CAFFY, demeurant 147 BD CHARLES DE GAULLE 37540 SAINT CYR SUR LOIRE, propriétaire de 5 000 actions.

Signature :

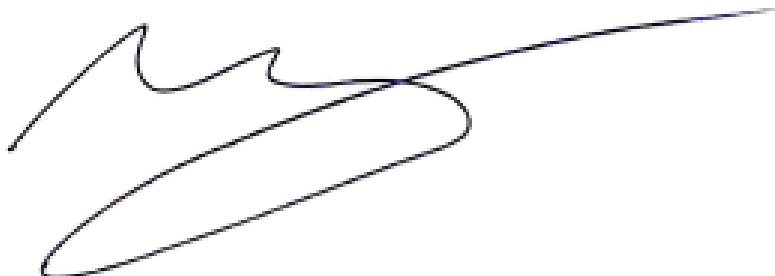
A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Angelique Caffy', written over a dotted line.

Le Président certifie exacte la présente feuille de présence et atteste que les deux associés présents ou représentés totalisent 10 000 actions sur les 10 000 actions composant le capital social et ayant le droit de vote.

Fait à : *Chambray Les Tours*

Le : *15/05/25*

Le Président :

A large, stylized handwritten signature in blue ink, written over a dotted line.

SAS 100 FILTRES
Société par actions simplifiée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 30 rue de la Berchottière, 37170 Chambray-lès-Tours
RCS Tours 951 906 197

Procès-Verbal de l'Assemblée Générale du 15 mai 2025

Le 15 mai 2025, à 9h00,
Au siège social,

Les associés de la SAS 100 FILTRES, Société par Actions Simplifiée au capital social de 1 000 euros, divisé en 10 000 actions de 0,10 euro chacune, se sont réunis en Assemblée Générale, sur convocation du Président par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les membres de l'Assemblée ont élargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.

Monsieur **Adrien BARON**, représentant du GROUPE DES LYS préside la séance en qualité de Président de la Société.

La feuille de présence est arrêtée et certifiée exacte par le Président de séance, qui constate que les deux associés présents ou représentés totalisent **10 000 actions sur les 10 000 actions** composant le capital social et ayant le droit de vote.

En conséquence, l'Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président de séance met à la disposition des associés :

- Une copie de la lettre de convocation ;
- La feuille de présence ;
- Le texte du projet des résolutions ;
- Le bilan et le compte de résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

Il déclare que tous les documents prescrits ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siège social, dans les formes et délais prévus par la loi et les statuts de la Société.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Le président de séance rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2024 et affectation du résultat.

La discussion est ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le Président de séance met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

AC AB

PREMIÈRE RÉOLUTION – Approbation des comptes

L'Assemblée décide d'approuver les comptes de l'exercice clos le **31 décembre 2024**, tels qu'ils ont été présentés, faisant ressortir un bénéfice de **10 358,74 euros**, ainsi que les opérations traduites par ces comptes.

En conséquence, l'Assemblée donne quitus au Président pour sa gestion au cours dudit exercice.

Résolution adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME RÉOLUTION – Affectation du résultat

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024, s'élevant à **10 358,74 euros**, de la manière suivante :

- **Distribution de dividendes** : 3 000,00 euros
 - à **GROUPE DES LYS (Holding)** : 1 500,00 euros nets
 - à **Madame Angélique CAFFY** : 1 050,00 euros nets + 450,00 euros prélevés au titre de la Flat Tax
- **Autres réserves** : 7 358,74 euros

L'Assemblée constate qu'aucun dividende n'a été mis en distribution au titre des exercices précédents.

Résolution adoptée à l'unanimité.

TROISIÈME RÉOLUTION – Conventions réglementées

L'Assemblée, après lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce, approuve ledit rapport tel qu'il lui est présenté, constatant **l'absence de nouvelle convention** conclue au cours de l'exercice.

Résolution adoptée à l'unanimité.

QUATRIÈME RÉOLUTION – Pouvoirs pour formalités

L'Assemblée confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

AB AC

Résolution adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, signé après lecture.

Fait à Chambray-lès-Tours, le 15 mai 2025

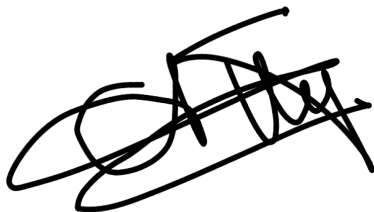
Le Président :

Adrien BARON

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

La directrice Générale

Angélique CAFFY

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'C' followed by several vertical strokes and a horizontal line at the bottom.

Bilan Actif

		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	18 614	3 447	15 168	8 033
	Autres immobilisations corporelles	833	21	812	
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	40		40	40	
Prêts					
Autres immobilisations financières	108		108	108	
TOTAL (II)		19 595	3 467	16 127	8 181
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	5 731		5 731	3 146
	Autres créances	116		116	1 236
	Capital souscrit appelé, non versé				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	10 601		10 601	2 029	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	1 145		1 145	
	TOTAL (III)	17 592		17 592	6 411
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		37 187	3 467	33 720	14 592
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				108	108
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/12/2024	31/12/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	1 000	1 000
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	942	
	Résultat de l'exercice	10 359	942
Autres fonds propres	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	12 301	1 942
Provisions	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	12 336	7 764
	Emprunts et dettes financières divers (3)	619	619
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	742	117
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60	720
	Dettes fiscales et sociales	3 415	671
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	633	
	Produits constatés d'avance (1)	3 613	2 758
	Total des dettes	21 419	12 650
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	33 720	14 592
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		10 358,74	941,95
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		12 522	6 946
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat		31/12/2024		31/12/2023	
		12 mois	%C.A.	7 mois	%C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	21 711	100,00	4 973	100,00
	Montant net du chiffre d'affaires	21 711	100,00	4 973	100,00
	Production stockée				
	Production immobilisée				
CHARGES D'EXPLOITATION	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits	420	1,94		
	Total des produits d'exploitation	22 131	101,94	4 974	100,00
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
PRODUITS FINANCIERS	Achats de matières et autres approvisionnements	1 779	8,19	933	18,75
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes	4 653	21,43	2 342	47,10
	Impôts, taxes et versements assimilés	302	1,39		
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
CHARGES FINANCIERES	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	3 020	13,91	447	8,99
	Autres charges	1	0,01		0,01
	Total des charges d'exploitation	9 755	44,93	3 723	74,85
	RESULTAT D'EXPLOITATION	12 376	57,00	1 251	25,15
	Bénéfice attribué ou perte transférée				
CHARGES FINANCIERES	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participations (3)				
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)				
	Autres intérêts et produits assimilés (3)			5	0,10
	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges				
	Différences positives de change				
CHARGES FINANCIERES	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des produits financiers			5	0,10
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (4)	411	1,89	148	2,97
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES	Total des charges financières	411	1,89	148	2,97
	RESULTAT FINANCIER	(411)	-1,89	(143)	-2,87
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	11 965	55,11	1 108	22,28
	Total des produits exceptionnels				
	Total des charges exceptionnelles				
	RESULTAT EXCEPTIONNEL				
CHARGES FINANCIERES	PARTICIPATION DES SALAIRES				
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 606	7,40	166	3,34
	TOTAL DES PRODUITS	22 131	101,94	4 978	100,10
	TOTAL DES CHARGES	11 772	54,22	4 036	81,16
	RESULTAT DE L'EXERCICE	10 359	47,71	942	18,94