

**COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
A L'ORIGINAL**

370 LOCAFER SAS
SAS au capital de 45 735 euros
Siège social : 370 Route de Saint Canadet
13100 AIX EN PROVENCE
RCS AIX EN PROVENCE 631 621 463



**PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 15 JUIN 2026**

A 14h30,

Les associés de la société 370 LOCAFER SAS (la « **Société** ») se sont réunis en assemblée générale ordinaire sur convocation du Président,

A titre liminaire, il est précisé que Madame Nadia DEDIEU, propriétaire de 209 actions de la Société sur 600, est décédée le 6 décembre 2023.

Le Président rappelle les dispositions de l'article 12.3 des statuts :

« En cas de pluralité d'associés, les transmissions par décès ou par suite de dissolution de communauté entre époux doivent être agréées dans les conditions prévues pour l'agrément d'un tiers étranger à la société ».

Or, à ce jour, aucune demande d'agrément conforme aux dispositions statutaires et légales n'a été adressée par les héritiers de Madame Nadia DEDIEU au Président.

Dans ces conditions, l'assemblée est composée de :

⇒ Monsieur Pierre DEDIEU, propriétaire de 391 actions sur 600.

Monsieur Pierre DEDIEU, préside la séance en qualité de Président associé.

En conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- la feuille de présence,
- les comptes annuels des exercices clos les 31 décembre 2023, 31 décembre 2024 et 31 décembre 2025,
- le rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce pour les trois derniers exercices,
- le texte des projets de résolutions.

Le Président déclare que tous les documents prescrits par l'article R223-19 du Code de commerce ont été tenus à la disposition des associés au siège social.

L'assemblée, sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

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

- Approbation des comptes annuels des exercices clos les 31 décembre 2023, 31 décembre 2024 et 31 décembre 2025 et quitus au Président ;
- Affectation du résultat et distribution de dividendes ;
- Rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce pour les trois derniers exercices,
- Ratification de la rémunération du Président ;

370 LOCAFER SAS
SAS au capital de 45 735 euros
Siège social : 370 Route de Saint Canadet
13100 AIX EN PROVENCE
RCS AIX EN PROVENCE 631 621 463

- Fixation de la rémunération du Président ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

Enfin, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

370 LOCAFER SAS
SAS au capital de 45 735 euros
Siège social : 370 Route de Saint Canadet
13100 AIX EN PROVENCE
RCS AIX EN PROVENCE 631 621 463

Exercice clos le 31 décembre 2024

PREMIÈRE RESOLUTION

(Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024)

L'assemblée générale, après avoir entendu le Président sur l'activité de la Société et pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 31 décembre 2024, les approuve tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

L'assemblée générale constate que les comptes de l'exercice écoulé, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal au sens des dispositions de l'article 39-4 du même code.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME RESOLUTION

(Quitus au Président)

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIÈME RESOLUTION

(Affectation du résultat)

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de 55 681.26 euros de la manière suivante :

- Au report à nouveau : 55 681.26 euros.
- Suite à cette affectation le report à Nouveau s'élève à la somme de 265 368,64 €

Rappel des dividendes antérieurement distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis de Code général des impôts, nous vous rappelons que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
2023	0	0	0
2022	18 116.00	0	0
2021	18 116.00	0	0

QUATRIÈME RESOLUTION

(Rapport spécial du Président)

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Président, mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L.227-10 du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

CINQUIÈME RESOLUTION

(Ratification de la rémunération de la présidence)

Nous vous informons qu'une rémunération d'un montant brut de 26 083.68 euros a été allouée au Président au titre de l'exercice 2024.

Nous vous demanderons de prendre acte que la Société a supporté les charges obligatoires et les charges facultatives afférentes à cette rémunération.

SIXIEME RESOLUTION

(Fixation de la rémunération de la présidence)

Nous vous proposons de fixer la rémunération du Président pour l'exercice 2025 à 37 597,08 euros.

La Société prendra en charge les cotisations sociales obligatoires et facultatives afférentes à cette rémunération.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

(Pouvoirs en vue des formalités)

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait de procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Le Président de Séance	Les associés présents ou représentés
	

370 LOCAFER SAS
SAS au capital de 45 735 euros
Siège social : 370 Route de Saint Canadet
13100 AIX EN PROVENCE
RCS AIX EN PROVENCE 631 621 463

370 LOCAFER SAS
SAS au capital de 45 735 euros
Siège social : 370 Route de Saint Canadet
13100 AIX EN PROVENCE
RCS AIX EN PROVENCE 631 621 463

Société CARRELAGES FERRATO
370 ROUTE DE SAINT CANADET
13100 AIX EN PROVENCE

**COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
A L'ORIGINAL**



COMPTES ANNUELS du 01/01/2024 au 31/12/2024

- *Bilan actif-passif*
- *Soldes intermédiaires de gestion*
- *Compte de résultat*

CABINET THIRION DANTI
61 RUE MARX DORMOY

13004 MARSEILLE

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	17 837		17 837	17 837		
	Constructions	825 513	536 072	289 441	311 455	22 014	7.07
	Installations techniques, matériel et outillage	549	211	338	448	110	24.54
	Autres immobilisations corporelles	47 864	17 515	30 349	33 527	3 178	9.48
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	891 763	553 798	337 965	363 267	25 302	6.97
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						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	78 533	60 385	18 149	12 781	5 367	41.99
	Autres créances	1 719		1 719	7 053	5 334	75.63
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	46 907		46 907	2 401	44 507	NS
	Charges constatées d'avance (3)	2 014		2 014	1 081	934	86.41
	Total III	129 174	60 385	68 789	23 315	45 474	195.04
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 020 937	614 183	406 754	386 581	20 173	5.22

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2024	31/12/2023	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 45 735) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	45 735	45 735		
	Réserves				
	Réserve légale	4 573	4 573		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	5 190	5 190		
	Report à nouveau	209 687	186 429	23 259	12.48
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	55 681	23 259	32 422	139.40
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	320 867	265 186	55 681	21.00
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	3 248	7 508	4 260	56.73
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	46 732	89 549	42 817	47.81
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 031	9 949	2 082	20.93
	Dettes fiscales et sociales	23 875	14 050	9 825	69.93
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes		339	339	100.00
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	85 887	121 396	35 509	29.25
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	406 754	386 581	20 173	5.22

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 83 027 118 836

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		%	Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	CA	31/12/2023	12	Euros	%
Ventes marchandises + Production	216 491	100.00		204 113	100.00	12 378	6.06
+ Ventes de marchandises							
- Coût d'achat des marchandises vendues							
Marge commerciale							
+ Production vendue	216 491	100.00		204 113	100.00	12 378	6.06
+ Production stockée ou déstockage							
+ Production immobilisée							
Production de l'exercice	216 491	100.00		204 113	100.00	12 378	6.06
- Matières premières, approvisionnements consommés							
- Sous traitance directe	1 500	0.69		515	0.25	985	191.26
Marge brute de production	214 991	99.31		203 598	99.75	11 393	5.60
Marge brute globale	214 991	99.31		203 598	99.75	11 393	5.60
- Autres achats + charges externes	41 163	19.01		46 464	22.76	5 300	11.41
Valeur ajoutée	173 828	80.29		157 134	76.98	16 693	10.62
+ Subventions d'exploitation							
- Impôts, taxes et versements assimilés	13 896	6.42		13 878	6.80	19	0.13
- Salaires du personnel	26 084	12.05		23 781	11.65	2 303	9.68
- Charges sociales du personnel	15 007	6.93		14 532	7.12	475	3.27
Excédent brut d'exploitation	118 841	54.89		104 944	51.41	13 897	13.24
+ Autres produits de gestion courante	68	0.03		55	0.03	13	23.54
- Autres charges de gestion courante	108	0.05		31	0.02	77	251.75
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges							
- Dotations aux amortissements	34 468	15.92		33 943	16.63	525	1.55
- Dotations aux provisions	15 652	7.23		44 733	21.92	29 082	65.01
Résultat d'exploitation	68 681	31.72		26 292	12.88	42 389	161.22
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun							
+ Produits financiers							
- Charges financières	106	0.05		211	0.10	105	49.70
Résultat courant	68 575	31.68		26 081	12.78	42 494	162.93
+ Produits exceptionnels				1 409	0.69	1 409	100.00
- Charges exceptionnelles				108	0.05	108	100.00
Résultat exceptionnel				1 301	0.64	1 301	100.00
- Impôt sur les bénéfices	12 894	5.96		4 123	2.02	8 771	212.73
- Participation des salariés							
Résultat NET	55 681	25.72		23 259	11.40	32 422	139.40

370 LOCAFER SAS
SAS au capital de 45 735 euros
Siège social : 370 Route de Saint Canadet
13100 AIX EN PROVENCE
RCS AIX EN PROVENCE 631 621 463

RAPPORT SPECIAL SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

Chers Associés,

Nous vous indiquons qu'aucune convention n'a été autorisée au cours de l'exercice écoulé visé par l'article [L 227-10 du Code de commerce](#).

Fai à AIX-EN-PROVENCE

Le 15 juin 2026

Monsieur Pierre DEDIEU
Président

