

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

**COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
A L'ORIGINAL**



COMPTES ANNUELS du 01/01/2023 au 31/12/2023

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

CABINET THIRION DANTI
61 RUE MARX DORMOY

13004 MARSEILLE

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	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	816 347	504 892	311 455	330 844	19 389	5.86
	Installations techniques, matériel et outillage	549	101	448	1	448	NS
	Autres immobilisations corporelles	47 864	14 337	33 527	31 318	2 209	7.05
	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		882 597	519 330	363 267	379 999	16 733	4.40
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	57 514	44 733	12 781	5 372	7 409	137.92
	Autres créances	7 053		7 053	1 528	5 525	361.58
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	2 401		2 401		2 401	
	Charges constatées d'avance (3)	1 081		1 081	86	995	NS
	Total III	68 048	44 733	23 315	6 986	16 329	233.75
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
Primes de remboursement des obligations (V)							
Ecart de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		950 645	564 063	386 581	386 985	403	0.10

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023	Exercice N-1 31/12/2022	Ecart N / N-1	
		12	12	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	186 429	152 279	34 150	22.43
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	23 259	52 266	29 008	55.50
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	265 186	260 043	5 142	1.98
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	7 508	14 292	6 784	47.47
	Concours bancaires courants		1 114	1 114	100.00
	Emprunts et dettes financières diverses	89 549	92 580	3 031	3.27
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 949	4 713	5 236	111.09
	Dettes fiscales et sociales	14 050	14 134	83	0.59
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	339	108	231	213.88
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	121 396	126 941	5 546	4.37
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	386 581	386 985	403	0.10

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

121 396

123 941

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12		31/12/2022	12		Euros	%
Ventes marchandises + Production	204	113	100.00	191	386	100.00	12 727	6.65
+ Ventes de marchandises								
- Coût d'achat des marchandises vendues								
Marge commerciale								
+ Production vendue	204	113	100.00	191	386	100.00	12 727	6.65
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée								
Production de l'exercice	204	113	100.00	191	386	100.00	12 727	6.65
- Matières premières, approvisionnements consommés								
- Sous traitance directe		515	0.25				515	
Marge brute de production	203	598	99.75	191	386	100.00	12 212	6.38
Marge brute globale	203	598	99.75	191	386	100.00	12 212	6.38
- Autres achats + charges externes	46	464	22.76	33	463	17.48	13 001	38.85
Valeur ajoutée	157	134	76.98	157	924	82.52	789	0.50
+ Subventions d'exploitation								
- Impôts, taxes et versements assimilés	13	878	6.80	12	569	6.57	1 308	10.41
- Salaires du personnel	23	781	11.65	23	781	12.43		
- Charges sociales du personnel	14	532	7.12	13	028	6.81	1 504	11.55
Excédent brut d'exploitation	104	944	51.41	108	546	56.72	3 602	3.32
+ Autres produits de gestion courante	55		0.03	20		0.01	35	170.03
- Autres charges de gestion courante	31		0.02	4	977	2.60	4 946	99.38
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges								
- Dotations aux amortissements	33	943	16.63	33	186	17.34	757	2.28
- Dotations aux provisions	44	733	21.92				44 733	
Résultat d'exploitation	26	292	12.88	70	403	36.79	44 111	62.65
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers								
- Charges financières		211	0.10	1	361	0.71	1 150	84.48
Résultat courant	26	081	12.78	69	042	36.07	42 961	62.22
+ Produits exceptionnels	1	409	0.69	500		0.26	909	181.78
- Charges exceptionnelles		108	0.05	4	140	2.16	4 032	97.39
Résultat exceptionnel	1	301	0.64	3	640	1.90	4 941	135.74
- Impôt sur les bénéfices	4	123	2.02	13	136	6.86	9 013	68.61
- Participation des salariés								
Résultat NET	23	259	11.40	52	266	27.31	29 008	55.50

**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 ;

- 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.

Exercice clos le 31 décembre 2023

PREMIÈRE RESOLUTION

(Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023)

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 2023, 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 23 258.78 euros de la manière suivante :

- Au report à nouveau : 23 258.78 euros.
- Suite à cette affectation le report à Nouveau s'élève à la somme de 209 687.38 €

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	
2022	18 116.00	0	0
2021	18 116.00	0	0
2020	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 23 780.88 euros a été allouée au Président au titre de l'exercice 2023.

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 2024 à 26 083.68 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

RAPPORT SPECIAL SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

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

