

SARL A & M CARVALHO CONSTRUCTION

730 avenue de la Libération

46130 BRETENOUX

COMPTES ANNUELS

Exercice du **01/01/2023**
au **31/12/2023**

Certifié conforme
[Signature]

Certifié Conforme
Carvalho

@com BIARS
1, Rue Victor Hugo
46130 BIARS-SUR-CERE
☎ 05 65 10 00 76

@com ST JEAN LESPINASSE
"Le Claux"
46400 ST JEAN LESPINASSE
☎ 05 65 10 13 70

@com VAYRAC
67, Avenue de Saint Céré
46110 VAYRAC
☎ 05 65 27 03 52

ASAP

IMAC

www.acomaudit.com



Bilan Actif

		31/12/2023			31/12/2022
		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 inclus.	304 843	124 091	180 752	166 397
	Autres immobilisations corporelles	343 395	137 000	206 394	226 283
	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				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		648 238	261 091	387 147	392 680
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	75 022		75 022	55 733
	En-cours de production de biens	33 887		33 887	38 521
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	229 214		229 214	264 150
	Autres créances	6 671		6 671	25 153
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	998 592		998 592	687 237
	Charges constatées d'avance				727
	TOTAL (III)	1 343 386		1 343 386	1 071 521
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 991 624	261 091	1 730 533	1 464 201

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Mission de Présentation des Comptes

Bilan Passif

		31/12/2023	31/12/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	4 000	4 000
	RESERVES		
	Réserve légale	400	400
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	702 902	436 238
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	285 473	266 664
	Subventions d'investissement Provisions réglementées	14 625	20 475
	Total des capitaux propres	1 007 400	727 777
Autres fonds propres	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)	149 806	195 474
	Emprunts et dettes financières divers (3)	9 523	6 530
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	159 703	180 589
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158 183	202 489
	Dettes fiscales et sociales	244 351	151 342
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	1 566	
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	723 132	736 424
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 730 533	1 464 201
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	285 473,31	266 664,19
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	459 857	406 028
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

A&M CARVALHO CONSTRUCTION.
Société à responsabilité limitée
Au capital de 4 000 euros
Siège social : 730, Avenue de la Libération
46130 BRETENOUX
817 831 548 RCS CAHORS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 24 MAI 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat
De l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIEME RÉOLUTION

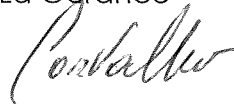
L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 en totalité au compte "Autres Réserves" qui s'élève ainsi à 988 375,46 euros.

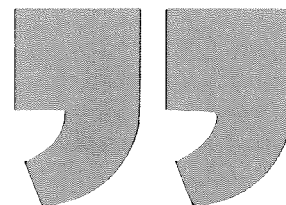
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 24 mai 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance





SARL A & M CARVALHO CONSTRUCTION

730 avenue de la Libération

46130 BRETENOUX

COMPTES ANNUELS

Exercice du **01/01/2023**
au **31/12/2023**

Certifie conforme

Certifico Conforme
Carvalho

@com BIARS
1, Rue Victor Hugo
46130 BIARS-SUR-CERE
☎ 05 65 10 00 76

@com ST JEAN LESPINASSE
"Le Claux"
46400 ST JEAN LESPINASSE
☎ 05 65 10 13 70

@com VAYRAC
67, Avenue de Saint Céré
46110 VAYRAC
☎ 05 65 27 03 52

ASAP

AMC

www.acomaudit.com



Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	256 648		71 187		22 992	304 843
	Instal., agencement, aménagement divers	15 428		22 090			37 519
	Matériel de transport	336 432		15 590		50 297	301 725
	Matériel de bureau, mobilier	3 645		506			4 151
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	612 154		109 373		73 289	648 238
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL		612 154		109 373		73 289	648 238

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	90 251	55 483	21 644	124 091
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	923	3 752		4 675
	Matériel de transport	127 524	46 625	43 734	130 414
	Matériel de bureau, mobilier	776	1 135		1 911
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	219 474	106 995	65 378	261 091
TOTAL		219 474	106 995	65 378	261 091

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et au	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et au	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions		31/12/2023
				Utilisées	Non utilisées	
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers					
	Provisions pour investissement					
	Provisions pour hausse des prix					
	Provisions pour amortissements dérogatoires					
	Provisions fiscales pour prêts d'installation					
	Provisions autres					
	PROVISIONS REGLEMENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges					
	Pour garanties données aux clients					
	Pour pertes sur marchés à terme					
	Pour amendes et pénalités					
	Pour pertes de change					
	Pour pensions et obligations similaires					
	Pour impôts					
	Pour renouvellement des immobilisations					
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions					
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer					
	Autres					
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières					
	Sur stocks et en-cours					
	Sur comptes clients					
	Autres					
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION					
TOTAL GENERAL						
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles						
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.						

Créances et Dettes

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux	1 734	1 734	
	Autres créances clients	227 480	227 480	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	1 925	1 925	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 939	2 939	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	1 486	1 486	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	322	322	
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		235 885	235 885	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes et de crédit à 1 an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes et de crédit à plus 1 an à l'origine (1)	149 806	46 234	103 572	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	158 183	158 183		
	Personnel et comptes rattachés	104 604	104 604		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38 603	38 603		
	Impôts sur les bénéfices	37 703	37 703		
	Taxes sur la valeur ajoutée	58 840	58 840		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	4 600	4 600		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	9 523	9 523		
	Autres dettes	1 566	1 566		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		563 429	459 857	103 572	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		4 114			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		49 782			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		9 523			

Produits à recevoir

31/12/2023

Total des Produits à recevoir		8 641
Autres créances		8 641
ETAT - PRODUITS A RECEVOIR	1 486	
INTERÊTS COURUS A RECEVOIR	7 156	

Charges à payer

		31/12/2023
Total des Charges à payer		109 229
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 895
FOURNIS.FACT.NON PAR	1 895	
Dettes fiscales et sociales		107 334
AUTRES CHARG.PERS.A	103 079	
ETAT AUTRES CH. A PA	1 508	
TAXE APPRENTISSAGE	2 747	

Capital social

		31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		400,00	10,0000	4 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		400,00	10,0000	4 000,00

Crédit-Bail

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2023
VALEUR D'ORIGINE						
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs			108 171		108 171
	Redevances Exercice			54 310		54 310
	TOTAL			162 481		162 481
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus			33 293		33 293
	entre 1 et 5 ans			64 013		64 013
	à plus de 5 ans					
	TOTAL			97 306		97 306
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE				54 310		54 310