

Bilan 2015

MAEG COSTRUZIONI S.P.A.

Société soumise à la direction et à la coordination de MAEG FIN S.R.L. - C.F. : 02400720260

Siège à VIA TONIOLO N° 40 - 31028 VAZZOLA (TV) Capital social 520 000,00 euros E.V.

Bilan au 31/12/2015

Compte de patrimoine actif	31/12/2015	31/12/2014
A) Créances sur des associés pour des versements encore dus		
<i>(déjà mentionnées)</i>		
B) Immobilisations		
<i>I. Incorporelles</i>		
1) Frais d'établissement		
2) Coûts de recherche, de développement et de publicité		
3) Droits de brevets industriels et d'exploitation d'œuvres de l'esprit	45.795	45.766
4) Concessions, licences, marques et droits similaires		
5) Fonds de commerce	48.964	101.705
6) Immobilisations en cours et acomptes		
7) Autres immobilisations incorporelles	687.225	405.860
	<u>781.984</u>	<u>553.331</u>
<i>II. Corporelles</i>		
1) Terrains et constructions	2.440.092	2.510.245
2) Installations et outillage	4.889.738	4.636.217
3) Équipements industriels et commerciaux	1.019.890	1.163.325
4) Autres immobilisations corporelles	230.236	194.618
5) Immobilisations en cours et acomptes		577.000
	<u>8.579.956</u>	<u>9.081.405</u>
<i>III. Financiers</i>		
1) Participations dans :		
a) des entreprises contrôlées	134.706	43.327
b) des entreprises liées	142.657	67.657
c) des sociétés mères		
d) autres entreprises	41.264	41.264
	<u>318.627</u>	<u>152.248</u>
2) Créances		
a) sur des entreprises contrôlées		
- dans 12 mois	192.021	
- au-delà de 12 mois		
	<u>192.021</u>	
b) sur des entreprises liées		
- dans 12 mois	231.000	175.000
- au-delà de 12 mois		

		231.000	175.000
c) sur des sociétés mères			
- dans 12 mois			
- au-delà de 12 mois			
d) sur d'autres			
- dans 12 mois			
- au-delà de 12 mois			
		423.021	175.000
3) Autres titres			
4) Actions propres (valeur nominale totale)		741.648	327.248
Total des immobilisations		10.103.588	9.961.984

C) Actif circulant*I. Stocks*

1) Matières premières, subsidiaires et consommables		3.022.550	4.946.450
2) Produits en cours et semi-finis			
3) Travaux en cours sur demande		74.512.570	49.018.423
4) Produits finis et marchandises		286.020	286.020
5) Acomptes		4.741.057	2.143.700
		<u>82.562.197</u>	<u>56.394.593</u>

II. Créances

1) Sur des clients			
- dans 12 mois	42.235.533		53.189.079
- au-delà de 12 mois			
		<u>42.235.533</u>	<u>53.189.079</u>
2) Sur des entreprises contrôlées			
- dans 12 mois			
- au-delà de 12 mois			
3) Sur des entreprises liées			
- dans 12 mois	507.669		
- au-delà de 12 mois			
		<u>507.669</u>	
4) Sur des sociétés mères			
- dans 12 mois	1.036.271		439.938
- au-delà de 12 mois			
		<u>1.036.271</u>	<u>439.938</u>
4-bis) Pour crédits d'impôt			
- dans 12 mois	4.789.008		6.147.690
- au-delà de 12 mois	261.766		261.766
		<u>5.050.774</u>	<u>6.409.456</u>
4-ter) Pour impôts anticipés			
- dans 12 mois	2.491.579		1.087.609
- au-delà de 12 mois			1.153
		<u>2.491.579</u>	<u>1.088.762</u>

5) Sur d'autres		
- dans 12 mois	11.489.038	6.808.170
- au-delà de 12 mois		
	11.489.038	6.808.170
	62.810.864	67.935.405

III. Actifs financiers qui ne constituent pas d'immobilisations

- 1) Participations dans des entreprises contrôlées
- 2) Participations dans des entreprises liées
- 3) Participations dans des sociétés mères
- 4) Autres participations
- 5) Actions propres
(Valeur nominale totale)
- 6) Autres titres

IV. Trésorerie

1) Dépôts bancaires et postaux	1.332.143	931.118
2) Chèques		
3) Argent et valeurs en caisse	18.539	2.092
	1.350.682	933.210

Total de l'actif circulant	146.723.743	125.263.208
-----------------------------------	--------------------	--------------------

D) Comptes de régularisation

- disagio sur des emprunts		
- divers	126.689	222.895
	126.689	222.895

Total des actifs	156.954.020	135.448.087
-------------------------	--------------------	--------------------

Compte de patrimoine passif	31/12/2015	31/12/2014
------------------------------------	-------------------	-------------------

A) Capitaux propres

I. Capital	520.000	520.000
II. Réserve pour primes d'émission		
III. Réserve de réévaluation		
IV. Réserve légale	104.000	104.000
V. Réserves statutaires		
VI. Réserves indisponibles		
VII. Autres réserves		
Réserve extraordinaire ou facultative	24.356.591	20.533.083
Riserva per acquisto azioni proprie		
Réserve pour dérogation conforme à l'art. 2423 du CC		
Réserve pour actions (parts) de la société mère		
Réserve non distrib. pour réévaluation des participations		
Versements pour augmentation de capital		
Versements pour augmentation future de capital		
Versements en capital		
Versements sur le compte de couverture des pertes		
Réserve pour réduction du capital social		
Réserve pour excédent de fusion		

Réserve pour gains de change			
Diverses autres réserves			
Fond pour subventions d'équipement (art. 55 T.U.)			
Fonds pour réserves en suspension de droits			
Réserves pour contributions bonifiées (loi n° 576/1975)			
Provisions des plus-values mentionnées dans l'art. 2, loi n° 168/1992			
Réserve pour fonds de retraite complémentaires conforme au décret lég. n° 124/1993			
Réserve non distribuable conforme à l'art. 2426			
Réserve pour conversion EURO			
Réserve pour remise			
Compte pouvant être personnalisé			
Compte pouvant être personnalisé			
Compte pouvant être personnalisé			
Écart d'arrondi à l'unité d'euro	(4)		(2)
Autres...			
		24.356.587	20.533.081
<i>VIII. Report à nouveau (solde créditeur ou débiteur)</i>			
<i>IX. Bénéfice de l'exercice</i>		1.649.727	3.823.508
<i>IX. Perte de l'exercice</i>		()	()
<i>Acomptes sur les dividendes</i>		()	()
<i>Couverture partielle de la perte de l'exercice</i>			
Total des capitaux propres		26.630.314	24.980.589
B) Provisions pour risques et charges			
1) Provisions pour pensions et obligations similaires			
2) Provisions pour impôts, même différés		11.677	18.902
3) Autres		733.537	3.496.396
Total des provisions pour risques et charges		745.214	3.515.298
C) Charges de sécurité sociale et de prévoyance			
D) Dettes			
1) Obligations			
- dans 12 mois	51.646		51.646
- au-delà de 12 mois	206.583		258.228
		258.229	309.874
2) Obligations convertibles			
- dans 12 mois			
- au-delà de 12 mois			
3) Dettes sur des associés pour des financements :			
- dans 12 mois			
- au-delà de 12 mois	2.500.000		2.500.000
		2.500.000	2.500.000
4) Emprunts auprès des établissements de crédit			
- dans 12 mois	10.059.966		12.968.950

- au-delà de 12 mois	4.113.030		5.572.063
		14.172.996	18.541.013
5) Emprunts auprès d'autres bailleurs de fonds			
- dans 12 mois			
- au-delà de 12 mois			
6) Acomptes			
- dans 12 mois	82.227.489		59.207.258
- au-delà de 12 mois			
		82.227.489	59.207.258
7) Effets à payer aux fournisseurs			
- dans 12 mois	28.199.186		22.291.819
- au-delà de 12 mois			
		28.199.186	22.291.819
8) Dettes représentées par titres de crédit			
- dans 12 mois			
- au-delà de 12 mois			
9) Dettes auprès des entreprises contrôlées			
- dans 12 mois	800		
- au-delà de 12 mois			
		800	
10) Dettes sur des entreprises liées			
- dans 12 mois			
- au-delà de 12 mois			
11) Dettes sur des sociétés mères			
- dans 12 mois	22.148		60.974
- au-delà de 12 mois			
		22.148	60.974
12) Dettes d'impôt			
- dans 12 mois	269.503		1.815.884
- au-delà de 12 mois			
		269.503	1.815.884
13) Dettes auprès des institutions de prévoyance et de sécurité sociale			
- dans 12 mois	391.354		313.797
- au-delà de 12 mois			
		391.354	313.797
14) Autres dettes			
- dans 12 mois	1.379.237		1.723.305
- au-delà de 12 mois			
		1.379.237	1.723.305
Total des dettes		129.420.942	106.763.924
E) Comptes de régularisation			
- disagio sur des emprunts			
- divers	26.308		30.440
		26.308	30.440

Total des passifs	156.954.020	135.448.087
Comptes spéciaux	31/12/2015	31/12/2014
1) Engagements donnés par l'entreprise		
Cautions		
en faveur d'entreprises contrôlées		
en faveur d'entreprises liées		
en faveur de sociétés mères		
en faveur d'entreprises contrôlées par des sociétés mères		
en faveur d'autres entreprises		
Avals		
en faveur d'entreprises contrôlées		
en faveur d'entreprises liées		
en faveur de sociétés mères		
en faveur d'entreprises contrôlées par des sociétés mères		
en faveur d'autres entreprises		
Autres garanties personnelles		
en faveur d'entreprises contrôlées		
en faveur d'entreprises liées		
en faveur de sociétés mères		
en faveur d'entreprises contrôlées par des sociétés mères		
en faveur d'autres entreprises		
Garanties réelles		
en faveur d'entreprises contrôlées		
en faveur d'entreprises liées		
en faveur de sociétés mères		
en faveur d'entreprises contrôlées par des sociétés mères		
en faveur d'autres entreprises		
Autres engagements donnés		
Créances cédées		
autres		
2) Engagements reçus par l'entreprise		
3) Biens de tiers dans l'entreprise		
Marchandises par contrats de travail à façon		
biens dans l'entreprise à titre de dépôt ou en commodat		
biens dans l'entreprise en gage ou caution		
autres		
4) Autres comptes spéciaux	6.565.828	6.565.828

Total des comptes spéciaux	6.565.828	6.565.828
-----------------------------------	------------------	------------------

Compte de résultats	31/12/2015	31/12/2014
----------------------------	-------------------	-------------------

A) Comptes de produits		
-------------------------------	--	--

1) <i>Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises</i>	53.510.686	52.077.268
2) <i>Variation des stocks de produits en cours, semi-finis et finis</i>		
3) <i>Variations des travaux en cours sur demande</i>	25.494.146	7.123.213
4) <i>Augmentations d'immobilisations pour des travaux internes</i>	59.945	486.078
5) <i>Autres profits et recettes :</i>		
- divers	1.574.759	1.735.545
- subventions d'exploitation		
- subventions d'équipement (taux de l'exercice)		
	<u>1.574.759</u>	<u>1.735.545</u>
Total des comptes de produits	80.639.536	61.422.104

B) Comptes de charges		
------------------------------	--	--

6) <i>Matières premières, subsidiaires, consommables et marchandises</i>	27.181.480	30.327.093
7) <i>Services</i>	31.897.226	16.821.548
8) <i>Redevances de crédit-bail</i>	2.857.359	2.644.385
9) <i>Charges de personnel</i>		
a) Salaires et appointements	5.368.588	4.999.521
b) Charges sociales	1.915.423	1.824.391
c) Charges de sécurité sociale et de prévoyance	321.386	304.719
d) Provisions pour pensions et similaires		
e) Autres charges		
	<u>7.605.397</u>	<u>7.128.631</u>
10) <i>Amortissements et dépréciations</i>		
a) Amortissement des immobilisations incorporelles	339.464	240.176
b) Amortissement des immobilisations	1.403.823	1.189.084
c) Autres dépréciations des immobilisations		
d) Dépréciations des créances comprises dans l'actif circulant et de trésorerie	4.853.000	1.219.000
	<u>6.596.287</u>	<u>2.648.260</u>
11) <i>Variations des stocks de matières premières, subsidiaires, consommables et marchandises</i>	1.923.900	(3.474.594)
12) <i>Provisions pour risques</i>		468.641
13) <i>Autres provisions</i>		
14) <i>Autres charges de gestion courante</i>	1.356.502	770.746
Total des comptes de charges	79.418.151	57.334.710

Différence entre les comptes de produits et de charges (A-B)	1.221.385	4.087.394
---	------------------	------------------

C) Profits et charges financiers		
---	--	--

15) *Profits pour participations :*

- d'entreprises contrôlées
- d'entreprises liées
- autres

16) Autres profits financiers :

- a) de créances enregistrées dans les immobilisations
 - d'entreprises contrôlées
 - d'entreprises liées
 - de sociétés mères
 - autres
- b) de titres enregistrés dans les immobilisations
- c) de titres enregistrés dans l'actif circulant
- d) profits différents des précédents :
 - d'entreprises contrôlées
 - d'entreprises liées
 - de sociétés mères
 - autres

	3.413		3.168
	106.782		421.707
		110.195	424.875
		110.195	424.875

17) Intérêts et autres charges financières :

- da impresa controllata
- da impresa collegata
- da controllanti
- autres

	54		81
	631.341		949.525
		631.395	949.606

17-bis) Gains et pertes de change

	(382.787)	139.621
--	-----------	---------

Total des profits et charges financiers	(903.987)	(385.110)
--	------------------	------------------

D) Corrections de la valeur des actifs financiers**18) Réévaluations :**

- a) de participations
- b) d'immobilisations financières
- c) de titres enregistrés dans l'actif circulant

19) Dépréciations :

- a) de participations
- b) d'immobilisations financières
- c) de titres enregistrés dans l'actif circulant

	48.557		
		48.557	

Total des corrections de la valeur des actifs financiers	(48.557)
---	-----------------

E) Profits et charges extraordinaires**20) Profits :**

- plus-values dérivées de cessions
- divers

	2.372.083		2.666.576
		2.372.083	2.666.576

21) Charges:

- moins-values dérivées de cessions			
- impôts relatifs à des exercices précédents			
- divers	242.685		762.028
		242.685	762.028
Total des opérations extraordinaires		2.129.398	1.904.548
Résultat avant impôts (A-B±C±D±E)		2.398.239	5.606.832
<i>22) Impôts sur les revenus de l'exercice, courants, différés et anticipés</i>			
a) Impôts courants	1.737.290		1.892.753
b) Impôts différés	(7.225)		(42.928)
c) Impôts anticipés	(981.553)		(66.501)
d) Profits (charges) par adhésion au régime de consolidation fiscale/transparence fiscale			
		748.512	1.783.324
23) Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		1.649.727	3.823.508

Président-directeur général
Marilena Carlet