

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 31/12/2018

Situation financière et patrimoniale	31/12/2018	31/12/2017
Actif		
B) Immobilisations		
<i>I. Incorporelles</i>		
3) Droits de brevets industriels et d'exploitation d'œuvres de l'esprit	70.169	53.523
6) Immobilisations en cours et acomptes	30.008	
7) Autres	264.057	305.244
Total immobilisations incorporelles	364.234	358.767
<i>II. Corporelles</i>		
1) Terrains et constructions	2.239.933	2.300.819
2) Installations et outillage	5.718.463	5.085.234
3) Équipements industriels et commerciaux	931.600	819.822
4) Autres immobilisations corporelles	227.171	233.189
5) Immobilisations en cours et acomptes	120.996	120.996
Total immobilisations corporelles	9.238.163	8.560.060
<i>III. Financières</i>		
1) Participations dans :		
a) des entreprises contrôlées	143.025	143.025
b) des entreprises liées	54.393	322.029
d-bis) autres entreprises	1	1
Total des participations	197.419	465.055
2) Créances		
a) sur des entreprises contrôlées		
- Exigibles avant la clôture de l'exercice suivant	345.499	235.523
- Exigibles après la clôture de l'exercice suivant	168.300	168.000
Total Créances sur des entreprises contrôlées	513.799	403.523
b) sur des entreprises liées		
-Exigibles avant la clôture de l'exercice suivant	21.818	2.951.739
Total Créances sur des entreprises liées	21.818	2.951.739
d) sur des sociétés contrôlées par les sociétés mères		
- Exigibles avant la clôture de l'exercice suivant	578.585	
Total Créances sur des sociétés contrôlées par les sociétés mères	578.585	
d-bis) sur d'autres		
- Exigibles avant la clôture de l'exercice suivant	200.000	200.000
Total Créances sur d'autres	200.000	200.000
Total Créances	1.314.202	3.555.262
Total des immobilisations financières	1.511.621	4.020.317
Total des immobilisations(B)	11.114.018	12.939.144

C) Actif circulant*I. Stocks*

1) Matières premières, subsidiaires et consommables	608.770	367.748
3) Travaux en cours sur demande	66.396.934	66.235.594
5) Acomptes	2.773.355	5.385.588
<i>Total Stocks</i>	<u>69.779.059</u>	<u>71.982.994</u>

II. Créances

1) Sur des clients		
- Exigibles avant la clôture de l'exercice suivant	56.416.018	41.952.737
<i>Total sur des clients</i>	<u>56.416.018</u>	<u>41.952.737</u>
2) Sur des entreprises contrôlées		
- Exigibles avant la clôture de l'exercice suivant	193.593	178.767
<i>Total sur des entreprises contrôlées</i>	<u>193.593</u>	<u>178.767</u>
3) Sur des entreprises liées		
- Exigibles avant la clôture de l'exercice suivant	2.017.049	6.764.498
<i>Total sur des entreprises liées</i>	<u>2.017.049</u>	<u>6.764.498</u>
4) Sur des sociétés mères		
- Exigibles avant la clôture de l'exercice suivant	18.391	444.356
<i>Total sur des sociétés mères</i>	<u>18.391</u>	<u>444.356</u>
5) sur des sociétés contrôlées par les sociétés mères		
- Exigibles avant la clôture de l'exercice suivant	622.166	879.535
<i>Total sur des sociétés contrôlées par les sociétés mères</i>	<u>622.166</u>	<u>879.535</u>
5-bis) Créances fiscales		
- Exigibles avant la clôture de l'exercice suivant	6.281.015	5.263.776
<i>Total Créances fiscales</i>	<u>6.281.015</u>	<u>5.263.776</u>
5-ter) Impôts payés d'avance	2.730.366	2.387.352
5-quater) Sur d'autres		
- Exigibles avant la clôture de l'exercice suivant	5.392.260	3.233.894
- Exigibles après la clôture de l'exercice suivant	6.385	
<i>Total Créances sur d'autres</i>	<u>5.398.645</u>	<u>3.233.894</u>
Total Créances	<u>73.677.243</u>	<u>61.104.915</u>

III. Actifs financiers qui ne constituent pas d'immobilisations

Actifs financiers pour la gestion centralisée de la trésorerie	4.444.469	3.865.857
Total d'actifs financiers qui ne constituent pas d'immobilisations	<u>4.444.469</u>	<u>3.865.857</u>

IV. Trésorerie

1) Dépôts bancaires et postaux	702.862	6.304.526
3) Argent et valeurs en caisse	2.226	2.001
Total Trésorerie	<u>705.088</u>	<u>6.306.527</u>

Total de l'actif circulant (C)**148.605.859 143.260.293****D) Comptes de régularisation**

217.867 363.802

Total de l'actif**159.937.744 156.563.239****Passif****31/12/2018 31/12/2017****A) Capitaux propres**

<i>I. Capital</i>	520.000	520.000
<i>IV. Réserve légale</i>	104.000	104.000
<i>VI. Autres réserves</i>		
Réserve extraordinaire	31.586.106	27.927.094

Diverses autres réserves	1.037	(1)
Total Autres réserves	31.587.143	27.927.093
VII. Réserve pour opérations de couverture des flux de trésorerie attendus	(1.229)	(2.166)
IX. Bénéfice de l'exercice	2.202.331	3.659.012
Total des capitaux propres	34.412.245	32.207.939

B) Provisions pour risques et charges

1) Provisions pour pensions et obligations similaires	6.981	3.555
2) Provisions pour impôts, même différés	104.354	11.145
3) Instruments financiers dérivés passifs	1.229	2.166
4) Autres	393.601	568.932
Total des provisions pour risques et charges	506.165	585.798

C) Indemnités de fin de contrat**118.252 112.810****D) Dettes**

1) Obligations		
- Exigibles avant la clôture de l'exercice suivant	56.088	51.646
- Exigibles après la clôture de l'exercice suivant	51.646	103.291
Total Obligations	107.734	154.937
3) Dettes sur des associés pour des financements :		
- Exigibles avant la clôture de l'exercice suivant	1.840.000	660.000
- Exigibles après la clôture de l'exercice suivant	-	1.840.000
Total Dettes sur des associés pour des financements	1.840.000	2.500.000
4) Emprunts auprès des établissements de crédit		
- Exigibles avant la clôture de l'exercice suivant	29.029.633	21.514.650
- Exigibles après la clôture de l'exercice suivant	3.229.940	6.650.027
Total Emprunts auprès des établissements de crédit	32.259.573	28.164.677
5) Emprunts auprès d'autres bailleurs de fonds		
- Exigibles avant la clôture de l'exercice suivant	3.995.526	
Total Emprunts auprès d'autres bailleurs de fonds	3.995.526	
6) Acomptes		
- Exigibles avant la clôture de l'exercice suivant	52.610.271	61.347.053
Total Acomptes	52.610.271	61.347.053
7) Dettes envers les fournisseurs		
- Exigibles avant la clôture de l'exercice suivant	28.484.140	26.898.681
Total Dettes envers les fournisseurs	28.484.140	26.898.681
9) Dettes envers les entreprises contrôlées		
- Exigibles avant la clôture de l'exercice suivant	464.264	38.868
Total dettes envers les entreprises contrôlées	464.264	38.868
10) Dettes envers les entreprises liées		
- Exigibles avant la clôture de l'exercice suivant	157.047	142.352
Total dettes envers les entreprises liées	157.047	142.352
11) Dettes envers les sociétés mères		
- Exigibles avant la clôture de l'exercice suivant	2.198	52.599
Total dettes envers les sociétés mères	2.198	52.599
11-bis) Dettes envers les entreprises contrôlées par les sociétés mères		
- Exigibles avant la clôture de l'exercice suivant	3.546	3.364
Total dettes envers les entreprises contrôlées par les sociétés mères	3.546	3.364
12) Dettes fiscales		

- Exigibles avant la clôture de l'exercice suivant	1.008.804	1.404.333
Total dettes fiscales	1.008.804	1.404.333
13) Dettes envers les institutions de prévoyance et de sécurité sociale		
- Exigibles avant la clôture de l'exercice suivant	498.550	523.297
Total dettes envers les institutions de prévoyance et de sécurité sociale	498.550	523.297
14) Autres dettes		
- Exigibles avant la clôture de l'exercice suivant	3.295.451	2.289.839
- Exigibles après la clôture de l'exercice suivant	33	
Total autres dettes	3.295.484	2.289.839
Total des dettes	124.727.137	123.520.000
E) Comptes de régularisation	173.945	136.692
Total du passif	159.937.744	156.563.239

Compte de résultats	31/12/2018	31/12/2017
----------------------------	-------------------	-------------------

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

1) Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	97.800.474	118.591.596
3) Variations des travaux en cours sur demande	161.340	(39.216.509)
4) Augmentations d'immobilisations pour des travaux internes	-	201.315
5) Autres profits et recettes :		
- divers	2.797.768	2.666.819
Total Autres profits et recettes	2.797.768	2.666.819
Total des comptes de produits	100.759.582	82.243.221

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

6) Matières premières, subsidiaires, consommables et marchandises	39.139.327	34.633.670
7) Services	36.768.513	27.068.216
8) Redevances de crédit-bail	2.481.027	2.234.692
9) Charges de personnel		
a) Salaires et appointements	7.919.120	6.417.501
b) Charges sociales	2.159.514	2.168.153
c) Indemnités de fin de contrat	457.567	375.229
d) Charges de sécurité sociale et de prévoyance	6.957	14.020
e) Autres charges	2.290.819	74.885
Total Charges de personnel	12.833.977	9.049.788
10) Amortissements et dépréciations		
a) Amortissement des immobilisations incorporelles	227.322	253.189
b) Amortissement des immobilisations corporelles	1.641.303	1.578.998
d) Dépréciations des créances comprises dans l'actif circulant et de trésorerie	3.304.000	501.000
Total Amortissements et dépréciations	5.172.625	2.333.187
11) Variations des stocks de matières premières, subsidiaires, consommables et marchandises	(246.959)	5.937
14) Autres charges de gestion courante	1.119.241	452.732
Total des comptes de charges	97.267.751	75.778.222
Différence entre les comptes de produits et de charges (A-B)	3.491.831	6.464.999

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

16) Autres profits financiers :		
d) profits différents des précédents :		
- d'entreprises contrôlées	28.988	316

- de sociétés mères	-	14.500
- autres	81.636	148.254
Total profits différents des précédents	110.624	163.070
<i>Autres profits financiers</i>	110.624	163.070
17) <i>Intérêts et autres charges financières :</i>		
- autres	333.255	348.318
<i>Total Intérêts et autres charges financières</i>	333.255	348.318
17-bis) <i>Gains et pertes de change</i>	313.203	(981.266)
Total des profits et charges financières (15+16-17- 17-bis)	90.572	(1.166.514)
D) Corrections de la valeur des actifs et passifs financiers		
19) <i>Dépréciations :</i>		
a) de participations	267.363	101.515
<i>Total Dépréciations</i>	267.363	101.515
Total des corrections de la valeur des actifs et passifs financiers (18-19)	(267.636)	(101.515)
Résultat avant impôts (A-B±C±D)	3.314.767	5.196.970
20) <i>Impôts sur les revenus de l'exercice, courants, différés et payés d'avance</i>		
Impôts courants	1.362.241	1.783.000
Impôts différés et payés d'avance	(249.805)	(245.042)
<i>Total Impôts sur les revenus de l'exercice, courants, différés et payés d'avance</i>	1.112.436	1.537.958
21) Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	2.202.331	3.659.012

Président-directeur général
Marilena Carlet