

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 31/12/2020

Situation financière et patrimoniale	31/12/2020	31/12/2019
Actif		
B) Immobilisations		
<i>I. Incorporelles</i>		
3) Droits de brevets industriels et d'exploitation d'œuvres de l'esprit	223.627	270.028
6) Immobilisations en cours et acomptes	-	13.200
7) Autres	213.239	322.659
Total immobilisations incorporelles	436.866	605.887
<i>II. Corporelles</i>		
1) Terrains et constructions	2.279.758	2.195.908
2) Installations et outillage	8.141.254	6.225.534
3) Équipements industriels et commerciaux	1.140.305	1.183.639
4) Autres immobilisations corporelles	254.875	274.116
5) Immobilisations en cours et acomptes	590.339	-
Total immobilisations corporelles	12.406.531	9.879.197
<i>III. Financières</i>		
1) Participations dans :		
a) des entreprises contrôlées	5.070	143.025
b) des entreprises liées	54.393	54.393
d-bis) autres entreprises	451.529	1
Total des participations	510.992	197.419
2) Créances		
a) sur des entreprises contrôlées		
- Exigibles avant la clôture de l'exercice suivant	-	354.014
- Exigibles après la clôture de l'exercice suivant	76.500	168.800
Total Créances sur des entreprises contrôlées	76.500	522.814
b) sur des entreprises liées		
-Exigibles avant la clôture de l'exercice suivant	268.948	209.013
Total Créances sur des entreprises liées	268.948	209.013
d) sur des sociétés contrôlées par les sociétés mères		
- Exigibles avant la clôture de l'exercice suivant	-	11.295
Total Créances sur des sociétés contrôlées par les sociétés mères	-	11.295
d-bis) sur d'autres		
- Exigibles avant la clôture de l'exercice suivant	-	-
Total Créances sur d'autres	-	-
Total Créances	345.448	743.122
Total des immobilisations(B)	856.440	940.541
Total des immobilisations financières	13.699.837	11.425.625

C) Actif circulant*I. Stocks*

1) Matières premières, subsidiaires et consommables	155.862	437.510
3) Travaux en cours sur demande	149.914.682	109.854.117
5) Acomptes	13.664	1.011.114
<i>Total Stocks</i>	150.084.208	111.302.741

II. Créances

1) Sur des clients		
- Exigibles avant la clôture de l'exercice suivant	48.497.677	56.015.858
<i>Total sur des clients</i>	48.497.677	56.015.858
2) Sur des entreprises contrôlées		
- Exigibles avant la clôture de l'exercice suivant	193	80.989
<i>Total sur des entreprises contrôlées</i>	193	80.989
3) Sur des entreprises liées		
- Exigibles avant la clôture de l'exercice suivant	-	3.216.418
<i>Total sur des entreprises liées</i>	-	3.216.418
4) Sur des sociétés mères		
- Exigibles avant la clôture de l'exercice suivant	243.485	456.683
<i>Total sur des sociétés mères</i>	243.485	456.683
5) sur des sociétés contrôlées par les sociétés mères		
- Exigibles avant la clôture de l'exercice suivant	169.564	317.404
<i>Total sur des sociétés contrôlées par les sociétés mères</i>	169.564	317.404
5-bis) Créances fiscales		
- Exigibles avant la clôture de l'exercice suivant	1.083.284	1.395.458
- Exigibles après la clôture de l'exercice suivant	234.558	
<i>Total Créances fiscales</i>	1.317.842	1.395.458
5-ter) Impôts payés d'avance	4.137.774	3.307.645
5-quater) Sur d'autres		
- Exigibles avant la clôture de l'exercice suivant	615.919	3.628.770
- Exigibles après la clôture de l'exercice suivant	1.447.476	6.563
<i>Total Créances sur d'autres</i>	2.063.395	3.635.333
Total Créances	56.429.930	68.425.788

III. Actifs financiers qui ne constituent pas d'immobilisations

Actifs financiers pour la gestion centralisée de la trésorerie	344.168	3.222.379
Total d'actifs financiers qui ne constituent pas d'immobilisations	344.168	3.222.379

IV. Trésorerie

1) Dépôts bancaires et postaux	1.258.739	1.563.367
3) Argent et valeurs en caisse	6.466	6.414
Total Trésorerie	1.265.205	1.569.781

Total de l'actif circulant (C)**208.123.511** **184.520.689****D) Comptes de régularisation**

361.397 290.364

Total de l'actif**222.184.745** **196.236.678****Passif****31/12/2020** **31/12/2019****A) Capitaux propres**

<i>I. Capital</i>	520.000	520.000
<i>III. Réserves de réévaluation</i>	2.420.102	-

IV. Réserve légale	104.000	104.000
VI. Autres réserves		
Réserve extraordinaire	34.383.577	33.662.122
Réserve pour gains de change latents	-	126.315
Diverses autres réserves	19.830	(11.586)
Total Autres réserves	34.403.407	33.776.851
VII. Réserve pour opérations de couverture des flux de trésorerie attendus	(58.201)	(33.183)
IX. Bénéfice de l'exercice	433.620	595.140
Total des capitaux propres	37.822.928	34.962.808
B) Provisions pour risques et charges		
1) Provisions pour pensions et obligations similaires	14.105	10.419
2) Provisions pour impôts, même différés	7.896	51.039
3) Instruments financiers dérivés passifs	58.201	33.183
4) Autres	218.826	1.061.791
Total des provisions pour risques et charges	299.028	1.156.432
C) Indemnités de fin de contrat	87.006	106.717
D) Dettes		
1) Obligations		
- Exigibles avant la clôture de l'exercice suivant	-	55.595
- Exigibles après la clôture de l'exercice suivant	-	-
Total Obligations	-	55.595
3) Dettes sur des associés pour des financements :		
- Exigibles avant la clôture de l'exercice suivant	230.000	1.840.000
- Exigibles après la clôture de l'exercice suivant	5.610.000	-
Total Dettes sur des associés pour des financements	5.840.000	1.840.000
4) Emprunts auprès des établissements de crédit		
- Exigibles avant la clôture de l'exercice suivant	8.282.354	18.102.131
- Exigibles après la clôture de l'exercice suivant	9.746.937	5.616.805
Total Emprunts auprès des établissements de crédit	18.029.291	23.718.936
5) Emprunts auprès d'autres bailleurs de fonds		
- Exigibles avant la clôture de l'exercice suivant	2.260.099	5.797.873
Total Emprunts auprès d'autres bailleurs de fonds	2.260.099	5.797.873
6) Acomptes		
- Exigibles avant la clôture de l'exercice suivant	129.931.515	104.181.167
Total Acomptes	129.931.515	104.181.167
7) Dettes envers les fournisseurs		
- Exigibles avant la clôture de l'exercice suivant	19.482.842	20.037.481
Total Dettes envers les fournisseurs	19.482.842	20.037.481
9) Dettes envers les entreprises contrôlées		
- Exigibles avant la clôture de l'exercice suivant	439.747	337.234
Total dettes envers les entreprises contrôlées	439.747	337.234
10) Dettes envers les entreprises liées		
- Exigibles avant la clôture de l'exercice suivant	1.767.257	248.740
Total dettes envers les entreprises liées	1.767.257	248.740
11) Dettes envers les sociétés mères		
- Exigibles avant la clôture de l'exercice suivant	-	-
Total dettes envers les sociétés mères	-	-

11-bis) Dettes envers les entreprises contrôlées par les sociétés mères		
- Exigibles avant la clôture de l'exercice suivant	-	145.416
Total dettes envers les entreprises contrôlées par les sociétés mères	-	145.416
12) Dettes fiscales		
- Exigibles avant la clôture de l'exercice suivant	1.678.179	1.489.069
- Exigibles après la clôture de l'exercice suivant	49.899	
Total dettes fiscales	1.728.078	1.489.069
13) Dettes envers les institutions de prévoyance et de sécurité sociale		
- Exigibles avant la clôture de l'exercice suivant	580.366	391.531
Total dettes envers les institutions de prévoyance et de sécurité sociale	580.366	391.531
14) Autres dettes		
- Exigibles avant la clôture de l'exercice suivant	3.577.620	1.762.320
- Exigibles après la clôture de l'exercice suivant	-	-
Total autres dettes	3.577.620	1.762.320
Total des dettes	183.636.815	160.005.362
E) Comptes de régularisation	338.968	5.359
Total du passif	222.184.745	196.236.678

Compte de résultats	31/12/2020	31/12/2019
----------------------------	-------------------	-------------------

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

1) <i>Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises</i>	39.179.542	35.155.119
3) <i>Variations des travaux en cours sur demande</i>	40.059.213	43.457.183
4) <i>Augmentations d'immobilisations pour des travaux internes</i>	590.339	-
5) <i>Autres profits et recettes :</i>		
- divers	4.420.436	4.879.343
<i>Total Autres profits et recettes</i>	4.420.436	4.879.343
Total des comptes de produits	84.249.530	83.491.645

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

6) <i>Matières premières, subsidiaires, consommables et marchandises</i>	31.488.586	31.579.057
7) <i>Services</i>	25.442.911	24.118.225
8) <i>Redevances de crédit-bail</i>	2.553.229	3.193.774
9) <i>Charges de personnel</i>		
a) Salaires et appointements	6.955.328	7.453.211
b) Charges sociales	2.355.532	2.137.939
c) Indemnités de fin de contrat	407.211	416.251
d) Charges de sécurité sociale et de prévoyance	17.475	68.582
e) Autres charges	2.168.693	2.175.971
<i>Total Charges de personnel</i>	11.904.239	12.251.954
10) <i>Amortissements et dépréciations</i>		
a) Amortissement des immobilisations incorporelles	139.225	244.280
b) Amortissement des immobilisations corporelles	1.972.997	1.817.255
d) Dépréciations des créances comprises dans l'actif circulant et de trésorerie	4.264.320	6.342.895
<i>Total Amortissements et dépréciations</i>	6.376.542	8.404.430
11) <i>Variations des stocks de matières premières, subsidiaires, consommables et marchandises</i>	281.648	171.260
12) <i>Provisions pour risques</i>	-	668.189
14) <i>Autres charges de gestion courante</i>	3.957.352	1.419.326
Total des comptes de charges	82.004.507	81.806.215
Différence entre les comptes de produits et de charges (A-B)	2.245.023	1.685.430

C) Profits et charges financiers

15) Produits des participations :		
- d'entreprises contrôlées	34.578	-
Total produits des participations	34.578	-
16) Autres profits financiers :		
d) profits différents des précédents :		
- d'entreprises contrôlées	-	24.584
- de sociétés mères	-	-
- autres	342.398	153.190
Total profits différents des précédents	342.398	177.774
Total autres profits financiers	342.398	177.774
17) Intérêts et autres charges financières :		
- envers les entreprises mères	5.898	-
- autres	452.833	482.449
Total Intérêts et autres charges financières	458.731	482.449
17-bis) Gains et pertes de change	(625.034)	36.334
Total des profits et charges financières (15+16-17- 17-bis)	(706.789)	(268.341)

D) Corrections de la valeur des actifs et passifs financiers

19) Dépréciations :		
a) de participations	221.232	-
Total Dépréciations	221.232	-
Total des corrections de la valeur des actifs et passifs financiers (18-19)	(221.232)	-

Résultat avant impôts (A-B±C±D)	1.317.002	1.417.089
--	------------------	------------------

20) Impôts sur les revenus de l'exercice, courants, différés et payés d'avance		
Impôts courants	1.739.856	1.205.164
Impôts relatifs aux années précédentes	16.797	247.380
Impôts différés et payés d'avance	(873.271)	(630.595)
Total Impôts sur les revenus de l'exercice, courants, différés et payés d'avance	883.382	821.949

21) Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	433.620	595.140
---	----------------	----------------

Président-directeur général
Alessio Ortolan