

SARL J. GRENOUILLET
56, rue du Faubourg Saint Antoine
75012 - PARIS

Philippe GUILLARD
107, boulevard Raspail
75006 - PARIS

MASTRAD

Société Anonyme
Au capital de 1.349.306,28 Euros

32 bis/ 34, boulevard de Picpus
75012 - PARIS

RCS PARIS 394 349 773

COMMISSARIAT AUX COMPTES

sur

LA SITUATION INTERMEDIAIRE ARRETEE LE 31 DECEMBRE 2017

RAPPORT

ANNEXES

Le 20 avril 2018

MASTRAD S.A.

Société Anonyme

Au capital de 1.349.306,28 Euros

32 bis/ 34, boulevard de Picpus

75012 - PARIS

RCS PARIS 394 349 773

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017

A la suite de la demande qui nous a été faite et en notre qualité de commissaires aux comptes de la société MASTRAD, nous avons effectué un audit des comptes intermédiaires de la société MASTRAD relatifs à la période du 1^{er} juillet 2017 au 31 décembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Ces comptes intermédiaires ont été établis sous la responsabilité du Conseil d'Administration.

Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

* *
*

OPINION SUR LES COMPTES SEMESTRIELS

Nous avons effectué cet examen selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes intermédiaires ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un audit consiste à examiner, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes intermédiaires.

Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes.

Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Sur la base de notre audit, nous certifions que les comptes intermédiaires sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de la période écoulée entre le 1^{er} juillet 2017 et le 31 décembre 2017, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cette période.

Fait à Paris,
Le 20 avril 2018


Jean GRENOUILLET
Commissaire aux comptes
Membre de la Compagnie de Paris


Philippe GUILLARD
Commissaire aux comptes
Membre de la Compagnie de Paris

ANNEXES

MASTRAD S.A.

32 bis-34 boulevard de Picpus

75012 PARIS

Bilan actif

Document fin d'exercice

N° Siret 39434977300058

NAF (APE) 4649Z

N° Identifiant FR83394349773

Période du 01/07/17

au 31/12/17

Tenue de compte : €

Sage 100 Comptabilité i7 pour SQL Server 7.50

Date de tirage 03/04/18

à 16:49:09

Page :

1

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 300617
Capital souscrit non-appelé				
Capital souscrit non-appelé				
Immobilisations incorporelles	1 449 237,20 €	1 058 080,59 €	391 156,61 €	399 658,20 €
Frais d'établissement	177 958,80 €	98 161,04 €	79 797,76 €	97 739,90 €
<i>FRAIS D'AUGMENTATION CAPITAL</i> 20130000	177 958,80 €		177 958,80 €	177 958,80 €
<i>AMORT. FRAIS AUG. CAPITAL</i> 28013000		98 161,04 €	-98 161,04 €	-80 218,90 €
Frais de recherche & développement	421 425,97 €	383 069,16 €	38 356,81 €	32 171,14 €
<i>ACHATS DE DESSINS</i> 20300000	421 425,97 €		421 425,97 €	407 925,97 €
<i>Amort achats de dessins</i> 28030000		383 069,16 €	-383 069,16 €	-375 754,83 €
Concessions, brevets, licences	607 163,98 €	576 850,39 €	30 313,59 €	42 873,67 €
<i>LOGICIELS INFORMATIQUES</i> 20500000	199 014,09 €		199 014,09 €	196 734,09 €
<i>FILMS</i> 20500200	102 149,74 €		102 149,74 €	101 627,74 €
<i>BREVETS</i> 20500300	194 231,98 €		194 231,98 €	194 231,98 €
<i>SITE INTERNET MASTRAD</i> 20500500	103 418,01 €		103 418,01 €	101 018,01 €
<i>REALISATION LIVRE</i> 20500700	8 350,16 €		8 350,16 €	8 350,16 €
<i>AMORTISSEMENT LOGICIELS</i> 28050000		197 304,09 €	-197 304,09 €	-196 734,09 €
<i>AMORT. DE FILMS</i> 28050020		88 573,58 €	-88 573,58 €	-80 732,91 €
<i>Amort brevets</i> 28050030		194 231,98 €	-194 231,98 €	-194 231,98 €
<i>AMORT SITE INTERNET</i> 28050050		94 718,40 €	-94 718,40 €	-86 208,87 €
<i>AMORT REALISATION LIVRES</i> 28050070		2 022,34 €	-2 022,34 €	-1 180,46 €
Fonds commercial				
Autres immob. incorporelles				
Avances et acomptes	242 688,45 €		242 688,45 €	226 873,49 €
<i>AVANCES ET ACOMPTES IMMOBILISES</i> 23700000	242 688,45 €		242 688,45 €	226 873,49 €
Immobilisations corporelles	3 626 475,71 €	2 912 009,04 €	714 466,67 €	711 674,03 €
Terrains				-7 362,54 €
<i>DEPRECIATION IMMOS CORPORELLES</i> 29112000				-7 362,54 €
Constructions				
Installations techn., mat., outil	2 508 869,41 €	2 140 729,95 €	368 139,46 €	383 569,08 €
<i>MATERIEL INDUSTRIEL</i> 21540000	2 508 869,41 €		2 508 869,41 €	2 433 605,95 €
<i>AMORTISSEMENT INDUSTRIEL</i> 28154000		2 140 729,95 €	-2 140 729,95 €	-2 050 036,87 €
Autres immob. corporelles	896 928,36 €	771 279,09 €	125 649,27 €	110 166,02 €
<i>AGENCEMENTS</i> 21810000	83 380,76 €		83 380,76 €	78 380,76 €
<i>MATERIEL DE TRANSPORT</i> 218200	8 967,39 €		8 967,39 €	8 967,39 €
<i>INFORMATIQUE</i> 21830000	261 051,25 €		261 051,25 €	259 462,91 €
<i>MATERIEL DE BUREAU</i> 21831000	29 749,32 €		29 749,32 €	29 749,32 €
<i>MATERIELS DE LABO</i> 21832000	9 772,70 €		9 772,70 €	9 772,70 €
<i>MOBILIER</i> 21840000	128 705,54 €		128 705,54 €	128 705,54 €
<i>STAND MASTRAD</i> 21841000	84 165,49 €		84 165,49 €	397 726,87 €
<i>MEUBLES BOUTIQUES</i> 21842000	276 635,91 €		276 635,91 €	276 635,91 €
<i>OEUVRES D'ART</i> 21870000	14 500,00 €		14 500,00 €	14 500,00 €
<i>AMORT. AGENCEMENTS</i> 28181000		46 858,60 €	-46 858,60 €	-43 729,99 €
<i>AMORTISSEMENTS MATERIEL TRANS</i> 28182000		7 149,35 €	-7 149,35 €	-6 245,24 €
<i>AMORTISSEMENT MOBILIER, INFO.</i> 28183000		256 323,75 €	-256 323,75 €	-255 849,93 €
<i>AMORT MAT DE BUREAU</i> 28183100		29 749,32 €	-29 749,32 €	-29 664,18 €
<i>Amortissements mat. de labo</i> 28183200		9 091,30 €	-9 091,30 €	-9 011,20 €
<i>AMORT. MOBILIER</i> 28184000		86 963,89 €	-86 963,89 €	-82 701,24 €
<i>AMORT. STAND MASTRAD</i> 28184100		58 526,03 €	-58 526,03 €	-390 364,33 €
<i>Amortissements meubles boutiques</i> 28184200		276 616,85 €	-276 616,85 €	-276 169,27 €

MASTRAD S.A.

Bilan actif

N° Siret 39434977300058

32 bis-34 boulevard de Picpus

NAF (APE) 4649Z

75012 PARIS

Document fin d'exercice

N° Identifiant FR83394349773

Période du 01/07/17

au 31/12/17

Tenue de compte : €

Sage 100 Comptabilité i7 pour SQL Server 7.50

Date de tirage 03/04/18

à 16:49:10

Page :

2

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 300617
Immob. corporelles en cours				
Avances & acomptes	220 677,94 €		220 677,94 €	225 301,47 €
Avances et acptes versés/cdes immos 23800000	159 129,69 €		159 129,69 €	166 232,85 €
Avance et acptes non versés/tooling 23810000	61 548,25 €		61 548,25 €	59 068,62 €
Immobilisations financières	3 004 516,73 €	2 507 379,13 €	497 137,60 €	468 478,07 €
Participations	2 452 255,35 €	2 080 602,61 €	371 652,74 €	371 652,74 €
Titres de participation - FKB 26111000	2 055 602,61 €		2 055 602,61 €	2 055 602,61 €
Titres de participation MASTRAD INC 26112000	370 633,54 €		370 633,54 €	370 633,54 €
Titres de participation MASTRAD HK 26113000	1 019,20 €		1 019,20 €	1 019,20 €
Titres de Participation ORKA 26114000	25 000,00 €		25 000,00 €	25 000,00 €
Dépréciation titre FKB 29610000		2 055 602,61 €	-2 055 602,61 €	-2 055 602,61 €
Dépréciation titres ORKA 29611000		25 000,00 €	-25 000,00 €	-25 000,00 €
Créances rattach. à des particip.				
Autres titres immobilisés	350 000,52 €	350 000,52 €		
Titres Immo - Obligations 27210000	350 000,52 €		350 000,52 €	350 000,52 €
Dépréciation titres immob. TKB 29720000		350 000,52 €	-350 000,52 €	-350 000,52 €
Prêts				
Autres immob. financières	202 260,86 €	76 776,00 €	125 484,86 €	96 825,33 €
DEPOTS DE GARANTIE 27510000	47 598,37 €		47 598,37 €	47 598,37 €
FONDS DE GARANTIE FACTOR 27511000	77 886,49 €		77 886,49 €	49 226,96 €
CAUTIONNEMENTS VERSES 27550000	76 776,00 €		76 776,00 €	54 000,00 €
Prov dépréc dépôts et caution versé 29750000		76 776,00 €	-76 776,00 €	-54 000,00 €
TOTAL I	8 080 229,64 €	6 477 468,76 €	1 602 760,88 €	1 579 810,30 €
Stocks et en-cours	2 739 196,26 €	733 163,22 €	2 006 033,04 €	2 260 578,97 €
Matières premières & approvisionnement				
En cours de production de biens	8 266,66 €		8 266,66 €	8 266,66 €
Travaux en cours 33500000	8 266,66 €		8 266,66 €	8 266,66 €
En cours production de services				
Produits intermédiaires & finis				
Marchandises	2 730 929,60 €	733 163,22 €	1 997 766,38 €	2 252 312,31 €
STOCKS PRODUITS FINIS 37000000	2 681 247,97 €		2 681 247,97 €	2 773 119,28 €
STOCKS DE COMPOSANTS 37010000	49 681,63 €		49 681,63 €	40 123,30 €
PROV. POUR DEP. STOCKS LENTS 39700000		641 235,46 €	-641 235,46 €	-482 625,04 €
PROV POUR DEP STOCKS DEFECT 39710000		91 927,76 €	-91 927,76 €	-78 305,23 €
Avances & acomptes versés/com.	37 611,50 €		37 611,50 €	49 886,64 €
Avances & acomptes versés/com.	37 611,50 €		37 611,50 €	49 886,64 €
ACOMPTE FOURNISSEURS 40910000	37 611,50 €		37 611,50 €	49 886,64 €
Créances	5 659 348,20 €	203 491,81 €	5 455 856,39 €	5 232 455,46 €
Clients et comptes rattachés	1 439 326,76 €	54 345,60 €	1 384 981,16 €	971 757,72 €
COLLECTIF CLIENTS RENAULT REA P 41100000	250,00 €		250,00 €	
Clients Union Européenne 411CEE	12 422,43 €		12 422,43 €	44 144,57 €
EK FRANCE 411EK	69 290,98 €		69 290,98 €	28 402,71 €
clients exportation 411EXPORTATIO	63 621,79 €		63 621,79 €	4 459,42 €
Clients france 411FRANCE	199 325,83 €		199 325,83 €	204 612,74 €
Clients France groupe 1 411GROUPE1	666 267,39 €		666 267,39 €	370 542,23 €
Clients CEE groupe 2 411GROUPE2	242 788,66 €		242 788,66 €	223 227,95 €

MASTRAD S.A.

Bilan actif

N° Siret 39434977300058

32 bis-34 boulevard de Picpus

NAF (APE) 4649Z

75012 PARIS

Document fin d'exercice

N° Identifiant FR83394349773

Période du 01/07/17

au 31/12/17

Tenue de compte : €

Sage 100 Comptabilité i7 pour SQL Server 7.50

Date de tirage 03/04/18 à 16:49:10

Page : 3

Détail des postes		Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 300617
<i>Clients Export hors CEE groupe 3</i>	411GROUPE3	35 224,61 €		35 224,61 €	589,51 €
<i>CLIENTS DOUTEUX</i>	41600000	69 994,94 €		69 994,94 €	69 196,38 €
<i>CLIENTS DOUTEUX TKB</i>	41610000	308 595,05 €		308 595,05 €	308 595,05 €
<i>FACTURES A EMETTRE</i>	41810000	31 644,14 €		31 644,14 €	30 424,65 €
<i>TVA déduite à reverser</i>	44589000	-2 000,00 €		-2 000,00 €	
<i>PROV. DEP. CLIENTS</i>	49100000		54 345,60 €	-54 345,60 €	-54 338,43 €
<i>PROV prov dépr clts dtx</i>	49110000	-258 099,06 €		-258 099,06 €	-258 099,06 €
<i>Autres créances</i>		4 220 021,44 €	149 146,21 €	4 070 875,23 €	4 260 697,74 €
<i>AVOIRS A RECEVOIR</i>	40980000	81 826,06 €		81 826,06 €	72 178,84 €
<i>AVANCE SUR COMMISSIONS</i>	42510000	300,00 €		300,00 €	570,00 €
<i>Organisme Sociaux Pdt à recevoir</i>	43870000	-985,32 €		-985,32 €	
<i>C.I.C.E.</i>	44410000	60 760,00 €		60 760,00 €	47 645,00 €
<i>Crédit impôt dépenses prospect° com</i>	44420000	33 147,00 €		33 147,00 €	21 425,00 €
<i>PROV IS / CIR / CII</i>	44430000	118 590,00 €		118 590,00 €	88 590,00 €
<i>TVA SUR IMMO 20%</i>	44562020	234,66 €		234,66 €	
<i>TVA s/bien 10%</i>	44566010	94,71 €		94,71 €	82,43 €
<i>TVA SUR BIENS 20%</i>	44566020	778,32 €		778,32 €	674,49 €
<i>TVA s/biens 5.5%</i>	44566050	3,47 €		3,47 €	10,00 €
<i>TVA DEDUCTIBLE/SERVICES 19.6%</i>	44566100	4 189,99 €		4 189,99 €	4 189,99 €
<i>TVA SUR SERVICE 20%</i>	44566120	85 731,67 €		85 731,67 €	129 930,92 €
<i>TVA SUR SERVICE 5,5%</i>	44566150				109,00 €
<i>TVA TAUX REDUIT 2.1%</i>	4456615	7,47 €		7,47 €	
<i>CREDIT TVA A REPORTER</i>	44567000				96 498,00 €
<i>TVA REMBOURSEMENT DEMANDE</i>	44583000	3 385,43 €		3 385,43 €	93 239,63 €
<i>TVA S/FACTURES NON PARVENUES</i>	44586000	60 140,08 €		60 140,08 €	103 842,85 €
<i>TVA sur perte sur créances irrécouv</i>	44588000	162,99 €		162,99 €	
<i>CREDIT IMPOT A RECEVOIR</i>	44870000	14 617,00 €		14 617,00 €	
<i>CC MASTRAD HK</i>	45111000	477 946,35 €		477 946,35 €	499 873,43 €
<i>CC MASTRAD INC</i>	45112000	3 237 821,01 €		3 237 821,01 €	3 141 231,15 €
<i>CC ORKA</i>	45114000	1 304 158,06 €		1 304 158,06 €	1 455 830,51 €
<i>CC TKB</i>	45115000	893 460,67 €		893 460,67 €	877 447,38 €
<i>Intérêts courus sur CC</i>	45580000	60 648,24 €		60 648,24 €	101 329,67 €
<i>Débiteurs divers</i>	46700200	143,60 €		143,60 €	143,60 €
<i>DIFFERENCE EVALUATION POI</i>	47860000				51 865,41 €
<i>Dépréciation comptes groupe</i>	49510000	-2 217 140,02 €		-2 217 140,02 €	-2 376 863,35 €
<i>Dépréciation comptes débiteurs</i>	49670000		149 146,21 €	-149 146,21 €	-149 146,21 €
<i>Capital souscrit -appelé non versé</i>					
Valeurs mobilières de placement		3 028,48 €		3 028,48 €	3 731,52 €
<i>Actions propres</i>		16 422,47 €		16 422,47 €	16 422,47 €
<i>Actions propes</i>	50210000	16 422,47 €		16 422,47 €	16 422,47 €
<i>Autres titres</i>		-13 393,99 €		-13 393,99 €	-12 690,95 €
<i>Intérêts courus sur obligations</i>	50880000	111 809,05 €		111 809,05 €	97 693,96 €
<i>Prov dépréciation action propres</i>	590210000	-13 393,99 €		-13 393,99 €	-12 690,95 €
<i>Prov dépréc. revenu obligation</i>	59060000	-111 809,05 €		-111 809,05 €	-97 693,96 €
Disponibilités		309 155,04 €		309 155,04 €	110 512,41 €
<i>Disponibilités</i>		309 155,04 €		309 155,04 €	110 512,41 €
<i>CIC</i>	5121000	16 742,54 €		16 742,54 €	9 560,93 €
<i>CIC USD</i>	51210100	1 801,47 €		1 801,47 €	
<i>CIC \$</i>	5121010				880,90 €

MASTRAD S.A.

Bilan actif

N° Siret 39434977300058

32 bis-34 boulevard de Picpus

NAF (APE) 4649Z

75012 PARIS

Document fin d'exercice

N° Identifiant FR83394349773

Période du 01/07/17

au 31/12/17

Tenue de compte : €

Sage 100 Comptabilité i7 pour SQL Server 7.50

Date de tirage 03/04/18

à 16:49:11

Page :

4

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 300617
DZ BANK 512130	98,22 €		98,22 €	32,69 €
CREDIT AGRICOLE 512140	1 331,80 €		1 331,80 €	267,15 €
BNP PARIBAS 512150	107 375,43 €		107 375,43 €	44 947,00 €
BNP \$ 51215101	30,35 €		30,35 €	
BNP \$ 512151				31,90 €
BNP FACTOR 51215200	176 604,84 €		176 604,84 €	45 011,10 €
BNP FACTOR EXPORT 51215300	576,90 €		576,90 €	2 716,40 €
CARIPARMA 512200	517,34 €		517,34 €	131,42 €
LLOYDS 51242000	967,97 €		967,97 €	
LLOYDS BANK GBP 512420				3 559,07 €
Agent de change 51600000	2 720,19 €		2 720,19 €	2 720,19 €
Caisse 5310000	229,14 €		229,14 €	527,33 €
CAISSE USD 53110000	28,19 €		28,19 €	29,64 €
CAISSE EN GBP 53150000	38,25 €		38,25 €	38,66 €
CAISSE EN DOLLARS HONG KONG 53160000	92,41 €		92,41 €	58,03 €
Charges constatées d'avance	216 133,25 €		216 133,25 €	269 008,62 €
Charges constatées d'avance	216 133,25 €		216 133,25 €	269 008,62 €
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 48600000	216 133,25 €		216 133,25 €	269 008,62 €
TOTAL II	8 964 472,73 €	936 655,03 €	8 027 817,70 €	7 926 173,62 €
Charges à répartir/plus.exerc.(III)				
Charges à répartir/plus.exerc.				
Primes rembours. d'obligations (IV)				
Primes de rembours. d'obligations				
Ecart de conversion actif (V)	215 106,20 €		215 106,20 €	127 141,43 €
Ecart de conversion actif	215 106,20 €		215 106,20 €	127 141,43 €
DIFF CONVER - DIMINU DES CREANC 476100000	190 034,74 €		190 034,74 €	65 246,98 €
DIFF CONVER - AUGMEN DES DETTES 476200000	25 071,46 €		25 071,46 €	10 029,04 €
DIFFERENCE EVALUATION POI 47860000				51 865,41 €
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	17 259 808,57 €	7 414 123,79 €	9 845 684,78 €	9 633 125,35 €

MASTRAD S.A.

Bilan passif

N° Siret 39434977300058

32 bis-34 boulevard de Picpus

NAF (APE) 4649Z

75012 PARIS

Document fin d'exercice

N° Identifiant FR83394349773

Période du 01/07/17

au 31/12/17

Tenue de compte : €

Sage 100 Comptabilité i7 pour SQL Server 7.50

Date de tirage 03/04/18

à 16:49:11

Page :

5

Détail des postes		Valeurs nettes	Au 300617
Capital		1 349 306,28 €	1 349 306,28 €
Capital		1 349 306,28 €	1 349 306,28 €
CAPITAL SOCIAL	10130000	1 349 306,28 €	1 349 306,28 €
Primes d'émission, de fusion		9 733 122,70 €	9 733 122,70 €
Primes d'émission, de fusion		9 733 122,70 €	9 733 122,70 €
PRIME D'EMISSION	10410000	9 733 122,70 €	9 733 122,70 €
Ecart de réévaluation			
Ecart de réévaluation			
Réserves		1 944 865,86 €	5 285 510,10 €
Réserve légale		88 412,89 €	88 412,89 €
RESERVES LEGALES	10610000	88 412,89 €	88 412,89 €
Rés. statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves		1 856 452,97 €	5 197 097,21 €
AUTRES RESERVES	10680000	1 856 452,97 €	5 197 097,21 €
Report à nouveau		-7 189 716,15 €	-7 189 716,15 €
Report à nouveau		-7 189 716,15 €	-7 189 716,15 €
Report à nouveau solde débiteur	1190000	-7 189 716,15 €	-7 189 716,15 €
Résultat de l'exercice		-328 650,06 €	-3 340 644,24 €
Résultat de l'exercice		-328 650,06 €	-3 340 644,24 €
Subventions d'investissement			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Provisions réglementées			
TOTAL I		5 508 928,63 €	5 837 578,69 €
Produits émissions titres particip.			
Produits émissions titres particip			
Avances conditionnées			
Avances conditionnées			
TOTAL I BIS			
Provisions pour risques		289 057,44 €	223 868,67 €
Provisions pour risques		289 057,44 €	223 868,67 €
PROV. POUR PERTES DE CHANGE	15150000	215 106,20 €	127 141,43 €
Autres provisions pour risques	15180000	73 951,24 €	96 727,24 €
Provisions pour charges			
Provisions pour charges			
TOTAL II		289 057,44 €	223 868,67 €

MASTRAD S.A.

Bilan passif

N° Siret 39434977300058

32 bis-34 boulevard de Picpus

NAF (APE) 4649Z

75012 PARIS

Document fin d'exercice

N° Identifiant FR83394349773

Période du 01/07/17

au 31/12/17

Tenue de compte : €

Sage 100 Comptabilité i7 pour SQL Server 7.50

Date de tirage 03/04/18

à 16:49:11

Page :

6

Détail des postes		Valeurs nettes	Au 300617
Emprunts obligataires convertibles		52 047,07 €	33 272,39 €
Emprunts obligataires convertibles		52 047,07 €	33 272,39 €
INTERETS COURUS S/EMPRUNTS	16880000		55,31 €
INTERETS EMPRUNT OBLIGATAIRE	16881000	52 047,07 €	33 217,08 €
Autres emprunts obligataires		641 840,00 €	295 000,00 €
Autres emprunts obligataires		641 840,00 €	295 000,00 €
EMPRUNT OBLIGATAIRE	16300000	641 840,00 €	295 000,00 €
Emprunts & dettes aup. étab. finan.		3 025,39 €	40 709,28 €
Emprunts & dettes aup. établ. fin.		3 025,39 €	40 709,28 €
EMPRUNT CIC 500 K€ - 20/08/2017	16480000		17 796,32 €
EMPRUNT BNP 500K€ - 01/08/2017	16490000		17 859,74 €
Prov frais bancaires	51810000	3 025,39 €	5 053,22 €
Emprunts et dettes financ. divers		4 417,15 €	2 837,60 €
Emprunts et dettes financ. divers		4 417,15 €	2 837,60 €
CC MLION	45500700	4 417,15 €	2 837,60 €
Avanc. & acptes reçus/com en cours		31 228,43 €	26 184,55 €
Av. & ac. reçus s/com. en cours		31 228,43 €	26 184,55 €
ACOMPTE CLIENTS	41910000	31 228,43 €	26 184,55 €
Dettes fourniss. & cptes rattachés		1 497 968,07 €	1 810 276,19 €
Dettes fourniss. & cptes rattachés		1 497 968,07 €	1 810 276,19 €
Fournisseurs de biens	40100000	51 914,88 €	113 735,44 €
Fournisseurs services	40100002	499 529,42 €	549 018,26 €
Fournisseurs UK	40100003	1 526,39 €	2 684,65 €
FOUNISSEURS SANS TVA	40100004	91 817,55 €	73 903,50 €
FOURNISSEURS EN USD	401USD	619 029,58 €	644 652,68 €
Fournisseurs, fact non parvenues	40810000	205 245,25 €	397 376,66 €
FNP JETONS DE PRESENCE	40816000	28 905,00 €	28 905,00 €
Dettes fiscales et sociales		497 739,15 €	435 335,90 €
Dettes fiscales et sociales		497 739,15 €	435 335,90 €
PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	42100000	18 126,07 €	18 126,07 €
SUBVENTION	42200000	3 836,00 €	
NOTE DE FRAIS SALARIES	42300000	19 389,21 €	8 004,94 €
NOTE DE FRAIS COMMERCIAUX/REP	42310000	610,90 €	654,62 €
PROV POUR CONGES A PAYER	42820000	58 568,21 €	60 428,72 €
COMMISSIONS-PRIMES A PAYER	42821000	20 542,73 €	28 228,76 €
Prov CP REPS	42821100	4 979,70 €	4 332,82 €
PROV chges à payer	42860100	469,42 €	578,39 €
URSSAF	43100000	36 610,00 €	37 831,67 €
CCVRP - SS et chômage VRP	43110000	12 232,43 €	6 675,00 €
ASSEDIC	43720000	20 937,00 €	20 937,00 €
VAUBAN HUMANIS	43730000	3 797,91 €	18 833,41 €
PREV. CADRES QUATREM	43732000	3 031,64 €	2 683,73 €
MALAKOFF OMNIREP	43734100	2 027,55 €	1 114,85 €
MUTUELLE HARMONIE	43734200	4 615,22 €	4 602,12 €

MASTRAD S.A.

Bilan passif

N° Siret 39434977300058

32 bis-34 boulevard de Picpus

NAF (APE) 4649Z

75012 PARIS

Document fin d'exercice

N° Identifiant FR83394349773

Période du 01/07/17

au 31/12/17

Tenue de compte : €

Sage 100 Comptabilité i7 pour SQL Server 7.50

Date de tirage 03/04/18

à 16:49:11

Page :

7

Détail des postes		Valeurs nettes	Au 300617
<i>PREV. NON CADRES GENERALI</i>	43734300	220,21 €	225,00 €
<i>Autres organismes sociaux</i>	43737000	749,83 €	806,27 €
<i>CH. SOC. SUR CONGES PAYES</i>	43860000	27 329,38 €	28 133,89 €
<i>CH.SOC/COMM ET SAL A PAYER</i>	43862000	42 483,80 €	45 775,61 €
<i>Effort construction à payer</i>	43864000	4 072,00 €	6 627,32 €
<i>TVA A DECAISSER</i>	44551000	62 992,00 €	
<i>TVA collectée à 20%</i>	44571000	2 156,40 €	5 281,95 €
<i>TVA S/FACTURES A ETABLIR</i>	44587000	3 187,47 €	118,19 €
<i>TVA S/AVOIRS A RECEVOIR</i>	44587100	3 581,91 €	3 305,34 €
<i>TVA S/avoir CLT Profit 20%</i>	44588120	17,31 €	
<i>ETAT- charges à payer</i>	44860000	119 856,00 €	111 116,93 €
<i>C.V.A.E. Taxe PRO. A PAYER</i>	44860100	4 500,00 €	12 481,00 €
<i>APPRENTISSAGE A PAYER</i>	44860200	5 950,59 €	2 984,93 €
<i>FORMATION A PAYER</i>	44860300	10 868,26 €	5 447,37 €
Dettes sur immo. et cptes rattachés			
Dettes sur immo. & cptes rattachés			
Autres dettes		1 281 155,03 €	812 862,31 €
Autres dettes		1 281 155,03 €	812 862,31 €
<i>CLIENTS CEDES FRANCE</i>	41119000	751 741,66 €	328 119,05 €
<i>CLIENTS CEDES EXPORT</i>	41119100	187 428,90 €	94 081,39 €
<i>FNP RFA clients</i>	41812000	233 179,70 €	298 148,26 €
<i>AVOIR A EMETTRE</i>	41980000	93 582,68 €	24 320,78 €
<i>Créditeurs divers</i>	46700100	44,00 €	
<i>NDF MATHIEU LION</i>	46710400	6 815,35 €	9 182,45 €
<i>Charges à payer</i>	46860000	8 362,74 €	7 144,97 €
<i>INSTRUMENT DE TRESORERIE</i>	52000000		51 865,41 €
Produits constatés d'avance			
Produits constatés d'avance			
TOTAL III		4 009 420,29 €	3 456 478,22 €
Ecarts de conversion passif (IV)		38 278,42 €	63 334,36 €
Ecarts de conversion passif		38 278,42 €	63 334,36 €
<i>DIFF CONVER - AUGMEN DES CREAN</i>	477100000	9 953,35 €	35 186,64 €
<i>DIFF CONVER - DIMINU DES DETTES</i>	477200000	28 325,07 €	28 147,72 €
TOTAL GENERAL (I+Ibis+II+III+IV)		9 845 684,78 €	9 581 259,94 €

MASTRAD S.A.

Compte de résultat

N° Siret 39434977300058

NAF (APE) 4649Z

N° Identifiant FR83394349773

Période du 01/07/17

au 31/12/17

Tenue de compte : €

32 bis-34 boulevard de Picpus

75012 PARIS

Document fin d'exercice

Sage 100 Comptabilité i7 pour SQL Server 7.50

Date de tirage 03/04/18

à 16:50:00

Page :

1

Détail des postes		Au 311217	Au 300617
CHARGES D'EXPLOITATION			
Coût d'achat des marchandises		1 246 179,93 €	2 982 214,03 €
Achats de marchandises		1 163 866,95 €	2 685 610,08 €
ACHATS DE COMPOSANTS	60700500	1 201,21 €	815,76 €
Achats de marchandises France	60710000	3 343,02 €	157 674,93 €
Achats Intracommunautaires	60711000	66 295,69 €	116 057,67 €
Achats Import	60712000	1 096 814,24 €	2 415 228,19 €
Achats présents	60713000	911,00 €	
ACHAT ES	607140	4 697,79 €	8 956,89 €
RRRO sur achats de marchandises	60900000	-9 396,00 €	-13 123,36 €
Variations de stocks de march.		82 312,98 €	296 603,95 €
Variations de stocks de marchandise	60370000	91 871,31 €	303 442,81 €
Variation de stocks de composants	60371000	-9 558,33 €	-6 838,86 €
Consommation exercice /tiers		1 368 077,41 €	3 462 198,62 €
Achats matières premières		185 024,19 €	432 333,96 €
Transport sur achats IN	60810000	125 939,28 €	275 326,43 €
Transport sur fabrications	60811000	1 264,07 €	3 573,83 €
Droits de douane sur achats mses	60812000	53 545,17 €	107 782,56 €
Frais de surestaries, stationnmt	60813000	527,00 €	25 446,84 €
Assurance transp import & stockage	60814000	3 748,67 €	20 204,30 €
Achats autres approvisionnements			
Variation de stocks Mat./approv.			
Autres achats et charges externes		1 183 053,22 €	3 029 864,66 €
Achats eau/énergie	60610000	2 173,78 €	9 223,64 €
Achats Carburant	60612000	2 449,02 €	5 347,68 €
Fournitures d'entretien, petit équi	60630000	1 667,51 €	5 597,12 €
Fournitures, petits équipemt labo	60631000	1 195,73 €	997,26 €
Fournitures et produits démonstrat°	60632000	899,56 €	888,90 €
Fournitures administratives	60640000	1 180,54 €	3 727,54 €
Fournitures institutionnelles	60642000	495,00 €	2 515,00 €
Fournitures informatiques	60643000	2 636,94 €	5 371,15 €
Achats conso photocopies	60643500	1 478,37 €	2 323,03 €
Achats de prestations fabrication	60860410	23 576,89 €	52 776,54 €
Achats de prestations ingeniering	60860420	66 000,00 €	112 200,00 €
Ach cartons & palletes non stockés	60860641	15 061,26 €	35 103,82 €
Sous traitance entrepôts	60861120	44 948,15 €	111 716,50 €
Ss-traitance manut tri des retours	60861185	86,63 €	2 764,40 €
Transports out clients	60862430	96 958,98 €	230 775,52 €
Transport out Mastrad interne	60862432	754,86 €	3 959,04 €
Sous-traitance stockage-inventaire	61110000	51 803,07 €	113 136,46 €
Charges à refacturer MF	61110010	197,37 €	392,08 €
Charges à refacturer Mastrad Inc	61110020	7 523,29 €	42 400,00 €
Charges à refacturer Mastrad HK	61110030		600,00 €
Charges à refacturer ORKA	61110040	-5,80 €	46 022,20 €
SOUS-TRAITANCE SAJOMA INC	61120000	11 180,76 €	
Sous traitance E.R.P. DEEE	61130000	847,37 €	872,23 €
RACHAT DE GARANTIE - SAV	61140000	112,83 €	1 803,45 €
Locations diverses	61320000		75,25 €
Domiciliation - Hébergement	61321000	2 620,25 €	6 414,70 €
Loyer bureaux	61322000	87 582,57 €	304 208,94 €
LOCATION VEHICULE	61323000	3 151,07 €	16 424,71 €

MASTRAD S.A.

Compte de résultat

N° Siret 39434977300058

32 bis-34 boulevard de Picpus

NAF (APE) 4649Z

75012 PARIS

Document fin d'exercice

N° Identifiant FR83394349773

Période du 01/07/17

au 31/12/17

Tenue de compte : €

Sage 100 Comptabilité i7 pour SQL Server 7.50

Date de tirage 03/04/18

à 16:50:00

Page :

2

Détail des postes		Au 311217	Au 300617
LOCATION MATERIEL	61350000	375,90 €	1 190,04 €
Location mobiles (CSEE+SATAS)	61351000	17 803,66 €	30 991,03 €
LOCATION STAND	61352000	32 216,65 €	
FRAIS FONCTIONNEMENT	61400000		17 686,03 €
Charges locatives et de copropriété	61410000	9 424,85 €	42 189,19 €
ENTRETIEN	61510000	7 819,52 €	24 139,58 €
Entretien/réparations sur biens imm	61520000	1 721,25 €	22 862,33 €
Entretien/réparation divers	61550000	5 376,43 €	5 887,66 €
Maintenance informatique +hotline	61551000	17 832,87 €	37 698,99 €
Assist/prestation informatique	61552000	1 125,00 €	1 455,00 €
Maintenance-garantie matériel diver	61560000	1 192,05 €	2 971,53 €
ASSURANCES ponctuelles diverses	61600000	470,82 €	844,43 €
Assurance assistance rapatriement	616110000	248,21 €	727,57 €
Assurances informatique+multirisque	61630000	1 472,65 €	7 352,72 €
Assurance Homme clé	61636000	7 184,01 €	13 407,93 €
Assurances RC variable	61640000	11 508,85 €	23 192,17 €
Assurance EULER	61650000	3 208,63 €	23 504,70 €
Assurances véhicules	61660000	1 669,57 €	6 622,66 €
Assurance DUCROIRE	61670000	11 150,80 €	25 241,65 €
Etudes et recherches	61710000	1 264,86 €	4 306,04 €
Tests produits	61710100	7 186,92 €	12 866,41 €
Documentation générale	61810000	3 903,96 €	5 542,64 €
Catalogue & brochures	61820000	2 075,00 €	1 375,00 €
Mailing Impr,créa,prépa	61823000	300,00 €	120,00 €
Réalisations de films et DVD	61850000		272,29 €
Frais Séminaires, concours, confère	61851000	1 335,00 €	4 597,11 €
ACHAT PHOTOS ET DROITS ATTACHES	61860000	7 340,42 €	13 248,78 €
ACHATS PLV	61861000	1 272,48 €	1 845,00 €
SITE MASTRAD	61862000	5 256,52 €	19 628,96 €
Achats recettes et droits attachés	61864000	200,00 €	
Site Internet - noms de domaines	61865000	2 991,96 €	233,69 €
Frais impressions market-export	61870000	1 439,00 €	1 226,50 €
Personnel intérimaire	62110000		14 971,49 €
Personnel prêté à l'entreprise	62140000	141 177,81 €	269 876,15 €
Pers. prêtés à entre comm	62141000	5 707,67 €	19 663,78 €
Pers. prêtés à entr. frais gestion	62143000	15 839,43 €	31 273,19 €
Comm et courtages sur vtes	62221000	33 730,27 €	138 607,27 €
Honoraire comptable et Fiscal	62261000	13 442,62 €	32 861,04 €
Honoraires CAC	62261100	9 300,00 €	30 300,00 €
Honoraires CIR - CII	62261200	10 025,50 €	7 618,31 €
Honoraires bourse	62261400	6 120,00 €	10 140,00 €
Honoraires divers	62262000	1 589,31 €	59 021,21 €
Honoraires RH	62262100	13 206,66 €	9 640,65 €
Honoraires Litige Social	62262200		14 708,65 €
Honoraires relations presse	62263000	13 820,59 €	46 543,53 €
Hono brevet Prot intel	62265000	55 261,30 €	72 858,24 €
Hono modèle prot intel	62265100	15 984,59 €	60 135,72 €
Contrefaçon	622652000	2 305,00 €	12 022,31 €
Hono marque prot intel	62265300	3 487,63 €	24 412,16 €
Honoraires de Traductions	62266000	3 319,12 €	5 199,08 €
Honoraire démo culinaire	62267000	7 050,72 €	14 853,52 €

MASTRAD S.A.

Compte de résultat

N° Siret 39434977300058

32 bis-34 boulevard de Picpus

NAF (APE) 4649Z

75012 PARIS

Document fin d'exercice

N° Identifiant FR83394349773

Période du 01/07/17

au 31/12/17

Tenue de compte : €

Sage 100 Comptabilité i7 pour SQL Server 7.50

Date de tirage 03/04/18

à 16:50:00

Page :

3

Détail des postes		Au 311217	Au 300617
Frais d'actes	62270000	6 404,26 €	4 692,94 €
COMMISSIONS SUR AFFACTURAGE	62281000	132,63 €	
Publicité - Participation pub client	62300000	7 072,82 €	30 751,29 €
Echantillons	62310000	3 055,05 €	7 081,37 €
Foires et expositions	62330000	29 148,00 €	99 949,42 €
Montages + transport stand salon	62332000	10 884,46 €	103 452,86 €
Petit équipement stand non immo	62333000	57,64 €	891,84 €
CADEAUX A LA CLIENTELE & FOUR	62340000	1 466,73 €	695,94 €
Publicité - Publications Presse	62370000	1 854,50 €	32 029,00 €
Publicité - Publications Internet	62371000	9 313,07 €	42 949,27 €
DONS ET POURBOIRES	62380000		30,00 €
FRAIS DE COURRIER RAPIDE	62410000	10 437,04 €	27 985,94 €
Transport sur achats généraux	62410000	5,44 €	40,83 €
COURSIERS	62420000	1 228,73 €	2 748,10 €
Frais déplacement commerciaux	62501600	1 516,50 €	3 481,15 €
Frais de déplacement divers	62510100	65 588,84 €	121 879,92 €
FRAIS ET DEMENAGEMENT	62550000	750,00 €	24 328,72 €
Frais Réceptions	62570000	3 142,53 €	5 996,73 €
Frais salon	62580000	16 710,24 €	38 030,67 €
Affranchissement	62610000	7 659,94 €	16 493,43 €
Téléphone portable	62615000	8 352,54 €	15 580,45 €
Téléphone	62620000	3 959,46 €	5 936,80 €
Frais connexion Internet	62650000	1 601,16 €	4 543,33 €
Services bancaires- frais	62700000	10 184,38 €	22 196,97 €
Services bancaires- abonnements	62781000	1 572,98 €	3 685,98 €
FRAIS FACTOR	62781100	10 573,29 €	18 419,51 €
Frais de virements émis - Import	62782000	1 391,88 €	1 466,83 €
Frais bancaires nominatifs	62783000	1 429,62 €	9 131,77 €
Frais de virements reçus - Export	62784000	604,41 €	1 932,87 €
Frais encaissements divers - France	62785000	462,16 €	519,52 €
Frais marketing créa packs - notice	62800000	8 766,39 €	13 870,43 €
Créa pub	62801000	1 610,00 €	5 015,37 €
Autres cotisations	62810000	9 679,68 €	17 254,89 €
FRAIS/TICKETS RESTAU + SERVICES	62811000	222,88 €	100,44 €
FRAIS DE RECRUTEMENT DE PERSO	628400	1 901,91 €	1 128,99 €
Impôts, taxes et vers. assimilés		18 188,48 €	113 136,25 €
Impôts, taxes et vers/ assimilés		18 188,48 €	113 136,25 €
Taxe d'apprentissage	63120000	2 965,66 €	5 894,98 €
Taxe formation continue et fongecif	63130000	7 615,85 €	9 527,44 €
Participat° effort construction	63340000	2 029,73 €	4 124,83 €
Taxe C.V.A.E.	63511000	4 500,00 €	23 610,00 €
Taxes foncières	63512000	-8 556,25 €	28 771,50 €
Taxes sur les véhicules des société	635140	1 842,00 €	6 463,03 €
Droits d'enregistrement	63540000		1 104,00 €
Autres impôts et taxes	63580000	7 720,27 €	33 471,01 €
1.1% DIFFUSION SUR DROIT D'AUTE	63780000	71,22 €	169,46 €
Charges du personnel		670 853,51 €	1 354 532,64 €
Salaires et traitements		479 792,15 €	973 178,92 €
Salaires bruts fixes	64110000	385 163,99 €	768 088,38 €
Salaires bruts primes diverses	64111100	9 151,00 €	18 405,51 €
Commissions brutes variables VRP	64112000	54 842,22 €	129 050,03 €

MASTRAD S.A.

Compte de résultat

N° Siret 39434977300058

32 bis-34 boulevard de Picpus

NAF (APE) 4649Z

75012 PARIS

Document fin d'exercice

N° Identifiant FR83394349773

Période du 01/07/17

au 31/12/17

Tenue de compte : €

Sage 100 Comptabilité i7 pour SQL Server 7.50

Date de tirage 03/04/18

à 16:50:00

Page :

4

Détail des postes		Au 311217	Au 300617
REMUNERATION DROIT AUTEUR	64113000	-260,53 €	-564,91 €
Indemnité VIE	64114000	19 044,72 €	37 315,45 €
Provisions congés payés	64120000	-625,08 €	-4 285,35 €
COMMISSIONS SALARIES BURO	64121000	9 406,54 €	18 099,16 €
CARTE ORANGE	64140000	2 503,69 €	6 595,85 €
Avantages en nature	64141000	1 824,84 €	3 649,68 €
INDEMNITES LICENCIEMENT	64150000		5 210,00 €
TICKETS RESTAURANTS	64800000	11 855,76 €	23 745,12 €
Crédit impot compétitivité	64900000	-13 115,00 €	-32 130,00 €
Charges sociales		191 061,36 €	381 353,72 €
COTISATIONS URSSAF	64510000	139 335,81 €	274 699,98 €
CHARGES SECU SOCIALE VRP	64511000	7 298,31 €	21 253,86 €
COTISATIONS VAUBAN HUMANIS	64530000	17 732,61 €	37 200,38 €
COTISATION RETRAITE CADRES APIC	64531000	16 151,53 €	26 592,59 €
COTISATIONS PREV CADRES	64532000	3 733,47 €	
COTISATION PREVOYANCE VRP	64533000	5 540,17 €	10 632,22 €
IRPVVP PATRO.	64534100	3 808,36 €	10 110,39 €
COTISATIONS MUTUELLE	64534200	27,90 €	8 285,11 €
ASSEDIC VRP PATRO.	64550000	1 721,51 €	4 633,67 €
CH. SOC. SUR CONGES PAYES	64580000	-2 039,94 €	-5 908,29 €
CHAR. SOC. / COMMISSIONS	64581000	-3 291,81 €	-3 823,35 €
CHGES SOC/AUTRES CHGES A PAYER	64581200	-108,97 €	-4 782,34 €
VERSEMENT AUX AUTRES OEUVRES	6474000	59,91 €	80,00 €
MEDECINE DU TRAVAIL	64750000	1 092,50 €	2 379,50 €
Dotations aux amortis. & provisions		322 757,63 €	648 224,02 €
Amort. sur immobilisations		150 230,24 €	326 497,55 €
DOT. IMMO. INCORPORELLES	68111000	43 075,00 €	71 113,28 €
DOT. IMMO CORPORELLES	68112000	107 155,24 €	255 384,27 €
Provis. sur immobilisations			
Provis. sur actif circulant		172 527,39 €	321 726,47 €
DOT. PROV. DEPR. STOCKS DEFECT	68173000	13 622,53 €	6 041,69 €
DOT PROV STOCK LENT	68173100	158 610,42 €	237 748,80 €
DOT. PROV. DEPR. DES CLIENTS	68174000	294,44 €	77 935,98 €
Amort. pour risque et charges			
Autres charges		51 558,25 €	165 236,35 €
Autres charges		51 558,25 €	165 236,35 €
Redevances pour concessions brevets	65110000	19 685,47 €	79 981,75 €
Redevances droits d'auteurs	65160000	27 089,94 €	59 216,27 €
PERTES SUR CREANCES A 20%	65440000		756,61 €
AUTRES CHARGES	65800000	4 460,60 €	1 687,05 €
Pénalités de retard	65810000	322,24 €	23 594,67 €
TOTAL I		3 677 615,21 €	8 725 541,91 €
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)			
Quotes-parts résultats/op comm.			
CHARGES FINANCIERES (III)		366 214,88 €	2 024 626,08 €
Dot. aux amort. & aux provisions		272 221,62 €	1 831 798,92 €
DAP RISQUES ET CHARGES FINANC	68650000	215 106,20 €	127 141,43 €
Dotation aux prov dépré élé financ	68660000	57 115,42 €	1 704 657,49 €
Intérêts et charges assimilées		32 567,65 €	96 863,48 €

MASTRAD S.A.**Compte de résultat**

N° Siret 39434977300058
 NAF (APE) 4649Z
 N° Identifiant FR83394349773
 Période du 01/07/17
 au 31/12/17
 Tenue de compte : €

32 bis-34 boulevard de Picpus

75012 PARIS

Document fin d'exercice

Sage 100 Comptabilité i7 pour SQL Server 7.50

Date de tirage 03/04/18

à 16:50:00

Page :

5

Détail des postes		Au 311217	Au 300617
REMUNERATION ASSOCIES	66113000	20 130,50 €	57 832,03 €
CHARGES D'INTERETS/BILLET A ORD	66116000		846,67 €
CHARGES D'INTERETS/PRETS CIC	66116100	47,60 €	1 981,04 €
CHARGES D'INTERETS/PRETS BNP	66116200	22,82 €	1 934,23 €
PENALITES DE RETARD	66150000		3 425,51 €
INTERETS BANCAIRES & OP. FINA	66160000	1 329,34 €	16,59 €
ESCOMPTE ACCORDES	66500000	10 124,25 €	25 424,29 €
ESCOMPTE ACCORDES NON SOUMIS	66500001	913,14 €	5 403,12 €
Différences négatives de change		61 425,61 €	95 963,68 €
PERTE DE CHANGES	66600000	61 425,61 €	95 963,68 €
Charges nettes/cess. mob. de plac.			
CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)		-6 230,85 €	100 927,98 €
Sur opérations de gestion		401,17 €	46 873,08 €
PENALITES FISCALES	67120000	169,34 €	3 462,00 €
Charges exceptionnelles s/ex antéri	67200000	231,83 €	43 411,08 €
Sur opérations en capital			
Dotations aux amort. & provis.		-6 632,02 €	54 054,90 €
Dotations aux amort. except./immo.	68710000	-6 632,02 €	54 054,90 €
PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V)			
Partic. salariés Expansion			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI)		-41 722,00 €	-75 015,00 €
Impôts sur les bénéfices		-41 722,00 €	-75 015,00 €
CREDIT IMPOT RECHERCHE	69910000	-30 000,00 €	-53 590,00 €
Crédit impôt prospect° commerciale	69920000	-11 722,00 €	-21 425,00 €
Solde créditeur			
Bénéfice			
TOTAL GENERAL (CHARGES)		3 995 877,24 €	10 776 080,97 €

MASTRAD S.A.

Compte de résultat

N° Siret 39434977300058

32 bis-34 boulevard de Picpus

NAF (APE) 4649Z

75012 PARIS

Document fin d'exercice

N° Identifiant FR83394349773

Période du 01/07/17

au 31/12/17

Tenue de compte : €

Sage 100 Comptabilité i7 pour SQL Server 7.50

Date de tirage 03/04/18

à 16:50:00

Page :

6

Détail des postes		Au 311217	Au 300617
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Montant net Chiffre d'affaires (A)		3 007 538,78 €	6 869 569,86 €
Ventes de marchandises		2 899 900,84 €	6 446 304,59 €
<i>Ventes France 5,5%</i>	70710002	6 428,03 €	14 917,78 €
<i>VENTES FRANCE 20%</i>	70710004	2 108 916,37 €	4 227 451,73 €
<i>VENTES FRANCE SANS TVA</i>	70720000	-828,20 €	3 315,88 €
<i>VENTES CEE</i>	70790000	505 320,78 €	1 471 056,36 €
<i>VENTES HORS CEE</i>	70799000	281 553,21 €	734 680,72 €
<i>RRR/VENTES WEB</i>	70971001	-1 489,35 €	-5 117,88 €
Production vendue (B&S)		107 637,94 €	423 265,27 €
<i>VENTES DOM TOM</i>	701200	16 866,12 €	66 125,34 €
<i>PORTS FRANCE</i>	70850000	1 819,25 €	4 997,48 €
<i>Eco taxe DEEE prélevée</i>	70853000	405,62 €	766,88 €
<i>PORT CEE</i>	70859000	461,00 €	212,28 €
<i>PORT HORS CEE</i>	70859900	3 695,56 €	-211,84 €
<i>Produits des activités annexes</i>	70880000	3 222,43 €	67 607,93 €
<i>Pdt refacturation MF</i>	70880010	7 921,07 €	15 464,78 €
<i>Pdt refacturation Mastrad in</i>	70880020	17 978,30 €	35 253,51 €
<i>Pdt refacturation ORKA</i>	70880040		82 287,23 €
<i>REFACTURATION EXPORT</i>	70891000	23 902,42 €	255 115,74 €
<i>REMISES DE FIN D'ANNEE</i>	70910000	35 433,66 €	-96 194,37 €
<i>RFA SANS TVA</i>	70911000	-4 584,48 €	-10 973,99 €
<i>RFA SANS TVA CEE</i>	70912000	-998,53 €	2 521,17 €
<i>RFA SANS TVA EXPORT</i>	70913000	1 515,52 €	293,13 €
Autres produits d'exploitation (B)		44 804,69 €	133 577,59 €
Production stockée			
Production immobilisée		41 493,74 €	67 568,65 €
<i>PRODUCTION IMMOBILISEE INCORP.</i>	72100000	41 493,74 €	67 568,65 €
Subventions d'exploitation			
Reprise /prov. & transferts charge		2 112,11 €	58 183,90 €
<i>REP/PROV RISQUES ET CHARGES EX</i>	78150000		23 525,00 €
<i>REPR.S/PROV.DEP. CLIENTS France</i>	78174000	287,27 €	13 583,12 €
<i>AVANTAGES EN NATURE</i>	79111000	1 824,84 €	3 649,68 €
<i>Factures pour rembt assurance</i>	79113000		17 426,10 €
Autres produits		1 198,84 €	7 825,04 €
<i>AUTRES PRODUITS</i>	75800000	563,16 €	7 825,04 €
<i>REMBOURSEMENT ASSURANCES</i>	75800100	635,68 €	
TOTAL (A+B)		3 052 343,47 €	7 003 147,45 €
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)			
Quotes parts résultat/op. comm.			
PRODUITS FINANCIERS (III)		420 717,54 €	316 618,35 €
De participations		14 115,09 €	28 000,04 €
<i>Revenus des autres titres de partic</i>	76160000	14 115,09 €	28 000,04 €
D'autres valeurs mobil. & créances			
Autres intérêts et produits assim.		60 730,98 €	105 155,29 €
<i>ESCOMPTE OBTENUS</i>	76500000		236,16 €

MASTRAD S.A.

32 bis-34 boulevard de Picpus

75012 PARIS

Compte de résultat**Document fin d'exercice****N° Siret** 39434977300058**NAF (APE)** 4649Z**N° Identifiant** FR83394349773**Période du** 01/07/17**au** 31/12/17

Tenue de compte : €

Sage 100 Comptabilité i7 pour SQL Server 7.50

Date de tirage 03/04/18

à 16:50:01

Page :

7

Détail des postes				Au 311217	Au 300617
<i>Autres produits financiers</i>	76810000			60 730,98 €	104 919,13 €
Reprise/provis. & transf. charges				329 162,05 €	43 405,77 €
<i>REPRISE PROV RISQ ET CHARG FI</i>	78650000			127 141,43 €	43 405,77 €
<i>Reprises/prov dépré élémt financier</i>	78660000			202 020,62 €	
Différ. positives de change				16 709,42 €	140 057,25 €
<i>GAIN DE CHANGE</i>	76600000			16 709,42 €	140 057,25 €
Prod. nets/cess. val. mobil. plac.					
PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)				194 166,17 €	115 670,93 €
Sur opérations de gestion				194 166,17 €	33 670,93 €
<i>Divers pénalités perçues</i>	77110000			158 741,32 €	
<i>PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR EX</i>	77200000			35 424,85 €	33 670,93 €
Sur opér. de capital, cess. actifs					
Sur opér. de capital, subv. d'inv.					
Autres opér. de capital					
Reprises/prov. & transf.de charges					82 000,00 €
<i>REPRISE SUR PROVISIONS EXEPTIO</i>	787500000				82 000,00 €
Solde débiteur				328 650,06 €	3 340 644,24 €
Perte				328 650,06 €	3 340 644,24 €
TOTAL GENERAL (PRODUITS)				3 995 877,24 €	10 776 080,97 €