

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

Philippe GUILLARD  
107, boulevard Raspail  
75006 - PARIS

**MASTRAD**

Société Anonyme  
Au capital de 2.328.383,40 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 2018**

\*\*\*\*\*

**RAPPORT**

**ANNEXES**

**Le 24 avril 2019**

**MASTRAD S.A.**

Société Anonyme  
Au capital de 2.328.383,40 Euros

32 bis/ 34, boulevard de Picpus

**75012 - PARIS**

RCS PARIS 394 349 773

**RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES**

**Période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018**

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<sup>er</sup> juillet 2018 au 31 décembre 2018, 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<sup>er</sup> juillet 2018 et le 31 décembre 2018, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cette période.

Fait à Paris,  
Le 24 avril 2019



Jean GRENOUILLET  
Commissaire aux comptes  
Membre de la Compagnie de Paris



Philippe GUILARD  
Commissaire aux comptes  
Membre de la Compagnie de Paris

---

## ANNEXES

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 01/07/18

au 31/12/18

Tenue de compte : €

© Sage - Sage 100c Comptabilité Premium 2.00

Date de tirage 19/04/19 à 11:07:21

Page : 1

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 300618
<b>Capital souscrit non-appelé</b>				
Capital souscrit non-appelé				
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>1 594 621,74 €</b>	<b>1 137 643,81 €</b>	<b>456 977,93 €</b>	<b>529 626,65 €</b>
Frais d'établissement	372 885,48 €	137 625,69 €	235 259,79 €	177 971,62 €
<i>FRAIS D'AUGMENTATION CAPITAL</i> 20130000	372 885,48 €		372 885,48 €	292 885,48 €
<i>AMORT. FRAIS AUG. CAPITAL</i> 28013000		137 625,69 €	-137 625,69 €	-114 913,86 €
Frais de recherche & développement	424 475,97 €	396 135,77 €	28 340,20 €	33 215,33 €
<i>ACHATS DE DESSINS</i> 20300000	424 475,97 €		424 475,97 €	423 425,97 €
<i>Amort achats de dessins</i> 28030000		396 135,77 €	-396 135,77 €	-390 210,64 €
Concessions, brevets, licences	645 968,80 €	603 882,35 €	42 086,45 €	27 733,09 €
<i>LOGICIELS INFORMATIQUES</i> 20500000	202 329,09 €		202 329,09 €	202 329,09 €
<i>FILMS</i> 20500200	136 639,56 €		136 639,56 €	107 709,74 €
<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 €	103 418,01 €
<i>DROIT A L'IMAGE</i> 20500600	1 000,00 €		1 000,00 €	1 000,00 €
<i>REALISATION LIVRE</i> 20500700	8 350,16 €		8 350,16 €	8 350,16 €
<i>AMORTISSEMENT LOGICIELS</i> 28050000		201 579,09 €	-201 579,09 €	-199 351,59 €
<i>AMORT. DE FILMS</i> 28050020		103 824,93 €	-103 824,93 €	-94 656,61 €
<i>Amort brevets</i> 28050030		194 231,98 €	-194 231,98 €	-194 231,98 €
<i>AMORT SITE INTERNET</i> 28050050		100 263,58 €	-100 263,58 €	-98 092,85 €
<i>AMORT DROIT A L'IMAGE</i> 28050060		290,40 €	-290,40 €	-122,37 €
<i>AMORT REALISATION LIVRES</i> 28050070		3 692,37 €	-3 692,37 €	-2 850,49 €
Fonds commercial				
Autres immob. incorporelles				
Avances et acomptes	151 291,49 €		151 291,49 €	290 706,61 €
<i>AVANCES ET ACOMPTES IMMOBILISES</i> 23700000	151 291,49 €		151 291,49 €	290 706,61 €
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>3 871 997,52 €</b>	<b>3 109 950,78 €</b>	<b>762 046,74 €</b>	<b>704 781,13 €</b>
Terrains				
Constructions				
Installations techn., mat., outil	2 799 244,97 €	2 310 142,76 €	489 102,21 €	303 919,04 €
<i>MATERIEL INDUSTRIEL</i> 21540000	2 799 244,97 €		2 799 244,97 €	2 527 773,02 €
<i>AMORTISSEMENT INDUSTRIEL</i> 28154000		2 310 142,76 €	-2 310 142,76 €	-2 223 853,98 €
Autres immob. corporelles	908 975,67 €	799 808,02 €	109 167,65 €	119 618,29 €
<i>AGENCEMENTS</i> 21810000	83 380,76 €		83 380,76 €	83 380,76 €
<i>MATERIEL DE TRANSPORT</i> 218200	8 967,39 €		8 967,39 €	8 967,39 €
<i>INFORMATIQUE</i> 21830000	266 579,81 €		266 579,81 €	261 708,68 €
<i>MATERIEL DE BUREAU</i> 21831000	28 278,05 €		28 278,05 €	28 278,05 €
<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	92 155,49 €		92 155,49 €	92 155,49 €
<i>MEUBLES BOUTIQUES</i> 21842000	276 635,93 €		276 635,93 €	276 635,93 €
<i>OEUVRES D'ART</i> 21870000	14 500,00 €		14 500,00 €	14 500,00 €
<i>AMORT. AGENCEMENTS</i> 28181000		52 736,98 €	-52 736,98 €	-49 773,63 €
<i>AMORTISSEMENTS MATERIEL TRANS</i> 28182000		8 942,82 €	-8 942,82 €	-8 038,72 €
<i>AMORTISSEMENT MOBILIER, INFO.</i> 28183000		258 435,62 €	-258 435,62 €	-257 295,43 €
<i>AMORT MAT DE BUREAU</i> 28183100		28 278,05 €	-28 278,05 €	-28 278,05 €
<i>Amortissements mat. de labo</i> 28183200		9 250,20 €	-9 250,20 €	-9 170,10 €
<i>AMORT. MOBILIER</i> 28184000		95 419,70 €	-95 419,70 €	-91 157,03 €
<i>AMORT. STAND MASTRAD</i> 28184100		70 108,72 €	-70 108,72 €	-64 137,36 €

MASTRAD S.A.

## Bilan actif

N° Siret 39434977300058

NAF (APE) 4649Z

N° Identifiant FR83394349773

Période du 01/07/18

au 31/12/18

Tenue de compte : €

32 bis-34 boulevard de Picpus

75012 PARIS

Document fin d'exercice

© Sage - Sage 100c Comptabilité Premium 2.00

Date de tirage 19/04/19 à 11:07:22

Page : 2

Détail des postes		Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 300618
<i>Amortissements meubles boutiques</i>	28184200		276 635,93 €	-276 635,93 €	-276 635,93 €
Immob. corporelles en cours		163 776,88 €		163 776,88 €	281 243,80 €
Avances & acomptes		127 881,09 €		127 881,09 €	188 950,75 €
<i>Avances et acptes versés/cdes immos</i>	23800000				
<i>Avance et acptes non versés/tooling</i>	23810000	35 895,79 €		35 895,79 €	92 293,05 €
<b>Immobilisations financières</b>		<b>3 047 079,60 €</b>	<b>2 581 324,75 €</b>	<b>465 754,85 €</b>	<b>449 891,72 €</b>
Participations		2 452 355,35 €	2 080 602,61 €	371 752,74 €	371 752,74 €
<i>Titres de particip - France Barter</i>	26110000	100,00 €		100,00 €	100,00 €
<i>Titres de participation - FKB</i>	26111000	2 055 602,61 €		2 055 602,61 €	2 055 602,61 €
<i>Titres de participation MASTRAD INC</i>	26112000	370 633,54 €		370 633,54 €	370 633,54 €
<i>Titres de participation MASTRAD HK</i>	26113000	1 019,20 €		1 019,20 €	1 019,20 €
<i>Titres de Participation ORKA</i>	26114000	25 000,00 €		25 000,00 €	25 000,00 €
<i>Dépréciation titre FKB</i>	29610000		2 055 602,61 €	-2 055 602,61 €	-2 055 602,61 €
<i>Dépréciation titres ORKA</i>	29611000		25 000,00 €	-25 000,00 €	-25 000,00 €
Créances rattach. à des particip.					
Autres titres immobilisés		350 000,52 €	350 000,52 €		
<i>Titres Immo - Obligations</i>	27210000	350 000,52 €		350 000,52 €	350 000,52 €
<i>Dépréciation titres immob. TKB</i>	29720000		350 000,52 €	-350 000,52 €	-350 000,52 €
Prêts					
Autres immob. financières		244 723,73 €	150 721,62 €	94 002,11 €	78 138,98 €
<i>DEPOTS DE GARANTIE</i>	27510000	43 864,72 €		43 864,72 €	48 064,72 €
<i>FONDS DE GARANTIE FACTOR</i>	27511000	50 137,39 €		50 137,39 €	30 074,26 €
<i>CAUTIONNEMENTS VERSES</i>	27550000	150 721,62 €		150 721,62 €	127 945,62 €
<i>Prov dépréc dépôts et caution versé</i>	29750000		150 721,62 €	-150 721,62 €	-127 945,62 €
<b>TOTAL I</b>		<b>8 513 698,86 €</b>	<b>6 828 919,34 €</b>	<b>1 684 779,52 €</b>	<b>1 684 299,50 €</b>
<b>Stocks et en-cours</b>		<b>2 456 866,64 €</b>	<b>667 595,00 €</b>	<b>1 789 271,64 €</b>	<b>1 778 521,40 €</b>
Matières premières & approvisionnement					
En cours de production de biens		8 266,66 €		8 266,66 €	8 266,66 €
<i>Travaux en cours</i>	33500000	8 266,66 €		8 266,66 €	8 266,66 €
En cours production de services					
Produits intermédiaires & finis					
Marchandises		2 448 599,98 €	667 595,00 €	1 781 004,98 €	1 770 254,74 €
<i>STOCKS PRODUITS FINIS</i>	37000000	2 319 301,15 €		2 319 301,15 €	2 266 496,00 €
<i>STOCKS DE COMPOSANTS</i>	37010000	129 298,83 €		129 298,83 €	127 868,27 €
<i>PROV. POUR DEP. STOCKS LENTS</i>	39700000		640 458,27 €	-640 458,27 €	-608 475,96 €
<i>PROV POUR DEP STOCKS DEFECT</i>	39710000		27 136,73 €	-27 136,73 €	-15 633,57 €
<b>Avances &amp; acomptes versés/com.</b>		<b>91 974,94 €</b>		<b>91 974,94 €</b>	<b>24 625,05 €</b>
Avances & acomptes versés/com.		91 974,94 €		91 974,94 €	24 625,05 €
<i>ACOMPTE FOURNISSEURS</i>	40910000	91 974,94 €		91 974,94 €	24 625,05 €
<b>Créances</b>		<b>6 032 525,48 €</b>	<b>203 469,23 €</b>	<b>5 829 056,25 €</b>	<b>4 991 685,59 €</b>
Clients et comptes rattachés		1 277 386,20 €	54 323,02 €	1 223 063,18 €	796 920,31 €
<i>EK FRANCE</i>	411EK	21 215,63 €		21 215,63 €	29 678,48 €
<i>clients exportation</i>	411EXPORTATIO	134 758,79 €		134 758,79 €	14 934,48 €
<i>Clients france</i>	411FRANCE	255 442,36 €		255 442,36 €	191 219,33 €
<i>Clients France groupe 1</i>	411GROUPE1	542 196,01 €		542 196,01 €	366 663,50 €
<i>Clients CEE groupe 2</i>	411GROUPE2	109 213,44 €		109 213,44 €	126 502,25 €

MASTRAD S.A.

## Bilan actif

N° Siret 39434977300058

NAF (APE) 4649Z

N° Identifiant FR83394349773

Période du 01/07/18

au 31/12/18

Tenue de compte : €

32 bis-34 boulevard de Picpus

75012 PARIS

Document fin d'exercice

© Sage - Sage 100c Comptabilité Premium 2.00

Date de tirage 19/04/19

à 11:07:22

Page :

3

Détail des postes		Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 300618
CLIENTS DOUTEUX	41600000	69 950,98 €		69 950,98 €	68 221,69 €
CLIENTS DOUTEUX TKB	41610000	308 595,05 €		308 595,05 €	308 595,05 €
FACTURES A EMETTRE	41810000	94 113,00 €		94 113,00 €	3 085,94 €
PROV. DEP. CLIENTS	49100000		54 323,02 €	-54 323,02 €	-53 881,35 €
PROV prov dépr clts dtx	49110000	-258 099,06 €		-258 099,06 €	-258 099,06 €
Autres créances		4 755 139,28 €	149 146,21 €	4 605 993,07 €	4 194 765,28 €
AVOIRS A RECEVOIR	40980000	68 755,95 €		68 755,95 €	114 126,01 €
ACOMPTES SUR SALAIRES	42500000	2 950,00 €		2 950,00 €	200,00 €
AVANCE SUR COMMISSIONS	42510000	7 037,54 €		7 037,54 €	2 188,09 €
Organisme Sociaux Pdt à recevoir	43870000	-328,24 €		-328,24 €	
C.I.C.E.	44410000	56 162,00 €		56 162,00 €	45 668,00 €
Crédit impôt dépenses prospect° com	44420000	40 000,00 €		40 000,00 €	40 000,00 €
PROV IS / CIR / CII	44430000	136 618,00 €		136 618,00 €	106 505,00 €
TVA s/bien 10%	44566010	10,41 €		10,41 €	49,70 €
TVA SUR BIENS 20%	44566020	12,50 €		12,50 €	30,28 €
TVA s/biens 5.5%	44566050				3,24 €
TVA SUR SERVICE 20%	44566120	78 251,14 €		78 251,14 €	61 780,08 €
TVA SUR SERVICE 5,5%	44566150				2,20 €
CREDIT TVA A REPORTER	44567000				14 166,00 €
TVA REMBOURSEMENT DEMANDE	44583000	4 751,98 €		4 751,98 €	4 749,02 €
TVA S/FACTURES NON PARVENUES	44586000	45 639,11 €		45 639,11 €	53 953,15 €
TVA sur perte sur créances irrécouv	44588000	49,67 €		49,67 €	49,67 €
CREDIT IMPOT A RECEVOIR	44870000	433,00 €		433,00 €	
CC MASTRAD HK	45111000	492 995,67 €		492 995,67 €	494 551,87 €
CC MASTRAD INC	45112000	3 749 842,12 €		3 749 842,12 €	3 309 194,67 €
CC ORKA	45114000	1 344 275,83 €		1 344 275,83 €	1 320 171,98 €
CC TKB	45115000	907 360,47 €		907 360,47 €	893 460,67 €
Intérêts courus sur CC	45580000	81 856,41 €		81 856,41 €	132 010,16 €
Dépréciation comptes groupe	49510000	-2 261 534,28 €		-2 261 534,28 €	-2 248 948,30 €
Dépréciation comptes débiteurs	49670000		149 146,21 €	-149 146,21 €	-149 146,21 €
Capital souscrit -appelé non versé					
<b>Valeurs mobilières de placement</b>		<b>2 125,35 €</b>		<b>2 125,35 €</b>	<b>1 731,10 €</b>
Actions propres		16 422,47 €		16 422,47 €	16 422,47 €
Actions propres	50210000	16 422,47 €		16 422,47 €	16 422,47 €
Autres titres		-14 297,12 €		-14 297,12 €	-14 691,37 €
Intérêts courus sur obligations	50880000	118 713,17 €		118 713,17 €	118 713,17 €
Prov dépréciation action propres	590210000	-14 297,12 €		-14 297,12 €	-14 691,37 €
Prov dépréc. revenu obligation	59060000	-118 713,17 €		-118 713,17 €	-118 713,17 €
<b>Disponibilités</b>		<b>771 320,55 €</b>		<b>771 320,55 €</b>	<b>382 064,82 €</b>
Disponibilités		771 320,55 €		771 320,55 €	382 064,82 €
CIC	5121000	558 433,73 €		558 433,73 €	211 888,53 €
CIC USD	51210100	22 072,74 €		22 072,74 €	16 099,76 €
DZ BANK	512130	72,47 €		72,47 €	100,00 €
CREDIT AGRICOLE	512140	972,07 €		972,07 €	214,35 €
BNP PARIBAS	512150	133 062,75 €		133 062,75 €	87 371,45 €
BNP \$	51215101	31,80 €		31,80 €	31,23 €
BNP FACTOR	51215200	52 125,65 €		52 125,65 €	29 444,93 €
CARIPARMA	512200	138,09 €		138,09 €	127,42 €
LLOYDS	51242000	1 282,18 €		1 282,18 €	886,29 €

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 01/07/18  
 au 31/12/18  
 Tenue de compte : €

© Sage - Sage 100c Comptabilité Premium 2.00

Date de tirage 19/04/19 à 11:07:22

Page : 4

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 300618
<i>Agent de change</i> 51600000	2 672,69 €		2 672,69 €	2 720,19 €
<i>WESTERN UNION</i> 51700000				32 615,15 €
<i>Caisse</i> 5310000	292,24 €		292,24 €	403,44 €
<i>CAISSE USD</i> 53110000	29,55 €		29,55 €	29,02 €
<i>CAISSE EN GBP</i> 53150000	38,00 €		38,00 €	38,36 €
<i>CAISSE EN DOLLARS HONG KONG</i> 53160000	96,59 €		96,59 €	94,70 €
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>245 162,87 €</b>		<b>245 162,87 €</b>	<b>331 646,57 €</b>
Charges constatées d'avance	245 162,87 €		245 162,87 €	331 646,57 €
<i>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</i> 48600000	245 162,87 €		245 162,87 €	331 646,57 €
<b>TOTAL II</b>	<b>9 599 975,83 €</b>	<b>871 064,23 €</b>	<b>8 728 911,60 €</b>	<b>7 510 274,53 €</b>
<b>Charges à répartir/plus.exerc.(III)</b>				
Charges à répartir/plus.exerc.				
<b>Primes rembours. d'obligations (IV)</b>				
Primes de rembours. d'obligations				
<b>Ecart de conversion actif (V)</b>	<b>46 772,55 €</b>		<b>46 772,55 €</b>	<b>121 001,83 €</b>
Ecart de conversion actif	46 772,55 €		46 772,55 €	121 001,83 €
<i>DIFF CONVER - DIMINU DES CREANC</i> 476100000	32 715,38 €		32 715,38 €	98 975,78 €
<i>DIFF CONVER - AUGMEN DES DETTES</i> 476200000	14 057,17 €		14 057,17 €	22 026,05 €
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>18 160 447,24 €</b>	<b>7 699 983,57 €</b>	<b>10 460 463,67 €</b>	<b>9 315 575,86 €</b>



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 01/07/18

au 31/12/18

Tenue de compte : €

© Sage - Sage 100c Comptabilité Premium 2.00

Date de tirage 19/04/19

à 11:07:22

Page :

5

Détail des postes		Valeurs nettes	Au 300618
<b>Capital</b>		<b>2 328 383,40 €</b>	<b>2 061 493,14 €</b>
Capital		2 328 383,40 €	2 061 493,14 €
CAPITAL SOCIAL	10130000	2 328 383,40 €	2 061 493,14 €
<b>Primes d'émission, de fusion</b>		<b>11 172 579,18 €</b>	<b>10 839 470,19 €</b>
Primes d'émission, de fusion		11 172 579,18 €	10 839 470,19 €
PRIME D'EMISSION	10410000	11 172 579,18 €	10 839 470,19 €
<b>Ecart de réévaluation</b>			
Ecart de réévaluation			
<b>Réserves</b>		<b>1 944 865,86 €</b>	<b>1 944 865,86 €</b>
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			
AUTRES RESERVES	10680000	1 856 452,97 €	1 856 452,97 €
<b>Report à nouveau</b>		<b>-8 176 053,22 €</b>	<b>-7 189 716,15 €</b>
Report à nouveau		-8 176 053,22 €	-7 189 716,15 €
Report à nouveau solde débiteur	1190000	-8 176 053,22 €	-7 189 716,15 €
<b>Résultat de l'exercice</b>		<b>-390 776,42 €</b>	<b>-986 337,07 €</b>
Résultat de l'exercice		-390 776,42 €	-986 337,07 €
<b>Subventions d'investissement</b>			
Subventions d'investissement			
<b>Provisions réglementées</b>			
Provisions réglementées			
<b>TOTAL I</b>		<b>6 878 998,80 €</b>	<b>6 669 775,97 €</b>
<b>Produits émissions titres particip.</b>			
Produits émissions titres particip			
<b>Avances conditionnées</b>			
Avances conditionnées			
<b>TOTAL I BIS</b>			
<b>Provisions pour risques</b>		<b>46 772,55 €</b>	<b>143 783,45 €</b>
Provisions pour risques		46 772,55 €	143 783,45 €
PROV. POUR PERTES DE CHANGE	15150000	46 772,55 €	121 001,83 €
Autres provisions pour risques	15180000		22 781,62 €
<b>Provisions pour charges</b>			
Provisions pour charges			
<b>TOTAL II</b>		<b>46 772,55 €</b>	<b>143 783,45 €</b>

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 01/07/18

au 31/12/18

Tenue de compte : €

© Sage - Sage 100c Comptabilité Premium 2.00

Date de tirage 19/04/19

à 11:07:22

Page :

6

Détail des postes		Valeurs nettes	Au 300618
<b>Emprunts obligataires convertibles</b>			<b>6 673,97 €</b>
Emprunts obligataires convertibles			6 673,97 €
INTERETS EMPRUNT OBLIGATAIRE	16881000		6 673,97 €
<b>Autres emprunts obligataires</b>		<b>1 099 996,00 €</b>	<b>100 000,00 €</b>
Autres emprunts obligataires		1 099 996,00 €	100 000,00 €
EMPRUNT OBLIGATAIRE	16300000	1 099 996,00 €	100 000,00 €
<b>Emprunts &amp; dettes aup. étab. finan.</b>		<b>3 702,51 €</b>	<b>4 143,20 €</b>
Emprunts & dettes aup. établ. fin.		3 702,51 €	4 143,20 €
Prov frais bancaires	51810000	3 702,51 €	4 143,20 €
<b>Emprunts et dettes financ. divers</b>		<b>6 895,00 €</b>	<b>6 245,89 €</b>
Emprunts et dettes financ. divers		6 895,00 €	6 245,89 €
CC MLION	45500700	6 895,00 €	6 245,89 €
<b>Avanc. &amp; cptes reçus/com en cours</b>		<b>15 711,67 €</b>	<b>31 372,62 €</b>
Av. & ac. reçus s/com. en cours		15 711,67 €	31 372,62 €
ACOMPTE CLIENTS	41910000	15 711,67 €	31 372,62 €
<b>Dettes fourniss. &amp; cptes rattachés</b>		<b>1 045 404,22 €</b>	<b>1 115 989,46 €</b>
Dettes fourniss. & cptes rattachés		1 045 404,22 €	1 115 989,46 €
Fournisseurs de biens	40100000	46 189,04 €	59 978,92 €
Fournisseurs services	40100002	480 854,28 €	397 136,60 €
Fournisseurs UK	40100003	1 230,41 €	1 231,27 €
FOUNISSEURS SANS TVA	40100004	59 337,54 €	68 701,88 €
FOURNISSEURS EN USD	401USD	261 287,75 €	401 963,40 €
Fournisseurs, fact non parvenues	40810000	179 600,20 €	170 072,39 €
FNP JETONS DE PRESENCE	40816000	16 905,00 €	16 905,00 €
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		<b>419 056,14 €</b>	<b>397 145,40 €</b>
Dettes fiscales et sociales		419 056,14 €	397 145,40 €
PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	42100000	14,56 €	
SUBVENTION	42200000	1 282,55 €	3 670,95 €
NOTE DE FRAIS SALARIES	42300000	7 034,42 €	5 181,79 €
NOTE DE FRAIS COMMERCIAUX/REP	42310000	151,00 €	567,10 €
PROV POUR CONGES A PAYER	42820000	44 742,66 €	52 569,23 €
COMMISSIONS-PRIMES A PAYER	42821000	20 097,38 €	25 455,39 €
Prov CP REPS	42821100	4 112,61 €	3 723,50 €
PROV chges à payer	42860100	329,43 €	268,24 €
URSSAF	43100000	31 134,00 €	33 917,00 €
CCVRP - SS et chômage VRP	43110000	10 568,00 €	5 556,00 €
ASSEDIC	43720000	25 615,98 €	32 795,82 €
VAUBAN HUMANIS	43730000	8 421,73 €	4 381,98 €
PREV. CADRES QUATREM	43732000	2 485,18 €	2 480,98 €
MALAKOFF OMNIREP	43734100	520,60 €	1 123,24 €
MUTUELLE HARMONIE	43734200	4 099,88 €	4 681,95 €
PREV. NON CADRES GENERALI	43734300	172,64 €	213,01 €
Autres organismes sociaux	43737000	893,35 €	780,62 €
CH. SOC. SUR CONGES PAYES	43860000	20 493,32 €	24 590,09 €

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 01/07/18

au 31/12/18

Tenue de compte : €

© Sage - Sage 100c Comptabilité Premium 2.00

Date de tirage 19/04/19

à 11:07:22

Page :

7

Detail des postes		Valeurs nettes	Au 300618
CH.SOC/COMM ET SAL A PAYER	43862000	41 992,63 €	44 211,34 €
Effort construction à payer	43864000	3 655,11 €	5 977,99 €
TVA A DECAISSER	44551000	26 047,00 €	
TVA collectée à 20%	44571000	1 530,53 €	2 080,34 €
TVA S/FACTURES A ETABLIR	44587000	14 379,65 €	420,39 €
TVA S/AVOIRS A RECEVOIR	44587100	2 949,47 €	8 666,85 €
TVA S/avoir CLT Profit 20%	44588120	335,34 €	327,00 €
ETAT- charges à payer	44860000	127 520,76 €	121 098,76 €
C.V.A.E. Taxe PRO. A PAYER	44860100	3 000,00 €	4 500,00 €
APPRENTISSAGE A PAYER	44860200	5 342,47 €	2 784,82 €
FORMATION A PAYER	44860300	10 133,89 €	5 121,02 €
<b>Dettes sur immo. et cptes rattachés</b>			
Dettes sur immo. & cptes rattachés			
<b>Autres dettes</b>		<b>906 435,20 €</b>	<b>810 685,40 €</b>
Autres dettes		906 435,20 €	810 685,40 €
CLIENTS CEDES FRANCE	41119000	543 676,85 €	350 012,51 €
CLIENTS CEDES EXPORT	41119100	107 410,49 €	98 711,07 €
Clients Union Européenne	411CEE	45 898,66 €	50 281,84 €
Clients Export hors CEE groupe 3	411GROUPE3	1 026,54 €	1 026,10 €
FNP RFA clients	41812000	176 673,68 €	211 194,07 €
AVOIR A EMETTRE	41980000	4 880,95 €	12 913,31 €
Créditeurs divers	46700100		66 884,00 €
Débiteurs divers	46700200	638,40 €	
NDF MATHIEU LION	46710400	24 062,87 €	8 877,63 €
Charges à payer	46860000	2 166,76 €	10 784,87 €
<b>Produits constatés d'avance</b>			
Produits constatés d'avance			
<b>TOTAL III</b>		<b>3 497 200,74 €</b>	<b>2 472 255,94 €</b>
<b>Ecarts de conversion passif (IV)</b>		<b>37 491,58 €</b>	<b>29 760,50 €</b>
Ecarts de conversion passif		37 491,58 €	29 760,50 €
DIFF CONVER - AUGMEN DES CREAM	477100000	31 735,28 €	21 241,08 €
DIFF CONVER - DIMINU DES DETTES	477200000	5 756,30 €	8 519,42 €
<b>TOTAL GENERAL (I+Ibis+II+III+IV)</b>		<b>10 460 463,67 €</b>	<b>9 315 575,86 €</b>

MASTRAD S.A.

## Compte de résultat

N° Siret 39434977300058

NAF (APE) 4649Z

N° Identifiant FR83394349773

Période du 01/07/18

au 31/12/18

Tenue de compte : €

32 bis-34 boulevard de Picpus

75012 PARIS

Document fin d'exercice

© Sage - Sage 100c Comptabilité Premium 2.00

Date de tirage 19/04/19

à 11:07:32

Page :

1

Détail des postes		Au 311218	Au 300618
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			
<b>Coût d'achat des marchandises</b>		<b>1 079 861,62 €</b>	<b>2 211 884,86 €</b>
Achats de marchandises		1 134 097,33 €	1 793 006,55 €
ACHATS DE COMPOSANTS	60700500	1 150,30 €	2 587,04 €
ACHATS PLV/CATALOGUE/BROCHURE	60701000	1 525,00 €	
ACHATS PLV/CATALOGUE/BROC (CEE)	60701100	517,50 €	
Achats de marchandises France	60710000	14 949,99 €	13 013,02 €
Achats Intracommunautaires	60711000	49 844,63 €	39 580,36 €
Achats Import	60712000	1 056 337,54 €	1 741 264,63 €
Achats présents	60713000		911,00 €
ACHAT ES	607140	12 062,50 €	6 826,04 €
RRRO sur achats de marchandises	60900000	-2 290,13 €	-11 175,54 €
Variations de stocks de march.		-54 235,71 €	418 878,31 €
Variations de stocks de marchandise	60370000	-52 805,15 €	506 623,28 €
Variation de stocks de composants	60371000	-1 430,56 €	-87 744,97 €
<b>Consommation exercice tiers</b>		<b>1 279 860,70 €</b>	<b>2 585 102,35 €</b>
Achats matières premières		138 867,75 €	269 694,46 €
Transport sur achats IN	60810000	89 685,40 €	176 983,61 €
Transport sur fabrications	60811000	712,68 €	2 399,84 €
Droits de douane sur achats mses	60812000	39 900,00 €	82 087,67 €
Frais de surestaries, stationnmt	60813000	4 821,00 €	726,00 €
Assurance transp import & stockage	60814000	3 748,67 €	7 497,34 €
Achats autres approvisionnements			
Variation de stocks Mat./approv.			
Autres achats et charges externes		1 140 992,95 €	2 315 407,89 €
Achats eau/énergie	60610000	744,19 €	3 910,12 €
Achats Carburant	60612000	2 310,13 €	5 140,53 €
Fournitures d'entretien, petit équi	60630000	2 228,32 €	3 153,94 €
Fournitures, petits équipemt labo	60631000	650,08 €	2 836,03 €
Fournitures et produits démonstrat°	60632000	757,91 €	1 567,18 €
Fournitures administratives	60640000	1 280,98 €	2 226,19 €
Fournitures institutionnelles	60642000	367,50 €	2 245,00 €
Fournitures informatiques	60643000	941,61 €	3 800,29 €
Achats conso photocopies	60643500	748,86 €	2 684,45 €
Achats de prestations fabrication	60860410	30 607,84 €	42 826,71 €
Achats de prestations ingeniering	60860420	97 800,00 €	133 200,00 €
Ach cartons & pallettes non stockés	60860641	7 975,90 €	25 232,00 €
Sous traitance entrepôts	60861120	34 559,42 €	78 715,27 €
Ss-traitance manut tri des retours	60861185	294,54 €	712,19 €
Transports out clients	60862430	82 725,28 €	167 997,24 €
Transport out Mastrad interne	60862432	126,64 €	754,86 €
Sous-traitance stockage-inventaire	61110000	44 599,80 €	101 936,91 €
Charges à refacturer MF	61110010	203,34 €	667,01 €
Charges à refacturer Mastrad Inc	61110020	30 056,19 €	19 358,57 €
Charges à refacturer ORKA	61110040		-5,80 €
SOUS-TRAITANCE SAJOMA INC	61120000	21 834,05 €	11 180,76 €
Sous traitance E.R.P. DEEE	61130000	660,70 €	1 212,17 €
RACHAT DE GARANTIE - SAV	61140000	385,20 €	454,73 €
Domiciliation - Hébergement	61321000	1 789,00 €	4 409,25 €
Loyer bureaux	61322000	88 652,41 €	175 639,56 €
LOCATION VEHICULE	61323000	2 529,29 €	6 193,30 €

MASTRAD S.A.

Compte de résultat

N° Siret 39434977300058  
 NAF (APE) 4649Z  
 N° Identifiant FR83394349773  
 Période du 01/07/18  
 au 31/12/18  
 Tenue de compte : €

32 bis-34 boulevard de Picpus

75012 PARIS

Document fin d'exercice

© Sage - Sage 100c Comptabilité Premium 2.00

Date de tirage 19/04/19

à 11:07:33

Page :

2

Détail des postes		Au 311218	Au 300618
LOCATION MATERIEL	61350000	366,00 €	728,05 €
Location mobiles (CSEE+SATAS)	61351000	16 754,01 €	36 702,63 €
LOCATION STAND	61352000	8 592,50 €	32 216,65 €
Charges locatives et de copropriété	61410000	8 956,03 €	14 186,11 €
MAINTENANCE	61500000	935,00 €	124,67 €
ENTRETIEN	61510000	7 291,70 €	15 101,30 €
Entretien/réparations sur biens imm	61520000	3 212,05 €	1 721,25 €
Entretien/réparation divers	61550000	152,00 €	10 169,43 €
Maintenance informatique +hotline	61551000	19 492,01 €	32 910,70 €
Assist/prestation informatique	61552000	458,00 €	3 223,00 €
Maintenance-garantie matériel diver	61560000	662,51 €	1 993,03 €
ASSURANCES ponctuelles diverses	61600000	470,82 €	941,64 €
Assurance assistance rapatriement	616110000	248,21 €	496,42 €
Assurances informatique+multirisque	61630000	1 532,08 €	2 945,31 €
Assurance Homme clé	61636000	4 135,90 €	11 920,33 €
Assurances RC variable	61640000	9 782,52 €	21 291,37 €
Assurance EULER	61650000	8 350,48 €	10 842,08 €
Assurances véhicules	61660000	1 639,38 €	3 339,15 €
Assurance DUCROIRE	61670000	8 587,38 €	21 036,23 €
Etudes et recherches	61710000	-327,70 €	19 670,92 €
Tests produits	61710100	3 663,40 €	20 078,02 €
Documentation générale	61810000	1 808,21 €	6 032,69 €
Catalogue & brochures	61820000	975,00 €	4 429,79 €
Mailing Impr,créa,prépa	61823000		907,00 €
Réalisations de films et DVD	61850000	204,66 €	284,20 €
Frais Séminaires, concours, confère	61851000	2 109,34 €	2 418,57 €
ACHAT PHOTOS ET DROITS ATTACHES	61860000	9 559,38 €	16 308,87 €
ACHATS PLV	61861000	85,00 €	2 242,48 €
SITES MASTRAD & E-com	61862000	2 564,28 €	9 664,52 €
CREA LOGO, CHARTE, MEUBLES ET	61863000	1 605,00 €	150,00 €
Achats recettes et droits attachés	61864000		200,00 €
Site Internet - noms de domaines	61865000	678,53 €	5 016,94 €
Frais impressions market-export	61870000		2 323,00 €
Personnel intérimaire	62110000		850,16 €
Personnel prêt à l'entreprise	62140000	121 443,91 €	274 588,78 €
Pers. prêtés à entre comm	62141000	4 891,05 €	11 359,25 €
Pers. prêtés à entr. frais gestion	62143000	12 633,50 €	29 745,68 €
Comm et courtages sur vtes	62221000	32 675,05 €	85 233,49 €
Honoraire comptable et Fiscal	62261000	12 750,32 €	32 531,27 €
Honoraires CAC	62261100	15 300,00 €	24 600,00 €
Honoraires CIR - CII	62261200	3 600,50 €	8 093,00 €
Honoraires bourse	62261400	9 239,17 €	18 240,00 €
Honoraires divers	62262000	22 239,63 €	13 390,44 €
Honoraires RH	62262100	6 609,94 €	28 565,03 €
Honoraires relations presse	62263000	16 425,59 €	37 017,62 €
Hono brevet Prot intel	62265000	13 830,56 €	86 536,92 €
Hono modèle prot intel	62265100	1 501,16 €	17 007,47 €
Contrefaçon	622652000	3 812,17 €	4 522,00 €
Hono marque prot intel	62265300	850,00 €	3 947,30 €
Honoraires de Traductions	62266000	9 830,00 €	7 379,30 €
Honoraire démo culinaire	62267000	1 215,46 €	10 875,72 €

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 01/07/18

au 31/12/18

Tenue de compte : €

© Sage - Sage 100c Comptabilité Premium 2.00

Date de tirage 19/04/19

à 11:07:33

Page :

3

Détail des postes		Au 311218	Au 300618
Frais d'actes	62270000	5 857,61 €	6 529,88 €
Publicité - Participation pub client	62300000	13 641,47 €	16 086,50 €
Echantillons	62310000	2 301,07 €	5 588,17 €
Foires et expositions	62330000	27 058,01 €	67 475,00 €
Montages + transport stand salon	62332000	23 973,55 €	58 572,39 €
Petit équipement stand non immo	62333000		57,64 €
CADEAUX A LA CLIENTELE & FOUR	62340000		1 536,05 €
Publicité - Publications Presse	62370000	31 835,57 €	14 814,33 €
Publicité - Publications Internet	62371000	14 102,38 €	18 604,32 €
DONS ET POURBOIRES	62380000		150,00 €
FRAIS DE COURRIER RAPIDE	62410000	7 462,40 €	22 418,25 €
Transport sur achats généraux	62410000	496,43 €	48,40 €
COURSIERS	62420000	467,42 €	2 734,06 €
Frais déplacement commerciaux	62501600	285,47 €	3 720,41 €
Frais déplacement agents Export	62502100		644,02 €
Frais de déplacement divers	62510100	59 856,91 €	121 992,46 €
Frais Réceptions	62570000	879,60 €	6 092,15 €
Frais salon	62580000	2 704,99 €	27 519,61 €
Affranchissement	62610000	7 109,69 €	15 492,00 €
Téléphone portable	62615000	3 180,15 €	13 366,66 €
Téléphone	62620000	2 978,76 €	7 148,89 €
Frais connexion Internet	62650000	1 197,48 €	2 773,92 €
Services bancaires- frais	62700000	9 286,39 €	22 316,61 €
Frais sur titres	62710000	9 434,81 €	2 835,34 €
Services bancaires- abonnements	62781000	1 941,66 €	3 508,34 €
FRAIS FACTOR	62781100	12 586,80 €	16 714,53 €
Frais de virements émis - Import	62782000	1 197,59 €	2 208,41 €
Frais bancaires nominatifs	62783000	952,92 €	5 826,67 €
Frais de virements reçus - Export	62784000	1 001,22 €	1 188,67 €
Frais encaissements divers - France	62785000	634,94 €	808,55 €
Frais marketing créa packs - notice	62800000	21 933,29 €	24 421,68 €
Créa pub	62801000	1 846,23 €	3 060,00 €
Autres cotisations	62810000	5 745,44 €	9 996,81 €
FRAIS/TICKETS RESTAU + SERVICES	62811000	172,85 €	421,21 €
FRAIS DE RECRUTEMENT DE PERSO	628400	648,98 €	4 587,72 €
<b>Impôts, taxes et vers. assimilés</b>		<b>24 273,88 €</b>	<b>45 169,54 €</b>
Impôts, taxes et vers/ assimilés		24 273,88 €	45 169,54 €
Taxe d'apprentissage	63120000	2 557,65 €	5 750,48 €
Taxe formation continue et fongecif	63130000	4 377,39 €	11 883,37 €
Participat° effort construction	63340000	1 749,12 €	3 935,72 €
Taxe C.V.A.E.	63511000	1 730,00 €	7 730,00 €
Taxes foncières	63512000	4 363,00 €	-4 252,25 €
Taxes sur les véhicules des société	635140	2 221,00 €	4 051,00 €
Droits d'enregistrement	63540000	2 203,00 €	
Autres impôts et taxes	63580000	5 024,20 €	15 907,47 €
1.1% DIFFUSION SUR DROIT D'AUTE	63780000	48,52 €	163,75 €
<b>Charges du personnel</b>		<b>576 792,88 €</b>	<b>1 348 986,97 €</b>
Salaires et traitements		399 587,02 €	944 961,98 €
Salaires bruts fixes	64110000	339 432,72 €	772 895,85 €
Salaires bruts primes diverses	64111100	7 000,00 €	20 096,00 €
Commissions brutes variables VRP	64112000	45 281,76 €	97 200,51 €

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 01/07/18

au 31/12/18

Tenue de compte : €

© Sage - Sage 100c Comptabilité Premium 2.00

Date de tirage 19/04/19

à 11:07:33

Page :

4

Détail des postes		Au 311218	Au 300618
REMUNERATION DROIT AUTEUR	64113000		-670,59 €
Indemnité VIE	64114000		31 997,80 €
Provisions congés payés	64120000	-7 826,57 €	-6 624,06 €
COMMISSIONS SALARIES BURO	64121000	3 832,81 €	11 510,91 €
CARTE NAVIGO	64140000	2 498,60 €	5 727,32 €
Avantages en nature	64141000	1 189,74 €	3 649,68 €
INDEMNITES LICENCIEMENT	64150000	3 510,00 €	12 600,00 €
INDEMNITES TRANSACTIONNELLES	64151000	1 500,00 €	
ABONDEMENT	64170000	2 370,00 €	
TICKETS RESTAURANTS	64800000	11 292,96 €	23 842,56 €
Crédit impot compétitivité	64900000	-10 495,00 €	-27 264,00 €
Charges sociales		177 205,86 €	404 024,99 €
COTISATIONS URSSAF	64510000	124 202,23 €	273 026,15 €
CHARGES SECU SOCIALE VRP	64511000	5 812,87 €	10 776,89 €
COTISATIONS CSP	64520000	9 657,00 €	29 983,00 €
COTISATIONS VAUBAN HUMANIS	64530000	16 285,56 €	35 710,73 €
COTISATION RETRAITE CADRES APIC	64531000	12 703,53 €	29 472,97 €
COTISATIONS PREV CADRES	64532000	3 505,35 €	7 788,46 €
COTISATION PREVOYANCE VRP	64533000	4 887,91 €	10 707,68 €
IRPVRP PATRO.	64534100	3 648,17 €	7 020,83 €
COTISATIONS MUTUELLE	64534200		27,90 €
ASSEDIC VRP PATRO.	64550000	1 451,93 €	3 039,22 €
CH. SOC. SUR CONGES PAYES	64580000	-4 096,77 €	-4 779,23 €
CHAR. SOC. / COMMISSIONS	64581000	-2 222,61 €	-3 065,83 €
CHGES SOC/AUTRES CHGES A PAYER	64581200	61,19 €	1 195,31 €
Vers PEE PERCO	64710000		920,00 €
VERSEMENT AUX AUTRES OEUVRES	6474000		89,91 €
MEDECINE DU TRAVAIL	64750000	1 309,50 €	2 111,00 €
<b>Dotations aux amortis. &amp; provisions</b>		<b>188 751,11 €</b>	<b>410 527,82 €</b>
Amort. sur immobilisations		144 823,97 €	284 382,46 €
DOT. IMMO. INCORPORELLES	68111000	42 585,72 €	79 424,80 €
DOT. IMMO CORPORELLES	68112000	102 238,25 €	204 957,66 €
Provis. sur immobilisations			
Provis. sur actif circulant		43 927,14 €	126 145,36 €
DOT. PROV. DEPR. STOCKS DEFECT	68173000	11 503,16 €	
DOT PROV STOCK LENT	68173100	31 982,31 €	125 850,92 €
DOT. PROV. DEPR. DES CLIENTS	68174000	441,67 €	294,44 €
Amort. pour risque et charges			
<b>Autres charges</b>		<b>42 902,62 €</b>	<b>89 408,98 €</b>
Autres charges		42 902,62 €	89 408,98 €
Redevances pour concessions brevets	65110000	21 442,07 €	34 974,81 €
Redevances droits d'auteurs	65160000	20 652,05 €	45 512,37 €
PERTES SUR CREANCES A 20%	65440000		1 453,98 €
AUTRES CHARGES	65800000	33,00 €	7 013,50 €
Pénalités de retard	65810000	775,50 €	454,32 €
<b>TOTAL I</b>		<b>3 192 442,81 €</b>	<b>6 691 080,52 €</b>
<b>QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)</b>			
Quotes-parts résultats/op comm.			
<b>CHARGES FINANCIERES (III)</b>		<b>123 595,69 €</b>	<b>419 298,04 €</b>

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 01/07/18

au 31/12/18

Tenue de compte : €

© Sage - Sage 100c Comptabilité Premium 2.00

Date de tirage 19/04/19

à 11:07:33

Page :

5

Détail des postes		Au 311218	Au 300618
Dot. aux amort. & aux provisions		82 134,53 €	269 296,65 €
DAP RISQUES ET CHARGES FINANC	68650000	46 772,55 €	121 001,83 €
Dotation aux prov dépré élé financ	68660000	35 361,98 €	148 294,82 €
Intérêts et charges assimilées		24 643,36 €	63 347,89 €
REMUNERATION ASSOCIES	66113000	12 342,87 €	40 459,08 €
CHARGES D'INTERETS/PRETS CIC	66116100		47,60 €
CHARGES D'INTERETS/PRETS BNP	66116200		22,82 €
INTERETS BANCAIRES & OP. FINA	66160000	0,92 €	7,13 €
ESCOMPTE ACCORDES	66500000	8 026,63 €	19 111,48 €
ESCOMPTE ACCORDES NON SOUMIS	66500001	4 272,94 €	3 699,78 €
Différences négatives de change		16 817,80 €	86 653,50 €
PERTE DE CHANGES	66600000	16 817,80 €	86 653,50 €
Charges nettes/cess. mob. de plac.			
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)</b>		<b>56 165,92 €</b>	<b>137,07 €</b>
Sur opérations de gestion		56 165,92 €	6 769,09 €
PENALITES FISCALES	67120000	5,00 €	1 662,23 €
Charges exceptionnelles s/ex antéri	67200000	56 160,92 €	5 106,86 €
Sur opérations en capital			
Dotations aux amort. & provis.			-6 632,02 €
Dotations aux amort. except. immo.	68710000		-6 632,02 €
<b>PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V)</b>			
Partic. salariés Expansion			
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI)</b>		<b>-30 000,00 €</b>	<b>-95 080,00 €</b>
Impôts sur les bénéfices		-30 000,00 €	-95 080,00 €
CREDIT IMPOT RECHERCHE	69910000	-30 000,00 €	-76 505,00 €
Crédit impôt prospect° commerciale	69920000		-18 575,00 €
<b>Solde créditeur</b>			
Bénéfice			
<b>TOTAL GENERAL (CHARGES)</b>		<b>3 342 204,42 €</b>	<b>7 015 435,63 €</b>



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 01/07/18  
 au 31/12/18  
 Tenue de compte : €

© Sage - Sage 100c Comptabilité Premium 2.00

Date de tirage 19/04/19 à 11:07:33

Page : 6

Détail des postes		Au 311218	Au 300618
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			
<b>Montant net Chiffre d'affaires (A)</b>		<b>2 683 564,82 €</b>	<b>5 081 762,78 €</b>
Ventes de marchandises		2 615 431,10 €	4 959 511,69 €
Ventes France 5,5%	70710002	1 374,10 €	9 040,11 €
VENTES FRANCE 20%	70710004	1 807 090,62 €	3 458 021,57 €
VENTES FRANCE SANS TVA	70720000	242,55 €	-5 385,88 €
VENTES CEE	70790000	430 052,80 €	791 538,44 €
VENTES HORS CEE	70799000	380 134,82 €	711 244,29 €
RRR/VENTES WEB	70971001	-3 463,79 €	-4 946,84 €
Production vendue (B&S)		68 133,72 €	122 251,09 €
VENTES DOM TOM	701200	14 359,08 €	34 171,40 €
PORTS FRANCE	70850000	6 096,30 €	4 815,04 €
Eco taxe DEEE prélevée	70853000	568,29 €	721,57 €
PORT CEE	70859000	253,00 €	649,27 €
PORT HORS CEE	70859900	98,00 €	4 109,54 €
Produits des activités annexes	70880000	13 683,33 €	15 039,31 €
Pdt refacturation MF	70880010	7 652,63 €	16 290,57 €
Pdt refacturation Mastrad in	70880020	21 525,85 €	30 901,06 €
REFACTURATION EXPORT	70891000	9 944,96 €	27 731,68 €
REMISES DE FIN D'ANNEE	70910000	12 199,90 €	-5 133,07 €
RFA SANS TVA	70911000	-10 317,89 €	-4 220,33 €
RFA SANS TVA CEE	70912000	-7 911,43 €	-4 395,18 €
RFA SANS TVA EXPORT	70913000	-18,30 €	1 570,23 €
<b>Autres produits d'exploitation (B)</b>		<b>22 608,57 €</b>	<b>160 102,26 €</b>
Production stockée		20 899,00 €	86 935,51 €
Production immobilisée		20 899,00 €	86 935,51 €
PRODUCTION IMMOBILISEE INCORP.	72100000		
Subventions d'exploitation		1 189,74 €	67 072,86 €
Reprise /prov. & transferts charge			62 671,66 €
REP PROV DEP STOCKS DEFECT	78173000		751,52 €
REPR.S/PROV.DEP. CLIENTS France	78174000	1 189,74 €	3 649,68 €
AVANTAGES EN NATURE	79111000	519,83 €	6 093,89 €
Autres produits		519,83 €	4 379,21 €
AUTRES PRODUITS	75800000		1 714,68 €
REMBOURSEMENT ASSURANCES	75800100		
<b>TOTAL (A+B)</b>		<b>2 706 173,39 €</b>	<b>5 241 865,04 €</b>
<b>QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)</b>			
Quotes parts résultat/op. comm.			
<b>PRODUITS FINANCIERS (III)</b>		<b>243 015,79 €</b>	<b>557 637,60 €</b>
De participations			21 019,21 €
Revenus des autres titres de partic	76160000		21 019,21 €
D'autres valeurs mobil. & créances		81 907,23 €	132 787,17 €
Autres intérêts et produits assim.			127,90 €
ESCOMPTE OBTENUS	76500000	81 907,23 €	132 659,27 €
Autres produits financiers	76810000		
Reprise/provis. & transf. charges		144 172,08 €	380 331,67 €

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 01/07/18  
 au 31/12/18  
 Tenue de compte : €

© Sage - Sage 100c Comptabilité Premium 2.00

Date de tirage 19/04/19

à 11:07:33

Page :

7

Détail des postes		Au 311218	Au 300618
<i>REPRISE PROV RISQ ET CHARG FI</i>	78650000	121 001,83 €	127 141,43 €
<i>Reprises/prov dépré élém financier</i>	78660000	23 170,25 €	253 190,24 €
Différ. positives de change		16 936,48 €	23 499,55 €
<i>GAIN DE CHANGE</i>	76600000	16 936,48 €	23 499,55 €
Prod. nets/cess. val. mobil. plac.			
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)</b>		<b>2 238,82 €</b>	<b>229 595,92 €</b>
Sur opérations de gestion		2 238,82 €	229 595,92 €
<i>Divers pénalités perçues</i>	77110000		158 741,32 €
<i>PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR EX</i>	77200000	2 238,82 €	70 854,60 €
Sur opér. de capital, cess. actifs			
Sur opér. de capital, subv. d'inv.			
Autres opér. de capital			
Reprises/prov. & transf.de charges			
<b>Solde débiteur</b>		<b>390 776,42 €</b>	<b>986 337,07 €</b>
Perte		390 776,42 €	986 337,07 €
<b>TOTAL GENERAL (PRODUITS)</b>		<b>3 342 204,42 €</b>	<b>7 015 435,63 €</b>