

BILAN ACTIF (dirhams)		exercice clos le 31 décembre 2017			
		EXERCICE au 31/12/2017		EXERCICE PRECEDENT	
		Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A)	586 994,00	469 595,20	117 398,80	234 797,60
	Frais préliminaires				
	Charges à répartir sur plusieurs exercices	586 994,00	469 595,20	117 398,80	234 797,60
	Primes de remboursements des obligations				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	55 000,00	53 110,20	1 889,80	9 226,80
	Immobilisations en recherche et développement				
	Brevets, marques, droits et valeurs similaires	55 000,00	53 110,20	1 889,80	9 226,80
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	19 888 631,67	2 206 980,81	17 681 650,86	13 739 913,84
Terrains	9 508 200,00		9 508 200,00	9 508 200,00	
Constructions	3 423 411,63	57 056,86	3 366 354,77		
Installations techniques, matériel et outillage	12 500,01	9 322,81	3 267,20	4 526,20	
Matériel de transport	168 279,64	129 384,62	38 895,02	76 833,35	
Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	6 776 150,39	2 011 216,52	4 764 933,87	693 251,92	
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations corporelles en cours				3 457 102,37	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	615 925,96		615 925,96	337 154,00	
Prêts immobilisés	611 361,96		611 361,96	326 654,00	
Autres créances financières	4 564,00		4 564,00	10 500,00	
Titres de participation					
Autres titres immobilisés					
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)					
Diminution des créances immobilisées					
Augmentation des dettes financières					
TOTAL I (A + B + C + D + E)	21 146 551,63	2 729 686,21	18 416 865,42	14 321 092,24	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS (F)	18 187 141,80	1 337 609,00	16 849 532,80	19 841 660,38
	Marchandises	18 187 141,80	1 337 609,00	16 849 532,80	19 841 660,38
	Matières et fournitures consommables				
	Produits en cours				
	Produits intermédiaires, et produits résiduels				
	Produits finis				
	CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	211 339 005,45	385 217,50	210 953 787,95	197 745 272,69
	Fournis, débiteurs, avances et acomptes	3 268 633,03		3 268 633,03	498 823,13
	Clients et comptes rattachés	195 259 355,60	385 217,50	194 874 138,10	192 040 164,84
	Personnel				
Etat	12 079 133,62		12 079 133,62	4 952 775,38	
Comptes d'associés					
Autres débiteurs	207 078,40		207 078,40	246 064,54	
Comptes de régularisation, Actif	524 804,80		524 804,80	7 444,80	
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)					
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I) (Eléments circulants)	62 199,07		62 199,07	1 646 159,78	
TOTAL II (F + G + H + I)	229 588 346,32	1 722 826,50	227 865 519,82	219 233 092,85	
TRESO	TRESORERIE - ACTIF	69 590 265,06		69 590 265,06	49 833 318,45
	Chèques et valeurs à encaisser	4 510 507,23		4 510 507,23	22 117 756,81
	Banque, T.G et C.C.P	65 052 278,36		65 052 278,36	27 672 654,76
	Caisse, Régies d'avances et accreditifs	27 479,47		27 479,47	42 906,88
	TOTAL III	69 590 265,06		69 590 265,06	49 833 318,45
TOTAL GENERAL I + II + III	320 325 163,01	4 452 512,71	315 872 650,30	283 387 503,54	

BILAN PASSIF (dirhams)		exercice clos le 31 décembre 2017			
		EXERCICE au 31/12/2017		EXERCICE PRECEDENT	
FINANCEMENT PERMANENT	CAPITAUX PROPRES				
	Capital social ou personnel (1)	42 000 000,00		42 000 000,00	
	Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé, Capital appelé dont verse				
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserve légale	4 200 000,00		4 200 000,00	
	Autres réserves				
	Report à nouveau (2)	32 757 925,12		20 561 113,06	
	Résultats nets en instance d'affectation (2)				
	Résultats net de l'exercice (2)	40 005 599,31		39 916 812,06	
Total des capitaux propres (A)	118 963 524,43		106 677 925,12		
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
DETTES DE FINANCEMENT (C)	6 480 414,32				
Emprunts obligatoires					
Autres dettes de financement	6 480 414,32				
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)					
Provisions pour risques					
Provisions pour charges					
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)					
Augmentations des créances immobilisées					
Diminution des dettes de financement					
TOTAL I (A + B + C + D + E)	125 443 938,75		106 677 925,12		
PASSIF CIRCULANT	DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	148 113 549,40		131 903 485,53	
	Fournisseurs et comptes rattachés	113 840 299,54		87 021 550,62	
	Clients créditeurs, avances et acomptes	33 906,00		48 504,00	
	Personnel	2 905 236,45		3 238 914,87	
	Organismes sociaux	986 627,85		1 073 160,92	
	Etat	29 417 998,26		39 911 293,05	
	Comptes d'associés				
	Autres créanciers	783 353,59		513 061,38	
	Comptes de régularisation - passif	146 127,71		97 000,69	
	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	62 199,07		1 646 159,78	
Provisions pour risques					
Provisions pour charges					
ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (Eléments circulants) (H)	1 449 177,96		86 966,77		
TOTAL II (F + G + H)	149 624 926,43		133 636 612,08		
TRESO	TRESORERIE - PASSIF	40 803 785,12		43 072 966,34	
	Crédits d'escompte				
	Crédits de trésorerie	38 744 669,49		31 422 562,54	
	Banques de régularisation	2 059 115,63		11 650 403,80	
	TOTAL III	40 803 785,12		43 072 966,34	
TOTAL GENERAL I + II + III	315 872 650,30		283 387 503,54		

(1) Capital personnel débiteur.
(2) Bénéficiaire (+), déficitaire (-)

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES		exercice clos le 31 décembre 2017			
NATURE	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT	
	Propres à l'exercice	Concernant les exercices précédents			
	1	2	3 = 1 + 2	4	
EXPLOITATION	I PRODUITS D'EXPLOITATION				
	Ventes de marchandises (en l'état)	452 653 432,22		452 653 432,22	447 342 841,22
	Ventes de biens et services produits	19 131 220,45		19 131 220,45	22 323 103,25
	Chiffre d'affaires	471 784 652,67		471 784 652,67	469 665 944,47
	Variation de stocks de produits (+) (1)				
	Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même				
	Subventions d'exploitation				300 000,00
	Autres produits d'exploitation				
	Reprises d'exploitations; transferts de charge				
	TOTAL I	471 784 652,67		471 784 652,67	469 965 944,47
EXPLOITATION	II CHARGES D'EXPLOITATION				
	Achats revendus (2) de marchandises	373 003 472,30		373 003 472,30	367 289 545,38
	Achats consommés (2) de matières et fournitures	841 951,08		841 951,08	578 130,83
	Autres charges externes	13 009 859,21		13 009 859,21	14 444 786,76
	Impôts et taxes	3 891 615,43		3 891 615,43	4 145 787,44
	Charges de personnel	20 643 893,35		20 643 893,35	18 884 440,06
	Autres charges d'exploitation				
	Dotations d'exploitation	567 050,36		567 050,36	1 907 747,14
	TOTAL II	411 957 841,73		411 957 841,73	407 250 437,61
	FINANCIER	III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			59 826 810,94
IV PRODUITS FINANCIERS					
Produits des titres de participation et Autres titres					
Gains de change		3 232 630,40		3 232 630,40	1 624 985,63
Intérêts et autres produits financiers		10 940,10		10 940,10	36 496,87
Reprises financières; transferts de charges		1 646 159,78		1 646 159,78	72 212,43
TOTAL IV		4 889 730,28		4 889 730,28	1 733 694,93
V CHARGES FINANCIERES					
Charges d'intérêts		1 296 274,17		1 296 274,17	1 080 314,87
Pertes de change		5 516 271,09		5 516 271,09	4 764 698,13
Autres charges financières					
Dotations financières	62 199,07		62 199,07	1 646 159,78	
TOTAL V	6 874 744,33		6 874 744,33	7 491 172,78	
NON COURANT	VI RESULTAT FINANCIER (IV-V)			-1 985 014,05	-5 757 477,85
	VII RESULTAT COURANT (III+VI)			57 841 796,89	56 958 029,01
	VIII PRODUITS NON COURANTS				
	Produits des cessions d'immobilisation	220 000,00		220 000,00	49 000,00
	Subventions d'équilibre				
	Reprises sur subventions d'investissement				
	Autre produits non courants	20 227,36	82 287,79	102 515,15	442 782,36
	Reprises non courantes : transferts de charges				
	TOTAL VIII	240 227,36	82 287,79	322 515,15	491 782,36
	IX CHARGES NON COURANTES				
Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées				77 762,59	
Subventions accordées					
Autres charges non courantes	165 147,73		165 147,73	234 610,72	
Dotations non courantes aux amortissements et aux prov.					
TOTAL IX	165 147,73		165 147,73	312 373,31	
X RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)			157 367,42	179 409,05	
XI RESULTAT AVANT IMPOT (VII ± X)			57 999 164,31	57 137 438,06	
XII IMPOTS SUR LES RESULTATS	17 993 565,00		17 993 565,00	17 220 626,00	
XIII RESULTAT NET (XI-XII)			40 005 599,31	39 916 812,06	
XIV TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)			476 996 898,10	472 191 421,76	
XV TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)			436 991 298,79	432 274 609,70	
XVI RESULTAT NET (total des produits-total des charges)			40 005 599,31	39 916 812,06	

1) Variation de stocks : stock final - stock initial : augmentation (+) ; diminution (-).
2) Achats revendus ou consommés : achats - variation de stocks.

N. AMAR AUDIT & CONSULTING "N2AC"

Ghandi Mall 7/B5, Boulevard
Ghandi, Immeuble 7, Appt 5,
Casablanca

CABINET FOUAD EL KOUHEN

52, Boulevard Zerkouni
Casablanca

MICRODATA S.A.

ATTESTATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LA SITUATION PROVISoire DU BILAN ET DU COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES AU 31 DECEMBRE 2017

Nous avons procédé à un examen limité de la situation provisoire de MICRODATA S.A. comprenant le Bilan et le Compte de Produits et Charges relatifs à la période du 1^{er} janvier 2017 au 31 décembre 2017. Cette situation provisoire qui fait ressortir un montant de capitaux propres et assimilés totalisant MAD 118 963 524,43, dont un bénéfice net de MAD 40 005 599,31, relève de la responsabilité des organes de gestion de MICRODATA S.A.

Nous avons effectué notre mission selon les normes de la profession au Maroc relatives aux missions d'examen limité. Ces normes requièrent que l'examen limité soit planifié et réalisé en vue d'obtenir une assurance modérée que la situation provisoire ne comporte pas d'anomalie significative. Un examen limité comporte essentiellement des entretiens avec le personnel de la Société et des vérifications analytiques appliquées aux données financières ; il fournit donc un niveau d'assurance moins élevé qu'un audit. Nous n'avons pas effectué un audit et, en conséquence, nous n'exprimons donc pas d'opinion d'audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé de faits qui nous laissent penser que la situation provisoire, ci-jointe, ne donne pas une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Société MICRODATA S.A. au 31 décembre 2017, conformément au référentiel comptable admis au Maroc.

Casablanca, le 20 mars 2018.

Les Commissaires aux Comptes

Nawfal AMAR
Expert Comptable

Fouad EL KOUHEN
Expert Comptable

N. AMAR AUDIT & CONSULTING "N2AC"
GHANDI MALL, Bd GHANDI
Imm. 7 Appt 5 - Casablanca

FOUAD EL KOUHEN
CABINET FOUAD EL KOUHEN
52, Boulevard Zerkouni
Casablanca
Tél: 26 24 88
EXPERT COMPTABLE