

BILAN ACTIF (dirhams)		exercice clos le 31 décembre 2012			
		EXERCICE au 31/12/2012		EXERCICE PRECEDENT	
		Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A)				
	Frais préliminaires				
	Charges à répartir sur plusieurs exercices				
	Primes de remboursements des obligations				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	20 600,00	20 600,00		
	Immobilisations en recherche et développement				
	Brevets, marques, droits et valeurs similaires	20 600,00	20 600,00		
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	2 175 677,96	1 219 443,19	956 234,77	1 126 958,40
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage	12 590,01	3 027,87	9 562,14	10 821,14	
Matériel de transport	251 096,89	233 020,79	18 076,10	56 872,77	
Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	1 911 991,06	983 394,53	928 596,53	1 059 264,49	
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations corporelles en cours					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	383 795,39		383 795,39	314 643,35	
Prêts immobilisés	373 295,39		373 295,39	289 143,35	
Autres créances financières	10 500,00		10 500,00	25 500,00	
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)	2 580 073,35	1 240 043,19	1 340 030,16	1 441 601,75	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS (F)	16 848 834,64		16 848 834,64	16 195 865,04
	Marchandises	16 848 834,64		16 848 834,64	16 195 865,04
	Matières et fournitures consommables				
	Produits en cours				
	Produits intermédiaires, et produits résiduels				
	Produits finis				
	CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	114 073 533,62	210 479,82	113 863 053,80	159 761 718,73
	Fournis, débiteurs, avances et acomptes	555 539,09		555 539,09	455 749,30
	Clients et comptes rattachés	102 800 224,76	130 460,00	102 669 764,76	147 915 359,34
	Personnel				140 923,99
Etat	10 636 163,26		10 636 163,26	11 109 588,42	
Comptes d'associés					
Autres débiteurs	81 606,51	80 019,82	1 586,69	44 782,48	
Comptes de régularisation - Actif				95 315,20	
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)					
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I) (Eléments circulants)	34 210,55		34 210,55	114 472,49	
TOTAL II (F + G + H + I)	130 956 578,81	210 479,82	130 746 098,99	176 072 056,26	
TRESO	TRESORERIE - ACTIF	24 505 793,69		24 505 793,69	22 750 748,84
	Chèques et valeurs à encaisser	17 316 563,51		17 316 563,51	5 386 397,93
	Banque, T.G et C.C.P	7 179 555,43		7 179 555,43	17 334 903,75
	Caisse, Régies d'avances et accreditifs	9 674,75		9 674,75	29 447,16
	TOTAL III	24 505 793,69		24 505 793,69	22 750 748,84
TOTAL GENERAL I + II + III	158 042 445,85	1 450 523,01	156 591 922,84	200 264 406,85	

BILAN PASSIF (dirhams)		exercice clos le 31 décembre 2012			
		EXERCICE au 31/12/2012		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 versé				
	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)	2 258 236,20		1 892 230,89	
	Résultats nets en instance d'affectation (2)				
	Résultats net de l'exercice (2)	17 555 339,32		23 466 005,31	
Total des capitaux propres (A)	66 013 575,52		71 558 236,20		
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
DETTE DE FINANCEMENT (C)					
Emprunts obligatoires					
Autres dettes de financement					
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)	4 778,30		4 778,30	4 778,30	
Provisions pour risques	4 778,30		4 778,30	4 778,30	
Provisions pour charges					
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)					
Augmentations des créances immobilisées					
Diminution des dettes de financement					
TOTAL I (A + B + C + D + E)	66 018 353,82		71 563 014,50		
PASSIF CIRCULANT	DETTE DU PASSIF CIRCULANT (F)	72 897 305,03		63 198 701,01	
	Fournisseurs et comptes rattachés	48 916 631,98		32 996 162,96	
	Clients créditeurs, avances et acomptes	335 097,93		24 050,35	
	Personnel	2 159 556,00		1 997 853,00	
	Organismes sociaux	749 999,61		689 061,77	
	Etat	20 390 808,64		26 664 262,63	
	Comptes d'associés				
	Autres créanciers	288 176,78		510 412,12	
	Comptes de régularisation - passif	57 034,09		316 898,18	
	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	34 210,55		114 472,49	
ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (Eléments circulants) (H)	135 159,36		20 406,42		
TOTAL II (F + G + H)	73 066 674,94		63 333 579,92		
TRESO	TRESORERIE - PASSIF	17 506 894,08		65 367 812,43	
	Crédits d'escompte			65 367 812,43	
	Crédits de trésorerie	17 506 894,08			
Banques de S régularisation					
TOTAL III	17 506 894,08		65 367 812,43		
TOTAL GENERAL I + II + III	156 591 922,84		200 264 406,85		

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

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES		exercice clos le 31 décembre 2012			
		EXERCICE du 01/01/2011 au 31/12/2012		EXERCICE PRECEDENT	
		Propres à l'exercice	Concernant les exercices précédents	TOTAUX DE L'EXERCICE	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT
		1	2	3 = 1 + 2	4
EXPLOITATION	I PRODUITS D'EXPLOITATION				
	Ventes de marchandises (en l'état)	284 073 396,41		284 073 396,41	268 732 568,29
	Ventes de biens et services produits	15 684 824,56		15 684 824,56	18 963 659,31
	Chiffre d'affaires	299 758 220,97		299 758 220,97	287 696 227,60
	Variation de stocks de produits (+) (1)				
	Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même				
	Subventions d'exploitation				
	Autres produits d'exploitation				
	Reprises d'exploitations; transferts de charge				118 892,29
	TOTAL I	299 758 220,97		299 758 220,97	287 815 119,89
FINANCIER	II CHARGES D'EXPLOITATION				
	Achats revendus (2) de marchandises	240 764 219,43	-900,00	240 763 319,43	223 906 451,93
	Achats consommés (2) de matières et fournitures	552 190,23		552 190,23	607 088,55
	Autres charges externes	9 263 675,46	130,00	9 263 805,46	10 271 323,32
	Impôts et taxes	2 733 843,19		2 733 843,19	3 900 211,88
	Charges de personnel	16 188 904,69		16 188 904,69	15 340 197,83
	Autres charges d'exploitation				
	Dotation d'exploitation	269 053,98		269 053,98	443 121,50
	TOTAL II	269 771 886,98	-770,00	269 771 116,98	254 468 395,01
	III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			29 987 103,99	33 346 724,88
FINANCIER	IV PRODUITS FINANCIERS				
	Produits des titres de participation et Autres titres immobilisés				
	Gains de change	1 950 057,86		1 950 057,86	3 476 141,14
	Intérêts et autres produits financiers				
	Reprises financière; transferts de charges	114 472,49		114 472,49	242 696,51
TOTAL IV	2 064 530,35		2 064 530,35	3 718 837,65	
FINANCIER	V CHARGES FINANCIERES				
	Charges d'intérêts	1 778 677,30		1 778 677,30	1 325 174,20
	Pertes de change	5 353 603,72		5 353 603,72	1 956 181,52
	Autres charges financières				
	Dotations financières	34 210,55		34 210,55	114 472,49
TOTAL V	7 166 491,57		7 166 491,57	3 395 828,21	
VI RESULTAT FINANCIER (IV-V)			-5 101 961,22	323 009,44	
VII RESULTAT COURANT (III+VI)			24 885 142,77	33 669 734,32	
NON COURANT	VIII PRODUITS NON COURANTS				
	Produits des cessions d'immobilisation	145 000,00		145 000,00	50 000,00
	Subventions d'équilibre				
	Reprises sur subventions d'investissement				
	Autre produits non courants	395 641,41	46 348,13	441 989,54	121 414,40
Reprises non courantes : transferts de charges					
TOTAL VIII	540 641,41	46 348,13	586 989,54	171 414,40	
NON COURANT	IX CHARGES NON COURANTES				
	Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées				
	Subventions accordées				
	Autres charges non courantes	362 776,82	48 728,17	411 504,99	278 624,41
	Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions				
TOTAL IX	362 776,82	48 728,17	411 504,99	278 624,41	
X RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)			175 484,55	-107 210,01	
XI RESULTAT AVANT IMPOT (VII ± X)			25 060 627,32	33 562 524,31	
XII IMPOTS SUR LES RESULTATS	7 505 288,00		7 505 288,00	10 096 519,00	
XIII RESULTAT NET (XI-XII)			17 555 339,32	23 466 005,31	
XIV TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)			302 409 740,86	291 705 371,94	
XV TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)			284 854 401,54	268 239 366,63	
XVI RESULTAT NET			17 555 339,32	23 466 005,31	
(total des produits-total des charges)					

A. SAAIDI ET ASSOCIES
Commissaires aux Comptes
4, Place Maréchal
20 070 - Casablanca
Maroc

CABINET FOUAD EL KOUHEN
52, Boulevard Zerkoutni
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 2012

En application des dispositions du Dahir portant loi n° 1-93-212 du 21 septembre 1993, tel que modifié et complété, 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 2012 au 31 décembre 2012. Cette situation provisoire qui fait ressortir un montant de capitaux propres et assimilés totalisant MAD 66 013 575,52, dont un bénéfice net de MAD 17 555 339,32, 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 2012, conformément au référentiel comptable admis au Maroc.

Casablanca, le 19 mars 2013.

Les Commissaires aux Comptes

A. Saaidi & Associés

Nawfal A. Saaidi
Expert Comptable

Cabinet Fouad El Kouhen

Fouad El Kouhen
Expert Comptable