

AVIS DE CONVOCATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU MERCREDI 21 JUIN 2017 A 10 H

Mesdames, Messieurs, les actionnaires de la société MICRODATA, société anonyme au capital de 42.000.000,00 dirhams, dont le numéro d'immatriculation au registre de commerce est le 62859, dont le siège est à Casablanca, 1, rue Amina Bent Ouahab, sont convoqués en assemblée générale ordinaire, Mercredi 21 Juin 2017 au siège de la société MICRODATA, 1, rue Amina Bent Ouahab, à Casablanca, en vue de délibérer et de statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture des rapports du Conseil d'administration et des Commissaires aux comptes;
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016;
- Affectation du résultat;
- Quitus aux administrateurs et aux Commissaires aux comptes;
- Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article 56 de la Loi 17-95, conclues ou exécutées au cours de l'exercice ;
- Pouvoirs en vue des formalités légales ;
- Questions diverses.

Les propriétaires d'actions au porteur devront déposer ou faire adresser par leur banque au siège social, **cinq jours** avant la réunion, les attestations constatant leur inscription en compte auprès d'un intermédiaire financier.

Les titulaires d'actions nominatives devront avoir été préalablement inscrits en compte, soit en nominatif pur ou en nominatif administré, **cinq jours** avant la réunion. Ils seront admis à cette assemblée sur simple justification de leur identité.

Conformément à l'article 121 de la Loi 17-95, les actionnaires détenteurs du pourcentage d'actions prévu par l'article 117, disposent d'un délai de **dix (10) jours** à compter de la publication du présent avis de convocation, pour demander, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'inscription du projet de résolutions à l'ordre du jour de l'assemblée.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

PROJET DE RÉSOLUTIONS A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU MERCREDI 21 JUIN 2017

Première résolution :

L'assemblée générale, après avoir entendu lecture des rapports du Conseil d'administration et des Commissaires aux comptes, approuve le bilan et les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2016 tels qu'ils sont présentés, se soldant par un bénéfice net comptable de **39 916 812,06** Dirhams.

Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Deuxième résolution :

L'assemblée générale décide, sur proposition du Conseil d'administration, d'affecter comme suit les résultats de l'exercice :

• + Bénéfice net comptable	39 916 812,06 Dirhams
• + Report à nouveau antérieur	20 561 113,06 Dirhams
• - Réserve légale (5%)	0,00 Dirhams
• = Bénéfice distribuable	60 477 925,12 Dirhams
• - Dividendes	27 720 000,00 Dirhams
• = Solde au compte report à nouveau	32 757 925,12 Dirhams

Elle décide, en conséquence, de distribuer au titre de l'exercice 2016, un dividende global de **27 720 000,00** Dirhams, soit 16,5 dirhams par action, payable à compter du 27 juillet 2017, selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur. Elle décide, en outre, d'affecter au compte report à nouveau le solde non distribué, soit **32 757 925,12** Dirhams.

Troisième résolution :

En conséquence de l'adoption des résolutions ci-dessus, l'assemblée générale donne aux administrateurs et aux Commissaires aux comptes quitus de l'exécution de leur mandat pour l'exercice 2016.

Quatrième résolution :

L'assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article 56 de la Loi 17-95 approuve les opérations conclues ou exécutées au cours de l'exercice.

Cinquième résolution :

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou extrait du présent procès-verbal pour accomplir les formalités prescrites par la Loi.

TABLEAU DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE EXERCICE du 01/01/2016 au 31/12/2016

SYNTHESE DES MASSES DU BILAN	EXERCICE		EXERCICE PRECEDENT		VARIATION a-b	
	MASSES					
	a	b	Emplois c	Ressources d		
1 Financement Permanent	106 677 925,12	87 761 113,06				
2 Moins actif immobilisé	14 321 092,24	11 208 087,53	3 113 004,71			
3 = FONDS DE ROULEMENT FONCTIONNEL (A)	92 356 832,88	76 553 025,53				15 803 807,35
4 Actif Circulant	219 233 092,85	147 182 634,51	72 050 458,34			
5 Moins passif circulant	133 636 612,08	75 279 268,67				58 357 343,41
6 = BESOINS DE FINANCEMENT GLOBAL (B)	85 596 480,77	71 903 365,84	13 693 114,93			
7 TRESORERIE NETTE (ACTIF - PASSIF) = A - B	6 760 352,11	4 649 659,69	2 110 692,42			

EMPLOIS ET RESSOURCES

	EXERCICE		EX. PRECEDENT	
	Emplois	Ressources	Emplois	Ressources
I. RESSOURCES STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)				
AUTOFINANCEMENT (A)		19 309 020,29		1 826 302,13
Capacité d'autofinancement		40 309 020,29		22 826 302,13
Distribution de bénéfices	21 000 000,00		21 000 000,00	
CESSION ET REDUCTION D'IMMOBILISATION (B)		601 936,79		636 445,68
Cession d'immobilisations incorporelles				
Cession d'immobilisations corporelles		49 000,00		138 000,00
Reprise provision pour dépréciation autres débiteurs				
Récupération sur créances immobilisées		552 936,79		498 445,68
AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES (C)				
Augmentation de capital, apports				
Subvention d'investissement				
AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT (D) (nettes de primes de remboursement)				
TOTAL I. RESSOURCES STABLES (A+B+C+D)		19 910 957,08		2 462 747,81
II. EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)				
ACQUISITION ET AUGMENTATION DES IMMOBILISATIONS (E)	4 107 149,73		580 150,57	
Acquisition d'immobilisations incorporelles			8 000,00	
Acquisition d'immobilisations corporelles	3 592 149,73		244 845,88	
Acquisition d'immobilisations financières				
Augmentation de créances immobilisées	512 000,00		327 304,69	
REBOURSEMENT DES CAPITAUX PROPRES (F)				
REBOURSEMENT DES DETTES DE FINANCEMENT (G)				
EMPLOIS EN NON VALEURS (H)				
TOTAL II. EMPLOIS STABLES (E+F+G+H)	4 107 149,73		580 150,57	
III. VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (B.F.G)	13 693 114,93			9 165 379,24
IV. VARIATION DE LA TRESORERIE	2 110 692,42		11 047 976,48	
TOTAL GENERAL	19 910 957,08	19 910 957,08	11 628 127,05	11 628 127,05

LES TABLEAUX A2, A3 & B4 PORTENT LA MENTION «NEANT»

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIERES EXERCICE du 01/01/2016 au 31/12/2016

NATURE	MONTANT BRUT DEBUT EXERCICE	AUGMENTATION			DIMINUTION			MONTANT BRUT FIN EXERCICE
		Acquisition	Production par l'entreprise pour elle-même	Virement	Cession	Retrait	Virement	
IMMOBILISATIONS EN NON-VALEURS	586 994,00							586 994,00
- Frais préliminaire								
- Charges à répartir sur plusieurs exercices	586 994,00							586 994,00
- Primes de remboursements obligations								
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	52 000,00	3 000,00						55 000,00
- Brevets, marques, droits & val similaires	52 000,00	3 000,00						55 000,00
- Autres immobilisations incorporelles								
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 997 081,73	3 592 149,73			78 759,17			15 510 472,29
- Terrains	9 508 200,00							9 508 200,00
- Installation technique, Matériel et outillage	12 590,01							12 590,01
- Constructions								
- Matériel de transport	65 434,03	109 734,39			996,58			174 171,84
- Mobilier, matériel de bureau et aménagements	2 214 845,24	221 325,42			77 762,59			2 358 408,07
- Autres immobilisations corporelles								
- Immobilisations corporelles en cours	196 012,45	3 261 089,92						3 457 102,37

TABLEAU DES PROVISIONS EXERCICE du 01/01/2016 au 31/12/2016

NATURE	MONTANT DEBUT EXERCICE	DOTATIONS			REPRISES			MONTANT FIN EXERCICE
		d'exploitation	financière	non courantes	d'exploitation	financière	non courantes	
1. Provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé								
2. Provisions réglementées								
3. Provisions durables pour risques et charges								
SOUS TOTAL (A)								
4. Provisions pour dépréciation de l'actif circulant (hors trésorerie)	478 525,00	1 544 301,50			300 000,00			1 722 826,50
5. Autres Provisions pour risques et charges	72 212,43		1 646 159,78			72 212,43		1 646 159,78
6. Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie								
SOUS TOTAL (B)	550 737,43	1 544 301,50	1 646 159,78		300 000,00	72 212,43		3 368 986,28
TOTAL (A + B)	550 737,43	1 544 301,50	1 646 159,78		300 000,00	72 212,43		3 368 986,28

TABLEAU DES CREANCES Exercice du 01/01/16 au 31/12/16

CREANCES	TOTAL au 31/12/2016	ANALYSE PAR ECHEANCE			AUTRES ANALYSES			
		Plus d'un an	Moins d'un an	Echues et non recouvrées	Montants en devise	Montants sur l'Etat et organismes publics	Montants sur les entreprises liées	Montants représentés par effets
DE L'ACTIF IMMOBILISE	337 154,00	83 840,00	253 314,00					
- Prêts immobilisés	326 654,00	73 340,00	253 314,00					
- Autres créances financières	10 500,00	10 500,00						
DE L'ACTIF CIRCULANT	198 130 490,19	5 088 263,14	193 042 227,05	5 657 220,61	10 803 536,11	75 677 840,68		2 243 564,24
- Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes	498 823,13	498 823,13						
- Clients et comptes rattachés	192 425 382,34	648 181,75	191 777 200,59	5 657 220,61	10 803 536,11	70 725 065,30		2 243 564,24
- Personnel								
- Etat	4 952 775,38	3 909 805,32	1 042 970,06			4 952 775,38		
- Comptes d'associés								
- Autres débiteurs	246 064,54	24 008,14	222 056,40					
- Comptes de régularisation - Actif	7 444,80	7 444,80						

TABLEAU DES DETTES EXERCICE du 01/01/16 au 31/12/16

DETTE	TOTAL 31/12/2016	ANALYSE PAR ECHEANCE			AUTRES ANALYSES			
		Plus d'un an	Moins d'un an	Echues et non payées	Montants en devises	Montants vis-à-vis de l'Etat et organismes publics	Montants vis-à-vis des entreprises liées	Montants représentés par effets
DE FINANCEMENT								
- Emprunts obligataires								
- Autres dettes de financement								
DU PASSIF CIRCULANT	131 903 485,63	5 133 285,57	126 770 199,96	329 505,11	62 499 911,65	40 984 453,97		9 189 677,87
- Fournisseurs et comptes rattachés	87 021 550,62	101 317,42	86 920 233,20	329 505,11	62 499 911,65			9 189 677,87
- Clients créditeurs, avances et acomptes	48 504,00	1 800,00	46 704,00					
- Personnel	3 238 914,87	3 238 914,87						
- Organismes sociaux	1 073 160,92	1 073 160,92				1 073 160,92		
- Etat	39 911 293,05	108 030,29	39 803 262,76			39 911 293,05		
- Comptes d'associés								
- Autres créanciers	513 061,38	513 061,38						
- Comptes de régularisation - Passif	97 000,69	97 000,69						

TABLEAU DES SURETES REELLES DONNEES OU RECUES EXERCICE du 01/01/16 au 31/12/16

TIERS CREDITEURS OU TIERS DEBITEURS	Montant couvert par la sûreté	Nature (1)	Date et lieu d'inscription	Objet (2) (3)	Valeur comptable nette de la sûreté donnée au 31.12.16
- Sûretés données					
* BMCI	10 100 000,00	Nantissement fonds de commerce et matériel	22/07/1993 28/11/1995 28/05/1998 08/05/2000 et 11/02/2003 09/05/2006 et 07/06/2007 18/12/2007		
* BMCI Leasing contrat : 373550	3 312 000,00	Crédit bail	27/09/2013		
* BMCI Leasing contrat : 381650	206 518,00	Crédit bail	13/05/2014		
* BMCI Leasing contrat : 387460	2 416 951,88	Crédit bail	14/11/2014		
- Sûretés reçues					
					NEANT

(1) Gage : 1 - Hypothèque ; 2 - Nantissement ; 3 - Warrant ; 4 - Autres ; 5 - (à préciser)
 (2) Préciser si la sûreté est donnée au profit d'entreprises ou de personnes tierces (sûretés données) [entreprises liées, associés, membres du personnel]
 (3) Préciser si la sûreté reçue par l'entreprise provient de personnes tierces autres que le débiteur (sûretés reçues)

ENGAGEMENTS FINANCIERS RECUS OU DONNES HORS OPERATIONS DE CREDIT-BAIL EXERCICE du 01/01/16 au 31/12/16

ENGAGEMENTS DONNES	Montants	Montants
	Exercice	Exercice précédent
		NEANT
ENGAGEMENTS RECUS	Montants	Montants
	Exercice	Exercice précédent
AVALS ET CAUTIONS		
LETRE DE CREDIT DE STAND BY		
- BMCI 600 000,00 USD	6 075 600,00	2 980 620,00
- AWB 800 000,00 EUR	8 541 600,00	8 649 600,00
CAUTIONS BANCAIRES DONNEES		
- cautions provisoires (suivant état) - BMCI	85 940,00	756 940,00
- cautions définitives (suivant état) - BMCI	1 603 583,06	1 524 436,94
- cautions / retenues de garanties (suivant état) - BMCI	11 109 301,52	3 622 877,52
TOTAL	27 416 024,58	17 534 474,46

NAWFAL AMAR
 Ghandi Mall 7/B5, Bd Ghandi,
 Immeuble 7, Apt 5 - Casablanca

CABINET FOUAD EL KOUHEN
 52, Boulevard Zerkoutouni
 Casablanca

MICRODATA S.A. RESUME DU RAPPORT GENERAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale Ordinaire, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016.

Nous avons effectué l'audit des états de synthèse ci-joints de la Société MICRODATA S.A., comprenant le bilan, le compte de produits et charges, l'état des soldes de gestion, le tableau de financement et l'état des informations complémentaires (ETIC) relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2016. Ces états de synthèse font ressortir un montant de capitaux propres et assimilés DH 106 677 925,12 dont un bénéfice net de DH 39 916 812,06.

La direction est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces états de synthèse, conformément au référentiel comptable admis au Maroc.

Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces états de synthèse sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre mission selon les normes de la profession au Maroc et compte tenu des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Nous certifions que les états de synthèse cités ci-dessus sont réguliers et sincères et donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Société au 31 décembre 2016 conformément au référentiel comptable admis au Maroc.

Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé aux vérifications spécifiques prévues par la loi et nous nous sommes assurés notamment de la concordance des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'Administration destiné aux actionnaires avec les états de synthèse de la Société.

Casablanca, le 20 avril 2017.

Les Commissaires aux Comptes

NAWFAL AMAR
 Expert Comptable

Fouad EL KOUHEN
 Expert Comptable

N.A.M.A.R. AUDIT & CONSULTING (N.P.A.C.)
 GHANDI MALL, Bd GHANDI
 Imm. 7 Apt 5 - Casablanca

