

SITUATION AU 30 JUIN 2022

BILAN ACTIF (dirhams)		SEMESTRE CLOS LE 30 JUIN 2022			
	SEMESTRE AU 30/06/2022			EXERCICE AU 31/12/2021	
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISE					
IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A)	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	
Frais préliminaires	0,00	0,00	0,00	0,00	
Charges à répartir sur plusieurs exercices	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	
Primes de remboursements des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	158 750,17	56 944,26	101 805,91	102 222,54	
Immobilisations en recherche et développement	0,00	0,00	0,00	0,00	
Brevets, marques, droits et valeurs similaires	57 500,00	56 944,26	555,74	972,37	
Fonds commercial	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres immobilisations incorporelles	101 250,17	0,00	101 250,17	101 250,17	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	20 392 345,73	4 851 989,08	15 540 356,65	15 937 719,20	
Terrains	9 508 200,00	0,00	9 508 200,00	9 508 200,00	
Constructions	3 615 548,11	862 549,51	2 752 998,60	2 843 387,30	
Installations techniques, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	
Matériel de transport	321 696,02	284 476,41	37 219,61	49 508,72	
Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	6 946 901,60	3 704 963,16	3 241 938,44	3 536 623,18	
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	714 728,00	0,00	714 728,00	817 341,00	
Prêts immobilisés	610 164,00	0,00	610 164,00	712 777,00	
Autres créances financières	4 564,00	0,00	4 564,00	4 564,00	
Titres de participation	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diminution des créances immobilisées	0,00	0,00	0,00	0,00	
Augmentation des dettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL I (A + B + C + D + E)	23 265 823,90	5 908 933,34	17 356 890,56	18 057 282,74	
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS (F)	79 207 659,06	2 078 590,61	77 129 068,45	56 703 561,53	
Marchandises	79 207 659,06	2 078 590,61	77 129 068,45	56 703 561,53	
Matières et fournitures consommables	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produits en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produits intermédiaires, et produits résiduels	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produits finis	0,00	0,00	0,00	0,00	
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	395 507 566,88	408 889,50	395 098 677,38	288 621 538,36	
Fournis, débiteurs, avances et acomptes	3 159 476,20	0,00	3 159 476,20	2 569 269,36	
Clients et comptes rattachés	368 084 869,55	408 889,50	367 675 980,05	270 266 568,89	
Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	
Etat	21 931 776,29	0,00	21 931 776,29	15 404 485,69	
Comptes d'associés	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres débiteurs	26 165,54	0,00	26 165,54	367 551,11	
Comptes de régularisation - Actif	2 305 279,30	0,00	2 305 279,30	13 663,31	
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)	26 078 396,30	0,00	26 078 396,30	0,00	
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I) (Eléments circulants)	2 026 123,92	0,00	2 026 123,92	1 990 754,19	
TOTAL II (F + G + H + I)	502 819 746,16	2 487 480,11	500 332 266,05	347 315 854,08	
TRESORERIE - ACTIF	82 727 619,41	0,00	82 727 619,41	52 635 056,05	
Chèques et valeurs à encaisser	0,00	0,00	0,00	1 354 450,80	
Banque, T.G et C.C.P	82 703 638,77	0,00	82 703 638,77	51 253 210,42	
Caisse, Régies d'avances et accreditifs	23 980,64	0,00	23 980,64	27 394,83	
TOTAL III	82 727 619,41	0,00	82 727 619,41	52 635 056,05	
TOTAL GENERAL I + II + III	608 813 189,47	8 396 413,45	600 416 776,02	418 008 192,87	

BILAN PASSIF (dirhams)		SEMESTRE CLOS LE 30 JUIN 2022	
	SEMESTRE AU 30/06/2022		EXERCICE AU 31/12/2021
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	0,00		0,00
Capital appelé : 42'000'000,00			
Dont versé : 42'000'000,00			
Primes d'émission, de fusion, d'apport	0,00		0,00
Ecart de réévaluation	0,00		0,00
Réserve légale	4 200 000,00		4 200 000,00
Autres réserves	0,00		0,00
Report à nouveau (2)	78 380 248,64		78 179 019,31
Résultats nets en instance d'affectation (2)	0,00		0,00
Résultats net (2)	46 856 571,77		45 561 229,33
Total des capitaux propres (A)	171 436 820,41		169 940 248,64
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)	0,00		0,00
Subventions d'investissement	0,00		0,00
Provisions réglementées	0,00		0,00
DETTES DE FINANCEMENT (C)	131 396,10		908 516,00
Emprunts obligatoires	0,00		0,00
Autres dettes de financement	131 396,10		908 516,00
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)	0,00		0,00
Provisions pour risques	0,00		0,00
Provisions pour charges	0,00		0,00
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)	0,00		0,00
Augmentations des créances immobilisées	0,00		0,00
Diminution des dettes de financement	0,00		0,00
TOTAL I (A + B + C + D + E)	171 568 216,51		170 848 764,64
PASSIF CIRCULANT			
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	201 051 147,03		147 941 754,25
Fournisseurs et comptes rattachés	93 562 540,89		106 251 611,69
Clients créditeurs, avances et acomptes	1 656 712,37		628 691,61
Personnel	105 638,00		2 347 777,08
Organismes sociaux	921 455,98		3 420 056,92
Etat	57 607 509,22		33 771 344,74
Comptes d'associés	45 531 800,00		0,00
Autres créanciers	626 970,40		1 159 412,26
Comptes de régularisation - passif	1 038 520,17		362 859,95
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	2 026 123,92		1 990 754,19
ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (Eléments circulants) (H)	536 616,47		2 587 252,72
TOTAL II (F + G + H)	203 613 887,42		152 519 761,16
TRESORERIE - PASSIF	225 234 672,09		94 639 667,07
Crédits d'escompte	0,00		0,00
Crédits de trésorerie	225 234 672,09		94 639 667,07
Banques des régularisation	0,00		0,00
TOTAL III	225 234 672,09		94 639 667,07
TOTAL GENERAL I + II + III	600 416 776,02		418 008 192,87

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

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES		SEMESTRE CLOS LE 30 JUIN 2022			
NATURE	OPERATIONS			SEMESTRE au 30/06/2021	
	Propres au semestre	Concernant les exercices précédents	SEMESTRE au 30/06/2022		
	1	2	3 = 1 + 2	4	
EXPLOITATION					
I PRODUITS D'EXPLOITATION					
Ventes de marchandises (en l'état)	430 372 057,65	0,00	430 372 057,65	351 914 389,50	
Ventes de biens et services produits	13 507 241,00	0,00	13 507 241,00	13 823 475,27	
Chiffre d'affaires	443 879 298,65	0,00	443 879 298,65	365 737 864,77	
Variation de stocks de produits (+) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres produits d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reprises d'exploitations; transferts de charge	36 571,87	0,00	36 571,87	3 400,00	
TOTAL I	443 915 870,52	0,00	443 915 870,52	365 741 264,77	
II CHARGES D'EXPLOITATION					
Achats revendus (2) de marchandises	332 555 113,69	0,00	332 555 113,69	284 567 517,16	
Achats consommés (2) de matières et fournitures	476 015,62	0,00	476 015,62	475 233,49	
Autres charges externes	6 931 440,66	0,00	6 931 440,66	6 364 201,27	
Impôts et taxes	4 967 855,62	0,00	4 967 855,62	2 169 203,43	
Charges de personnel	11 286 644,91	0,00	11 286 644,91	10 791 203,85	
Autres charges d'exploitation	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	
Dotations d'exploitation	721 535,65	0,00	721 535,65	699 058,59	
TOTAL II	357 218 606,15	0,00	357 218 606,15	305 346 417,79	
III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			86 697 264,37	60 394 846,98	
FINANCIER					
IV PRODUITS FINANCIERS					
Produits des titres de participation et Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gains de change	2 106 754,62	0,00	2 106 754,62	2 456 195,89	
Intérêts et autres produits financiers	94 090,93	0,00	94 090,93	96 648,95	
Reprises financière; transferts de charges	1 990 754,19	0,00	1 990 754,19	1 294 761,44	
TOTAL IV	4 191 599,74	0,00	4 191 599,74	3 847 606,28	
V CHARGES FINANCIERES					
Charges d'intérêts	1 408 923,95	0,00	1 408 923,95	543 345,12	
Pertes de change	18 922 936,46	0,00	18 922 936,46	1 520 397,36	
Autres charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dotations financières	2 026 123,92	0,00	2 026 123,92	1 724 823,01	
TOTAL V	22 357 984,33	0,00	22 357 984,33	3 788 565,49	
VI RESULTAT FINANCIER (IV-V)			-18 166 384,59	59 040,79	
VII RESULTAT COURANT (III+VI)			68 530 879,78	60 453 887,77	
NON COURANT					
VIII PRODUITS NON COURANTS					
Produits des cessions d'immobilisation	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	
Subventions d'équilibre	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reprises sur subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autre produits non courants	637 178,76	0,00	637 178,76	210 795,78	
Reprises non courantes : transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL VIII	717 178,76	0,00	717 178,76	210 795,78	
IX CHARGES NON COURANTES					
Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subventions accordées	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres charges non courantes	1 817 530,77	0,00	1 817 530,77	2 257 594,81	
Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL IX	1 817 530,77	0,00	1 817 530,77	2 257 594,81	
X RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)			-1 100 352,01	-2 046 799,03	
XI RESULTAT AVANT IMPOT (VII ± X)			67 430 527,77	58 407 088,74	
XII IMPOTS SUR LES RESULTATS			20 573 956,00	17 860 261,00	
XIII RESULTAT NET (XI-XII)			46 856 571,77	40 546 827,74	
XIV TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)			448 824 649,02	369 799 666,83	
XV TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)			401 968 077,25	329 252 839,09	
XVI RESULTAT NET			46 856 571,77	40 546 827,74	
(total des produits-total des charges)					

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

A. SAAIDI ET ASSOCIES
Commissaires aux Comptes

4, Place Maréchal
20 070 - Casablanca
Maroc

CABINET FOUAD EL KOUHEN

52, Boulevard Zerkouni
Casablanca

MICRODATA S.A.

ATTESTATION D'EXAMEN LIMITE SUR LA SITUATION INTERMEDIAIRE DES COMPTES SOCIAUX

PERIODE DU 1^{ER} JANVIER AU 30 JUIN 2022