

INVESTIR LES NOUVEAUX MARCHÉS DE L'ÈRE DIGITALE

AVIS DE RÉUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION DES ACTIONNAIRES À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 15 JUIN 2017

Les actionnaires de la société m2m group, société anonyme au capital de 64 777 700.00 dirhams, immatriculée au registre de commerce de 117 697 sont convoqués au siège social de la société sis au 16 rue Abdellah Ben Mehyou quartier Palmiers Casablanca, pour le **jeudi 15 juin 2017 à 15 heures**, en assemblée générale ordinaire annuelle, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR :

- 1- Rapport du Conseil d'Administration sur la gestion et présentation des états de synthèses annuels relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2016.
- 2- Rapport des commissaires aux comptes, sur cet exercice.
- 3- Approbation des comptes sociaux au titre de l'exercice 2016 ;
- 4- Affectation des résultats.
- 5- Approbation des comptes consolidés au titre de l'exercice 2016.
- 6- Quitus à conférer au Conseil d'Administration et aux Commissaires aux comptes.
- 7- Rapport spécial des Commissaires aux comptes.
- 8- Approbation des conventions régies par l'article 56 de la loi 17-95.
- 9- Questions diverses – Formalités – pouvoirs

Les propriétaires d'actions au porteur devront déposer ou faire adresser par leur banque au siège social de M2MGroup, cinq jours avant la réunion, les attestations constatant l'inscription en compte de leurs titres auprès d'un intermédiaire financier habilité.

Les titulaires d'actions nominatives devront avoir été préalablement inscrits en compte cinq jours avant la réunion de l'Assemblée, ils seront admis sur simple justification de leur identité.

Conformément à l'article 121 de la loi 17/95 telle que modifiée et complétée par la loi 20.05, les actionnaires détenteurs du pourcentage d'actions prévu par l'article 117, disposent d'un délai de dix jours à compter de la publication du présent avis de convocation, pour demander, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour de l'assemblée.

Les documents requis par la loi sont mis à la disposition des actionnaires au siège social de la société.

PROJET DE RESOLUTIONS AGREES PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION A SOUMETTRE A L'AGO DU 15/06/2017

PREMIERE RESOLUTION :

Les actionnaires ratifient les différents points du rapport du Conseil d'Administration, sur la gestion de la société durant l'exercice écoulé et approuvent pleinement la présentation des différents états de synthèse relatifs à cet exercice.

SECONDE RESOLUTION :

Les actionnaires approuvent également pleinement le rapport des Commissaires aux comptes, relatif à cet exercice, et leur confèrent à cet effet, quitus entier et définitif.

TROISIEME RESOLUTION :

Les actionnaires, après présentation des états de synthèse par le Conseil d'Administration, approuvent dans toutes leurs parties, les comptes l'exercice clos le 31/12/2016, tels que présentés dans l'inventaire, le bilan et le compte des produits et charges, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et relatées dans ces rapports.

Les actionnaires constatent que l'exercice 2016 s'est achevé avec un résultat net bénéficiaire après impôt, d'un montant de 15 375 539,91 dirhams.

QUATRIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale décide, sur proposition du conseil d'Administration, d'affecter le résultat net de l'exercice 2016 qui s'élève à 15 375 539,91 dirhams en report à nouveau, ce dernier s'établit à 106 174 291,26 dirhams.

CINQUIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale, connaissance prise des rapports du Conseil d'administration et des commissaires aux comptes, approuvent les comptes consolidés tels qu'ils sont présentés et faisant ressortir au 31/12/2016 un résultat net consolidé de 17 094 327,29 dirhams.

SIXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale donne ensuite quitus entier et définitif au Conseil d'Administration pour sa gestion des affaires sociales, durant l'exercice écoulé.

SEPTIEME RESOLUTION :

L'Assemblée générale, après lecture, approuve pleinement le rapport spécial des Commissaires aux comptes, relatif aux conventions relevant des dispositions de l'article 56 de la loi 17-95, régissant les sociétés anonymes;

HUITIEME RESOLUTION :

Les actionnaires après avoir statué sur le rapport spécial des Commissaires aux comptes, relatif aux conventions relevant des dispositions de l'article 56 de la loi 17-95, prennent acte des conventions antérieurement approuvées et qui ont poursuivi leurs effets au cours de l'exercice écoulé et approuvent les nouvelles conventions autorisées par le Conseil d'administration.

NEUVIEME RESOLUTION :

Les actionnaires confèrent tous pouvoirs au Conseil d'Administration et au Président Directeur Général, pour signer tous actes et tous documents, faire toutes déclarations et affirmations, effectuer toutes formalités légalement requises par les résolutions approuvées par la présente assemblée générale, notamment le dépôt légal Registre du Commerce de Casablanca, et, plus généralement faire le nécessaire. Tous pouvoirs sont en outre conférés au porteur d'un exemplaire présent procès verbal à l'effet de procéder à toutes formalités légalement requises en pareille matière.

Le conseil d'administration
De **M2M Group**

Exercice Du 1/01/2016 au 31/12/2016

I. Tableau de formation des Résultats (T.F.R)

(en dirhams)

	Exercice	Exercice Précédent
1 + Ventes de Marchandises (en l'état)	5 260 438,45	5 862 156,22
2 - Achats revenus de marchandises	3 741 845,27	4 611 608,43
I = MARGE BRUTES VENTES EN L'ÉTAT	1 518 593,18	1 250 547,79
II + PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5)	66 772 725,24	64 046 138,77
3 Ventes de biens et services produits	66 772 725,24	64 046 138,77
4 Variation stocks produits	0,00	0,00
5 Immobilisations produites par l'entreprise pour elle même	0,00	0,00
III - CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE(6+7)	20 117 723,82	19 092 805,93
6 Achats consommés de matières et fournitures	8 807 737,94	9 447 082,13
7 Autres charges externes	11 309 985,89	9 645 723,80
IV = VALEUR AJOUTÉE (II-III)	48 173 594,59	46 203 880,63
8 + Subventions d'exploitation	0,00	0,00
9 - Impôts et taxes	1 190 754,30	675 277,98
10 - Charges de personnel	31 727 020,89	23 467 969,39
V = EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE)	15 255 819,40	22 060 633,26
OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION(IBE)		
11 + Autres produits d'exploitation	0,00	0,00
12 - Autres charges d'exploitation	0,00	0,00
13 + Reprises d'exploitation, transferts de charges	5 083 232,00	3 011 990,84
14 - Dotations d'exploitation	12 317 558,74	12 595 818,98
VI = RESULTAT D'EXPLOITATION(+ ou -)	8 021 492,66	12 476 805,12
VII +/- RESULTAT FINANCIER	11 786 622,00	10 263 299,86
VIII = RESULTAT COURANT	19 808 115,27	22 740 104,98
IX +/- RESULTAT NON COURANT(+ ou -)	52 055,65	-884 601,52
15 - Impôts sur les résultats	4 484 631,00	5 829 194,00
X = RESULTAT NET DE L'EXERCICE	15 375 539,91	16 026 309,66

II. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.) - AUTOFINANCEMENT

	Exercice	Exercice Précédent
1 Résultat net de l'exercice		
Bénéfice +	15 375 539,91	16 026 309,66
Perte -		
2 + Dotations d'exploitation (1)	5 587 558,74	5 959 818,98
3 + Dotations financières (1)		
4 + Dotations non courantes(1)		
5 - Reprises d'exploitation(2)		
6 - Reprises financières(2)		
7 - Reprises non courantes(2)		
8 - Produits des cessions d'immobilisation		
9 + Valeurs nettes d'amortiss. des immo. cédées		
I CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.)	20 963 098,65	21 622 128,64
10 Distributions de bénéfices	7 773 324,00	7 773 324,00
II AUTOFINANCEMENT	13 189 774,65	13 848 804,64

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIERES

Du 1/01/2016 au 31/12/2016

(en dirhams)

NATURE	MONTANT BRUT EXERCICE	AUGMENTATION			DIMINUTION			MONTANT BRUT FIN EXERCICE
		ACQUISITION	PRODOTS, CÉDES À LA PROVENANCE ET LIQUIDATION	VIREMENT	CESSION	RETRAIT	VIREMENT	
IMMOBILISATION EN NON-VALEURS	1 273 826,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 826,09	
- Frais préliminaires	356 992,09						356 992,09	
- Charges à répartir sur plusieurs exercices	916 834,00						916 834,00	
- Primes de remboursement obligations								
IMMOBILISATIONS INCORPORÉES	47 812 254,59	5 320 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 133 232,59	
- Immobilisation en recherche et développement	46 285 165,99	5 083 232,00					51 368 397,99	
- Brevets, marques, droits et valeurs similaires	1 527 088,60	237 746,00					1 764 834,60	
- Fonds commercial								
- Autres immobilisations incorporeelles								
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 742 309,14	428 967,30	0,00	0,00	0,00	623 340,37	3 547 936,07	
- Terrains								
- Constructions								
- Installat. techniques, matériel et outillage	36 079,34	5 498,68					41 578,02	
- Matériel de transport	3 698 178,30	423 468,62			623 340,37		3 498 306,55	
- Mobilier, matériel bureau et aménagements	8 051,50						8 051,50	
- Autres immobilisations corporeelles								
- Immobilisations corporeelles en cours								

TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION

Du 1/01/2016 au 31/12/2016

(en dirhams)

Raison sociale de la société émettrice	Raison sociale de la société émettrice	Capital social	Participation au capital	Prix d'acquisition global	Valeur comptable nette	Etat de dernière date de synthèse de la société émettrice		Remembrement net de consolidation	
						Date de clôture	Situation nette		
NAPS	Gestion des moyens de paiement	30 000 000,00	60,20%	15 600 000,00		31/12/16	25 628 921,11	-5 948 607,04	0,00
ASSAQU CARD	Primes de conduite électronique	34 000 000,00	51,00%	55 253 700,00		31/12/16	68 504 059,63	26 290 502,05	11 270 805,00
TOTAL				70 853 700,00			94 132 980,74	20 341 895,01	11 270 805,00

TABLEAU DES PROVISIONS

Du 1/01/2016 au 31/12/2016

(en dirhams)

NATURE	MONTANT DEBIT EXERCICE	DOTATIONS			REPRISES			MONTANT FIN EXERCICE
		D'exploitation	financières	non courantes	d'exploitation	financières	non courantes	
1. Provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé								
2. Provisions réglementées								
3. Provisions durables pour risques								
SOUS TOTAL (A)								
4. Provisions pour dépréciation de l'AC	32 321 656,62	6 730 000,00		1 155 850,06			836 694,92	39 051 656,62
5. Autres provisions pour risques et charges	836 694,92							1 155 850,06
6. Provisions pour dépréciation des comptes trésor								
SOUS TOTAL (B)	33 158 351,54	6 730 000,00	1 155 850,06	0,00	0,00	0,00	836 694,92	40 207 306,68
TOTAL (A-B)	33 158 351,54	6 730 000,00	1 155 850,06	0,00	0,00	0,00	836 694,92	40 207 306,68

TABLEAU DES CREANCES

Du 1/01/2016 au 31/12/2016

(en dirhams)

CREANCES	TOTAL	ANALYSE PAR ECHEANCE			AUTRES ANALYSES			
		Plus d'1 an	Moins d'1 an	Echues et non recouvrées	Montants en devises	Montants sur état d'organismes publics	Montant sur les entités liées	Montants représentés par effets
DE L'ACTIF IMMOBILISE	303 103,00	303 103,00						
- Prêts immobilisés								
- Autres créances financières	303 103,00	303 103,00						
DE L'ACTIF CIRCULANT	102 125 697,27							
- Fournisseurs, débiteurs	15 331,03		15 331,03					
- Clients débiteurs	88 741 370,03	18 087 108,56	70 654 261,47					
- Personnel	94 500,00		94 500,00					
- Etat	7 914 688,91	2 465 425,54	5 449 263,37			7 914 688,91		
- Comptes d'associés								
- Autres débiteurs	3 310 122,40		3 310 122,40					3 310 122,40
- Comptes de régularisation-actif	2 049 634,90	1 942 631,68	107 003,22					

TABLEAU DES DETTES

Du 1/01/2016 au 31/12/2016

(en dirhams)

DE FINANCEMENT	TOTAL	ANALYSE PAR ECHEANCE			AUTRES ANALYSES			
		Plus d'1 an	Moins d'1 an	Echues et non recouvrées	Montants en devises	Montants sur état d'organismes publics	Montant sur les entités liées	Montants représentés par effets
DU PASSIF CIRCULANT	33 250 765,67							
- Fournisseurs, et acomptes rattachés	11 783 643,82		6 001 996,18	5 781 647,64	4 792 621,95			3 961 992,00
- Clients créditeurs	93 372,50							
- Personnel	1 685 607,19		1 685 607,19					
- Organismes sociaux	1 277 636,05		1 277 636,05				1 277 636,05	
- Etat	18 179 108,98		12 813 273,60				18 179 108,98	
- Comptes d'associés								
- Autres créanciers								
- Comptes de régularisation-passif	231 397,13		231 397,13			18 838,38		

TABLEAU DES SURETES REELLES DONNEES OU RECUES

Du 1/01/2016 au 31/12/2016

TITERS CREDITEURS OU TITERS DEBITEURS	NATURE	DATE ET LIEU D'INSCRIPTION	OBJET (2) ET (3)	VALEUR COMPTABLE NETTE DE LA SURETE DONNEE A LA DATE DE CLOTURE
- Suretés données	NEANT			
- Suretés reçues	NEANT			

ENGAGEMENTS RECUS OU DONNES HORS OPERATION DE CREDIT BAIL

Du 1/01/2016 au 31/12/2016

ENGAGEMENTS DONNES	Montants 2016		Montants 2015
	MONTANTS EXERCICE	MONTANTS EXERCICE PRECEDENT	NEANT
Cautions marchés	23 875 186,00	14 147 917,00	
TOTAL ENGAGEMENTS RECUS	23 875 186,00	14 147 917,00	
- Avals et cautions	NEANT	NEANT	

ETATS DES DÉROGATIONS

Du 1/01/2016 au 31/12/2016

(en dirhams)

INDICATION DES DÉROGATIONS	JUSTIFICATION DES DÉROGATIONS	INFLUENCE DES DÉROGATIONS SUR LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS
I. Dérogations aux principes comptables fondamentaux	NEANT	NEANT
II. Dérogations aux méthodes d'évaluation	NEANT	NEANT
III. Dérogations aux règles d'établissement et de présentation des états de synthèse	NEANT	NEANT