

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

26/04/2023

MICRODATA

CONSEIL - INFRASTRUCTURES - INTEGRATION DE SERVICES

30, Boulevard Ibnou Sina, Hay Hassani, Casablanca

Tel : +212 529 00 95 00 - Fax : +212 522 94 85 89

www.microdata.ma

SOMMAIRE

1-	Présentation de MICRODATA	2
2-	Faits marquants de l'exercice	3
3-	Perspectives	4
4-	Point sur l'évolution de la gouvernance de Microdata.....	5
4.1.	Gouvernance	5
4.2.	Autres volets de la responsabilité sociétale.....	8
5-	Annexes	10
6-	ANNEXE A : Rapport de gestion de l'exercice 2022.....	11
6-	ANNEXE B : Rapports général et spécial des commissaires aux comptes	33
6-	ANNEXE C : Comptes annuels sociaux de Microdata au titre de l'exercice 2022	43
6-	ANNEXE D : Etat des honoraires versés aux contrôleurs de comptes	63
6-	ANNEXE E : Liste des communiqués de presse.....	65

1- Présentation de MICRODATA

Microdata est un fournisseur de solutions à base d'équipements informatiques et réseaux, de logiciels et de services associés. Sa base de clientèle est principalement constituée des grands comptes : les banques et sociétés d'assurance, les administrations, les offices, les filiales de multinationales, ainsi que les grandes entreprises marocaines.

La société, fondée en 1991, a vocation à fournir et intégrer, dans des environnements informatiques standards tous matériels, logiciels de base, logiciels réseaux, systèmes d'exploitation, solutions de sécurité, applicatifs et offrir des services d'accompagnement et de support.

Microdata s'appuie sur des partenariats avec des fabricants technologiques et leaders mondiaux, innovants et reconnus pour la qualité de leurs produits : Dell EMC, HP Inc., Lenovo et Microsoft, auprès desquels la société s'approvisionne directement.

L'offre de Microdata

Microdata propose principalement à ses clients des solutions complètes à leurs besoins de déploiement d'infrastructures à base :

- **D'équipements informatiques** : PC, serveurs, matériels de stockage, de sauvegarde et d'archivage, imprimantes, accessoires et consommables ;
- **D'équipements réseaux** : routeurs, commutateurs, firewall ;
- **De logiciels** : systèmes d'exploitation Windows, suite bureautique Office, solutions de messagerie Exchange, solutions de sécurité (Symantec, Kaspersky, TrendMicro, F5 et Fortinet), solutions de virtualisation (VMware, Nutanix, Microsoft et Citrix), solutions de sauvegarde (Veritas, Dell EMC, Veeam) ;
- **De services associés** : contrat de maintenance, déploiement, paramétrage, configuration, migration et expertise réseau.

2- Faits marquants de l'exercice

L'exercice 2022 a été marqué par les faits suivants :

- L'activité commerciale de Microdata augmente significativement, bénéficiant principalement de la taille plus importante de certains projets remportés ;
- Le résultat d'exploitation progresse d'une manière corrélée à celle du chiffre d'affaires annuel, grâce à l'efficacité des coûts opérationnels ;
- La dynamique extrêmement volatile et imprévisible du taux de change USD/MAD s'est traduite par une diminution plus prononcée du résultat financier.

3- Perspectives

Dans un contexte international tendu, l'activité commerciale de MICRODATA a connu une forte embellie durant l'année 2022. Durant cette période, Microdata a pu augmenter la taille moyenne des projets remportés ; ce qui a contribué davantage à la croissance de son chiffre d'affaires.

Pour l'année à venir, MICRODATA vise à diversifier ses métiers en intégrant de nouvelles solutions et technologies à forte valeur ajoutée, sur lesquelles l'offre technique de MICRODATA restera incontestablement différenciée comparativement à la concurrence. Cette offre sera "couplée" avec des strates de services à haute technicité.

Dans le cadre du renforcement de ses partenariats, MICRODATA recherchera de nouveaux vecteurs de croissance, en maintenant son étroite collaboration avec ses principaux fournisseurs d'équipements et de logiciels informatiques, à savoir, "Microsoft", "Dell Technologies", "HP Inc" et "Lenovo" ; dans cette dynamique, de nouveaux secteurs économiques et d'autres "géographies" seront adressées par les équipes opérationnelles de MICRODATA.

En matière de réceptivité de l'entreprise au bouleversements des cas d'usage du côté de son client final, Microdata améliore continuellement son offre de solutions sur mesure et englobantes des nouvelles "briques" technologiques, qui servent de fondations à la transformation digitale.

En matière d'optimisation et d'efficience opérationnelles, l'entreprise compte garder le cap de la maîtrise des coûts d'exploitation ; ce qui a été l'un des atouts majeurs pour que MICRODATA reste un acteur résilient face aux difficultés économiques.

Compte tenu de tous ces éléments, le Management reste confiant au sujet du maintien du potentiel de croissance et de rentabilité de l'activité de MICRODATA dans les exercices à venir.

4- Point sur l'évolution de la gouvernance de Microdata

Microdata accorde une importance de premier rang au rôle qu'elle joue au sein de son environnement. Au-delà du respect des dispositions réglementaires, Microdata a su depuis ses débuts mettre en place une organisation efficace œuvrant pour l'épanouissement de ses collaborateurs et le développement sain de son écosystème.

Pour garantir une agilité maximale, Microdata a simplifié son mode de gouvernance avec une structure basée sur les composants essentiels.

4.1. Gouvernance

Les principaux organes de gouvernance de Microdata sont au nombre de 3 :

- L'Assemblée Générale des actionnaires ;
- Le Conseil d'Administration ;
- Le Président Directeur Général.

Pour être assisté dans ses missions, le Conseil d'Administration peut instaurer des comités spécialisés, s'il juge opportun de le faire.

Microdata dispose à ce jour d'un seul comité spécialisé : le Comité d'Audit.

▪ L'assemblée générale des actionnaires

L'Assemblée Générale des actionnaires se réunit annuellement dans une séance ordinaire. Celle qui va statuer sur l'exercice 2022 sera tenue le Mercredi 21 Juin 2023. Elle sera présidée par le Président Directeur Général de Microdata : Monsieur Hassane AMOR.

C'est en AGO que les actionnaires utilisent leur droit de vote pour approuver les états de synthèse annuels de l'entreprise, statuer sur les dividendes à distribuer, ratifier la nomination ou la révocation des administrateurs et des dirigeants de l'entreprise, et adopter l'enveloppe brute globale des jetons de présence.

Quant à l'assemblée générale extraordinaire, elle permet aux actionnaires de voter sur les changements de statuts de l'entreprise, d'approuver certaines opérations financières plus sophistiquées.

Les actionnaires ont un droit continu d'accès à l'information d'ordre public de l'entreprise et ont la possibilité d'interroger le PDG sur des questions ayant trait à la gestion et aux opérations de l'entreprise.

▪ Le Conseil d'Administration

Cet organe collégial au sein de Microdata est composé de 7 administrateurs désignés par les actionnaires pour un mandat de 6 ans. Leurs identités se déclinent comme suit :

- M. Hassane AMOR. En tant que Président Directeur Général de Microdata, il appartient à la catégorie des administrateurs exécutifs ;
- Mme. Mounia BENADOU IDRISSE. Administrateur non exécutif ;

- M. Farid AMOR. Administrateur exécutif, car il est aussi le Directeur Financier de Microdata;
- Mme. Ilham KESSAB. Administrateur non exécutif ;
- M. Jaouad SQALLI-HOUSSAINI. Administrateur indépendant ;
- M. Rachid AMOR. Administrateur non exécutif ;
- M. Zineb ALAMI. Administrateur salarié.

Conformément à la réglementation en vigueur, parmi les 7 administrateurs actuels de Microdata, seul M. Jaouad SQALLI-HOUSSAINI remplit les critères légaux d'administrateur indépendant.

Leurs dates de début et de fin de mandats sont les suivantes :

Nom de l'administrateur	Date début de mandat	Date fin de mandat
Hassane AMOR	21 Juin 2017	21 Juin 2023
Mounia BENADOU IDRISSE	21 Juin 2017	21 Juin 2023
Farid AMOR	23 Septembre 2019	21 Juin 2023
Ilham KESSAB	21 Juin 2017	21 Juin 2023
Jaouad SQALLI-HOUSSAINI	24 Juin 2020	24 Juin 2026
Rachid AMOR	24 Juin 2020	24 Juin 2026
Zineb ALAMI	21 Septembre 2022	24 Juin 2026

La ventilation des différents mandats des administrateurs de Microdata se présente comme suit :

- M. Hassane AMOR :

Société Microdata : En tant que Président Directeur Général de Microdata, M. Hassane AMOR est administrateur et préside le Conseil d'Administration de Microdata.

Société DGSM : Gérant

Société Qualitel : Associé et gérant unique

- Mme. Mounia BENADOU IDRISSE :

Société Microdata : Administrateur

Société Qualitel : Associée

- M. Farid AMOR :

Société Microdata : Administrateur

Société C2MA Conseil : Associé principal et gérant unique

- Mme. Ilham KESSAB :

Société Microdata : Administrateur

- M. Jaouad SQALLI-HOUSSAINI

Société Microdata : Administrateur Indépendant

Société Zalar Holding : Directeur Général Adjoint

Société Restart : Associé principal et gérant unique

- M. Rachid AMOR

Société Microdata : Administrateur

Société Telinfo5 : Associé principal et gérant unique

- Mme. Zineb ALAMI

Société Microdata : Administrateur salariée

Il est à signaler que le Conseil d'Administration désigne en son sein le Président Directeur Général.

Selon les statuts de Microdata, un administrateur doit détenir un nombre minimal d'actions de Microdata qui est fixé à 1. Aussi, le nombre d'administrateurs salariés ne doit pas dépasser le tiers du nombre d'administrateurs. Dans le cas de Microdata, les seuls administrateurs salariés sont :

- M. Hassane AMOR ;
- Mme. Zineb ALAMI.

La ratification de la nomination de nouveaux administrateurs se fait lors de l'AGO des actionnaires la plus proche, après la réunion du Conseil d'Administration qui procède à la nomination desdits administrateurs. Si un siège d'administrateur est vacant en cas de démission, de révocation ou de décès, le Président Directeur Général dispose de la prérogative de coopter un nouvel administrateur, en attendant la ratification de cette décision par l'AGO la plus proche.

En matière de rémunération des administrateurs, il est à signaler que le dernier Conseil d'Administration de Microdata (en date du 23 Mars 2023) propose à la prochaine assemblée le maintien des jetons de présence au même niveau que celui de l'année précédente.

Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation du PDG. Les 2 réunions systématiques du Conseil d'Administration de Microdata au cours de l'année sont celles pour statuer sur les comptes semestriels et annuels. Le vote est exprimé par les personnes présentes, représentées ou connectées par visioconférence. Six administrateurs ont été présents ou représentés durant les 2 dernières réunions du Conseil d'Administration, à savoir : le 21 Septembre 2022 et le 23 Mars 2023. Le Conseil d'Administration peut aussi être convoqué exceptionnellement pour délibérer sur un ordre du jour, déterminé antérieurement.

Le Conseil d'Administration détermine les orientations stratégiques de l'entreprise, suit leur application et contrôle la gestion des affaires. Il procède aux vérifications et contrôles jugés nécessaires et a le droit de demander des informations complémentaires, même hors séance tenante du Conseil. Il a la possibilité d'instaurer des comités spécialisés et a la capacité de leur déléguer des missions définies.

▪ **Le Président Directeur Général**

Considéré comme organe de direction constitué par un seul individu, le PDG est désigné par le Conseil d'Administration pour une durée de 6 ans. Le Président Directeur Général de Microdata est : M. Hassane AMOR.

Le PDG représente le Conseil d'Administration et dirige ses travaux. Il veille au bon fonctionnement des organes de l'entreprise et assume sous sa responsabilité exclusive la Direction Générale. Par ailleurs, il implémente les orientations stratégiques retenues par les actionnaires. Aussi, il représente l'entreprise dans ses relations avec les tiers ; et pour cela, il est investi des pouvoirs les plus étendus afin d'agir quelles que soient les circonstances.

M. Hassane AMOR est assisté au niveau de la Direction Générale de Microdata par M. Mohammed Alnakeeb qui remplit la fonction de Directeur Général Adjoint.

L'enveloppe globale de la rémunération des dirigeants de Microdata pour l'exercice 2022 est estimée à 4 445 611,64 DHS ; sont incluses, dans ce périmètre, les rémunérations brutes annuelles des 4 Directeurs ci-dessous :

- Le Président Directeur Général : M. Hassane AMOR ;
- Le Directeur Général Adjoint et Directeur Technique : M. Mohammed ALNAKEEB ;
- La Directrice des Ressources : Mme. Malika LECHGUAR ;
- Le Directeur Innovation et Développement : M. Yassine AMOR.

▪ **Le comité d'audit**

Le Comité d'Audit (à 3 membres) est présidé par l'administrateur indépendant M. Jaouad SQALLI-HOUSSAINI. Deux autres administrateurs, considérés comme non exécutifs, siègent au sein dudit Comité.

Durant la période 2022-2023, 2 réunions du Comité d'Audit ont été tenues, et qui concernent les résultats de l'exercice 2022 :

- 2 réunions en préparation des réunions semestrielles du Conseil d'Administration : le 20 Septembre 2022 et le 22 Mars 2023.

4.2. Autres volets de la responsabilité sociétale

▪ **Informations sur les parties prenantes**

En tant qu'entreprise avec un long historique de croissance vigoureuse, Microdata a été un acteur local très dynamique dans le processus de la création d'emplois dans le secteur de l'intégration informatique dans la région de Casablanca principalement, et aussi dans d'autres régions ou localités où se situent les implantations de l'entreprise.

Pour ce qui de la sélection des fournisseurs ou autres parties prenantes, Microdata accorde une importance primordiale aux pratiques de ses futurs partenaires en matière d'éthique et de bonne gestion, la qualité de leur signature, leur historique, ainsi que leur affiliation à l'échelle internationale, le cas échéant.

- **Ethique et déontologie**

Sur le plan éthique, Microdata est très vigilante et veille systématiquement au respect de certaines valeurs universelles en matière de conduite des affaires, surtout celles qui concernent la corruption. En effet, de par sa position parmi les entreprises aux chiffres d'affaires les plus importants au Maroc, Microdata se doit de maintenir une ligne de conduite claire et transparente pour prévenir toute action pouvant mener à la corruption et qui s'y rattache de près comme de loin. Par ailleurs, en tant qu'entreprise avec des partenariats majeurs à l'échelle Africaine avec des géants technologiques mondiaux, chaque année Microdata renouvelle sa signature de déclarations et d'engagements de conformité/"Compliance", qui lui interdisent toute infraction aux normes internationales reconnues en matière de corruption.

Du côté déontologique, et dans le cadre de ses interactions avec l'AMMC, Microdata soumet à l'autorité des marchés un rapport déontologique sur une base semestrielle. Ce rapport suit de près tout changement dans le périmètre des initiés et les actions y afférentes, les modifications éventuelles du code déontologique et l'évolution de l'actionnariat.

5- Annexes

6- ANNEXE A : Rapport de gestion de l'exercice 2022

SA

*Approbation des comptes annuels
Rapport de gestion sur les opérations de l'exercice*



*Société Anonyme
au capital de 42 000 000,00 Dirhams
Siège social : 30, Bd Ibnou Sina
20210 Casablanca
RC Casablanca 62 859*

ASSEMBLEE GENERALE DU 21 JUIN 2023

**RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022**

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire annuelle en application des statuts et de la Loi sur les sociétés anonymes pour vous rendre compte de l'activité de la société au cours de l'exercice clos le 31 Décembre 2022, des résultats de cette activité et des perspectives d'avenir, et soumettre à votre approbation le bilan et les états de synthèse dudit exercice. Ces comptes sont joints au présent rapport (voir l'annexe 1).

Les convocations prescrites par la Loi vous ont été régulièrement adressées et tous les documents et pièces prévus par la réglementation en vigueur ont été tenus à votre disposition dans les délais impartis.

Activité de la société

Le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice 2022 est en progression de +23,3% par rapport à l'exercice précédent ; il passe ainsi de 563 626 820,50 MAD à 694 841 840,09 MAD.

A fin 2022, les charges d'exploitation se sont élevées à 592 830 535,49 MAD contre 488 948 913,85 MAD l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation se situe à 104 130 227,08 MAD. Compte tenu d'un résultat financier de -38 980 399,84 MAD, d'un résultat non courant de -2 467 127,87 MAD et de l'impôt sur les sociétés de 20 069 301,00MAD, le résultat net de l'exercice à fin 2022 se solde par un bénéfice de 42 613 398,37 MAD.

Les évolutions des principales lignes du Compte de Produits et Charges se présentent comme suit :

Produits et charges sur la période 2021-2022

En MAD	2022	2021	Variations
- Produits d'exploitation	696 960 762,57	565 681 916,71	+23,2%
- Charges d'exploitation	592 830 535,49	488 948 913,85	+21,2%
- Résultat d'exploitation	104 130 227,08	76 733 002,86	+35,7%
- Résultat financier	-38 980 399,84	-5 691 408,23	>+100%
- Résultat courant	65 149 827,24	71 041 594,63	-8,3%
- Résultat non courant	-2 467 127,87	-3 829 802,30	-35,6%
- Impôt sur les sociétés	20 069 301,00	21 650 563,00	-7,3%
- Résultat net de l'exercice	42 613 398,37	45 561 229,33	-6,5%

Affectation des Résultats

L'exercice clos le 31 décembre 2022 se solde par un bénéfice net de 42 613 398,37 MAD nous vous proposons l'affectation suivante :

Résultat net de l'exercice	42 613 398,37 DH
Nouvelles dotations en réserve légale	0,00 DH
Report à nouveau	78 380 248,64 DH
Bénéfice distribuable	120 993 647,01 DH
Dividendes aux actionnaires (soit 25 DH par action)	42 000 000,00 DH
Le reliquat au compte report à nouveau	78 993 647,01 DH

Nous allons maintenant vous présenter plus en détail les comptes annuels (Bilan, Comptes de résultats et annexes) que nous soumettons à votre approbation.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues sont identiques à celles adoptées pour les exercices précédents.

Exercice clos : activité 2022

Malgré un contexte international difficile, l'activité commerciale de MICRODATA pour l'année 2022 a connu une forte amélioration.

Le chiffre d'affaires 2022 a connu une hausse de +23,3%, grâce au nombre plus important de projets d'envergure remportés sur la période.

En ce qui concerne le résultat d'exploitation, il a enregistré un bond de +35,7%, par rapport à l'exercice 2021. Cette évolution est le résultat de l'augmentation de la contribution des projets à forte valeur ajoutée dans le "mix" du chiffre d'affaires de Microdata et de l'efficacité de son activité sur les autres lignes de charges d'exploitation.

Il en ressort un résultat net de 2022 en repli de -6,5% par rapport à 2021, impacté à la baisse par la dynamique baissière du résultat financier.

Politique d'investissement exercice clos 2022 :

Les investissements de Microdata pour l'exercice 2022, matérialisés sous forme de nouveaux actifs immobilisés (hors immobilisations en non-valeur), s'élèvent à un total de 240 937,64 Dhs. Ils sont ventilés comme suit :

- Matériel de transport : des acquisitions de l'ordre de 15 265,20 Dhs ;
- Mobilier, matériel de bureau et aménagements : à hauteur de 50 881,35 Dhs ;
- Matériel informatique : 174 791,09 Dhs.

En ce qui concerne, l'évolution de la valeur nette des immobilisations au terme de 2022 :

	2021	2022
Immobilisations corporelles nettes (en dhs)	15 937 719,20	15 156 203,53
Répartition par poste (en %)		
. Terrains	59,7%	62,7%
. Constructions	17,8%	17,6%
. Installations techniques, matériel et outillage	0,0%	0,0%
. Matériel de transport	0,3%	0,1%
. Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	22,2%	19,6%
. Immobilisations corporelles en cours	0,0%	0,0%
Total	100%	100%

La valeur nette des immobilisations corporelles à fin 2022 a baissé de -4,9%, comparativement à fin 2021. Cette évolution s'explique principalement par l'effet des

amortissements des anciennes immobilisations qui reste supérieur à ceux des nouvelles acquisitions

Par conséquent, la répartition entre les différents postes a été marquée par la contribution supérieure du poste « Terrains » dans la valeur nette des immobilisations corporelles ; celle-ci est passée de 59,7% à 62,7%. Les contributions des autres postes d'actifs ont connu une légère baisse.

Rapport d'activité de la filiale DGSM :

Fondée en 2019, «DGSM» est détenue à 100% par la société mère Microdata. Cette filiale spécialisée dans les services informatiques évolue encore dans la phase de "démarrage". Jusqu'à présent, elle n'a pas encore été consolidée par Microdata, car les volumes enregistrés au niveau de ses revenus, de ses charges et de ses investissements restent non significatifs. En effet, le chiffre d'affaires 2022 de DGSM a été inférieur à trois millièmes du chiffre d'affaires 2022 de Microdata (comptes sociaux). Aussi, le résultat net 2022 de DGSM est inférieur à 2,8% du résultat net de Microdata, durant la même période.

Les principaux postes du compte de produits et de charges de DGSM se présentent comme suit :

En MAD	2022
- Produits d'exploitation	2 041 225,69
- Charges d'exploitation	314 168,90
- Résultat d'exploitation	1 727 056,79
- Résultat financier	24 671,34
- Résultat courant	1 751 728,13
- Résultat non courant	-19 221,93
- Impôt sur les résultats	542 590,00
- Résultat net de l'exercice	1 189 916,20

DGSM a réalisé un chiffre d'affaires annuel 2022 de 2,0 Mdh. La ligne de charges d'exploitation la plus importante est celle des "Achats consommés de matières et fournitures" de l'ordre de 0,2 Mdh. Le résultat net 2022 ressort alors à 1,2 Mdh.

En ce qui concerne les éléments du bilan, le total bilan à fin 2022 s'est élevé à 3,6 MDH.

Du côté Actif, l'actif circulant représente 12,0% du total bilan. Les disponibilités de trésorerie pèsent quant à elles 88,0%.

Au terme de 2022, du côté Bilan-Passif, les capitaux propres représentent 92,1% du total bilan. Le passif circulant pèse seulement 7,9%.

Perspectives : année 2023

Dans un contexte international tendu, l'activité commerciale de MICRODATA a connu une forte embellie durant l'année 2022. Durant cette période, Microdata a pu augmenter la taille moyenne des projets remportés ; ce qui a contribué davantage à la croissance de son chiffre d'affaires.

Pour l'année à venir, MICRODATA vise à diversifier ses métiers en intégrant de nouvelles solutions et technologies à forte valeur ajoutée, sur lesquelles l'offre technique de MICRODATA restera incontestablement différenciée comparativement à la concurrence. Cette offre sera "couplée" avec des strates de services à haute technicité.

Dans le cadre du renforcement de ses partenariats, MICRODATA recherchera de nouveaux vecteurs de croissance, en maintenant son étroite collaboration avec ses principaux fournisseurs d'équipements et de logiciels informatiques, à savoir, "Microsoft", "Dell Technologies", "HP Inc" et "Lenovo" ; dans cette dynamique, de nouveaux secteurs économiques et d'autres "géographies" seront adressées par les équipes opérationnelles de MICRODATA.

En matière de réceptivité de l'entreprise au bouleversements des cas d'usage du côté de son client final, Microdata améliore continuellement son offre de solutions sur mesure et englobantes des nouvelles "briques" technologiques, qui servent de fondations à la transformation digitale.

En matière d'optimisation et d'efficience opérationnelles, l'entreprise compte garder le cap de la maîtrise des coûts d'exploitation ; ce qui a été l'un des atouts majeurs pour que MICRODATA reste un acteur résilient face aux difficultés économiques.

Compte tenu de tous ces éléments, le Management reste confiant au sujet du maintien du potentiel de croissance et de rentabilité de l'activité de MICRODATA dans les exercices à venir.

Liste des mandats des administrateurs de MICRODATA :

- **M. Hassane AMOR :**
Société Microdata : En tant que Président Directeur Général de Microdata, M. Hassane AMOR est administrateur et préside le Conseil d'Administration de Microdata
Société DGSM : Gérant
Société Qualitel : Associé et gérant unique

- **Mme Mounia BENADOU IDRISI :**
Société Microdata : Administrateur
Société Qualitel : Associée

- **M. Farid AMOR :**
Société Microdata : Administrateur
Société C2MA Conseil : Associé principal et gérant unique

- **Mme Ilham KESSAB :**
Société Microdata : Administrateur

- **M. Jaouad SQALLI-HOUSSAINI**
 - Société Microdata : Administrateur Indépendant
 - Société Zalar Holding : Directeur Général Adjoint
 - Société Restart : Associé principal et gérant unique

- **M. Rachid AMOR**
 - Société Microdata : Administrateur
 - Société Telinfo5 : Associé principal et gérant unique

- **Mme. Zineb ALAMI**
 - Société Microdata : Administrateur salariée

ANNEXE 1 A : Bilan Microdata

BILAN - ACTIF

MICRODATA

DU 01/01/2022 au 31/12/2022

Eléments		Exercice			Exercice Précédent
		Brut	Amort. & Prov.	Net	
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATION EN NON VALEUR (a)	2 000 000,00	1 200 000,00	800 000,00	1 200 000,00
	Frais préliminaires	0,00	0,00	0,00	0,00
	Charges à répartir sur plusieurs exercices	2 000 000,00	1 200 000,00	800 000,00	1 200 000,00
	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (b)	57 500,00	57 360,89	139,11	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	57 360,89	139,11	972,37
	Fonds commercial	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	101 250,17
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (c)	20 483 321,80	5 327 118,27	15 156 203,53	15 937 719,20
	Terrains	9 508 200,00	0,00	9 508 200,00	9 508 200,00
	Constructions	3 615 548,11	952 938,21	2 662 609,90	2 843 387,30
	Installations techniques, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00
	Matériel de transport	319 500,42	304 447,56	15 052,86	49 508,72
	Mobiliers, matériel de bureau et aménagements divers	7 040 073,27	4 069 732,50	2 970 340,77	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)	552 187,00	0,00	552 187,00	817 341,00
	Prêts immobilisés	447 623,00	0,00	447 623,00	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 de financement	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL I (a + b + c + d + e)	23 093 008,80	6 584 479,16	16 508 529,64	18 057 282,74	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS (f)	57 323 721,14	2 528 300,78	54 795 420,36	56 703 561,53
	Marchandises	57 323 721,14	2 528 300,78	54 795 420,36	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)	285 644 364,72	405 129,50	285 239 235,22	288 621 538,36
	Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes	1 148 412,91	0,00	1 148 412,91	2 569 269,36
	Clients et comptes rattachés	278 652 953,00	405 129,50	278 247 823,50	270 266 568,89
	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00
	Etat	5 571 592,10	0,00	5 571 592,10	15 404 485,69
	Comptes d'associés	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres débiteurs	150 403,49	0,00	150 403,49	367 551,11
Comptes de régularisation actif	121 003,22	0,00	121 003,22	13 663,31	
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (h)	0,00	0,00	0,00	0,00	
ECART DE CONVERSION - ACTIF (i) (Elém. Circul.)	888 545,65	0,00	888 545,65	1 990 754,19	
TOTAL II (f + g + h + i)	343 856 631,51	2 933 430,28	340 923 201,23	347 315 854,08	
TRESORERIE	TRESORERIE - ACTIF	30 711 847,99	0,00	30 711 847,99	52 635 056,05
	Chèques et valeurs à encaisser	1 747 729,72	0,00	1 747 729,72	1 354 450,80
	Banques, T.G & CP	28 950 255,31	0,00	28 950 255,31	51 253 210,42
	Caisses, régies d'avances et accreditifs	13 862,96	0,00	13 862,96	27 394,83
	TOTAL III	30 711 847,99	0,00	30 711 847,99	52 635 056,05
TOTAL GENERAL I+II+III		397 661 488,30	9 517 909,44	388 143 578,86	418 008 192,87

BILAN - PASSIF

MICRODATA

DU 01/01/2022 au 31/12/2022

	Eléments	Exercice	Exercice Précédent
FINANCEMENTS PERMANENTS	CAPITAUX PROPRES		
	Capital social ou personnel (1)	42 000 000,00	42 000 000,00
	moins : Actionnaires, capital souscrit non appelé dont versé	0,00	0,00
	Prime 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
	Résultat nets en instance d'affectation (2)	0,00	0,00
	Résultat net de l'exercice (2)	42 613 398,37	45 561 229,33
	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (a)	167 193 647,01	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)	0,00	908 516,00
	Emprunts obligataires	0,00	0,00
	Autres dettes de financement	0,00	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	
Augmentation des créances immobilisées	0,00	0,00	
Diminution des dettes de financement	0,00	0,00	
TOTAL I (a + b + c + d + e)	167 193 647,01	170 848 764,64	
PASSIF CIRCULANT	DETTES DU PASSIF CIRCULANT (f)	147 431 905,90	147 941 754,25
	Fournisseurs et comptes rattachés	100 345 287,73	106 251 611,69
	Clients créditeurs, avances et acomptes	327 592,11	628 691,61
	Personnel	2 824 882,00	2 347 777,08
	Organismes sociaux	3 397 847,07	3 420 056,92
	Etat	39 140 343,46	33 771 344,74
	Comptes d'associés	0,00	0,00
	Autres créanciers	1 106 675,97	1 159 412,26
	Comptes de régularisation - passif	289 277,56	362 859,95
	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (g)	888 545,64	1 990 754,19
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (h) (Elem. Circul.)	1 522 817,02	2 587 252,72	
TOTAL II (f + g + h)	149 843 268,56	152 519 761,16	
TRESORERIE	TRESORERIE PASSIF	71 106 663,29	94 639 667,07
	Crédits d'escompte	0,00	0,00
	Crédit de trésorerie	60 000 000,00	94 639 667,07
	Banques (soldes créditeurs)	11 106 663,29	0,00
TOTAL III	71 106 663,29	94 639 667,07	
TOTAL I+II+III		388 143 578,86	418 008 192,87

(1) Capital personnel débiteur

(2) Bénéficiaire (+) . déficitaire (-)

ANNEXE 1 B : Compte de produits et charges Microdata

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES)

MICRODATA

DU 01/01/2022 au 31/12/2022

Eléments		Opérations		Totaux de l'exercice	Exercice précédent	
		Propres à l'exercice	Concernant les exercices précédents			
		1	2	3 = 1 + 2	4	
EXPLOITATION	I	PRODUITS D'EXPLOITATION				
		Ventes de marchandises	672 118 372,25	0,00	672 118 372,25	541 091 531,85
		Ventes de biens et services produits	22 723 467,84	0,00	22 723 467,84	22 535 288,65
		<i>Chiffres d'affaires</i>	694 841 840,09	0,00	694 841 840,09	563 626 820,50
		Variation de stock de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
		Immobilisations produites pour l'Ese p/elle même	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subvention d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autres produits d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reprises d'exploitation; transfert de charges	2 118 922,48	0,00	2 118 922,48	2 055 096,21
		TOTAL I	696 960 762,57	0,00	696 960 762,57	565 681 916,71
		II	CHARGES D'EXPLOITATION			
		Achats revendus de marchandises	533 860 594,27	0,00	533 860 594,27	437 527 458,35
		Achat consommés de matières et de fournitures	1 327 370,02	0,00	1 327 370,02	892 803,92
		Autres charges externes	13 953 825,70	0,00	13 953 825,70	13 260 315,43
	Impôts et taxes	9 898 983,34	0,00	9 898 983,34	5 201 332,90	
	Charges de personnel	29 582 184,10	0,00	29 582 184,10	28 225 677,10	
	Autres charges d'exploitation	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	
	Dotations d'exploitation	3 927 578,06	0,00	3 927 578,06	3 561 326,15	
	TOTAL II	592 830 535,49	0,00	592 830 535,49	488 948 913,85	
	III	RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	0,00	0,00	104 130 227,08	
FINANCIER	IV	PRODUITS FINANCIERS				
		Produits des titres de partic. et autres titres immo.	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gains de change	4 567 169,15	0,00	4 567 169,15	3 138 393,08
		Intérêts et autres produits financiers	174 553,77	0,00	174 553,77	127 703,08
		Reprises financières; transfert de charges	1 990 754,19	0,00	1 990 754,19	1 294 761,44
		TOTAL IV	6 732 477,11	0,00	6 732 477,11	4 560 857,60
		V	CHARGES FINANCIERES			
		Charges d'intérêts	4 385 954,80	0,00	4 385 954,80	1 494 491,58
		Pertes de changes	40 438 376,51	0,00	40 438 376,51	6 767 020,06
		Autres charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotations financières	888 545,64	0,00	888 545,64	1 990 754,19
	TOTAL V	45 712 876,95	0,00	45 712 876,95	10 252 265,83	
	VI	RESULTAT FINANCIER (IV - V)	0,00	0,00	-38 980 399,84	
	VII	RESULTAT COURANT (III - V I)	0,00	0,00	65 149 827,24	

(1) Variation de stocks : stocks final - stocks initial ;augmentation (+) ;diminution (-)

(2) Achats revendus ou consommés : achats - variation de stocks.

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES) (Suite)

MICRODATA

DU 01/01/2022 au 31/12/2022

		Eléments	Opérations		Totaux de l'exercice	Exercice précédent	
			Propres à l'exercice	Concernant les exercices précédents			
			1	2			3 = 1 + 2
	VII	RESULTAT COURANT (Report)	0,00	0,00	65 149 827,24	71 041 594,63	
NON COURANT	VIII	PRODUITS NON COURANTS					
		Produits des cessions d'immobilisations	170 000,00	0,00	170 000,00	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	
		Autres produits non courants	1 111 626,25	0,00	1 111 626,25	679 000,93	
		Reprises non courantes; transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL VIII	1 281 626,25	0,00	1 281 626,25	679 000,93	
		IX	CHARGES NON COURANTES				
		Valeurs nettes d'amortiss. des immos cédées	24 009,50	0,00	24 009,50	0,00	
		Subventions accordées	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Autres charges non courantes	3 724 744,62	0,00	3 724 744,62	4 508 803,23	
		Dotations non courantes aux amortiss. et prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL IX	3 748 754,12	0,00	3 748 754,12	4 508 803,23	
	X	RESULTAT NON COURANT (VIII- IX)	0,00	0,00	-2 467 127,87	-3 829 802,30	
	XI	RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+ X)	0,00	0,00	62 682 699,37	67 211 792,33	
	XII	IMPOTS SUR LES RESULTATS	0,00	0,00	20 069 301,00	21 650 563,00	
	XIII	RESULTAT NET (XI - XII)	0,00	0,00	42 613 398,37	45 561 229,33	

	XIV	TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VIII)	0,00	0,00	704 974 865,93	570 921 775,24
	XV	TOTAL DES CHARGES (II + V + IX + XII)	0,00	0,00	662 361 467,56	525 360 545,91
	XVI	RESULTAT NET (XIV - XV)	0,00	0,00	42 613 398,37	45 561 229,33

ANNEXE 1 C : Bilan DGSM

BILAN - ACTIF

DGSM

Exercice Clos le 31 Décembre 2022

	Eléments	EXERCICE AU 31/12/2022			EXERCICE AU
		Brut	Amort. & Prov.	Net	31/12/2021
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATION EN NON VALEUR (a)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Frais préliminaires	0,00	0,00	0,00	0,00
	Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Immobilisations en recherche et développement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Brevets, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonds commercial	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (c)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Installations techniques, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00
	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mobiliers, matériel de bureau et aménagements divers	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prêts immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres créances financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Titres de participation	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 de financement	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL I (a + b + c + d + e)	0,00	0,00	0,00	0,00	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS (f)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
	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)	426 998,86	0,00	426 998,86	428 894,70
	Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes	0,00	0,00	0,00	0,00
	Clients et comptes rattachés	426 998,86	0,00	426 998,86	380 893,20
	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00
	Etat	0,00	0,00	0,00	48 001,50
	Comptes d'associés	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres débiteurs	0,00	0,00	0,00	0,00
	Comptes de régularisation actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (h)	0,00	0,00	0,00	0,00	
ECART DE CONVERSION - ACTIF (i) (Elém. Circul.)	5 517,96	0,00	5 517,96	0,00	
TOTAL II (f + g + h + i)	432 516,82	0,00	432 516,82	428 894,70	
TRESORERIE	TRESORERIE - ACTIF	3 183 082,58	0,00	3 183 082,58	2 238 032,52
	Chèques et valeurs à encaisser	0,00	0,00	0,00	0,00
	Banques, T.G & CP	3 183 082,58	0,00	3 183 082,58	2 238 032,52
	Caisses, régies d'avances et accreditifs	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	3 183 082,58	0,00	3 183 082,58	2 238 032,52	
TOTAL GENERAL I+II+III		3 615 599,40	0,00	3 615 599,40	2 666 927,22

BILAN - PASSIF

DGSM

Exercice Clos le 31 Décembre 2022

	Eléments	EXERCICE AU 31/12/2022	EXERCICE AU 31/12/2021
FINANCEMENTS PERMANENTS	CAPITAUX PROPRES		
	Capital social ou personnel (1)	100 000,00	100 000,00
	moins : Actionnaires, capital souscrit non appelé dont versé	0,00	0,00
	Prime d'émission, de fusion, d'apport	0,00	0,00
	Ecart de réévaluation	0,00	0,00
	Réserve légale	20 000,00	20 000,00
	Autres réserves	2 018 596,60	0,00
	Report à nouveau (2)	0,00	996 142,72
	Résultat nets en instance d'affectation (2)	0,00	0,00
	Résultat net de l'exercice (2)	1 189 916,20	1 022 453,88
	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (a)	3 328 512,80	2 138 596,60
	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)	0,00	0,00
	Emprunts obligataires	0,00	0,00
	Autres dettes de financement	0,00	0,00
	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	
Augmentation des créances immobilisées	0,00	0,00	
Diminution des dettes de financement	0,00	0,00	
TOTAL I (a + b + c + d + e)	3 328 512,80	2 138 596,60	
PASSIF CIRCULANT	DETTES DU PASSIF CIRCULANT (f)	281 568,64	526 885,06
	Fournisseurs et comptes rattachés	0,00	288 000,00
	Clients créditeurs, avances et acomptes	0,00	0,00
	Personnel	0,00	0,00
	Organismes sociaux	0,00	0,00
	Etat	281 568,64	238 885,06
	Comptes d'associés	0,00	0,00
	Autres créanciers	0,00	0,00
	Comptes de régularisation - passif	0,00	0,00
	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (g)	5 517,96	0,00
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (h) (Elem. Circul.)	0,00	1 445,56	
TOTAL II (f + g + h)	287 086,60	528 330,62	
TRESORERIE	TRESORERIE PASSIF	0,00	0,00
	Crédits d'escompte	0,00	0,00
	Crédit de trésorerie	0,00	0,00
	Banques (soldes créditeurs)	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00	
	TOTAL I+II+III	3 615 599,40	2 666 927,22

(1) Capital personnel débiteur

(2) Bénéficiaire (+) . déficitaire (-)

ANNEXE 1 D : Compte de produits et charges DGSM

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES)

DGSM

Exercice Clos le 31 Décembre 2022

Eléments		Opérations		EXERCICE AU 31/12/2022	EXERCICE AU 31/12/2021
		Propres au semestre	Concernant les exercices précédents		
		1	2	3 = 1 + 2	4
EXPLOITATION	I PRODUITS D'EXPLOITATION				
	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ventes de biens et services produits	2 041 225,69	0,00	2 041 225,69	1 553 861,46
	<i>Chiffres d'affaires</i>	2 041 225,69	0,00	2 041 225,69	1 553 861,46
	Variation de stock de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
	Immobilisations produites pour l'Ese p/elle même	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subvention d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres produits d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reprises d'exploitation; transfert de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL I	2 041 225,69	0,00	2 041 225,69	1 553 861,46
	II CHARGES D'EXPLOITATION				
	Achats revendus de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
	Achat consommés de matières et de fournitures	241 000,00	0,00	241 000,00	240 000,00
	Autres charges externes	73 168,90	0,00	73 168,90	36 525,00
Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dotations d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL II	314 168,90	0,00	314 168,90	276 525,00	
III RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	0,00	0,00	1 727 056,79	1 277 336,46	
FINANCIER	IV PRODUITS FINANCIERS				
	Produits des titres de partic. et autres titres immo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gains de change	51 495,39	0,00	51 495,39	13 840,85
	Intérêts et autres produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reprises financières; transfert de charges	0,00	0,00	0,00	6 771,22
	TOTAL IV	51 495,39	0,00	51 495,39	20 612,07
	V CHARGES FINANCIERES				
	Charges d'intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pertes de changes	21 306,09	0,00	21 306,09	18 370,13
	Autres charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotations financières	5 517,96	0,00	5 517,96	0,00
TOTAL V	26 824,05	0,00	26 824,05	18 370,13	
VI RESULTAT FINANCIER (IV - V)	0,00	0,00	24 671,34	2 241,94	
VII RESULTAT COURANT (III - V I)	0,00	0,00	1 751 728,13	1 279 578,40	

(1) Variation de stocks : stocks final - stocks initial ;augmentation (+) ;diminution (-)

(2) Achats revendus ou consommés : achats - variation de stocks.

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES) (Suite)

DGSM

Exercice Clos le 31 Décembre 2022

	Eléments	Opérations		EXERCICE AU 31/12/2022	EXERCICE AU 31/12/2021
		Propres au semestre	Concernant les exercices précédents		
		1	2	3 = 1 + 2	4
	VII RESULTAT COURANT (Report)	0,00	0,00	1 751 728,13	1 279 578,40
NON COURANT	VIII PRODUITS NON COURANTS				
	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	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
	Autres produits non courants	2,79	0,00	2,79	0,00
	Reprises non courantes; transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL VIII	2,79	0,00	2,79	0,00
	IX CHARGES NON COURANTES				
	Valeurs nettes d'amortiss. des immos cédées	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subventions accordées	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres charges non courantes	19 224,72	0,00	19 224,72	6,52	
Dotations non courantes aux amortiss. et prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL IX	19 224,72	0,00	19 224,72	6,52	
X RESULTAT NON COURANT (VIII- IX)	0,00	0,00	-19 221,93	-6,52	
XI RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+ X)	0,00	0,00	1 732 506,20	1 279 571,88	
XII IMPOTS SUR LES RESULTATS	0,00	0,00	542 590,00	257 118,00	
XIII RESULTAT NET (XI - XII)	0,00	0,00	1 189 916,20	1 022 453,88	

XIV TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VIII)	0,00	0,00	2 092 723,87	1 574 473,53
XV TOTAL DES CHARGES (II + V + IX + XII)	0,00	0,00	902 807,67	552 019,65
XVI RESULTAT NET (XIV - XV)	0,00	0,00	1 189 916,20	1 022 453,88

**ANNEXE 2 : Décomposition par échéance du solde des dettes fournisseurs de
Microdata**

Annexe 2 : Décomposition par échéance du solde des dettes fournisseurs

	(A) Montants des dettes A=B+C+D+E+F	(B) Montants des dettes non échus*	Montant des dettes échus*			
			C Dettes échues de moins de 30 jours	D Dettes échues entre 31 et 60 jours	E Dettes échues entre 61 et 90 jours	F Dettes échues de plus de 90 jours
Date de cloture	31/12/2021					
Exercice N-1	106 251 611,69	73 626 410,20	2 927 594,13	1 498 287,44	173 556,82	28 025 763,09
Date de cloture	31/12/2022					
Exercice N	100 345 287,73	87 191 263,88	5 416 547,85	11 682,96	293 222,95	7 432 570,10

6- ANNEXE B : Rapports général et spécial des commissaires aux comptes



A. SAAIDI & ASSOCIES
Commissaires aux Comptes

4, Place maréchal
20 070 Casablanca
Maroc

CABINET FOUAD EL KOUHEN

52, Boulevard Zerktouni
Casablanca

MICRODATA S.A.

Rapport Général des commissaires aux comptes

Exercice du 1^{er} janvier au 31 décembre 2022



A. SAAIDI & ASSOCIES

Commissaires aux Comptes

4, Place maréchal
20 070 Casablanca
Maroc

CABINET FOUAD EL KOUHEN

52, Boulevard Zerktouni
Casablanca

Aux Actionnaires de la société

MICRODATA S.A.

30, Bd Ibnou Sina

Casablanca

Rapport Général des commissaires aux comptes Exercice du 1^{er} janvier au 31 décembre 2022

Audit des états de synthèse

Opinion

Conformément à la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des états de synthèse ci-joints de la société MICRODATA S.A., qui comprennent le bilan au 31 décembre 2022, le compte de produits et charges, l'état des soldes de gestion, le tableau de financement pour l'exercice clos à cette date, ainsi que l'état des informations complémentaires (ETIC). Ces états de synthèse font ressortir un montant de capitaux propres et assimilés de MAD **167 193 647,01** dont un bénéfice net de MAD **42 613 398,37**.

Nous certifions que les états de synthèse cités au premier paragraphe 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 MICRODATA S.A. au 31 décembre 2022 conformément au référentiel comptable en vigueur au Maroc.

Fondement de l'opinion

Nous avons effectué notre audit selon les Normes de la Profession au Maroc. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états de synthèse » du présent rapport. Nous sommes indépendants de la société conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des états de synthèse au Maroc et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit.

Questions clés de l'audit

Les questions clés de l'audit sont les questions qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes dans l'audit des états de synthèse de la période considérée. Ces questions ont été traitées dans le contexte de notre audit des états de synthèse pris dans leur ensemble et aux fins de la formation de notre opinion sur ceux-ci, et nous n'exprimons pas une opinion distincte sur ces questions.

Nous avons déterminé que les questions décrites ci-après constituent les questions clés de l'audit qui doivent être communiquées dans notre rapport :

1. Dépréciation des créances clients

Risque identifié	Notre réponse
<p>Au 31 décembre 2022, les créances clients dont la valeur brute s'élève à DH 278,6 millions sont provisionnées à hauteur de DH 0,4 million.</p> <p>La détermination des créances à déprécier requiert l'exercice du jugement de la direction sur la base d'une analyse continue de l'évolution du risque client.</p> <p>Nous avons considéré que la dépréciation des créances clients est un point clé d'audit compte tenu de l'importance de ces créances dans le bilan de la Société.</p>	<p>Nos contrôles relatifs à la dépréciation des créances clients ont notamment consisté à :</p> <ul style="list-style-type: none">- Examiner les analyses des comptes clients, analyser les retards de paiement et discuter avec la direction les raisons du retard de certaines créances significatives ;- Analyser les paiements reçus en période subséquente pour les créances les plus significatives ;- Apprécier le caractère raisonnable des hypothèses retenues par la direction pour évaluer les dépréciations à constater ;- Examiner la correcte évaluation des dépréciations à constater selon la méthode de provisionnement de la société.

2. Dépréciation des stocks de marchandises

Risque identifié	Notre réponse
<p>Le stock des marchandises affiche une valeur brute de l'ordre de DH 57,3 millions et nette de DH 54,8 millions au 31/12/2022.</p> <p>La dépréciation du stock des marchandises est basée sur un modèle de dépréciation mis en place pour chaque famille de produit et selon l'antériorité du stock détenu.</p> <p>Nous avons considéré que la dépréciation du stock est un point clé d'audit, du fait que le marché du matériel informatique et électronique est très sensible aux évolutions technologiques ainsi que les mutations dans la nature des besoins des utilisateurs sur le plan international, ayant un effet significatif sur l'évolution des prix.</p>	<p>Nos travaux ont consisté à apprécier les données et les hypothèses retenues par la Direction pour déterminer la valeur actuelle et identifier les articles qui doivent être comptabilisés à cette valeur.</p> <p>Ces travaux ont consisté à :</p> <ul style="list-style-type: none">- Tester la valorisation des articles en stocks en les comparant, sur la base de sondages, aux coûts de revient ;- Prendre connaissance des processus mis en place pour identifier les articles à rotation lente, ceux présentant un risque d'obsolescence et les articles éventuels avec des prix de vente inférieurs à leur valeur d'entrée ;- Confirmer l'existence de ces articles à rotation lente en stock au moment de notre assistance à l'inventaire physique ;- Pour les articles présentant un risque de dépréciation, vérifier leur correcte évaluation à la date de clôture de l'exercice.

Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l'égard des états de synthèse

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états de synthèse, conformément au référentiel comptable en vigueur au Maroc, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états de synthèse exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Lors de la préparation des états de synthèse, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions se rapportant à la continuité de l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si la direction a l'intention de liquider la société ou de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste ne s'offre à elle.

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière de la société.

Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états de synthèse

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états de synthèse pris dans leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes de la profession au Maroc permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influencer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états de synthèse prennent en se fondant sur ceux-ci.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes de la profession au Maroc, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long de cet audit. En outre :

- Nous identifions et évaluons les risques que les états de synthèse comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- Nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de la société ;
- Nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière ;
- Nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états de synthèse au sujet de cette incertitude ou, si ces informations

ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener la société à cesser son exploitation ;

- Nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états de synthèse, y compris les informations fournies dans l'ETIC, et apprécions si les états de synthèse représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle.

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et le calendrier prévus des travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.

Vérifications et informations spécifiques

Nous avons procédé également aux vérifications spécifiques prévues par la loi et nous sommes assurés notamment de la sincérité et 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 10 avril 2023

Les Commissaires aux Comptes

A. SAAÏDI ET ASSOCIÉS


A. Saaidi & Associés
Commissaires aux Comptes
1, Place maréchal Casablanca
Tél: 27 49 16 Fax: 15 77 20 58 40
Bahaa SAAÏDI
Expert-Comptable

Cabinet Fouad EL KOUHEN


Fouad EL KOUHEN
Expert-Comptable

COMMISSAIRE
AUX COMPTES
52, Bd Zerktouni - CASA
Tél.: 26.24.88
EXPERT COMPTABLE



A. SAAIDI & ASSOCIES

Commissaires aux Comptes

4, Place maréchal
20 070 Casablanca
Maroc

CABINET FOUAD EL KOUHEN

52, Boulevard Zerktouni
Casablanca

MICRODATA S.A.

Rapport Spécial des commissaires aux comptes

Exercice du 1^{er} janvier au 31 décembre 2022



Aux Actionnaires de la société

MICRODATA S.A.

30, Bd Ibnou Sina

Casablanca

Rapport Spécial des commissaires aux comptes Exercice du 1^{er} janvier au 31 décembre 2022

Mesdames, Messieurs,

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre Société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées conformément aux dispositions des articles 56 à 59 de la loi 17-95 telle que modifiée et complétée et son décret d'application.

Il nous appartient de vous présenter les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés par le Président du Conseil d'Administration ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé, ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient, selon la loi ci-dessus, de vous prononcer sur leur approbation.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimées nécessaires au regard des normes de la profession au Maroc. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été communiquées avec les documents de base dont elles sont issues.

1. Conventions conclues au cours de l'exercice 2022

Nous vous informons que le Président de votre Conseil d'Administration ne nous a donné avis d'aucune convention réglementée conclue au cours de l'exercice.

2. Conventions conclues au cours d'exercices antérieurs et dont l'exécution s'est poursuivie durant l'exercice

2.1 Contrat de bail entre Madame Najima AMOR et Monsieur Hassane AMOR et MICRODATA

- **Date de signature du contrat** : 27 septembre 2021 ;
- **Objet du contrat** : Madame Najima AMOR et Monsieur Hassane AMOR (co-proprétaire) donne à bail à Microdata le local (destiné à usage de bureaux) situé à Casablanca, 1, Rue Amina Bent Ouahb (ex Beaumarchais), local SAADA, N°6 au rez-de-chausée ;
- **Durée du contrat** : Trois années fermes reconductibles tacitement de trois ans à trois ans ;
- **Montant du loyer mensuel facturé à Microdata** : KDH 19,2 soit une charge annuelle comptabilisée d'environ KDH 230 ;
- **Délai de paiement** : Loyer payable d'avance le 5 de chaque mois ;
- **Sommes versées en 2022 au titre de ce contrat, d'environ** : KDH 230 ;
- **Solde de la dette au 31 décembre 2022** : Néant ;
- **Administrateur concerné** : Monsieur Hassane AMOR.

2.2 Contrat de service entre MICRODATA et la société DGSM

- **Date de signature du contrat** : 27 septembre 2021 ;
- **Objet du contrat** : Prestation de service d'assistance administrative, logistique, comptable et financière pour le compte de DGSM ;
- **Durée du contrat** : Une année reconductible tacitement ;
- **Montant annuel de service facturé à DGSM** : KDH 240 ;
- **Sommes versées en 2022 au titre de ce contrat** : KDH 576 ;
- **Solde de la créance au 31 décembre 2022** : Néant ;
- **Lien avec Microdata** : DGSM est une filiale de Microdata (à hauteur de 100%) ;
- **Administrateur concerné** : Monsieur Hassane AMOR, Président Directeur Général de Microdata et gérant de la Société DGSM.

2.3 Convention de supervision de comptabilité entre la société C2MA et Microdata

- **Date de signature du contrat** : 2 janvier 2017 ;
- **Objet du contrat** : Supervision de la comptabilité de Microdata ;
- **Durée du contrat** : Une année reconductible tacitement ;
- **Montant des honoraires facturés à Microdata** : KDH 290 ;
- **Sommes versées en 2022 au titre de ce contrat** : KDH 348 ;
- **Solde de la dette au 31 décembre 2022** : Néant ;
- **Administrateur concerné** : Monsieur Farid AMOR, administrateur de Microdata et gérant de la société C2MA.

2.4 Contrat de bail entre Monsieur Hassane AMOR et Microdata

- **Date de signature du contrat** : 2 janvier 2009 ;
- **Objet du contrat** : Local donné à bail à Microdata destiné à usage de bureaux situé à Tanger, rue Hassan Chadli - Résidence « La Rencontre » ;
- **Durée du bail** : Trois années fermes reconductibles tacitement de trois ans à trois ans ;
- **Montant du loyer mensuel facturé à Microdata** : KDH 4 soit une charge annuelle comptabilisée de KDH 48 ;
- **Délai de paiement** : Loyer payable par virement le 25 de chaque mois ;
- **Sommes versées en 2022 au titre de ce contrat** : KDH 48 ;
- **Solde de la dette au 31 décembre 2022** : Néant ;
- **Administrateur concerné** : Monsieur Hassane AMOR.

2.5 Contrat de bail entre Monsieur Hassane AMOR et Microdata

- **Date de signature du contrat** : 1^{er} septembre 2008 ;
- **Objet du contrat** : Local donné à bail à Microdata destiné à usage de bureau situé à Fès - Route Ain Chkef, Lot N°5 ;
- **Durée du bail** : Trois années fermes reconductibles tacitement de trois ans à trois ans ;
- **Montant du loyer mensuel facturé à Microdata** : KDH 8 soit une charge annuelle comptabilisée de KDH 96 ;
- **Délai de paiement** : Loyer payable d'avance le 4 de chaque mois ;
- **Sommes versées en 2022 au titre de ce contrat** : KDH 96 ;
- **Solde de la dette au 31 décembre 2022** : Néant ;
- **Administrateur concerné** : Monsieur Hassane AMOR.

2.6 Contrat de bail entre Monsieur Hassane AMOR et Microdata

- **Date de signature du contrat** : 14 novembre 2008 ;
- **Objet du contrat** : Local donné à bail à Microdata destiné à usage de bureau et de dépôt situé à Casablanca – 17, rue Abou Abbas Azfi, Maarif ;
- **Durée du bail** : Trois années fermes reconductibles tacitement de trois ans à trois ans ;
- **Montant du loyer mensuel facturé à Microdata** : KDH 61,5 soit une charge annuelle comptabilisée d'environ KDH 738 ;
- **Délai de paiement** : Loyer payable d'avance le 4 de chaque mois ;
- **Sommes versées en 2022 au titre de ce contrat** : KDH 738 ;
- **Solde de la dette au 31 décembre 2022** : Néant ;
- **Administrateur concerné** : Monsieur Hassane AMOR.

2.7 Convention de service entre la société Telinfo 5 et Microdata

- **Date de signature de la convention** : 1^{er} février 2002 ;
- **Objet du contrat** : Diverses prestations de services pour le compte de Microdata ;
- **Durée du contrat** : Un trimestre reconductible tacitement ;
- **Montant des honoraires facturés à Microdata** : KDH 96 ;
- **Sommes versées en 2022 au titre de cette convention** : KDH 115 ;
- **Solde de la dette au 31 décembre 2022** : Néant ;
- **Administrateur concerné** : Monsieur Rachid AMOR, administrateur de Microdata et gérant de la société Telinfo 5.

Casablanca, le 10 avril 2023

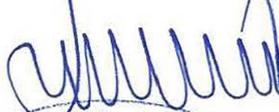
Les Commissaires aux Comptes

A. SAAÏDI ET ASSOCIES


A. Saadi & Associés
Commissaires aux comptes
4, Place maréchal Casablanca
22 99 16 Fax 05 22 20 58 90

Bahaa SAAIDI
Expert-Comptable

Cabinet Fouad EL KOUHEN



Fouad EL KOUHEN
Expert-Comptable



6- ANNEXE C : Comptes annuels sociaux de Microdata au titre de l'exercice 2022

BILAN - ACTIF

MICRODATA

DU 01/01/2022 au 31/12/2022

	Eléments	Exercice			Exercice Précédent
		Brut	Amort. & Prov.	Net	
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATION EN NON VALEUR (a)	2 000 000,00	1 200 000,00	800 000,00	1 200 000,00
	Frais préliminaires	0,00	0,00	0,00	0,00
	Charges à répartir sur plusieurs exercices	2 000 000,00	1 200 000,00	800 000,00	1 200 000,00
	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (b)	57 500,00	57 360,89	139,11	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	57 360,89	139,11	972,37
	Fonds commercial	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	101 250,17
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (c)	20 483 321,80	5 327 118,27	15 156 203,53	15 937 719,20
	Terrains	9 508 200,00	0,00	9 508 200,00	9 508 200,00
	Constructions	3 615 548,11	952 938,21	2 662 609,90	2 843 387,30
	Installations techniques, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00
	Matériel de transport	319 500,42	304 447,56	15 052,86	49 508,72
	Mobiliers, matériel de bureau et aménagements divers	7 040 073,27	4 069 732,50	2 970 340,77	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)	552 187,00	0,00	552 187,00	817 341,00
	Prêts immobilisés	447 623,00	0,00	447 623,00	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 de financement	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL I (a + b + c + d + e)	23 093 008,80	6 584 479,16	16 508 529,64	18 057 282,74	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS (f)	57 323 721,14	2 528 300,78	54 795 420,36	56 703 561,53
	Marchandises	57 323 721,14	2 528 300,78	54 795 420,36	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)	285 644 364,72	405 129,50	285 239 235,22	288 621 538,36
	Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes	1 148 412,91	0,00	1 148 412,91	2 569 269,36
	Clients et comptes rattachés	278 652 953,00	405 129,50	278 247 823,50	270 266 568,89
	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00
	Etat	5 571 592,10	0,00	5 571 592,10	15 404 485,69
	Comptes d'associés	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres débiteurs	150 403,49	0,00	150 403,49	367 551,11
	Comptes de régularisation actif	121 003,22	0,00	121 003,22	13 663,31
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (h)	0,00	0,00	0,00	0,00	
ECART DE CONVERSION - ACTIF (i) (Elém. Circul.)	888 545,65	0,00	888 545,65	1 990 754,19	
TOTAL II (f + g + h + i)	343 856 631,51	2 933 430,28	340 923 201,23	347 315 854,08	
TRESORERIE	TRESORERIE - ACTIF	30 711 847,99	0,00	30 711 847,99	52 635 056,05
	Chèques et valeurs à encaisser	1 747 729,72	0,00	1 747 729,72	1 354 450,80
	Banques, T.G & CP	28 950 255,31	0,00	28 950 255,31	51 253 210,42
	Caisses, régies d'avances et accréditifs	13 862,96	0,00	13 862,96	27 394,83
	TOTAL III	30 711 847,99	0,00	30 711 847,99	52 635 056,05
TOTAL GENERAL I+II+III		397 661 488,30	9 517 909,44	388 143 578,86	418 008 192,87

BILAN - PASSIF

MICRODATA

DU 01/01/2022 au 31/12/2022

	Eléments	Exercice	Exercice Précédent
FINANCEMENTS PERMANENTS	CAPITAUX PROPRES		
	Capital social ou personnel (1)	42 000 000,00	42 000 000,00
	moins : Actionnaires, capital souscrit non appelé dont versé	0,00	0,00
	Prime 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
	Résultat nets en instance d'affectation (2)	0,00	0,00
	Résultat net de l'exercice (2)	42 613 398,37	45 561 229,33
	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (a)	167 193 647,01	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)	0,00	908 516,00
	Emprunts obligataires	0,00	0,00
	Autres dettes de financement	0,00	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	
Augmentation des créances immobilisées	0,00	0,00	
Diminution des dettes de financement	0,00	0,00	
TOTAL I (a + b + c + d + e)	167 193 647,01	170 848 764,64	
PASSIF CIRCULANT	DETTES DU PASSIF CIRCULANT (f)	147 431 905,90	147 941 754,25
	Fournisseurs et comptes rattachés	100 345 287,73	106 251 611,69
	Clients créditeurs, avances et acomptes	327 592,11	628 691,61
	Personnel	2 824 882,00	2 347 777,08
	Organismes sociaux	3 397 847,07	3 420 056,92
	Etat	39 140 343,46	33 771 344,74
	Comptes d'associés	0,00	0,00
	Autres créanciers	1 106 675,97	1 159 412,26
	Comptes de régularisation - passif	289 277,56	362 859,95
	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (g)	888 545,64	1 990 754,19
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (h) (Elem. Circul.)	1 522 817,02	2 587 252,72	
TOTAL II (f + g + h)	149 843 268,56	152 519 761,16	
TRESORERIE	TRESORERIE PASSIF	71 106 663,29	94 639 667,07
	Crédits d'escompte	0,00	0,00
	Crédit de trésorerie	60 000 000,00	94 639 667,07
	Banques (soldes créditeurs)	11 106 663,29	0,00
TOTAL III	71 106 663,29	94 639 667,07	
	TOTAL I+II+III	388 143 578,86	418 008 192,87

(1) Capital personnel débiteur

(2) Bénéficiaire (+) . déficitaire (-)

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES)

MICRODATA

DU 01/01/2022 au 31/12/2022

	Eléments	Opérations		Totaux de l'exercice	Exercice précédent
		Propres au semestre	Concernant les exercices précédents		
		1	2	3 = 1 + 2	4
EXPLOITATION	I PRODUITS D'EXPLOITATION				
	Ventes de marchandises	672 118 372,25	0,00	672 118 372,25	541 091 531,85
	Ventes de biens et services produits	22 723 467,84	0,00	22 723 467,84	22 535 288,65
	<i>Chiffres d'affaires</i>	694 841 840,09	0,00	694 841 840,09	563 626 820,50
	Variation de stock de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
	Immobilisations produites pour l'Ese p/elle même	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subvention d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres produits d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reprises d'exploitation; transfert de charges	2 118 922,48	0,00	2 118 922,48	2 055 096,21
	TOTAL I	696 960 762,57	0,00	696 960 762,57	565 681 916,71
	II CHARGES D'EXPLOITATION				
	Achats revendus de marchandises	533 860 594,27	0,00	533 860 594,27	437 527 458,35
	Achat consommés de matières et de fournitures	1 327 370,02	0,00	1 327 370,02	892 803,92
Autres charges externes	13 953 825,70	0,00	13 953 825,70	13 260 315,43	
Impôts et taxes	9 898 983,34	0,00	9 898 983,34	5 201 332,90	
Charges de personnel	29 582 184,10	0,00	29 582 184,10	28 225 677,10	
Autres charges d'exploitation	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	
Dotations d'exploitation	3 927 578,06	0,00	3 927 578,06	3 561 326,15	
TOTAL II	592 830 535,49	0,00	592 830 535,49	488 948 913,85	
III RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	0,00	0,00	104 130 227,08	76 733 002,86	
FINANCIER	IV PRODUITS FINANCIERS				
	Produits des titres de partic. et autres titres immo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gains de change	4 567 169,15	0,00	4 567 169,15	3 138 393,08
	Intérêts et autres produits financiers	174 553,77	0,00	174 553,77	127 703,08
	Reprises financières; transfert de charges	1 990 754,19	0,00	1 990 754,19	1 294 761,44
	TOTAL IV	6 732 477,11	0,00	6 732 477,11	4 560 857,60
	V CHARGES FINANCIERES				
	Charges d'intérêts	4 385 954,80	0,00	4 385 954,80	1 494 491,58
	Pertes de changes	40 438 376,51	0,00	40 438 376,51	6 767 020,06
	Autres charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotations financières	888 545,64	0,00	888 545,64	1 990 754,19
TOTAL V	45 712 876,95	0,00	45 712 876,95	10 252 265,83	
VI RESULTAT FINANCIER (IV - V)	0,00	0,00	-38 980 399,84	-5 691 408,23	
VII RESULTAT COURANT (III - VI)	0,00	0,00	65 149 827,24	71 041 594,63	

(1) Variation de stocks : stocks final - stocks initial ;augmentation (+) ;diminution (-)

(2) Achats revendus ou consommés : achats - variation de stocks.

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES) (Suite)

MICRODATA S.A

DU 01/01/2022 au 31/12/2022

		Eléments	Opérations		Totaux de l'exercice	Exercice précédent
			Propres au semestre	Concernant les exercices précédents		
			1	2		
	VII	RESULTAT COURANT (Report)	0,00	0,00	65 149 827,24	71 041 594,63
NON COURANT	VIII	PRODUITS NON COURANTS				
		Produits des cessions d'immobilisations	170 000,00	0,00	170 000,00	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
		Autres produits non courants	1 111 626,25	0,00	1 111 626,25	679 000,93
		Reprises non courantes; transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL VIII	1 281 626,25	0,00	1 281 626,25	679 000,93
		CHARGES NON COURANTES				
		Valeurs nettes d'amortis. des immos. cédées	24 009,50	0,00	24 009,50	0,00
		Subventions accordées	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autres charges non courantes	3 724 744,62	0,00	3 724 744,62	4 508 803,23
		Dotations non courantes aux amortiss. et prov.	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL IX	3 748 754,12	0,00	3 748 754,12	4 508 803,23
	X	RESULTAT NON COURANT (VIII- IX)	0,00	0,00	-2 467 127,87	-3 829 802,30
	XI	RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+ X)	0,00	0,00	62 682 699,37	67 211 792,33
	XII	IMPOTS SUR LES RESULTATS	0,00	0,00	20 069 301,00	21 650 563,00
	XIII	RESULTAT NET (XI - XII)	0,00	0,00	42 613 398,37	45 561 229,33
	XIV	TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VIII)	0,00	0,00	704 974 865,93	570 921 775,24
	XV	TOTAL DES CHARGES (II + V + IX + XII)	0,00	0,00	662 361 467,56	525 360 545,91
	XVI	RESULTAT NET (XIV - XV)	0,00	0,00	42 613 398,37	45 561 229,33

ETAT DES SOLDES DE GESTION (E.S.G.)

I- TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS(T.F.R)

		Exercice du	01/01/2022	au	31/12/2022
			EXERCICE		EXERCICE PRECEDENT
	1	Ventes de marchandises (en l'état)	672 118 372,25		541 091 531,85
	2	- Achats revendus de marchandises	533 860 594,27		437 527 458,35
I	=	MARGE BRUTE SUR VENTES EN L'ETAT	138 257 777,98		103 564 073,50
II	+	PRODUCTIONS DE L'EXERCICE :(3+4+5)	22 723 467,84		22 535 288,65
	3	• Ventes de biens et services produits	22 723 467,84		22 535 288,65
	4	• Variation stocks de produits	-		-
	5	• Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-	-		-
III	-	CONSOMMATION DE L'EXERCICE :(6+7)	15 281 195,72		14 153 119,35
	6	• Achats consommés de matières et fournitures	1 327 370,02		892 803,92
	7	• Autres charges externes	13 953 825,70		13 260 315,43
IV	=	VALEUR AJOUTEE (I+II-III)	145 700 050,10		111 946 242,80
V	+	Subventions d'exploitation	-		-
	9	- Impôts et taxes	9 898 983,34		5 201 332,90
	10	- Charges de personnel	29 582 184,10		28 225 677,10
	=	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE)	106 218 882,66		78 519 232,80
	=	OU INSUFFISANCE BRUT D'EXPLOITATION	-		-
	11	+ Autres produits d'exploitation			
	12	- Autres charges d'exploitation	280 000,00		280 000,00
	13	+ Reprises d'exploitation : transferts de charges	2 118 922,48		2 055 096,21
	14	- Dotations d'exploitation	3 927 578,06		3 561 326,15
VI	=	RESULTAT D'EXPLOITATION (+ ou -)	104 130 227,08		76 733 002,86
VII	(±)	RESULTAT FINANCIER	- 38 980 399,84		- 5 691 408,23
VIII	=	RESULTAT COURANT (+ ou -)	65 149 827,24		71 041 594,63
IX	(±)	RESULTAT NON COURANT	- 2 467 127,87		- 3 829 802,30
	15	- Impôt sur les résultats	20 069 301,00		21 650 563,00
X	=	RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+ ou -)	42 613 398,37		45 561 229,33

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

	1	Résultat net de l'exercice			
		• Bénéfice +	42 613 398,37		45 561 229,33
		• Perte -	-		-
	2	+ Dotations d'exploitation (1)	1 399 277,07		1 408 375,54
	3	+ Dotations financières (1)	-		-
	4	+ Dotations non courantes	-		-
	5	- Reprises d'exploitation (2)	- 0,00		-
	6	- Reprises financières (2)	-		-
	7	- Reprises non courantes (2) (3)	-		-
	8	- Produits des cessions d'immobilis	170 000,00		-
	9	+ Valeurs nettes d'amort. des imm. cédées	24 009,50		-
I		CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT(C.A.F)	43 866 684,94		46 969 604,87
	10	- Distributions de bénéfices	45 360 000,00		55 440 000,00
II		AUTOFINANCEMENT	- 1 493 315,06		- 8 470 395,13

(1) A l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie.

(2) A l'exclusion des reprises relatives aux actifs circulants et à la trésorerie.

(3) Y compris reprises sur subventions d'investissement.

TABLEAU DE FINANCEMENT

1. SYNTHÈSE DES MASSES DU BILAN

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

MASSES	Exercice au 31/12/2022 a	Exercice au 31/12/2021 b	Variations a-b	
			Emplois c	Ressources d
1. Financement Permanent	167 193 647,01	170 848 764,64	3 655 117,63	
2. Moins actif immobilisé	16 508 529,64	18 057 282,74		1 548 753,10
3. FONDS DE ROULEMENT FONCTIONNEL (A)	150 685 117,37	152 791 481,90	2 106 364,53	
4. Actif Circulant	340 923 201,23	347 315 854,08		6 392 652,85
5. Moins passif circulant	149 843 268,56	152 519 761,16	2 676 492,60	
6 = BESOINS DE FINANCEMENT GLOBAL (B)	191 079 932,67	194 796 092,92		3 716 160,25
7 TRESORERIE NETTE (ACTIF - PASSIF) = A - B	- 40 394 815,30	- 42 004 611,02	1 609 795,72	

2. EMPLOIS ET RESSOURCES

	EXERCICE AU 31/12/2022		EXERCICE AU 31/12/2021	
	Emplois	Ressources	Emplois	Ressources
I. RESSOURCES STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)				
AUTOFINANCEMENT (A)	1 493 315,06			- 8 470 395,13
Capacité d'autofinancement A1	-	43 866 684,94		46 969 604,87
Distribution de bénéfices A2	45 360 000,00		55 440 000,00	
CESSION ET REDUCTION D'IMMOBILISATION (B)		1 104 604,17		438 292,00
Cession d'immobilisations incorporelles		101 250,17		
Cession d'immobilisations corporelles		170 000,00		
Cession d'immobilisation financières				
Récupération sur créances immobilisées		833 354,00		438 292,00
AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES (C)		-		-
Augmentation de capital, apports				
Subvention d'investissement				
AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT (D) (nettes des primes de remboursement)				
TOTAL I. RESSOURCES STABLES (A+B+C+D)	1 493 315,06	1 104 604,17	-	- 8 032 103,13
II. EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)				
ACQUISITION ET AUGMENTATION DES IMMOBILISATION (E)	809 137,64		986 350,50	
Acquisition d'immobilisations incorporelles			101 250,17	
Acquisition d'immobilisations corporelles	240 937,64		422 100,33	
Acquisition d'immobilisations financières			-	
Augmentation de créances immobilisées	568 200,00		463 000,00	
REMBOURSEMENT DES CAPITAUX PROPRES (F)				
REMBOURSEMENT DES DETTES DE FINANCEMENT (G)	908 516,00		1 497 825,14	
EMPLOIS EN NON VALEURS (H)				
TOTAL II. EMPLOIS STABLES (E+F+G+H)	1 717 653,64	-	2 484 175,64	-
III. VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (B.F.G)	-	3 716 160,25	31 806 249,64	
IV. VARIATION DE LA TRESORERIE	1 609 795,72	-		42 322 528,41
TOTAL GENETAL	4 820 764,42	4 820 764,42	34 290 425,28	34 290 425,28

(+) Augmentation ; (-) Diminution

MICRO DATA SA

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

	Capital	Primes	Réserves et Report à nouveau	Résultat de l'exercice	Total des capitaux propres
Situation au 31 décembre 2020	42 000 000,00		73 701 123,15	64 117 896,16	179 819 019,31
Affectation du résultat			64 117 896,16	-	-
Distribution des dividendes		-	55 440 000,00		- 55 440 000,00
Résultat net au 31 décembre 2021				45 561 229,33	45 561 229,33
Situation au 31 décembre 2021	42 000 000,00		82 379 019,31	45 561 229,33	169 940 248,64
Affectation du résultat			45 561 229,33	-	-
Distribution des dividendes		-	45 360 000,00		- 45 360 000,00
Résultat net au 31 décembre 2022				42 613 398,37	42 613 398,37
Situation au 31 décembre 2022	42 000 000,00		82 580 248,64	42 613 398,37	167 193 647,01

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIERES

NATURE	MONTANT BRUT DEBUT EXERCICE	AUGMENTATION			DIMINUTION			MONTANT BRUT FIN EXERCICE
		Acquisition	Production par l'entreprise pour elle même	Virement	Cession	Retrait	Virement	
IMMOBILISATION EN NON-VALEUR	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
• Frais préliminaires	0,00							0,00
• Charges à répartir sur plusieurs exercices	2 000 000,00							2 000 000,00
• Primes de remboursement obligations	0,00	0,00						0,00
IMMOBILISATION INCORPORELLES	158 750,17	0,00	0,00	0,00	0,00	101 250,17	0,00	57 500,00
• Immobilisation en recherche et développement	0,00	0,00						0,00
• Brevets, marques, droits et valeur similaires	57 500,00	0,00						57 500,00
• Fonds commercial	0,00	0,00						0,00
• Autres immobilisations incorporelles	101 250,17	0,00			0,00	101 250,17		0,00
IMMOBILISATION CORPORELLES	20 271 705,27	240 937,64	0,00	0,00	5 311,61	24 009,50	0,00	20 483 321,80
• Terrains	9 508 200,00	0,00						9 508 200,00
• Constructions	3 615 548,11	0,00						3 615 548,11
• Installations techniques, matériel et outillage	0,00	0,00						0,00
• Matériel de transport	309 546,83	15 265,20			5 311,61			319 500,42
• Mobilier, matériel de bureau et aménagements	5 470 924,19	50 881,35						5 521 805,54
• Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00						0,00
• Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00						0,00
• Matériel informatique	1 367 486,14	174 791,09				24 009,50		1 518 267,73

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS
(modèle normale)

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

NATURE	Cumule début exercice 1	Dotation de l'exercice 2	Amortissements sur immobilisation sorties 3	Cumul d'amortissement fin exercice 4 = 1 + 2 - 3
IMMOBILISATION EN NON-VALEURS	800 000,00	400 000,00	0,00	1 200 000,00
Frais préliminaires	0,00			0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	800 000,00	400 000,00		1 200 000,00
Primes de remboursement obligations	0,00	0,00		0,00
IMMOBILISATION INCORPORELLES	56 527,63	833,26		57 360,89
Immobilisation en recherche et développement				
Brevets,marque,droits et valeurs similaires	56 527,63	833,26	0,00	57 360,89
Fonds commercial	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILISATION CORPORELLES	4 333 986,07	998 444,02	5 311,82	5 327 118,27
Terrains	0,00	0,00		0,00
Constructions	772 160,81	180 777,40		952 938,21
Installations techniques.matériel et outillage	0,00	0,00		0,00
Matériel de transport	260 038,11	49 721,06	5 311,61	304 447,56
Mobilier.matériel de bureau et aménagements	3 301 787,15	767 945,56	0,21	4 069 732,50
Immobilisations corporelles diverses	0,00	0,00		0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00		0,00

MICRODATA S.A

CASABLANCA

Etat B3

**TABLEAU DES PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS OU RETRAITS
D'IMMOBILISATIONS**

				Exercice du	01/01/2022	au	31/12/2022
Date de cession ou de retrait	Compte principal	Montant brut	Amortissements cumulés	Valeur nette d'amortissement	Produit de cession	Plus Values	Moins values
30/06/2022	2340000000	3 116,01	3 116,01		80 000,00	80 000,00	
22/11/2022	2340000000	1 159,99	1 159,99		45 000,00	45 000,00	
22/11/2022	2340000000	1 035,61	1 035,61		45 000,00	45 000,00	
01/07/2022	2355000000	24 009,50		24 009,50			24 009,50

TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Raison sociale de la société émettrice	Secteur d'activité 1	Capital social 2	Participation au capital en % 3	Prix d'acqui- sition global 4	Valeur comptable nette 5	Extrait des derniers états de synthèse de la société			
						Date de cloture 6	Situation nette émettrice 7	Résultat net 8	Produits inscrits au C.P.C de l'exercice 9
DGSM	Prestataire informatique	100 000,00	100%	100 000,00	100 000,00	31/12/2022	3 328 512,80	1 189 916,20	
TOTAL		100 000,00		100 000,00	100 000,00		3 328 512,80	1 189 916,20	-

TABLEAU DES PROVISIONS

NATURE	Montant début exercice	DOTATIONS			REPRISES			Montant Fin exercice
		d'exploitation	financières	Non courantes	d'exploitation	financières	Non courantes	
1. Provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Provisions réglementées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Provisions durables pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous-Total (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Provisions pour dépréciation de l'actif circulant	2 493 860,11	2 528 300,78	0,00	0,00	2 088 730,61	0,00	0,00	2 933 430,28
- Stocks	2 078 590,61	2 528 300,78	0,00	0,00	2 078 590,61	0,00	0,00	2 528 300,78
- Créances	415 269,50	-	-	-	10 140,00	-	-	405 129,50
- Titres et valeurs de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Autres Provisions pour risques et charges	1 990 754,19	-	888 545,64	-	-	1 990 754,19	-	888 545,64
6. Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie	-	-	-	-	-	-	-	-
Sous-Total (B)	4 484 614,30	2 528 300,78	888 545,64	0,00	2 088 730,61	1 990 754,19	0,00	3 821 975,92
Total (A + B)	4 484 614,30	2 528 300,78	888 545,64	0,00	2 088 730,61	1 990 754,19	0,00	3 821 975,92

ETAT B6
TABLEAU DES CREANCES

en Dirhams Marocains

CREANCES	TOTAL au 31/12/2022	ANALYSE PAR ECHEANCE			AUTRES ANALYSES			
		Plus d'un an	Moins d'un an	Echues et non recouvrées	Montants en devises	Montants sur l'Etat et organismes publics	Montants sur les entreprises liées	Montants représentés par effets
DE L'ACTIF IMMOBILISE	452 187,00	161 504,00	290 683,00					
- Prêts immobilisés	447 623,00	156 940,00	290 683,00					
- Autres créances financières	4 564,00	4 564,00						
DE L'ACTIF CIRCULANT	285 644 364,72	24 952 198,94	260 692 165,78	36 352 695,66	9 408 543,21	74 891 370,03	-	2 368 969,20
- Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes	1 148 412,91		1 148 412,91		1 122 672,91			
- Clients et comptes rattachés	278 652 953,00	24 868 089,70	253 784 863,30	36 342 509,72	8 285 870,30	69 185 337,93		2 368 969,20
- Personnel								
- Etat	5 571 592,10	78 923,30	5 492 668,80			5 571 592,10		
- Comptes d'associés								
- Autres débiteurs	150 403,49	5 185,94	145 217,55	10 185,94		134 440,00		
- Comptes de régularisation - Actif	121 003,22		121 003,22					

ETAT B7
TABLEAU DES DETTES

en Dirhams Marocains

DETTES	TOTAL 31/12/2022	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	147 431 905,90	2 429 073,39	145 002 832,51	13 596 492,62	75 855 748,01	1 106 361,85	-	8 610 206,46
- Fournisseurs et comptes rattachés	100 345 287,73	1 038 496,70	99 306 791,03	12 781 244,66	75 855 748,01			8 610 206,46
- Clients créditeurs, avances et acomptes	327 592,11	5 520,00	322 072,11					
- Personnel	2 824 882,00		2 824 882,00					
- Organismes sociaux	3 397 847,07		3 397 847,07			1 106 361,85		
- Etat	39 140 343,46	827 799,69	38 312 543,77					
- Comptes d'associés								
- Autres créanciers	1 106 675,97	557 257,00	549 418,97	815 247,96				
- Comptes de régularisation - Passif	289 277,56		289 277,56					

ETAT B8
TABLEAU DES SURETES REELLES DONNEES OU RECUES

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 31.12.2022
- Sûretés données					
- Sûretés reçues					

NEANT

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)

ETAT B9

ENGAGEMENTS FINANCIERS RECUS OU DONNES HORS OPERATIONS DE CREDIT-BAIL

ENGAGEMENTS DONNES	Montants Exercice	Montants Exercice Précédent
	NEANT	
TOTAL	-	-
ENGAGEMENTS RECUS	Montants Exercice	Montants Exercice Précédent
AVALS ET CAUTIONS LETTRE DE CREDIT DE STAND BY - AWB 800 000,00 EURO - CIH 600 000,00 USD CAUTIONS BANCAIRES DONNEES - cautions provisoires (suivant état) - AWB - cautions définitives (suivant état) - AWB - cautions / retenues de garanties (suivant état) -AWB - cautions provisoires (suivant état) - BCP - cautions définitives (suivant état) - BCP - cautions / retenues de garanties (suivant état) -BCP - cautions / admission temporaire -BCP - cautions diverses (suivant état) - BMCI - cautions provisoires (suivant état) - BMCI - cautions définitives (suivant état) - BMCI - cautions / retenues de garanties (suivant état) -BMCI	8 936 287,36 6 274 888,62 630 094,40 12 853 426,06 23 807 727,43 590 000,00 2 306 194,64 4 325 870,40 2 909 124,00 100 000,00 11 560,00 210 647,18 740 750,17	8 430 034,81 5 579 382,05 447 500,00 12 438 793,59 13 241 484,88 322 000,00 2 885 657,70 6 313 598,00 100 000,00 5 942,00 169 066,28 936 545,22
TOTAL	63 696 570,26	50 870 004,53

MICRODATA S.A.

B 10 : TABLEAU DES BIENS EN CREDIT-BAIL

Exercice clos le : 31/12/2022

Rubriques 1	Date de la 1ère échéance 2	Durée du contrat en mois 3	Valeur estimée du bien à la date du contrat 4	Durée théorique d'amortis. du bien 5	Cumul des exercices précédents des 6	Montant de l'exercice des redevances 7	Redevances restant à payer		Prix d'achat résiduel en fin de contrat 10	Observations 11
							à moins d'un an 8	à plus d'un an 9		
3 FIAT FIOLIRNO	21/02/2018	48	274 950,00	4	298 179,75	6 344,25			2 749,50	
PASSAT JETTA	25/05/2018	48	250 150,00	4	255 411,20	23 219,20			2 515,70	
MAT INFOR	20/07/2018	48	2 400 950,00	4	2 326 802,52	332 400,36			24 009,50	
3 DACIA DOKKER	21/01/2019	48	312 592,98	4	259 662,24	86 554,08			3 125,93	
3 FIAT FIOLIRNO	15/02/2019	48	281 950,00	4	225 755,10	77 401,80	6 450,14		2 819,50	
MAT INFOR	15/08/2019	48	1 620 000,00	4	1 085 059,94	448 990,32	261 911,02		16 200,00	
MAT INFOR	15/08/2019	60	4 994 890,00	5	2 752 767,00	1 139 076,00	1 139 076,00	664 461,00	49 948,90	
FORD FIESTA	13/12/2019	48	160 000,00	4	93 240,00	44 755,20	41 025,60		1 600,00	
4 DACIA DOKKER	13/01/2020	48	429 240,61	4	237 932,15	118 966,08	118 966,09		4 292,41	
MAT INFOR	25/07/2020	36	66 806,00	3	35 993,16	23 995,44	11 997,72		668,06	
MAT INFOR	10/03/2021	60	145 232,00	5	27 599,90	33 119,88	33 119,88	71 759,74	1 452,32	
PEUGEOT 2008	04/01/2021	48	216 767,00	4	60 333,24	60 333,24	60 333,24	60 333,24	2 176,88	
HUNDAI SONATA	01/07/2021	48	370 895,00	4	51 813,24	103 626,48	103 626,48	155 439,72	3 738,94	
PEUGOT NEW 3008	15/11/2021	48	369 410,00	4	17 129,60	102 777,60	102 777,60	188 425,60	3 708,31	
LICENCES SYSTEM	25/05/2022	48	336 410,58	4		62 158,40	93 237,60	217 554,40	3 364,11	
Total			12 230 244,17	-	7 727 679,04	2 663 718,33	1 972 521,37	1 357 973,70	122 370,06	

ETAT D'AFFECTATION DES RESULTATS INTERVENUE AU COURS DE L'EXERCICE

Eléments	Montant	Eléments	Montant
A. ORIGINE DES RESULTATS A AFFECTER		B. AFFECTATION DES RESULTATS	
DECISION DU 22 JUIN 2022		- Réserve légale	
- Report à nouveau	78 179 019,31	- Autres réserves	
- Résultats nets en instance d'affectation		- Tantièmes	
- Résultat net de l'exercice	45 561 229,33	- Dividendes	45 360 000,00
- Prélèvements sur les réserves		- Autres affectations	
- Autres prélèvements		- Report à nouveau	78 380 248,64
Total A	123 740 248,64	Total B	123 740 248,64

TOTAL A = TOTAL B

ETAT C3
RESULTATS ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DE L'ENTREPRISE
AU COURS DES TROIS DERNIERS EXERCICES

NATURE DES INDICATIONS	Exercice N-2	Exercice N-1	Exercice N
. SITUATION NETTE DE L'ENTREPRISE			
. Capitaux propres plus capitaux propres assimilés moins immobilisations en non-valeurs	178 219 019,31	168 740 248,64	166 393 647,01
. OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE			
1. Chiffre d'affaires hors taxes	678 986 529,92	563 626 820,50	694 841 840,09
2. Résultat avant impôts	94 391 652,16	67 211 792,33	62 682 699,37
3. Impôts sur les résultats	30 273 756,00	21 650 563,00	20 069 301,00
4. Bénéfices distribués (y compris les tantièmes) de l'exercice précédent	50 400 000,00	55 440 000,00	45 360 000,00
5. Résultats non distribués (mis en réserves ou en instance d'affectation)	64 117 896,16	45 561 229,33	42 613 398,37
. RESULTAT PAR TITRE (Pour les sociétés par actions et SARL)			
. Résultat net par action ou part sociale de l'exercice	38,17	27,12	25,37
. Bénéfices distribués par action ou part sociale de l'exercice précédent	30,00	33,00	27,00
. PERSONNEL			
. Montant des salaires bruts de l'exercice	21 437 984,90	23 090 595,62	23 253 700,84
. Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	150,00	158,00	153,00

6- ANNEXE D : Etat des honoraires versés aux contrôleurs de comptes

Annexe III.2.N -- MICRODATA S.A Etat des honoraires versés aux contrôleurs des comptes

	CABINET A. SAAIDI ET ASSOCIES						CABINET FIDUCIAIRE FOUAD EL KOUHEN						TOTAL
	Montant/Année			Pourcentage/Année *			Montant/Année			Pourcentage/Année *			
	N	N-1**	N-2**	N	N-1**	N-2**	N	N-1	N-2	N	N-1	N-2	
Commissariat aux comptes certification, examen des comptes individuels et consolidés													
Emetteur	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100%	100%	100%	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100%	100%	100%	660 000,00
Filiales													
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes													
Emetteur													
Filiales													
Sous-total													
Autres prestations rendues													
Autres													
Sous-total													
Total général	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100%	100%	100%	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100%	100%	100%	660 000,00

(*) Part de chaque ligne dans le total général de l'année concernée

(**) Avant le mandat du cabinet "A. SAAIDI ET ASSOCIES", les exercices 2021 et 2020 ont été audités par le cabinet "N.AMAR AUDIT & CONSULTING"

6- ANNEXE E : Liste des communiqués de presse

Jusqu'à présent, la liste des communiqués publiés par Microdata au titre de l'exercice 2022 se présentent comme suit :

- 26 Avril 2023 : publication des comptes annuels au 31 Décembre 2022 et des rapports des Commissaires aux comptes ;
- 24 Mars 2023 : Communiqué des principaux indicateurs d'activité annuels pour l'exercice 2022 ;
- 26 Septembre 2022 : publication des comptes semestriels au 30 Juin 2022 et de l'attestation d'examen limité des Commissaires aux comptes ;
- 22 Septembre 2022 : Communiqué des principaux indicateurs d'activité semestriels pour le S1 de l'exercice 2022.

Par ailleurs, les publications restantes relatives à l'exercice 2022 sont :

- Convocation en Assemblée Générale Ordinaire, durant la première dizaine de Mai 2023 ;
- Communiqué post-Assemblée à survenir en fin Juin 2023.