

BILAN ACTIF (dirhams)		exercice clos le 31 décembre 2016			
	EXERCICE au 31/12/2016		EXERCICE PRECEDENT		
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net	
IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A)	586 994,00	352 196,40	234 797,60	352 196,40	
Charges à répartir sur plusieurs exercices	586 994,00	352 196,40	234 797,60	352 196,40	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	55 000,00	45 773,20	9 226,80	23 891,70	
Immobilisations en recherche et développement					
Brevets, marques, droits et valeurs similaires	55 000,00	45 773,20	9 226,80	23 891,70	
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	15 510 472,29	1 770 558,45	13 739 913,84	10 453 908,64	
Terrains	9 508 200,00		9 508 200,00	9 508 200,00	
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage	12 590,01	8 063,81	4 526,20	5 795,14	
Matériel de transport	174 171,84	97 338,49	76 833,35	9 902,77	
Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	2 358 408,07	1 665 156,15	693 251,92	734 008,28	
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations corporelles en cours	3 457 102,37		3 457 102,37	196 012,45	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	337 154,00		337 154,00	378 090,79	
Prêts immobilisés	326 654,00		326 654,00	367 590,79	
Autres créances financières	10 500,00		10 500,00	10 500,00	
Titres de participation					
Autres titres immobilisés					
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)					
Diminution des créances immobilisées					
Augmentation des dettes financières					
TOTAL I (A + B + C + D + E)	16 489 620,29	2 168 528,05	14 321 092,24	11 208 087,53	
STOCKS (F)	21 179 269,38	1 337 609,00	19 841 660,38	18 962 239,37	
Marchandises	21 179 269,38	1 337 609,00	19 841 660,38	18 962 239,37	
Matières et fournitures consommables					
Produits en cours					
Produits intermédiaires, et produits résiduels					
Produits finis					
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	198 130 490,19	385 217,50	197 745 272,69	128 148 182,71	
Fournis, débiteurs, avances et acomptes	498 823,13		498 823,13	317 193,91	
Clients et comptes rattachés	192 425 382,34	385 217,50	192 040 164,84	119 516 715,70	
Personnel					
Etat	4 952 775,38		4 952 775,38	7 897 359,03	
Comptes d'associés					
Autres débiteurs	246 064,54		246 064,54	409 469,27	
Comptes de régularisation - Actif	7 444,80		7 444,80	7 444,80	
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)					
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)					
(Eléments circulants)	1 646 159,78		1 646 159,78	72 212,43	
TOTAL II (F + G + H + I)	220 955 919,35	1 722 826,50	219 233 092,85	147 182 634,51	
TRESORERIE - ACTIF	49 833 318,45		49 833 318,45	24 193 797,79	
Chèques et valeurs à encaisser	22 117 756,81		22 117 756,81	3 998 950,17	
Banque, T.G et C.C.P	27 672 654,76		27 672 654,76	20 179 035,84	
Caisse, Régies d'avances et accreditifs	42 906,88		42 906,88	15 811,78	
TOTAL III	49 833 318,45		49 833 318,45	24 193 797,79	
TOTAL GENERAL I + II + III	287 278 858,09	3 891 354,55	283 387 503,54	182 584 519,83	

BILAN PASSIF (dirhams)		exercice clos le 31 décembre 2016		
	EXERCICE au 31/12/2016		EXERCICE PRECEDENT	
	CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou personnel (1)	42 000 000,00		42 000 000,00	
Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé, Capital appelé dont verse				
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	4 200 000,00		4 200 000,00	
Autres réserves				
Report à nouveau (2)	20 561 113,06		18 920 527,74	
Résultats nets en instance d'affectation (2)				
Résultats net de l'exercice (2)	39 916 812,06		22 640 585,32	
Total des capitaux propres (A)	106 677 925,12		87 761 113,06	
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
DETTES DE FINANCEMENT (C)				
Emprunts obligatoires				
Autres dettes de financement				
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)				
Augmentations des créances immobilisées				
Diminution des dettes de financement				
TOTAL I (A + B + C + D + E)	106 677 925,12		87 761 113,06	
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	131 903 485,53		74 898 808,92	
Fournisseurs et comptes rattachés	87 021 550,62		52 835 929,57	
Clients créditeurs, avances et acomptes	48 504,00		263 863,01	
Personnel	3 238 914,87		2 768 990,38	
Organismes sociaux	1 073 160,92		918 229,90	
Etat	39 911 293,05		17 017 781,11	
Comptes d'associés				
Autres créanciers	513 061,38		1 008 397,18	
Comptes de régularisation - passif	97 000,69		85 617,77	
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	1 646 159,78		72 212,43	
ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (Eléments circulants) (H)	86 966,77		308 247,32	
TOTAL II (F + G + H)	133 636 612,08		75 279 268,67	
TRESORERIE - PASSIF	43 072 966,34		19 544 138,10	
Crédits d'escompte				
Crédits de trésorerie	31 422 562,54		17 579 490,57	
Banques de S régularisation	11 650 403,80		1 964 647,53	
TOTAL III	43 072 966,34		19 544 138,10	
TOTAL GENERAL I + II + III	283 387 503,54		182 584 519,83	

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

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES		exercice clos le 31 décembre 2016			
NATURE	EXERCICE du 01/01/2016 au 31/12/2016		EXERCICE PRECEDENT		
	Propres à l'exercice	Concernant les exercices précédents	TOTAUX DE L'EXERCICE	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT	
	1	2	3 = 1 + 2	4	
I PRODUITS D'EXPLOITATION					
Ventes de marchandises (en l'état)	447 342 841,22		447 342 841,22	341 992 844,02	
Ventes de biens et services produits	22 323 103,25		22 323 103,25	22 388 327,49	
Chiffre d'affaires	469 665 944,47		469 665 944,47	364 381 171,51	
Variation de stocks de produits (+) (1)					
Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même					
Subventions d'exploitation					
Autres produits d'exploitation					
Reprises d'exploitations; transferts de charge	300 000,00		300 000,00		
TOTAL I	469 965 944,47		469 965 944,47	364 381 171,51	
II CHARGES D'EXPLOITATION					
Achats revendus (2) de marchandises	367 289 545,38		367 289 545,38	291 866 662,65	
Achats consommés (2) de matières et fournitures	578 130,83		578 130,83	566 455,26	
Autres charges externes	14 444 786,76		14 444 786,76	16 037 317,59	
Impôts et taxes	4 145 787,44		4 145 787,44	3 677 248,56	
Charges de personnel	18 884 440,06		18 884 440,06	17 715 284,57	
Autres charges d'exploitation					
Dotations d'exploitation	1 907 747,14		1 907 747,14	623 716,81	
TOTAL II	407 250 437,61		407 250 437,61	330 486 685,44	
III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			62 715 506,86	33 894 486,07	
IV PRODUITS FINANCIERS					
Produits des titres de participation et Autres titres immobilisés					
Gains de change	1 624 985,63		1 624 985,63	1 948 079,35	
Intérêts et autres produits financiers	36 496,87		36 496,87	4 510 082,87	
Reprises financière; transferts de charges	72 212,43		72 212,43	136 650,96	
TOTAL IV	1 733 694,93		1 733 694,93	6 594 813,18	
V CHARGES FINANCIERES					
Charges d'intérêts	1 080 314,87		1 080 314,87	991 506,80	
Pertes de change	4 764 698,13		4 764 698,13	7 414 315,08	
Autres charges financières					
Dotations financières	1 646 159,78		1 646 159,78	72 212,43	
TOTAL V	7 491 172,78		7 491 172,78	8 478 034,31	
VI RESULTAT FINANCIER (IV-V)			-5 757 477,85	-1 883 221,13	
VII RESULTAT COURANT (III+VI)			56 958 029,01	32 011 264,94	
VIII PRODUITS NON COURANTS					
Produits des cessions d'immobilisation	49 000,00		49 000,00	138 000,00	
Subventions d'équilibre					
Reprises sur subventions d'investissement					
Autre produits non courants	358 782,36	84 000,00	442 782,36	528 255,13	
Reprises non courantes : transferts de charges					
TOTAL VIII	407 782,36	84 000,00	491 782,36	666 255,13	
IX CHARGES NON COURANTES					
Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées	77 762,59		77 762,59		
Subventions accordées					
Autres charges non courantes	109 224,45	125 386,27	234 610,72	121 980,75	
Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions					
TOTAL IX	186 987,04	125 386,27	312 373,31	121 980,75	
X RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)			179 409,05	544 274,38	
XI RESULTAT AVANT IMPOT (VII ± X)			57 137 438,06	32 555 539,32	
XII IMPOTS SUR LES RESULTATS	17 220 626,00		17 220 626,00	9 914 954,00	
XIII RESULTAT NET (XI-XII)			39 916 812,06	22 640 585,32	
XIV TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)			472 191 421,76	371 642 239,82	
XV TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)			432 274 609,70	349 001 654,50	
XVI RESULTAT NET (total des produits-total des charges)			39 916 812,06	22 640 585,32	

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



NAWFAL AMAR
Ghandi Mall 7/B5, Boulevard
Ghandi, Immeuble 7, Appt 5,
Casablanca

CABINET FOUAD EL KOUHEN
52, Boulevard Zerkouni
Casablanca

MICRODATA S.A.

ATTESTATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LA SITUATION PROVISOIRE DU BILAN ET DU COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES AU 31 DECEMBRE 2016

Nous avons procédé à un examen limité de la situation provisoire de MICRODATA S.A. comprenant le Bilan et le Compte de Produits et Charges relatifs à la période du 1^{er} janvier 2016 au 31 décembre 2016. Cette situation provisoire qui fait ressortir un montant de capitaux propres et assimilés totalisant MAD 106 677 925,12 dont un bénéfice net de MAD 39 916 812,06, relève de la responsabilité des organes de gestion de MICRODATA S.A.

Nous avons effectué notre mission selon les normes de la profession au Maroc relatives aux missions d'examen limité. Ces normes requièrent que l'examen limité soit planifié et réalisé en vue d'obtenir une assurance modérée que la situation provisoire ne comporte pas d'anomalie significative. Un examen limité comporte essentiellement des entretiens avec le personnel de la Société et des vérifications analytiques appliquées aux données financières ; il fournit donc un niveau d'assurance moins élevé qu'un audit. Nous n'avons pas effectué un audit et, en conséquence, nous n'exprimons donc pas d'opinion d'audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé de faits qui nous laissent penser que la situation provisoire, ci-jointe, ne donne pas une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Société MICRODATA S.A. au 31 décembre 2016, conformément au référentiel comptable admis au Maroc.

Casablanca, le 8 mars 2017.

Les Commissaires aux Comptes

Nawfal AMAR
Expert Comptable



Fouad EL KOUHEN
Expert Comptable



N.AMAR AUDIT & CONSULTING (N.P.A.C)
GHANDI MALL, Bd GHANDI
Imm. 7 Appt 5 - Casablanca