

BILAN ACTIF (dirhams)		exercice clos le 31 décembre 2019			
		EXERCICE au 31/12/2019		EXERCICE PRECEDENT	
		Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A)				
	Frais préliminaires				
	Charges à répartir sur plusieurs exercices				
	Primes de remboursements des obligations				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	55 000,00	55 000,00		666,90
	Immobilisations en recherche et développement				
	Brevets, marques, droits et valeurs similaires	55 000,00	55 000,00		666,90
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	19 753 527,40	2 634 538,37	17 118 989,03	17 660 478,65
Terrains	9 508 200,00		9 508 200,00	9 508 200,00	
Constructions	3 615 548,11	410 605,99	3 204 942,12	3 385 719,53	
Installations techniques, matériel et outillage	12 590,01	11 760,34	829,67	2 008,20	
Matériel de transport	285 236,09	146 599,91	138 636,18	96 282,24	
Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	6 331 953,19	2 065 572,13	4 266 381,06	4 668 268,68	
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations corporelles en cours					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	462 637,00		462 637,00	349 025,39	
Prêts immobilisés	358 073,00		358 073,00	344 461,39	
Autres créances financières	4 564,00		4 564,00	4 564,00	
Titres de participation	100 000,00		100 000,00		
Autres titres immobilisés					
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)					
Diminution des créances immobilisées					
Augmentation des dettes financières					
TOTAL I (A + B + C + D + E)	20 271 164,40	2 689 538,37	17 581 626,03	18 010 170,94	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS (F)	70 890 143,86	1 629 190,44	69 260 953,42	45 775 083,68
	Marchandises	70 890 143,86	1 629 190,44	69 260 953,42	45 775 083,68
	Matières et fournitures consommables				
	Produits en cours				
	Produits intermédiaires, et produits résiduels				
	Produits finis				
	CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	236 182 984,05	274 209,50	235 908 774,55	239 064 685,94
	Fournis, débiteurs, avances et acomptes	3 134 790,79		3 134 790,79	4 942 005,94
	Clients et comptes rattachés	225 037 145,89	274 209,50	224 762 936,39	219 290 071,42
	Personnel				
Etat	7 408 431,92		7 408 431,92	14 802 159,71	
Comptes d'associés					
Autres débiteurs	592 722,07		592 722,07	20 555,49	
Comptes de régularis. actif	9 893,38		9 893,38	9893,38	
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)	29 762 804,66		29 762 804,66		
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I) (Eléments circulants)	266 683,53		266 683,53	1 447 383,91	
TOTAL II (F + G + H + I)	337 102 616,10	1 903 399,94	335 199 216,16	286 287 153,53	
TRESO	TRESORERIE - ACTIF	68 499 799,39		68 499 799,39	61 420 037,20
	Chèques et valeurs à encaisser	657 302,00		657 302,00	1 810 454,81
	Banque, T.G et C.C.P	67 797 401,75		67 797 401,75	59 578 947,67
	Caisse, Régies d'avances et accreditifs	45 095,64		45 095,64	30 634,72
TOTAL III	68 499 799,39		68 499 799,39	61 420 037,20	
TOTAL GENERAL I + II + III	425 873 579,89	4 592 938,31	421 280 641,58	365 717 361,67	

BILAN PASSIF (dirhams)		exercice clos le 31 décembre 2019			
		EXERCICE au 31/12/2019		EXERCICE PRECEDENT	
FINANCEMENT PERMANENT	CAPITAUX PROPRES				
	Capital social ou personnel (1)	42 000 000,00		42 000 000,00	
	Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé, Capital appelé dont verse				
	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)	61 036 455,50		45 043 524,43	
	Résultats nets en instance d'affectation (2)				
	Résultats net de l'exercice (2)	58 864 667,65		49 592 931,07	
Total des capitaux propres (A)	166 101 123,15		140 836 455,50		
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
DETTES DE FINANCEMENT (C)	3 831 974,20		5 188 894,65		
Emprunts obligatoires					
Autres dettes de financement	3 831 974,20		5 188 894,65		
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)	169 933 097,35		146 025 350,15		
PASSIF CIRCULANT	DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	164 440 790,58		126 972 556,78	
	Fournisseurs et comptes rattachés	114 426 770,18		83 657 094,08	
	Clients créditeurs, avances et acomptes	1 730 443,11		337 674,00	
	Personnel	3 256 124,72		2 991 718,94	
	Organismes sociaux	1 406 344,79		1 194 114,03	
	Etat	42 506 725,27		37 695 510,47	
	Comptes d'associés				
	Autres créanciers	743 856,33		668 639,13	
	Comptes de régularisation - passif	370 526,18		427 806,13	
	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	266 683,53		1 447 383,91	
ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (Eléments circulants) (H)	315 998,97		101 389,39		
TOTAL II (F + G + H)	165 023 473,08		128 521 330,08		
TRESO	TRESORERIE - PASSIF	86 324 071,15		91 170 681,44	
	Crédits d'escompte				
	Crédits de trésorerie	86 324 071,15		76 714 017,72	
	Banques de régularisation			14 456 663,72	
TOTAL III	86 324 071,15		91 170 681,44		
TOTAL GENERAL I + II + III	421 280 641,58		365 717 361,67		

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

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES		exercice clos le 31 décembre 2019			
		OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT
NATURE		Propres à l'exercice	Concernant les exercices précédents	3 = 1 + 2	4
		1	2		
EXPLOITATION	I PRODUITS D'EXPLOITATION				
	Ventes de marchandises (en l'état)	643 549 571,06		643 549 571,06	498 865 716,74
	Ventes de biens et services produits	21 189 033,61		21 189 033,61	22 229 140,68
	Chiffre d'affaires	664 738 604,67		664 738 604,67	521 094 857,42
	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	1 651 877,18		1 651 877,18	1 448 617,00
	TOTAL I	666 390 481,85		666 390 481,85	522 543 474,42
EXPLOITATION	II CHARGES D'EXPLOITATION				
	Achats revendus (2) de marchandises	526 413 587,37		526 413 587,37	398 382 914,28
	Achats consommés (2) de matières et fournitures	940 971,69		940 971,69	957 507,02
	Autres charges externes	13 408 205,81		13 408 205,81	11 673 260,83
	Impôts et taxes	7 922 932,36		7 922 932,36	6 071 918,68
	Charges de personnel	24 439 953,70		24 439 953,70	21 855 477,78
	Autres charges d'exploitation				
	Dotations d'exploitation	2 585 278,10		2 585 278,10	2 696 604,84
	TOTAL II	575 710 929,03		575 710 929,03	441 637 683,43
	III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			90 679 552,82	80 905 790,99
FINANCIER	IV PRODUITS FINANCIERS				
	Produits des titres de participation et Autres titres				
	Gains de change	2 296 126,51		2 296 126,51	2 519 387,07
	Intérêts et autres produits financiers	212 882,04		212 882,04	233 091,87
Reprises financières; transferts de charges	1 447 383,91		1 447 383,91	62 199,07	
TOTAL IV	3 956 392,46		3 956 392,46	2 814 678,01	
FINANCIER	V CHARGES FINANCIERES				
	Charges d'intérêts	4 549 637,80		4 549 637,80	3 608 429,06
	Pertes de change	4 085 614,00		4 085 614,00	7 621 838,82
	Autres charges financières				
Dotations financières	266 683,53		266 683,53	1 447 383,91	
TOTAL V	8 901 935,33		8 901 935,33	12 677 651,79	
VI RESULTAT FINANCIER (IV-V)			-4 945 542,87	-9 862 973,78	
VII RESULTAT COURANT (III+VI)			85 734 009,95	71 042 817,21	
NON COURANT	VIII PRODUITS NON COURANTS				
	Produits des cessions d'immobilisation	51 500,00		51 500,00	65 000,00
	Subventions d'équilibre				
	Reprises sur subventions d'investissement				
	Autre produits non courants	373 880,22		373 880,22	75 097,56
Reprises non courantes : transferts de charges					
TOTAL VIII	425 380,22		425 380,22	140 097,56	
NON COURANT	IX CHARGES NON COURANTES				
	Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées				256 014,49
	Subventions accordées				
	Autres charges non courantes	1 759 313,52		1 759 313,52	389 105,21
Dotations non courantes aux amortissements et aux prov.					
TOTAL IX	1 759 313,52		1 759 313,52	645 119,70	
X RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)			-1 333 933,30	-505 022,14	
XI RESULTAT AVANT IMPOT (VII ± X)			84 400 076,65	70 537 795,07	
XII IMPOTS SUR LES RESULTATS	25 535 409,00		25 535 409,00	20 944 864,00	
XIII RESULTAT NET (XI-XII)			58 864 667,65	49 592 931,07	
XIV TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)			670 772 254,53	525 498 249,99	
XV TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)			611 907 586,88	475 905 318,92	
XVI RESULTAT NET (total des produits-total des charges)			58 864 667,65	49 592 931,07	

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



N. AMAR AUDIT & CONSULTING "N2AC"
Ghandi Mall 7/B5, Boulevard
Ghandi, Immeuble 7, Appt 5,
Casablanca

CABINET FOUAD EL KOUHEN
52, Boulevard Zerktouni
Casablanca

MICRODATA S.A.

RESUME DU RAPPORT GENERAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale Ordinaire, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2019.

Nous avons effectué l'audit des états de synthèse ci-joints de la Société MICRODATA S.A., comprenant le bilan, le compte de produits et charges, l'état des soldes de gestion, le tableau de financement et l'état des informations complémentaires (ETIC) relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019. Ces états de synthèse font ressortir un montant de capitaux propres et assimilés DH 166 101 123,15 dont un bénéfice net de DH 58 864 667,65. Ces états ont été arrêtés par le Conseil d'Administration le 18 mars 2020 dans un contexte évolutif de la crise sanitaire de l'épidémie de Covid-19, sur la base des éléments disponibles à cette date.

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

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

Nous certifions que les états de synthèse cités ci-dessus sont réguliers et sincères et donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Société au 31 décembre 2019 conformément au référentiel comptable admis au Maroc.

Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé aux vérifications spécifiques prévues par la loi et nous sommes assurés notamment de la concordance des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'Administration, arrêté le 18 mars 2020, destiné aux actionnaires avec les états de synthèse de la Société.

S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêtés des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes.

Conformément aux dispositions de l'article 172 de la loi 17-95 telle que modifiée et complétée, nous vous informons que la Société MICRODATA S.A. a procédé au cours de l'exercice 2019 à la création de la filiale DGSM détenue à 100% pour KDH 100.

Casablanca, le 20 avril 2020.

Les Commissaires aux Comptes

N. Amar Audit & Consulting "N2AC"

Cabinet Fouad EL KOUHEN

Nawfal AMAR
Expert Comptable

Fouad EL KOUHEN
Expert Comptable