

AVIS DE CONVOCATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU MERCREDI 26 JUIN 2019 A 10 H

Mesdames, Messieurs, les actionnaires de la société MICRODATA, société anonyme au capital de 42 000 000,00 dirhams, dont le numéro d'immatriculation au registre de commerce est le 62859, dont le siège est à Casablanca, 30, Bd Ibnou Sina, Hay Hassani, sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le Mercredi 26 Juin 2019 au siège de la société MICRODATA, 30, Bd Ibnou Sina, Hay Hassani, à Casablanca, en vue de délibérer et de statuer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture des rapports du Conseil d'administration et des Commissaires aux comptes ;
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Quitus aux administrateurs et aux Commissaires aux comptes ;
- Nomination d'un Commissaire aux comptes ;
- Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article 56 de la Loi 17-95 telle que modifiée et complétée, conclues ou exécutées au cours de l'exercice ;
- Questions diverses ;
- Pouvoirs en vue des formalités légales.

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

Les titulaires d'actions nominatives devront avoir été préalablement inscrits en compte, soit en nominatif pur ou en nominatif administré, **cinq jours** avant la réunion. Ils seront admis à cette assemblée sur simple justification de leur identité.

Conformément à l'article 121 de la Loi 17-95 telle que modifiée et complétée, les actionnaires détenteurs du pourcentage d'actions prévu par l'article 117, disposent d'un délai de **dix (10) jours** à compter de la publication du présent avis de convocation, pour demander, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'inscription du projet de résolutions à l'ordre du jour de l'assemblée.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

PROJET DE RÉSOLUTIONS A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU MERCREDI 26 JUIN 2019

Première résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture des rapports du Conseil d'administration et des Commissaires aux comptes, approuve le bilan et les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2018 tels qu'ils sont présentés, se soldant par un bénéfice net comptable de **49 592 931,07** Dirhams.

Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Deuxième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide, sur proposition du Conseil d'administration, d'affecter comme suit les résultats de l'exercice :

• + Bénéfice net comptable	49 592 931,07 Dirhams
• + Report à nouveau antérieur	45 043 524,43 Dirhams
• - Réserve légale (5%)	0,00 Dirhams
• = Bénéfice distribuable	94 636 455,50 Dirhams
<hr/>	
• - Dividendes	33 600 000,00 Dirhams
• = Solde au compte report à nouveau	61 036 455,50 Dirhams

Elle décide, en conséquence, de distribuer au titre de l'exercice 2018, un dividende global de **33 600 000,00** Dirhams, soit 20,0 dirhams par action, payable à compter du 26 juillet 2019, selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur. Elle décide, en outre, d'affecter au compte report à nouveau le solde non distribué, soit **61 036 455,50** Dirhams.

Troisième résolution :

En conséquence de l'adoption des résolutions ci-dessus, l'Assemblée Générale Ordinaire donne aux administrateurs et aux Commissaires aux comptes quitus de l'exécution de leur mandat pour l'exercice 2018.

Quatrième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article 56 de la Loi 17-95 telle que modifiée et complétée, approuve les opérations conclues ou exécutées au cours de l'exercice.

Cinquième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte de l'arrivée à terme du mandat du commissaire aux comptes M. Nawfal Amar. Elle décide de nommer ... en qualité de commissaire aux comptes pour une durée de trois (3) années qui se termine à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2021.

Sixième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou extrait du présent procès-verbal pour accomplir les formalités prescrites par la Loi.

TABLEAU DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE EXERCICE du 01/01/2018 au 31/12/2018

SYNTHESE DES MASSES DU BILAN		EXERCICE		EXERCICE PRECEDENT		VARIATION a-b	
MASSES		a	b	Emplois c		Ressources d	
1	Financement Permanent	146 025 350,15	125 443 938,75				20 581 411,40
2	Moins actif immobilisé	18 010 170,94	18 416 865,42				406 694,48
3	= FONDS DE ROULEMENT FONCTIONNEL (A)	128 015 179,21	107 027 073,33				20 988 105,88
4	Actif Circulant	286 287 153,53	227 865 519,82	58 421 633,71			
5	Moins passif circulant	128 521 330,08	149 624 926,43	21 103 596,35			
6	= BESOINS DE FINANCEMENT GLOBAL (B)	157 765 823,45	78 240 593,39	79 525 230,06			
7	TRESORERIE NETTE (ACTIF - PASSIF) = A - B	-29 750 644,24	28 786 479,94				58 537 124,18

EMPLOIS ET RESSOURCES		EXERCICE		EX. PRECEDENT	
		Emplois	Ressources	Emplois	Ressources
I. RESSOURCES STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)					
AUTOFINANCEMENT (A)			23 108 673,22		12 632 649,67
Capacité d'autofinancement			50 828 673,22		40 352 649,67
Distribution de bénéfices		27 720 000,00		27 720 000,00	
CESSION ET REDUCTION D'IMMOBILISATION (B)			703 902,27		645 792,04
Cession d'immobilisations incorporelles			65 000,00		220 000,00
Cession d'immobilisations corporelles					10 500,00
Récupération sur créances immobilisées			638 902,27		415 292,04
AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES (C)					
Augmentation de capital, apports					
Subvention d'investissement					
AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT (D) (nettes de primes de remboursement)					6 480 414,32
TOTAL I. RESSOURCES STABLES (A+B+C+D)			23 812 575,49		19 758 856,03
II. EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)					
ACQUISITION ET AUGMENTATION DES IMMOBILISATIONS (E)		1 532 949,94		5 088 615,58	
Acquisition d'immobilisations incorporelles					
Acquisition d'immobilisations corporelles		1 160 948,24		4 384 051,58	
Acquisition d'immobilisations financières				4 564,00	
Augmentation de créances immobilisées		372 001,70		700 000,00	
REMBOURSEMENT DES CAPITAUX PROPRES (F)					
REMBOURSEMENT DES DETTES DE FINANCEMENT (G)		1 291 519,67			
EMPLOIS EN NON VALEURS (H)					
TOTAL II. EMPLOIS STABLES (E+F+G+H)		2 824 469,61		5 088 615,58	
III. VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (B.F.G)		79 525 230,06			7 355 887,38
IV. VARIATION DE LA TRESORERIE			58 537 124,18	22 026 127,83	
TOTAL GENERAL		82 349 699,67	82 349 699,67	27 114 743,41	27 114 743,41

LES TABLEAUX A2, A3 & B4 PORTENT LA MENTION «NEANT»

TABLEAU DES DETTES EXERCICE du 01/01/18 au 31/12/18

DETTE	TOTAL 31/12/2018	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	5 188 894,65	3 831 974,20	1 356 920,45					
- Emprunts obligataires								
- Autres dettes de financement	5 188 894,65	3 831 974,20	1 356 920,45					
DU PASSIF CIRCULANT	126 972 556,78	1 232 149,19	125 740 407,59	28 227 750,89	62 190 158,79	38 889 624,50		8 303 853,74
- Fournisseurs et comptes rattachés	83 657 094,08	514 868,33	83 142 225,75	28 227 750,89	62 190 158,79			8 303 853,74
- Clients créditeurs, avances et acomptes	337 674,00	16 194,00	321 480,00					
- Personnel	2 991 718,94		2 991 718,94					
- Organismes sociaux	1 194 114,03		1 194 114,03				1 194 114,03	
- Etat	37 695 510,47	80 026,77	37 615 483,70				37 695 510,47	
- Comptes d'associés								
- Autres créanciers	668 639,13	621 060,09	47 579,04					
- Comptes de régularisation - Passif	427 806,13		427 806,13					

TABLEAU DES SURETES REELLES DONNEES OU RECUES EXERCICE du 01/01/18 au 31/12/18

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 31.12.18
NEANT					
- Sûretés reçues					
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)

ENGAGEMENTS FINANCIERS RECUS OU DONNES HORS OPERATIONS DE CREDIT-BAIL EXERCICE du 01/01/18 au 31/12/18

ENGAGEMENTS DONNES	Montants	
	Exercice	Exercice précédent
	NEANT	
ENGAGEMENTS RECUS	Montants	
	Exercice	Exercice précédent
AVALS ET CAUTIONS		
LETTRE DE CREDIT DE STAND BY		
- BMCI 600 000,00 USD	5 745 000,00	5 614 440,00
- AWB 800 000,00 EUR	8 770 720,00	8 976 800,00
CAUTIONS BANCAIRES DONNEES		
- cautions provisoires (suivant état) - BMCI	9 257 386,00	495 072,00
- cautions définitives (suivant état) - BMCI	14 352 086,77	6 286 819,75
- cautions / retenues de garanties (suivant état) -BMCI	69 230 074,43	23 692 733,51
TOTAL	107 355 267,20	45 065 865,26

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIERES EXERCICE du 01/01/2018 au 31/12/2018

NATURE	MONTANT BRUT DEBUT EXERCICE	AUGMENTATION			DIMINUTION			MONTANT BRUT FIN EXERCICE
		Acquisition	Production par l'entreprise pour elle-même	Virement	Cession	Retrait	Virement	
IMMOBILISATIONS EN NON-VALEURS	586 994,00							586 994,00
- Frais préliminaire								
- Charges à répartir sur plusieurs exercices	586 994,00							586 994,00
- Primes de remboursements obligations								
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	55 000,00							55 000,00
- Brevets, marques, droits et val similaires	55 000,00							55 000,00
- Autres immobilisations incorporelles								
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 888 631,67	1 160 948,24			2 898,07	1 593 371,93		19 453 309,91
- Terrains	9 508 200,00							9 508 200,00
- Constructions	3 423 411,63	192 136,48						3 615 548,11
- Installation technique, Matériel et outillage	12 590,01							12 590,01
- Matériel de transport	168 279,64	127 016,05		2 898,07				292 397,62
- Mobilier, matériel de bureau et aménagements	6 776 150,39	841 795,71			1 593 371,93			6 024 574,17
- Autres immobilisations corporelles								
- Immobilisations corporelles en cours								

TABLEAU DES PROVISIONS EXERCICE du 01/01/2018 au 31/12/2018

NATURE	MONTANT DEBUT EXERCICE	DOTATIONS			REPRISES			MONTANT FIN EXERCICE
		d'exploitation	financières	non courantes	d'exploitation	financière	non courantes	
1. Provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé								
2. Provisions réglementées								
3. Provisions durables pour risques et charges								
SOUS TOTAL (A)								
4. Provisions pour dépréciation de l'actif circulant (hors trésorerie)	1 722 826,50	1 651 877,18			1 448 617,00			1 926 086,68
5. Autres Provisions pour risques et charges	62 199,07		1 447 383,91			62 199,07		1 447 383,91
6. Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie								
SOUS TOTAL (B)	1 785 025,57	1 651 877,18	1 447 383,91		1 448 617,00	62 199,07		3 373 470,59
TOTAL (A + B)	1 785 025,57	1 651 877,18	1 447 383,91		1 448 617,00	62 199,07		3 373 470,59

TABLEAU DES CREANCES Exercice du 01/01/18 au 31/12/18

CREANCES	TOTAL au 31/12/2018	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	349 025,39	109 407,00	239 618,39					
- Prêts immobilisés	344 461,39	109 407,00	235 054,39					
- Autres créances financières	4 564,00		4 564,00					
DE L'ACTIF CIRCULANT	239 338 895,54	1 818 736,96	237 520 158,48	57 626 282,10	687 292,50	109 039 556,98		854 349,84
- Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes	4 942 005,94	26 114,00	4 915 891,94					
- Clients et comptes rattachés	219 564 280,92	1 771 296,10	217 792 984,82	57 621 063,10	687 292,50	94 237 397,27		854 349,84
- Personnel								
- Etat	14 802 159,71	16 107,86	14 786 051,85			14 802 159,71		
- Comptes d'associés								
- Autres débiteurs	20 555,59	5 219,00	15 336,49	5 219,00				
- Comptes de régularisation - Actif	9 893,38		9 893,38					

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 2018.

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 2018. Ces états de synthèse font ressortir un montant de capitaux propres et assimilés DH 140 836 455,50 dont un bénéfice net de DH 49 592 931,07.

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 2018 conformément au référentiel comptable admis au Maroc.

Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé aux vérifications spécifiques prévues par la loi et nous nous sommes assurés notamment 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 6 mai 2019.

Les Commissaires aux Comptes

N. Amar Audit & Consulting "N2AC"
 N. AMAR AUDIT & CONSULTING (N 2 AC)
 GHANDI MALL, Bd GHANDI
 Imm. 7 Appt 5 - Casablanca

Nawfal AMAR
 Expert Comptable

Cabinet Fouad EL KOUHEN
 COMMISSAIRE AUX COMPTES
 52, Boulevard Zerktouni
 Casablanca

Fouad EL KOUHEN
 Expert Comptable