

SITUATION AU 30 JUIN 2025

BILAN ACTIF (dirhams)				Semestre clos au : 30/06/2025
ACTIF		SEMESTRE CLOS LE 30 JUIN 2025		EXERCICE AU 31/12/2014
		Brut	Amortissements et provisions	Net
IMMORALISATIONS EN NON VALEUR (A)				
Frais préliminaires				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursements des obligations				
A IMMORALISATIONS INCORPORELLES (B)	59 000,00	58 083,28	916,72	1 166,70
C Immobilisations de recherche et développement				
T Biens, marques, droits et valeurs similaires	59 000,00	58 083,28	916,72	1 166,70
I Fonds commerciaux				
F Autres immobilisations incorporelles				
IMMORALISATIONS CORPORELLES (C)	21 340 353,17	7 490 137,89	13 850 215,28	14 079 694,56
I Terrain	9 508 200,00		9 508 200,00	
M Constructions	3 615 548,11	1 404 881,71	2 210 686,40	2 301 055,10
M Installations techniques, matériel et outillage	112 388,58	14 985,15	97 403,43	108 642,29
O Matériel d'exploitation	308 555,38	295 711,68	12 843,72	14 556,22
B Mobilité, matériel de bureau et aménagements di	7 795 651,10	5 774 599,37	2 021 101,73	2 147 150,95
I Autres immobilisations corporelles				
L Immobilisations corporelles en cours				
IMMORALISATIONS FINANCIERES (D)	755 502,22	755 502,22	799 743,70	
S Prêts immobiliers	650 938,22		650 938,22	695 179,70
E Autres créances financières	4 564,00		4 564,00	4 564,00
Titres de participation	100 000,00		100 000,00	100 000,00
Autres titres immobiliers				
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)				
Diminution des créances immobilisées				
Augmentation des dettes financières				
TOTAL I (A + B + C + D + E)	22 154 855,39	7 548 221,17	14 606 634,22	14 880 514,96
STOCKS (F)	79 313 412,27	3 899 231,64	75 414 180,63	41 884 038,39
A Marchandises	79 313 412,27	3 899 231,64	75 414 180,63	41 884 038,39
C Matières et fournitures consommables				
T Produits en cours				
I Produits intermédiaires, et produits résiduels				
F Produits finis				
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	360 104 681,44	1 244 529,00	358 860 152,44	290 623 875,07
C Fournisseurs, débiteurs, avances et acomptes	567 928,17		567 928,17	476 175,17
I Clients et comptes rattachés	304 041 063,21	1 244 529,00	302 796 534,21	264 475 073,70
R Personnel	1 500,00		1 500,00	
C Etat	24 059 515,74		24 059 515,74	1 806 583,80
U Comptes d'associés				
L Autres débiteurs	203 961,71		203 961,71	581 630,35
A Comptes de régularisation. Actif	31 230 712,61		31 230 712,61	23 284 412,05
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)				
N ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)	485 648,88		485 648,88	484 079,88
T (Éléments circulants)				
TOTAL II (F + G + H + I)	439 903 742,59	5 143 760,64	434 759 981,95	332 991 993,34
TRESORERIE - ACTIF	167 084 773,84		167 084 773,84	117 647 954,61
R Chèques et valeurs à encasser				1 602 235,80
E Banque, T.G et C.C.P	167 058 864,39		167 058 864,39	115 995 227,25
S Caisse, Régies d'avances et accréditifs	25 909,45		25 909,45	50 491,56
O TOTAL III	167 084 773,84		167 084 773,84	117 647 954,61
TOTAL GENERAL I + II + III	629 143 371,82	12 691 981,81	616 451 390,01	465 520 462,91

BILAN (passif)		Semestre clos au : 30/06/2025
		SEMESTRE AU 30/06/2025
F CAPITAUX PROPRES		
I Capital social ou personnel (1)		42 000 000,00
N mois : actionnaires, capital souscrit non appelé, Capital appelé dont verse		
A Primes d'émission, de fusion, d'apport		
N Ecarts de réévaluation		
C Réserve légale	4 200 000,00	4 200 000,00
E Autres réserves		
M Report à nouveau (2)	79 690 661,08	79 076 455,66
E Résultats nets en instance d'affectation (2)		
N Résultats net de l'exercice (2)	48 961 122,62	67 814 205,42
T Total des capitaux propres (A)	174 851 783,70	193 090 661,08
CAPITAUX PROPRES ASSIMILÉS (B)		
Subventions d'investissement		
P Provisions réglementées		
DETTES DE FINANCEMENT (C)		
R Emprunts obligatoires		
M Autres dettes de financement		
A PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)		
N Provisions pour risques		
E Provisions pour charges		
N ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)		
T Augmentations des créances immobilisées		
Diminution des dettes de financement		
TOTAL I (A + B + C + D + E)	174 851 783,70	193 090 661,08
P DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	190 319 421,24	131 850 115,67
A Fournisseurs et comptes rattachés		75 485 256,08
S Clients créateurs, avances et acomptes		1 267 958,40
S Personnel		28 883,99
I Organismes sociaux		3 032 009,75
F Etat		3 115 167,27
Comptes d'associés	42 504 675,35	41 435 804,74
C Autres créanciers	67 427 800,00	
I Comptes de régularisation - passif	1 051 514,16	998 253,76
R AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	485 648,88	484 079,88
C ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (H)	794 536,19	95 606,28
U TOTAL II (F + G + H)	191 599 606,31	132 429 801,83
T TRESORERIE - PASSIF	250 000 000,00	140 000 000,00
R Crédits d'escroûte		
E Crédits de trésorerie	250 000 000,00	140 000 000,00
S Banques de régularisation		
O TOTAL III	250 000 000,00	140 000 000,00
TOTAL GENERAL I + II + III	616 451 390,01	465 520 462,91

(1) Capital personnel débiteur.

(2) Bénéficiaire (+), déficitaire (-)

A. SAADI ET ASSOCIES
Commissaires aux Comptes

4, Place Maréchal
20 070 - Casablanca
Maroc

TREE PARTNERS ADVISORY

45 Rue Ahmed El Kadmiri -
Casablanca

MICRODATA S.A.

ATTESTATION D'EXAMEN LIMITÉ SUR LA SITUATION INTERMEDIAIRE DES COMPTES SOCIAUX

PERIODE DU 1^{ER} JANVIER AU 30 JUIN 2025

Nous avons procédé à un examen limité de la situation intermédiaire de la Société MICRODATA S.A. comprenant le Bilan et le Compte de Produits et Charges relatifs à la période du 1^{er} janvier 2025 au 30 juin 2025. Cette situation intermédiaire qui fait ressortir un montant de capitaux propres et assimilés totalisant MAD 174 851 783,70 dont un bénéfice net de MAD 48 961 122,62, relève de la responsabilité des organes de gestion de la Société 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 intermédiaire 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 intermédiaire de la Société MICRODATA relative à la période du 1^{er} janvier 2025 au 30 juin 2025, ci-jointe, ne donne pas une image fidèle des résultats des opérations du semestre écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Société MICRODATA S.A. au 30 juin 2025, conformément au référentiel comptable admis au Maroc.

Casablanca, le 24 septembre 2025.

Les Commissaires aux Comptes

A. Saadi et Associés


A. Saadi & Associés
Commissaires aux comptes
Babha SAADI
Place maréchal Casablanca
1010 25 21 99 16 - Fax: 05 22 10 55 90
Associée

Tree Partners Advisory


Tree Partners Advisory
T.P.A.
Ghali SAFRAOUI
Associé

MICRODATA
CONSEIL - INFRASTRUCTURES - INTEGRATION DE SERVICES

MICRODATA S.A.
Siège social : 30, Bd Ibnou Sina, Hay Hassan - Casablanca
Tél. : +212 5 29 00 95 00 / Fax : +212 5 22 94 85 99

XIV TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII) 0,00 0,00 511 572 916,51 563 691 966,26

XV TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII) 0,00 0,00 462 611 795,89 502 668 699,98

XVI RESULTAT NET (XI-XII) 0,00 0,00 48 961 122,62 61 023 266,28

(Total des produits-total des charges)

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

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