



COMPAGNIE DE TRANSPORTS AU MAROC - CTM
 Société anonyme au capital de 122.597.800,00 dirhams
 Siège social : Km 13,5 Autoroute Casablanca-Rabat - CASABLANCA
 R.C. Casablanca n°30 831

SITUATION PROVISoire COMPTES SOCIAUX AU 30/06/2016

BILAN ACTIF-MODELE NORMAL EN DH		Exercice clos le: 30/06/2016			
ACTIF	EXERCICE AU 30/06/2016			EXERCICE PRECEDENT AU 31/12/2015	
	BRUT	AMORTISSEMENT ET PROVISIONS	NET	NET	
IMMOBILISATION EN NON VALEURS A	838 471,60	703 749,10	134 722,50	159 217,50	
Frais préliminaires	0,00		0,00	0,00	
Charges à répartir sur plusieurs exercices	838 471,60	703 749,10	134 722,50	159 217,50	
A Primes de remboursement des obligations	0,00		0,00	0,00	
C IMMOBILISATIONS INCORPORELLES B	18 735 291,86	10 742 779,51	7 992 512,35	7 144 673,55	
T Immobilisation en recherche et développement	0,00		0,00	0,00	
I Brevets, marques, droits et valeurs similaires	12 019 856,65	10 742 779,51	1 277 077,14	1 510 367,74	
F Fonds commercial	1 200 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00	
Autres immobilisations incorporelles	5 515 435,21		5 515 435,21	4 434 305,81	
I IMMOBILISATIONS CORPORELLES C	777 362 267,04	406 747 231,15	370 615 035,89	316 636 189,35	
M Terrains	65 417 423,94		65 417 423,94	65 417 423,94	
M Constructions	205 199 355,87	125 629 365,95	79 569 989,92	83 783 743,55	
O Installations techniques, matériel et outillage	11 518 568,08	9 395 258,99	2 123 309,09	2 095 471,57	
B Matériel de transport	466 088 364,69	250 089 288,16	215 999 076,53	158 874 444,50	
I Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	26 780 181,00	21 521 235,23	5 258 945,77	5 153 825,64	
L Autres immobilisations corporelles	191 405,35	112 082,82	79 322,53	73 699,57	
I Immobilisations corporelles en cours	2 166 968,11		2 166 968,11	1 237 580,58	
S IMMOBILISATIONS FINANCIERES D	55 371 018,16	2 834 810,18	52 536 207,98	52 741 406,59	
E Prêts immobilisés	601 798,52	263 365,54	338 432,98	573 631,59	
Autres créances financières	585 519,64	467 119,64	118 400,00	88 400,00	
Titres de participation	54 183 700,00	2 104 325,00	52 079 375,00	52 079 375,00	
Autres titres immobilisés	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	
Augmentation des dettes financières	0,00		0,00	0,00	
TOTAL I (A+B+C+D+E)	852 307 048,66	421 028 569,94	431 278 478,72	376 681 486,99	
STOCKS F	7 781 719,78	557 827,10	7 223 892,68	6 541 306,37	
Marchandises	0,00		0,00	0,00	
A Matières et fournitures consommables	7 781 719,78	557 827,10	7 223 892,68	6 541 306,37	
C Produits en cours	0,00		0,00	0,00	
T Produits intermédiaires et résiduel	0,00		0,00	0,00	
I Produits finis	0,00		0,00	0,00	
F CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT G	251 483 243,42	17 466 066,68	234 017 176,74	178 939 451,16	
Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes	2 782 990,32		2 782 990,32	126 016,00	
C Clients et comptes rattachés	181 581 733,77	13 242 379,01	168 339 354,76	127 762 763,09	
I Personnel	3 368 752,35	2 271 620,42	1 097 131,93	1 264 926,55	
R Etat	32 991 999,65		32 991 999,65	13 613 140,16	
C Comptes d'associés	0,00		0,00	0,00	
U Autres débiteurs	12 290 847,09	1 952 067,25	10 338 779,84	35 778 446,01	
L Comptes de régularisation actif	18 466 920,24		18 466 920,24	394 159,35	
A TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT H	0,00	0,00	0,00	0,00	
ECARTS DE CONVERSION-ACTIF I	0,00	0,00	0,00	94 159,30	
(Eléments circulants)					
TOTAL II (F+G+H+I)	259 264 963,20	18 023 893,78	241 241 069,42	185 574 916,83	
TRESORERIE ACTIF	18 008 990,23	520 510,00	17 488 480,23	13 292 869,34	
R Chèques et valeurs à encaisser	2 027 205,42	520 510,00	1 506 695,42	891 265,26	
E Banques, T.G et C.P	15 160 353,23		15 160 353,23	10 679 091,25	
S Caisses, Règles d'avances et accréditifs	821 431,58		821 431,58	1 722 512,83	
TOTAL III	18 008 990,23	520 510,00	17 488 480,23	13 292 869,34	
R TOTAL GENERAL I+II+III	1 129 581 002,09	439 572 973,72	690 008 028,37	575 549 273,16	

BILAN PASSIF-MODELE NORMAL EN DH		Exercice clos le: 30/06/2016	
PASSIF	EXERCICE AU 30/06/2016		EXERCICE PRECEDENT AU 31/12/2015
	EXERCICE AU 30/06/2016	EXERCICE AU 30/06/2016	EXERCICE PRECEDENT AU 31/12/2015
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou personnel (1)	122 597 800,00		122 597 800,00
Moins: actionnaires, capital souscrit non appelé,	0,00		0,00
F capital appelé dont versé.....	0,00		0,00
I Primes d'émission, de fusion, d'apport	42 437 700,00		42 437 700,00
N Ecarts de réévaluation	0,00		0,00
A Réserve légale	12 259 780,00		12 259 780,00
N Autres réserves	68 324 083,15		68 324 083,15
C Report à nouveau (2)	7 532 053,14		4 811 882,02
E Résultats net en instance d'affectation (2)	0,00		0,00
M Résultats net de l'exercice (2)	13 524 698,39		55 437 225,12
Total des capitaux propres A	266 676 114,68	305 868 470,29	
N CAPITAUX PROPRES ASSIMILES B	0,00	0,00	
T Subventions d'investissement	0,00		0,00
Provisions réglementées	0,00		0,00
P DETTES DE FINANCEMENT C	124 146 930,41	98 937 326,83	
E Emprunts obligatoires	0,00		0,00
R Autres dettes de financement	124 146 930,41		98 937 326,83
M PROVISIONS DURABLES POUR RISQUE ET CHARGES D	2 178 329,03	1 970 409,26	
A Provisions pour risques	2 178 329,03		1 970 409,26
N Provisions pour charges	0,00		0,00
E ECARTS DE CONVERSION-PASSIF E	0,00	0,00	
N Augmentation des créances Immobilisées	0,00		0,00
T Diminution des dettes de financement	0,00		0,00
TOTAL I (A+B+C+D+E)	393 001 374,12	406 776 206,38	
P DETTES DU PASSIF CIRCULANT F	296 155 515,25	167 214 433,11	
A Fournisseurs et comptes rattachés	99 316 263,28		67 266 781,27
S Clients créditeurs, avances et acomptes	11 748 158,80		2 836 208,80
S Personnel	27 326 753,87		22 977 699,69
I Organismes sociaux	9 663 580,03		7 857 610,19
F Etat	32 221 398,94		37 199 746,60
C Comptes d'associés	53 431 950,69		714 896,69
I Autres créanciers	51 830 796,22		19 011 623,29
R Comptes de régularisation-passif	10 616 613,42		9 349 866,58
U AUTRES PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES G	851 139,00	1 525 298,66	
L ECARTS DE CONVERSION-PASSIF H	0,00	33 335,01	
(Eléments circulants)			
TOTAL II (F+G+H)	297 006 654,25	168 773 066,78	
TRESORERIE PASSIF	0,00	0,00	
R Crédits d'escompte	0,00		0,00
E Crédits de trésorerie	0,00		0,00
S Banques (soldes créditeurs)	0,00		0,00
O TOTAL III	0,00	0,00	
R TOTAL GENERAL I+II+III	690 008 028,37	575 549 273,16	

(1) Capital personnel débiteur
 (2) Bénéficiaire (+), Déficitaire (-)

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES EN DH (Hors taxes)		Exercice du 01/01/2016 au 30/06/2016			
NATURE	OPERATIONS		TOTAL DE L'EXERCICE AU 30/06/2016	TOTAL DE L'EXERCICE PRECEDENT AU 30/06/2015	
	PROPRES A L'EXERCICE	CONCERNANT LES EXERCICES PRECEDENT			
	1	2	3=1+2	4	
PRODUITS D'EXPLOITATION	220 383 920,19	0,00	220 383 920,19	221 955 192,10	
E Ventes de marchandises (en Fctat)					
X Chiffres d'affaires	209 320 050,47	0,00	209 320 050,47	209 486 582,60	
N Variation de stocks de produits (+) (-)	0,00		0,00	0,00	
P Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même	0,00		0,00	0,00	
A Subventions d'exploitation	0,00		0,00	0,00	
T Autres produits d'exploitation	1 432 471,90		1 432 471,90	1 662 520,52	
R Reprises d'exploitation; transferts de charges	9 631 397,82		9 631 397,82	10 806 088,98	
TOTAL I	220 383 920,19	0,00	220 383 920,19	221 955 192,10	
CHARGES D'EXPLOITATION	202 956 825,58	0,00	202 956 825,58	206 137 499,57	
O Achats revendus (2) de marchandises	0,00		0,00	0,00	
N Achats consommés (2) de matières et fournitures	65 265 803,08		65 265 803,08	78 043 312,25	
Autres charges externes	39 256 713,10		39 256 713,10	35 727 609,55	
N Impôts et taxes	2 695 345,71		2 695 345,71	2 593 685,07	
Charges de personnel	55 555 290,81		55 555 290,81	54 234 885,08	
Autres charges d'exploitation	400 160,00		400 160,00	400 160,00	
Dotations d'exploitation	39 783 512,88		39 783 512,88	35 137 847,62	
TOTAL II	202 956 825,58	0,00	202 956 825,58	206 137 499,57	
III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	17 427 094,61	0,00	17 427 094,61	15 817 692,53	
PRODUITS FINANCIERS	270 447,70	0,00	270 447,70	1 767 494,39	
Produits des titres de participation et autres titres immobilisés	0,00		0,00	1 416 330,67	
F Gains de change	33 927,41		33 927,41	36 698,87	
I Intérêts et autres produits financiers	142 360,63		142 360,63	206 553,29	
N Reprises financières; transferts de charges	94 159,66		94 159,66	107 911,56	
TOTAL IV	270 447,70	0,00	270 447,70	1 767 494,39	
N V CHARGES FINANCIERES C	3 141 880,09	0,00	3 141 880,09	3 542 947,18	
C Charges d'intérêts	2 984 021,93		2 984 021,93	3 390 565,02	
I Pertes de change	16 253,89		16 253,89	152 382,16	
E Autres charges financières	0,00		0,00	0,00	
R Dotations financières	141 604,27		141 604,27	0,00	
TOTAL V	3 141 880,09	0,00	3 141 880,09	3 542 947,18	
VI RESULTAT FINANCIER (IV-V)	(2 871 432,39)	0,00	(2 871 432,39)	(1 775 254,79)	
VII RESULTAT COURANT (III+VI)	14 555 662,22	0,00	14 555 662,22	14 042 239,74	
(1) Variation de stocks : stock final - stock initial ; augmentation (+) ; diminution (-) (2) Achats revendus ou consommés : achats - variations de stocks.					

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES EN DH (Hors taxes) (suite)		Exercice du 01/01/2016 au 30/06/2016			
NATURE	OPERATIONS		TOTAL DE L'EXERCICE AU 30/06/2016	TOTAL DE L'EXERCICE PRECEDENT AU 30/06/2015	
	PROPRES A L'EXERCICE	CONCERNANT LES EXERCICES PRECEDENT			
	1	2	3=1+2	4	
VIII RESULTAT NON COURANT (repatri)	14 555 662,22	0,00	14 555 662,22	14 042 239,74	
IX RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)	6 356 469,86	0,00	6 356 469,86	755 240,56	
Produits des cessions des immobilisations	5 465 800,00		5 465 800,00	0,00	
N Subventions d'équilibre	0,00		0,00	0,00	
N Reprises sur subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	
N Autres produits non courants	2 081,85		2 081,85	629 243,20	
Reprises non courantes transferts de charges	888 588,01		888 588,01	126 003,39	
TOTAL VIII	6 356 469,86	0,00	6 356 469,86	755 240,56	
CX CHARGES NON COURANTES	638 183,48	332 377,21	970 560,69	1 919 491,27	
Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées	21 640,49		21 640,49	970 749,91	
A Subventions accordées	0,00		0,00	0,00	
N Autres charges non courantes	100 035,21	332 377,21	432 412,42	302 624,75	
T Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions	516 507,78		516 507,78	646 116,61	
TOTAL IX	638 183,48	332 377,21	970 560,69	1 919 491,27	
XI RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)	5 718 286,38	(332 377,21)	5 385 909,17	(1 164 244,68)	
XII RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)	20 273 948,60	(332 377,21)	19 941 571,39	12 877 995,06	
XIII IMPOTS SUR LES RESULTATS	6 416 873,00	0,00	6 416 873,00	3 438 630,00	
XIII RESULTAT NET (XII-XIII)	13 857 075,60	(332 377,21)	13 524 698,39		