



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 30/06/2015

BILAN ACTIF-MODELE NORMAL EN DH	Exercice clos le: 30/06/2015			
	EXERCICE AU 30/06/2015			EXERCICE PRECEDENT AU 31/12/2014
	BRUT	AMORTISSEMENT ET PROVISIONS	NET	NET
IMMOBILISATION EN NON VALEURS A	838 471,60	595 407,10	243 064,50	326 911,68
Frais préliminaires	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	838 471,60	595 407,10	243 064,50	326 911,68
A Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES B	15 817 635,25	9 935 129,24	5 882 506,01	5 598 654,54
T Immobilisation en recherche et développement	0,00	0,00	0,00	0,00
I Brevets, marques, droits et valeurs similaires	11 509 598,65	9 935 129,24	1 574 469,41	1 952 021,27
F Fonds commercial	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Autres immobilisations incorporelles	3 108 036,60	0,00	3 108 036,60	2 446 633,27
IMMOBILISATIONS CORPORELLES C	718 815 388,38	384 109 118,67	331 706 483,71	283 204 263,48
M Terrains	55 335 370,41	0,00	55 335 370,41	55 335 370,41
M Constructions	199 630 736,02	118 437 498,35	81 193 247,67	62 750 038,92
O Installations techniques, matériel et outillage	11 328 266,18	9 022 625,43	2 305 640,75	2 151 570,11
B Matériel de transport	424 251 530,86	236 574 633,40	187 676 897,46	135 314 792,62
I Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	24 089 603,48	19 973 941,14	4 115 562,34	4 134 373,02
L Autres immobilisations corporelles	100 430,35	100 430,35	0,00	0,00
I Immobilisations corporelles en cours	1 081 749,58	0,00	1 081 749,58	23 518 118,38
S IMMOBILISATIONS FINANCIERES D	55 562 701,88	2 693 205,91	52 869 495,97	53 155 593,33
E Prêts immobilisés	803 982,24	121 761,27	682 220,97	936 318,33
Autres créances financières	575 019,64	467 119,64	107 900,00	137 900,00
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	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	0,00
Augmentation des dettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I (A+B+C+D+E)	788 034 395,61	397 332 860,92	390 701 534,68	342 283 423,01
STOCKS F	8 067 237,74	446 816,74	7 620 421,00	7 088 205,58
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
A Matières et fournitures consommables	8 067 237,74	446 816,74	7 620 421,00	7 088 205,58
C Produits en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
T Produits intermédiaires et résiduel	0,00	0,00	0,00	0,00
I Produits finis	0,00	0,00	0,00	0,00
F CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT G	261 015 682,91	15 671 834,43	245 343 848,48	185 682 585,89
Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes	5 238 090,32	0,00	5 238 090,32	67 936,00
C Clients et comptes rattachés	181 460 077,25	11 307 493,22	170 152 584,03	165 120 226,49
I Personnel	2 742 856,29	2 271 620,42	471 235,87	1 017 896,22
R Etat	31 190 118,09	0,00	31 190 118,09	11 023 330,47
C Comptes d'associés	1 404 330,67	0,00	1 404 330,67	0,00
U Autres débiteurs	13 507 787,62	2 092 720,79	11 415 066,83	7 908 857,76
L Comptes de régularisation actif	25 472 422,67	0,00	25 472 422,67	544 338,95
A TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT H	30 031 200,57	0,00	30 031 200,57	29 998 485,52
N ECARTS DE CONVERSION-ACTIF I	0,00	0,00	0,00	107 911,58
T (Eléments circulants)				
TOTAL II (F+G+H+I)	299 114 121,22	16 118 551,17	282 995 470,05	222 877 189,33
TRESORERIE ACTIF	7 863 657,04	66 220,00	7 797 437,04	14 155 895,31
R Chèques et valeurs à encaisser	941 407,44	66 220,00	875 187,44	585 279,99
B Banques, T.C et C.P	6 009 628,53	0,00	6 009 628,53	12 161 113,22
S Caisses, Résoles d'avances et accreditifs	912 621,07	0,00	912 621,07	1 409 502,60
O TOTAL III	7 863 657,04	66 220,00	7 797 437,04	14 155 895,31
R TOTAL GENERAL (H+I+II+III)	1 095 012 174,67	413 917 732,09	681 494 442,58	579 316 508,35

BILAN PASSIF-MODELE NORMAL EN DH	Exercice clos le: 30/06/2015	
	EXERCICE AU 30/06/2015	EXERCICE PRECEDENT AU 31/12/2014
	PASSIF	
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)	4 811 882,02	2 293 936,47
E Résultats net en instance d'affectation (2)	0,00	0,00
M Résultats net de l'exercice (2)	9 439 365,08	41 749 241,55
E Total des capitaux propres A	259 870 610,23	289 662 541,17
N CAPITAUX PROPRES ASSIMILES B	0,00	0,00
A Provisions pour risques	0,00	0,00
T Subventions d'investissement	0,00	0,00
Provisions réglementées	0,00	0,00
P DETTES DE FINANCEMENT C	114 341 186,31	137 757 026,31
E Emprunts obligataires	0,00	0,00
R Autres dettes de financement	114 341 186,31	137 757 026,31
M PROVISIONS DURABLES POUR RISQUE ET CHARGES D	2 300 773,04	1 780 659,32
A Provisions pour risques	2 300 773,04	1 780 659,32
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)	376 512 569,58	429 200 227,30
P DETTES DU PASSIF CIRCULANT F	303 715 039,00	148 706 769,15
A Fournisseurs et comptes rattachés	74 541 418,78	66 016 351,32
S Clients crédateurs, avances et acomptes	1 410 914,80	697 883,36
S Personnel	24 330 087,28	17 509 272,12
I Organismes sociaux	8 498 619,26	7 706 160,04
F Etat	33 851 951,61	28 407 008,03
C Comptes d'associés	39 943 472,69	712 176,69
I Autres créanciers	107 635 377,73	21 118 079,74
R Comptes de régularisation-passif	13 443 186,85	6 449 837,85
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES G	1 266 834,00	1 374 745,56
C U		
L ECARTS DE CONVERSION-PASSIF H	0,00	34 766,34
A (Eléments circulants)		
N		
TOTAL II (F+G+H)	304 981 873,00	150 116 281,05
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 (H+I+II+III)	681 494 442,58	579 316 508,35
(1) Capital personnel débiteur		
(2) Bénéficiaire (+), Déficitaires (-)		

COMPTES DE PRODUITS ET CHARGES EN DH (Hors taxes)	Exercice du 01/01/2015 au 30/06/2015			
	NATURE	OPERATIONS		TOTAL A LA CLOTURE DE L'EXERCICE AU 30/06/2015
		PROPRES A L'EXERCICE	CONCERNANT LES EXERCICES PRECEDENTS	
PRODUITS D'EXPLOITATION	231 958 192,10	0,00	231 958 192,10	213 370 355,40
Ventes de marchandises (en l'état)				
E Chiffres d'affaires	209 486 582,60	0,00	209 486 582,60	200 906 240,33
X Variation de stocks de produits (=) (-) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
P - Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même	0,00	0,00	0,00	0,00
O - Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00
I - Autres produits d'exploitation	1 662 520,52	0,00	1 662 520,52	1 708 117,99
T - Reprises d'exploitation, transferts de charges	10 806 088,98	0,00	10 806 088,98	10 755 997,37
TOTAL I	231 958 192,10	0,00	231 958 192,10	213 370 355,40
CHARGES D'EXPLOITATION	206 137 406,21	0,00	206 137 406,21	203 505 335,12
Achats revendues (2) de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
O - Achats consommés (2) de matières et fournitures	78 043 312,25	0,00	78 043 312,25	76 614 772,88
N - Autres charges externes	35 727 609,55	0,00	35 727 609,55	36 572 058,43
Impôts et taxes	2 593 485,07	0,00	2 593 485,07	2 213 515,72
S - Charges de personnel	54 234 885,08	0,00	54 234 885,08	52 896 130,60
- Autres charges d'exploitation	400 160,00	0,00	400 160,00	400 160,00
Dotation d'exploitation	35 137 847,62	0,00	35 137 847,62	34 688 857,49
TOTAL II	206 137 406,21	0,00	206 137 406,21	203 505 335,12
III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	15 817 692,53	0,00	15 817 692,53	9 865 020,37
PRODUITS FINANCIERS	1 767 494,39	0,00	1 767 494,39	5 767 166,51
Produits des titres de participation et autres titres immobilisés	1 416 330,67	0,00	1 416 330,67	5 037 765,00
F - Gains de change	36 698,87	0,00	36 698,87	28 385,72
I - Intérêts et autres produits financiers	206 553,29	0,00	206 553,29	613 239,71
N - Reprises financières, transferts de charges	107 911,56	0,00	107 911,56	67 776,08
TOTAL IV	1 767 494,39	0,00	1 767 494,39	5 767 166,51
CHARGES FINANCIERES	3 542 947,11	0,00	3 542 947,11	2 618 100,00
Charges d'intérêts	3 390 865,02	0,00	3 390 865,02	2 601 106,25
I - Pertes de change	152 382,16	0,00	152 382,16	16 993,84
E - Autres charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
R - Dotation financière	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL V	3 542 947,11	0,00	3 542 947,11	2 618 100,00
VI RESULTAT FINANCIER (IV-V)	(1 775 452,79)	0,00	(1 775 452,79)	3 149 066,42
VII RESULTAT GLOBAL (III+IV+V+VI)	14 042 239,74	0,00	14 042 239,74	13 014 086,79
(1) Variation de stocks: stock final - stock initial / augmentation (+) / diminution (-)				
(2) Achats revendues ou consommés: achats - variations de stocks				

COMPTES DE PRODUITS ET CHARGES EN DH (Hors taxes) (suite)	Exercice du 01/01/2015 au 30/06/2015			
	NATURE	OPERATIONS		TOTAL A LA CLOTURE DE L'EXERCICE AU 30/06/2015
		PROPRES A L'EXERCICE	CONCERNANT LES EXERCICES PRECEDENTS	
VIII RESULTAT COURANT (septor)	14 042 239,74	0,00	14 042 239,74	13 014 086,79
VIII PRODUITS NON COURANTS	755 246,59	0,00	755 246,59	2 587 600,31
Produits des cessions des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
N - Subventions d'équilibre	0,00	0,00	0,00	0,00
O - Reprises sur subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
N - Autres produits non courants	629 243,20	0,00	629 243,20	421 179,66
- Reprises non courantes transferts de charges	126 003,39	0,00	126 003,39	2 136 420,65
TOTAL VIII	755 246,59	0,00	755 246,59	2 587 600,31
IX CHARGES NON COURANTES	1 919 491,27	0,00	1 919 491,27	858 068,45
U - Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées	970 749,91	0,00	970 749,91	0,00
A - Subventions accordées	0,00	0,00	0,00	0,00
N - Autres charges non courantes	302 624,75	0,00	302 624,75	617 661,34
T - Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions	646 116,61	0,00	646 116,61	240 407,11
TOTAL IX	1 919 491,27	0,00	1 919 491,27	858 068,45
X RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)	(1 164 244,60)	0,00	(1 164 244,60)	1 699 531,86
XI RESULTAT AVANT IMPOTS (VIII-X)	12 877 995,00	0,00	12 877 995,00	14 713 618,65
XII IMPOTS SUR LES RESULTATS	3 438 630,00	0,00	3 438 630,00	2 629 340,00
XIII RESULTAT NET (VIII-XI-XII)	9 439 365,00	0,00	9 439 365,00	12 084 278,65
XIV TOTAL DES PRODUITS (I+V+VIII)	234 477 933,00	0,00	234 477 933,00	231 608 122,31
XV TOTAL DES CHARGES (II+IX+XIII)	215 038 588,63	0,00	215 038 588,63	209 610 843,66
XVI RESULTAT NET (Total des produits - Total des charges)	9 439 365,00	0,00	9 439 365,00	12 084 278,65

ATTESTATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES



Building a better working world

ERNST & YOUNG SARL
17, Boulevard Abdouf Benkador
20 050 Casablanca
Maroc



47, rue Allal Ben Abdellah
20 000 Casablanca
Maroc

COMPAGNIE DE TRANSPORTS AU MAROC S.A. « C.T.M »

</