



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 30/06/2019

BILAN ACTIF CTM SA AU 30/06/2019				
BILAN ACTIF-MODELE NORMAL EN DH	Exercice clos le: 30/06/2019			
	EXERCICE AU 30/06/2019		EXERCICE PRECEDENT AU 31/12/2018	
ACTIF	BRUT	AMORTISSEMENT ET PROVISIONS	NET	NET
IMMOBILISATION EN NON VALEURS A	1 704 747,60	1 161 299,94	543 447,66	642 322,80
Frais préliminaires	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	1 704 747,60	1 161 299,94	543 447,66	642 322,80
A Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES B	21 913 592,69	12 681 166,74	9 232 425,93	8 574 324,50
T Immobilisation en recherche et développement	0,00	0,00	0,00	0,00
I Brevets, marques, droits et valeurs similaires	15 472 515,34	12 681 166,74	2 791 348,58	1 681 547,54
F Fonds commercial	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Autres immobilisations incorporelles	5 241 077,35	0,00	5 241 077,35	5 692 776,96
IMMOBILISATIONS CORPORELLES C	897 646 733,90	495 499 038,93	402 147 694,97	375 403 849,16
M Terrains	66 481 496,07	0,00	66 481 496,07	66 481 496,07
M Constructions	227 372 032,72	153 757 769,18	73 614 263,54	75 157 364,19
O Installations techniques, matériel et outillage	13 122 241,77	10 794 788,01	2 327 453,76	2 299 990,91
B Matériel de transport	555 228 683,84	303 858 829,37	251 369 854,47	223 723 559,16
I Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	32 530 804,70	26 879 234,85	5 651 569,85	5 348 127,60
L Autres immobilisations corporelles	286 625,85	208 417,52	78 208,33	96 826,99
I Immobilisations corporelles en cours	2 624 848,95	0,00	2 624 848,95	2 296 484,24
IMMOBILISATIONS FINANCIERES D	55 095 796,38	2 834 810,18	52 260 986,20	52 276 943,76
E Prêts immobilisés	298 576,74	263 365,54	35 211,20	61 168,76
Autres créances financières	613 519,64	467 119,64	146 400,00	136 400,00
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	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)	976 360 870,57	512 176 315,81	464 184 554,74	436 897 440,22
STOCKS F	8 600 012,41	826 676,32	7 773 336,09	7 789 972,22
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
A Matières et fournitures consommables	8 600 012,41	826 676,32	7 773 336,09	7 789 972,22
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
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT G	286 204 226,88	20 115 113,63	266 089 113,25	171 607 586,83
F Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes	2 701 923,77	2 701 923,77	2 701 923,77	2 474 897,21
C Clients et comptes rattachés	206 258 368,77	16 186 737,69	190 071 631,08	140 620 310,87
I Personnel	3 225 328,36	2 287 407,26	937 921,10	1 858 178,95
R Etat	37 376 917,17	0,00	37 376 917,17	16 406 845,16
C Comptes d'associés	3 104 964,00	0,00	3 104 964,00	0,00
U Autres débiteurs	10 306 943,48	1 640 968,68	8 665 974,80	9 099 790,62
L Comptes de régularisation actif	23 229 781,33	0,00	23 229 781,33	1 147 564,02
A TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT H	0,00	0,00	0,00	24 997 617,68
N ECARTS DE CONVERSION ACTIF I	0,00	0,00	0,00	56 731,08
T (Éléments circulants)	294 804 239,29	20 941 789,95	273 862 449,34	204 453 961,81
TOTAL II (F+G+H+I)	13 389 147,74	520 510,00	12 868 637,74	11 241 064,58
TRESORERIE ACTIF	13 389 147,74	520 510,00	12 868 637,74	11 241 064,58
R Chèques et valeurs à encaisser	3 678 846,38	520 510,00	3 158 336,38	662 664,26
E Banques, T.G et C.P	8 920 307,18	0,00	8 920 307,18	9 636 090,08
S Caisses, Règles d'avances et accreditifs	789 994,18	0,00	789 994,18	942 310,24
O TOTAL III	13 389 147,74	520 510,00	12 868 637,74	11 241 064,58
R TOTAL GENERAL I-II+III	1 284 554 257,60	533 638 615,74	750 915 641,24	652 592 466,61

BILAN PASSIF CTM SA AU 30/06/2019			
BILAN PASSIF-MODELE NORMAL EN DH	Exercice clos le: 30/06/2019		
	EXERCICE AU 30/06/2019	EXERCICE PRECEDENT AU 31/12/2018	
PASSIF	EXERCICE AU 30/06/2019	EXERCICE PRECEDENT AU 31/12/2018	
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	
capital appelé dont versé.....	0,00	0,00	
F Primes d'émission, de fusion, d'apport	42 437 700,00	42 437 700,00	
N Ecarts de réévaluation	12 259 780,00	12 259 780,00	
A Réserve légale	68 324 083,15	68 324 083,15	
N Autres réserves	34 782 511,34	28 884 828,75	
C Report à nouveau (2)	0,00	0,00	
E Résultats nets en instance d'affectation (2)	14 830 496,63	63 518 648,59	
M Résultats nets de l'exercice (2)	295 232 371,12	338 022 840,49	
E Total des capitaux propres A	295 232 371,12	338 022 840,49	
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	97 110 842,47	117 949 471,76	
E Emprunts obligataires	0,00	0,00	
R Autres dettes de financement	97 110 842,47	117 949 471,76	
M PROVISIONS DURABLES POUR RISQUE ET CHARGES D	2 880 345,06	2 475 024,97	
A Provisions pour risques	2 880 345,06	2 475 024,97	
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)	395 223 558,65	458 447 337,22	
p DETTES DU PASSIF CIRCULANT F	350 171 944,19	188 565 942,89	
A Fournisseurs et comptes rattachés	84 581 646,11	89 347 207,41	
S Clients créditeurs, avances et acomptes	952 599,37	921 580,51	
S Personnel	29 659 908,80	24 178 814,79	
I Organismes sociaux	12 351 666,05	9 459 668,05	
F Etat	43 885 986,85	27 575 380,54	
C Comptes d'associés	58 810 604,63	1 189 638,63	
I Autres créanciers	99 066 980,71	12 842 804,90	
R Comptes de régularisation-passif	20 862 551,67	23 050 848,06	
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES G	5 520 139,00	5 576 870,08	
C U			
L ECARTS DE CONVERSION-PASSIF H	0,00	2 316,42	
A (Éléments circulants)	0,00	2 316,42	
TOTAL II (F+G+H)	355 692 083,19	194 145 129,39	
T 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	750 915 641,84	652 592 466,61	

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

CPC CTM SA DU 01/01/2019 AU 30/06/2019

COMPTES DE PRODUITS ET CHARGES EN DH (hors taxes)				
NATURE	OPERATIONS		Exercice du 01/01/2019 au 30/06/2019	
	PROPRIETES A L'EXERCICE	CONCERNANT LES EXERCICES PRECEDENT	TOTAL DE L'EXERCICE AU 30/06/2019	TOTAL DE L'EXERCICE PRECEDENT AU 30/06/2018
	1	2	3=1+2	4
PRODUITS D'EXPLOITATION	242 563 305,02	0,00	242 563 305,02	238 774 935,03
- Ventes de marchandises (en l'état)				
E Chiffres d'affaires	236 531 201,50	0,00	236 531 201,50	233 008 126,08
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
L Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00
O Autres produits d'exploitation	1 514 386,60	0,00	1 514 386,60	1 528 281,28
I Reprises d'exploitation; transferts de charges	4 517 716,92	0,00	4 517 716,92	4 238 327,67
TOTAL I	242 563 305,02	0,00	242 563 305,02	238 774 935,03
A CHARGES D'EXPLOITATION	223 432 718,10	0,00	223 432 718,10	219 980 012,12
T Achats revendus (2) de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
A Achats consommés (2) de matières et fournitures	70 860 068,33	0,00	70 860 068,33	72 663 726,01
O Autres charges externes	34 376 793,25	0,00	34 376 793,25	32 803 887,36
N Impôts et taxes	3 390 205,16	0,00	3 390 205,16	3 125 812,19
- Charges de personnel	63 643 627,93	0,00	63 643 627,93	61 522 232,75
- Autres charges d'exploitation	500 200,00	0,00	500 200,00	600 240,00
- Dotations d'exploitation	50 661 823,43	0,00	50 661 823,43	49 264 113,81
TOTAL II	223 432 718,10	0,00	223 432 718,10	219 980 012,12
III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	23 130 586,92	0,00	23 130 586,92	18 794 922,91
PRODUITS FINANCIERS	4 309 371,11	0,00	4 309 371,11	3 313 430,63
- Produits des titres de participation et autres titres immobilisés	4 103 631,00	0,00	4 103 631,00	3 104 964,00
F Gains de change	18 394,07	0,00	18 394,07	72 366,26
I Intérêts et autres produits financiers	130 614,96	0,00	130 614,96	122 001,99
N Reprises financières; transferts de charges	56 731,08	0,00	56 731,08	14 098,38
A TOTAL IV	4 309 371,11	0,00	4 309 371,11	3 313 430,63
V CHARGES FINANCIERES	2 403 020,50	0,00	2 403 020,50	2 219 984,91
C Charges d'intérêts	2 501 548,05	0,00	2 501 548,05	2 204 207,23
I Pertes de change	101 522,65	0,00	101 522,65	15 777,68
E Autres charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
R Dotations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL V	2 403 020,50	0,00	2 403 020,50	2 219 984,91
VI RESULTAT FINANCIER (IV-V)	1 906 350,61	0,00	1 906 350,61	1 093 445,72
VII RESULTAT COURANT (III-VI)	20 836 887,33	0,00	20 836 887,33	19 888 368,63

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

NATURE	OPERATIONS		Exercice du 01/01/2019 au 30/06/2019	
	PROPRIETES A L'EXERCICE	CONCERNANT LES EXERCICES PRECEDENT	TOTAL DE L'EXERCICE AU 30/06/2019	TOTAL DE L'EXERCICE PRECEDENT AU 30/06/2018
	1	2	3=1+2	4
VIII RESULTAT COURANT (rapports)	2 484 087,34	0,00	2 484 087,34	19 888 368,63
VIII PRODUITS NON COURANTS	2 484 087,34	0,00	2 484 087,34	26 996 098,92
- Produits des cessions des immobilisations	2 483 333,33	0,00	2 483 333,33	26 416 500,00
N Subventions d'équité	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	754,01	0,00	754,01	2 567,78
- Reprises non courantes transferts de charges	0,00	0,00	0,00	277 031,14
TOTAL VIII	2 484 087,34	0,00	2 484 087,34	26 996 098,92
IX CHARGES NON COURANTES	3 329 165,04	0,00	3 329 165,04	20 993 334,17
- Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées	0,00	0,00	0,00	20 017 470,77
U Subventions accordées	0,00	0,00	0,00	0,00
A Autres charges non courantes	2 921 400,45	0,00	2 921 400,45	290 714,22
T Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions	407 764,39	0,00	407 764,39	685 149,18
TOTAL IX	3 329 165,04	0,00	3 329 165,04	20 993 334,17
X RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)	1 154 922,30	0,00	1 154 922,30	