



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 30/06/2012

BILAN ACTIF-MODELE NORMAL EN DH		Exercice clos le: 30/06/2012			
ACTIF		EXERCICE AU 30/06/2012			EXERCICE PRECEDENT AU 30/06/2011
		BRUT	AMORTISSEMENT ET PROVISIONS	NET	NET
IMMOBILISATION EN NON VALEURS A		10 549 532,87	5 568 763,18	4 980 769,69	6 035 723,17
Frais préliminaires		0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices		10 549 532,87	5 568 763,18	4 980 769,69	6 035 723,17
A Primes de remboursement des obligations		0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES B		10 470 385,48	7 920 407,84	2 549 977,64	2 662 790,13
T Immobilisation en recherche et développement		0,00	0,00	0,00	0,00
I Brevets, marques, droits et valeurs similaires		8 641 485,48	7 920 407,84	721 077,64	1 028 090,13
F Fonds commercial		1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Autres immobilisations incorporelles		628 900,00	0,00	628 900,00	434 700,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES C		544 554 473,17	301 063 196,17	243 491 277,00	250 726 335,37
M Terrains		55 335 370,41	0,00	55 335 370,41	55 335 370,41
N Constructions		143 749 842,82	92 195 201,21	51 554 641,61	54 788 091,27
O Installations techniques, matériel et outillage		9 772 513,83	7 218 824,58	2 553 689,25	2 791 336,53
B Matériel de transport		301 189 621,19	184 510 135,42	116 679 485,77	127 903 787,68
I Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers		19 233 497,02	17 038 604,61	2 194 892,41	2 316 775,95
L Autres immobilisations corporelles		100 430,35	100 430,35	0,00	0,00
O Installations techniques en cours		15 173 197,55	0,00	15 173 197,55	7 590 973,53
IMMOBILISATIONS FINANCIERES D		36 715 692,66	2 166 086,27	34 549 606,39	34 752 703,84
E Prêts immobilisés		2 011 873,02	121 761,27	1 890 111,75	2 098 209,20
N Autres créances financières		520 119,64	0,00	520 119,64	515 119,64
T Produits de participation		34 183 700,00	2 044 325,00	32 139 375,00	32 139 375,00
I 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)		602 290 084,18	316 718 453,46	285 571 630,72	294 177 532,51
STOCKS F		8 466 359,21	951 263,84	7 515 095,37	7 021 717,61
Marchandises		0,00	0,00	0,00	0,00
A Matières et fournitures consommables		8 466 359,21	951 263,84	7 515 095,37	7 021 717,61
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		212 037 710,78	20 216 824,55	191 820 886,23	151 129 822,49
Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes		267 666,42	267 666,42	0,00	69 120,00
C Clients et comptes rattachés		136 096 459,93	16 353 260,61	119 743 199,32	105 187 213,52
I Personnel		2 309 903,81	1 229 512,06	1 080 391,75	1 878 650,95
R Etat		14 215 696,49	0,00	14 215 696,49	6 838 092,59
C Comptes d'associés		6 476 690,00	0,00	6 476 690,00	0,00
U Autres débiteurs		40 723 799,72	2 634 051,88	38 089 747,84	36 329 025,69
L Comptes de régularisation actif		11 947 494,41	0,00	11 947 494,41	827 719,74
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT H		0,00	0,00	0,00	14 999 002,20
ECARTS DE CONVERSION-PASSIF I		0,00	0,00	0,00	91 850,18
(Eléments circulants)		0,00	0,00	0,00	91 850,18
TOTAL II (F+G+H+I)		220 504 070,12	21 168 088,39	199 335 981,73	173 242 392,48
TRESORERIE ACTIF		10 277 801,37	66 220,00	10 211 581,37	4 645 250,70
Cheques et valeurs à encaisser		1 381 845,43	66 220,00	1 315 625,43	863 747,99
E Banques, T.G et C.P		7 154 410,76	0,00	7 154 410,76	2 942 988,31
S Caisses, Règles d'avances et accreditifs		1 741 545,18	0,00	1 741 545,18	838 514,40
TOTAL III		10 277 801,37	66 220,00	10 211 581,37	4 645 250,70
R TOTAL GENERAL I+II+III		833 071 955,67	337 952 761,85	495 119 193,82	472 065 195,69

BILAN PASSIF-MODELE NORMAL EN DH		Exercice clos le: 30/06/2012	
PASSIF		EXERCICE AU 30/06/2012	EXERCICE PRECEDENT AU 31/12/2011
		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)		16 408 442,38	427 873,96
E Résultats net en instance d'affectation (2)		0,00	0,00
M Résultats net de l'exercice (2)		2 656 595,32	28 240 348,42
Total des capitaux propres	A	264 684 400,85	274 287 585,53
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES B		0,00	0,00
T Subventions d'investissement		0,00	0,00
Provisions réglementées		0,00	0,00
DETTES DE FINANCEMENT C		78 091 919,37	87 182 301,51
E Emprunts obligataires		0,00	0,00
R Autres dettes de financement		78 091 919,37	87 182 301,51
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUE ET CHARGES D		3 308 689,33	3 428 611,27
A Provisions pour risques		3 308 689,33	3 428 611,27
N Provisions pour charges		0,00	0,00
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)		346 085 009,55	364 898 498,31
DETTES DU PASSIF CIRCULANT F		147 767 350,27	106 717 513,58
A Fournisseurs et comptes rattachés		66 975 833,46	48 817 767,03
S Clients crédateurs, avances et acomptes		4 788 554,00	1 128 237,60
S Personnel		14 718 954,35	10 936 337,55
I Organismes sociaux		5 088 274,24	5 614 867,67
F Etat		20 589 278,95	18 538 160,70
C Comptes d'associés		12 966 431,69	706 651,69
I Autres créanciers		16 958 547,86	16 064 263,35
R Comptes de régularisation-passif		5 681 475,72	4 911 227,99
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES G		1 266 834,00	391 850,18
ECARTS DE CONVERSION-PASSIF H		0,00	57 333,62
(Eléments circulants)		0,00	57 333,62
TOTAL II (F+G+H)		149 034 184,27	107 166 697,38
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
TOTAL III		0,00	0,00
R TOTAL GENERAL I+II+III		495 119 193,82	472 065 195,69

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES EN DH (Hors taxes)		Exercice du 01/01/2012 au 30/06/2012			
NATURE		OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT
		PROPRES A L'EXERCICE	CONCERNANT LES EXERCICES PRECEDENTS	3=1+2	4
PRODUITS D'EXPLOITATION		166 737 643,05	0,00	166 737 643,05	150 736 724,33
. Ventes de marchandises (en l'état)		0,00	0,00	0,00	0,00
E Chiffres d'affaires		156 675 800,86	0,00	156 675 800,86	141 174 019,41
X . Variation de stocks de produits (+) (-)		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		1 105 646,58	0,00	1 105 646,58	1 110 241,90
T . Reprises d'exploitation; transferts de charges		8 956 195,61	0,00	8 956 195,61	8 452 463,02
TOTAL I		166 737 643,05	0,00	166 737 643,05	150 736 724,33
CHARGES D'EXPLOITATION		166 460 126,28	0,00	166 460 126,28	161 580 465,22
I . Achats revendus (2) de marchandises		0,00	0,00	0,00	0,00
O . Achats consommés (2) de matières et fournitures		55 537 074,91	0,00	55 537 074,91	49 585 986,57
N . Autres charges externes		30 924 428,90	0,00	30 924 428,90	39 469 071,20
E . Impôts et taxes		2 241 079,56	0,00	2 241 079,56	2 288 840,25
. Charges de personnel		44 743 720,09	0,00	44 743 720,09	38 883 167,31
. Autres charges d'exploitation		400 160,00	0,00	400 160,00	400 160,00
. Dotations d'exploitation		32 613 662,82	0,00	32 613 662,82	30 953 239,89
TOTAL II		166 460 126,28	0,00	166 460 126,28	161 580 465,22
III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		277 516,77	0,00	277 516,77	(10 843 740,89)
PRODUITS FINANCIERS		6 708 710,57	0,00	6 708 710,57	10 539 602,09
. Produits des titres de participation et autres titres immobilisés		6 476 690,00	0,00	6 476 690,00	10 127 732,50
F . Gains de change		6 829,39	0,00	6 829,39	129 094,83
I . Intérêts et autres produits financiers		133 341,00	0,00	133 341,00	177 310,62
N . Reprises financières; transferts de charges		91 850,18	0,00	91 850,18	105 464,14
TOTAL IV		6 708 710,57	0,00	6 708 710,57	10 539 602,09
N V CHARGES FINANCIERES		2 490 799,29	0,00	2 490 799,29	1 863 637,26
C . Charges d'intérêts		2 419 179,24	0,00	2 419 179,24	1 847 319,06
I . Pertes de change		71 620,05	0,00	71 620,05	16 318,20
. Autres charges financières		0,00	0,00	0,00	0,00
R . Dotations financières		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL V		2 490 799,29	0,00	2 490 799,29	1 863 637,26
VI RESULTAT FINANCIER (IV-V)		4 217 911,28	0,00	4 217 911,28	8 676 964,83
VII RESULTAT COURANT (III+VI)		4 495 428,05	0,00	4 495 428,05	(2 167 776,06)

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES EN DH (Hors taxes) (suite)		Exercice du 01/01/2012 au 30/06/2012			
NATURE		OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT
		PROPRES A L'EXERCICE	CONCERNANT LES EXERCICES PRECEDENTS	3=1+2	4
VII RESULTAT COURANT (report)		4 495 428,05	0,00	4 495 428,05	(2 167 776,06)
VIII PRODUITS NON COURANTS		2 315 174,44	0,00	2 315 174,44	5 900 506,34
. Produits des cessions des immobilisations		2 314 000,00	0,00	2 314 000,00	5 152 000,00
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		1 174,44	0,00	1 174,44	748 506,34
. Reprises non courantes transferts de charges		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL VIII		2 315 174,44	0,00	2 315 174,44	5 900 506,34
O IX CHARGES NON COURANTS		3 364 393,17	0,00	3 364 393,17	1 451 751,20
. Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées		1 972 397,45	0,00	1 972 397,45	320 701,08
A . Subventions accordées		0,00	0,00	0,00	0,00
N . Autres charges non courantes		425 161,72	0,00	425 161,72	1 131 050,12
T . Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions		966 834,00	0,00	966 834,00	0,00
TOTAL IX		3 364 393,17	0,00	3 364 393,17	1 451 751,20
X RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)		(1 049 218,73)	0,00	(1 049 218,73)	(4 448 755,14)
XI RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)		3 446 209,32	0,00	3 446 209,32	2 280 979,08
XII IMPOTS SUR LES RESULTATS					