



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 30/06/2014

BILAN ACTIF-MODELE NORMAL EN DH		Exercice clos le: 30/06/2014			
ACTIF	EXERCICE AU 30/06/2014			EXERCICE PRECEDENT AU 31/12/2013	
	BRUT	AMORTISSEMENT ET PROVISIONS	NET	NET	
IMMOBILISATION EN NON VALEURS A	9 081 982,87	7 901 773,80	1 180 209,07	1 815 909,95	
Frais préliminaires	0,00	0,00	0,00	0,00	
Charges à répartir sur plusieurs exercices	9 081 982,87	7 901 773,80	1 180 209,07	1 815 909,95	
A Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES B	14 446 345,25	9 199 744,64	5 246 600,61	3 985 426,43	
Immobilisation en recherche et développement	0,00	0,00	0,00	0,00	
I Brevets, marques, droits et valeurs similaires	11 056 451,65	9 199 744,64	1 856 707,01	2 183 476,43	
F Fonds commercial	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
Autres immobilisations incorporelles	2 189 893,60	0,00	2 189 893,60	601 950,00	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES C	653 391 269,35	344 730 106,56	308 661 162,79	232 582 444,78	
M Terrains	55 335 370,41	0,00	55 335 370,41	55 335 370,41	
M Constructions	170 010 393,69	107 455 628,18	62 554 765,51	58 486 548,52	
O Installations techniques, matériel et outillage	10 403 640,00	8 352 920,72	2 050 719,88	2 152 399,63	
B Matériel de transport	373 405 415,85	210 082 844,27	163 322 571,58	96 627 009,80	
I Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	22 168 381,81	18 738 283,04	3 430 098,77	3 715 858,72	
L Autres immobilisations corporelles	100 430,35	100 430,35	0,00	0,00	
I Immobilisations corporelles en cours	21 967 636,64	0,00	21 967 636,64	16 264 717,70	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES D	53 937 417,07	2 693 205,61	51 244 211,46	53 101 650,69	
S Prêts immobilisés	1 217 691,48	121 761,27	1 095 930,21	1 269 721,32	
Autres créances financières	589 019,64	467 119,64	121 900,00	121 900,00	
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) F	732 909 998,59	364 524 830,91	368 385 167,68	291 854 777,48	
STOCKS	7 431 717,35	1 119 899,74	6 311 817,61	5 827 174,64	
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	
A Matières et fournitures consommables	7 431 717,35	1 119 899,74	6 311 817,61	5 827 174,64	
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	247 871 782,37	16 907 261,63	230 964 520,74	159 916 011,30	
Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes	382 320,00	0,00	382 320,00	234 840,03	
C Clients et comptes rattachés	180 432 785,03	11 909 754,45	168 523 030,58	134 684 980,91	
I Personnel	2 695 046,07	2 263 010,69	432 035,38	1 012 506,16	
R Etat	27 566 647,88	0,00	27 566 647,88	9 510 417,48	
C Comptes d'associés	5 037 765,00	0,00	5 037 765,00	0,00	
U Autres débiteurs	17 632 022,62	2 734 496,49	14 897 526,13	13 797 701,54	
L Comptes de régularisation actif	14 125 195,77	0,00	14 125 195,77	675 565,18	
A TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT H	0,00	0,00	0,00	49 999 627,02	
ECARTS DE CONVERSION-ACTIF I	0,00	0,00	0,00	87 776,08	
T (Éléments circulants)	255 303 499,72	18 027 161,37	237 276 338,35	215 830 589,04	
TOTAL II (F+G+H+I)	6 509 108,32	68 220,00	6 440 888,32	26 327 420,43	
TRESORERIE-ACTIF	3 56 370,55	66 220,00	290 150,55	698 378,50	
R Chèques et valeurs à encaisser	356 370,55	66 220,00	290 150,55	698 378,50	
E Banques, T.G et C.P	5 298 630,76	0,00	5 298 630,76	24 166 122,35	
S Caisses, Règles d'avances et accreditifs	854 107,01	0,00	854 107,01	1 462 919,58	
O TOTAL III	6 509 108,32	66 220,00	6 440 888,32	26 327 420,43	
R TOTAL GENERAL I+II+III	994 722 606,63	382 618 212,28	612 104 394,35	534 012 786,95	

BILAN PASSIF-MODELE NORMAL EN DH		Exercice clos le: 30/06/2014	
PASSIF	EXERCICE AU 30/06/2014		EXERCICE PRECEDENT AU 31/12/2013
	CAPITAUX PROPRES	122 597 800,00	
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	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)	2 293 936,47		6 634 187,76
E Résultats net en instance d'affectation (2)	0,00		0,00
M Résultats net de l'exercice (2)	12 084 278,65		32 439 088,71
E Total des capitaux propres A	259 997 578,27	284 692 639,62	
N CAPITAUX PROPRES ASSIMILES B	0,00	0,00	
S Subventions d'investissement	0,00		0,00
Provisions réglementées	0,00		0,00
P DETTES DE FINANCEMENT C	99 946 259,34	105 409 297,48	
E Emprunts obligataires	0,00		0,00
R Autres dettes de financement	99 946 259,34		105 409 297,48
M PROVISIONS DURABLES POUR RISQUE ET CHARGES D	1 770 146,01	1 877 927,59	
A Provisions pour risques	1 770 146,01		1 877 927,59
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)	361 713 983,62	391 619 865,09	
P DETTES DU PASSIF CIRCULANT F	249 123 576,73	139 227 555,87	
A Fournisseurs et comptes rattachés	71 950 408,17		60 878 164,57
S Clients créditeurs, avances et acomptes	513 647,00		642 989,00
S Personnel	14 746 444,19		14 746 444,19
I Organismes sociaux	7 704 126,18		7 044 585,42
F Etat	26 288 749,73		24 075 334,94
C Comptes d'associés	37 488 966,69		709 626,69
I Autres créanciers	79 844 773,39		23 556 714,11
R Comptes de régularisation-passif	4 190 759,73		7 473 696,95
U AUTRES PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES G	1 266 834,00	3 142 841,64	
L ECARTS DE CONVERSION-PASSIF H	0,00	22 524,35	
A (Éléments circulants)	250 390 410,73		142 392 921,86
TOTAL II (F+G+H)	250 390 410,73	142 392 921,86	
TRESORERIE-PASSIF	0,00	0,00	
R Crédits d'escompte	0,00		0,00
E Crédits de trésorerie	0,00		0,00
S Banques (solaires créditeurs)	0,00		0,00
O TOTAL III	0,00	0,00	
R TOTAL GENERAL I+II+III	612 104 394,35	534 012 786,95	
(1) Capital personnel débiteur			
(2) Bénéficiaire (+), Déficitaire (-)			

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES EN DH (Hors taxes)		Exercice du 01/01/2014 au 30/06/2014				
NATURE	OPERATIONS		TOTALS DE L'EXERCICE AU 30/06/2014		TOTALS DE L'EXERCICE PRECEDENT AU 30/06/2013	
	PROPRES A L'EXERCICE	CONCERNANT LES EXERCICES PRECEDENT	1	2	3=1+2	4
PRODUITS D'EXPLOITATION	213 370 355,49	0,00	213 370 355,49	183 884 450,37		
Ventes de marchandises (en Fétat)	0,00	0,00	0,00	0,00		
E Chiffres d'affaires	200 906 240,33	0,00	200 906 240,33	177 152 315,76		
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	1 708 117,79	0,00	1 708 117,79	1 326 198,46		
T Reprises d'exploitation; transferts de charges	10 755 997,37	0,00	10 755 997,37	5 405 936,15		
A TOTAL I	213 370 355,49	0,00	213 370 355,49	183 884 450,37		
T CHARGES D'EXPLOITATION	203 585 335,12	0,00	203 585 335,12	181 720 105,83		
Achats revendus (2) de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00		
N Achats consommés (2) de matières et fournitures	76 614 772,88	0,00	76 614 772,88	61 250 092,43		
N Autres charges externes	36 572 058,43	0,00	36 572 058,43	38 131 156,54		
Impôts et taxes	2 333 355,72	0,00	2 333 355,72	2 221 556,37		
Charges de personnel	52 896 130,60	0,00	52 896 130,60	47 882 329,15		
Autres charges d'exploitation	400 160,00	0,00	400 160,00	400 160,00		
Dotations d'exploitation	34 688 857,49	0,00	34 688 857,49	31 554 722,84		
TOTAL II	203 585 335,12	0,00	203 585 335,12	181 720 105,83		
III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	9 885 020,37	0,00	9 885 020,37	2 164 344,54		
PRODUITS FINANCIERS	5 767 166,51	0,00	5 767 166,51	9 256 092,23		
Produits des titres de participation et autres titres immobilisés	5 037 765,00	0,00	5 037 765,00	8 996 861,00		
F Gains de change	28 385,72	0,00	28 385,72	9 025,17		
I Intérêts et autres produits financiers	613 239,71	0,00	613 239,71	578 766,21		
N Reprises financières; transferts de charges	67 776,08	0,00	67 776,08	71 439,85		
A TOTAL IV	5 767 166,51	0,00	5 767 166,51	9 256 092,23		
N V CHARGES FINANCIERES	2 618 100,09	0,00	2 618 100,09	2 253 168,92		
Charges d'intérêts	2 601 106,25	0,00	2 601 106,25	2 233 213,34		
I Pertes de change	16 993,84	0,00	16 993,84	22 753,58		
Autres charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00		
R Dotations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL V	2 618 100,09	0,00	2 618 100,09	2 253 968,92		
VI RESULTAT FINANCIER (IV-V)	3 149 066,42	0,00	3 149 066,42	7 002 123,31		
VII RESULTAT COURANT (III+VI)	13 014 086,79	0,00	13 014 086,79	9 164 469,85		

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES EN DH (Hors taxes) (suite)		Exercice du 01/01/2014 au 30/06/2014				
NATURE	OPERATIONS		TOTALS DE L'EXERCICE AU 30/06/2014		TOTALS DE L'EXERCICE PRECEDENT AU 30/06/2013	
	PROPRES A L'EXERCICE	CONCERNANT LES EXERCICES PRECEDENT	1	2	3=1+2	4
VIII RESULTAT COURANT (VIII+VII)	13 014 086,79	0,00	13 014 086,79	9 164 469,85		
PRODUITS NON COURANTS	2 557 690,31	0,00	2 557 690,31	8 808 497,45		
Produits des cessions des immobilisations	0,00	0,00	0,00	7 196 300,00		
N Subventions d'équipes	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	421 179,66	0,00	421 179,66	1 064,27		
T Reprises non courantes; transferts de charges	2 136 420,65	0,00	2 136 420,65	1 309 133,18		
C TOTAL VIII	2 557 690,31	0,00	2 557 690,31	8 808 497,45		
IX CHARGES NON COURANTS	450 203,97	407 864,48	858 068,45	1 785 659,48		
Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées	0,00	0,00	0,00	0,00		
U Subventions accordées	0,00	0,00	0,00	0,00		
N Autres charges non courantes	209 796,86	407 864,48	617 661,34	1 785 659,48		
T Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions	240 407,11	0,00	240 407,11	0,00		
TOTAL IX	450 203,97	407 864				