



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 31/12/2012

BILAN ACTIF-MODELE NORMAL EN DH		Exercice clos le: 31/12/2012		
ACTIF	EXERCICE AU 31/12/2012			EXERCICE PRECEDENT AU 31/12/2011
	BRUT	AMORTISSEMENT ET PROVISIONS	NET	NET
IMMOBILISATION EN NON VALEURS A	10 549 532,87	6 623 716,66	3 925 816,21	6 035 723,17
Frais préliminaires	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	10 549 532,87	6 623 716,66	3 925 816,21	6 035 723,17
A Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES B	10 471 385,48	8 254 316,49	2 217 068,99	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	8 254 316,49	387 168,99	1 028 090,13
F Fonds commercial	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Autres immobilisations incorporelles	629 900,00	0,00	629 900,00	434 700,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES C	512 276 855,41	291 667 591,62	220 609 263,79	250 726 335,37
M Terrains	55 335 370,41	0,00	55 335 370,41	55 335 370,41
M Constructions	144 213 233,57	95 754 155,18	48 549 078,39	54 788 091,27
O Installations techniques, matériel et outillage	9 790 123,83	7 504 961,83	2 285 162,00	2 791 336,53
B Matériel de transport	262 833 007,29	170 837 466,72	91 995 540,57	127 903 787,68
I Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	19 429 961,38	17 470 577,54	1 959 383,84	2 316 775,95
L Autres immobilisations corporelles	100 430,35	100 430,35	0,00	0,00
S Immobilisations corporelles en cours	20 574 728,58	0,00	20 574 728,58	7 590 973,53
IMMOBILISATIONS FINANCIERES D	56 577 362,04	2 633 205,91	53 944 156,13	34 752 703,84
E Prêts immobilisés	1 806 042,40	121 761,27	1 684 281,13	2 098 209,20
Autres créances financières	587 610,64	467 119,64	120 500,00	515 119,64
Titres de participation	54 183 700,00	2 044 325,00	52 139 375,00	32 139 375,00
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 ((A+B+C+D+E))	589 875 136,80	309 178 830,68	280 696 305,12	294 177 552,51
STOCKS F	6 883 545,91	26 059,50	6 857 486,41	7 021 717,61
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
A Matières et fournitures consommables	6 883 545,91	26 059,50	6 857 486,41	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	149 061 066,44	18 306 130,47	130 754 935,97	151 129 822,49
Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes	217 821,13	0,00	217 821,13	69 120,00
C Clients et comptes rattachés	120 470 236,31	14 021 425,20	106 448 811,11	105 187 213,52
I Personnel	2 971 947,88	1 650 653,39	1 321 294,49	1 878 650,95
R Etat	8 660 713,29	0,00	8 660 713,29	6 838 092,59
C Comptes d'associés	0,00	0,00	0,00	0,00
U Autres débiteurs	15 711 743,89	2 634 051,88	13 077 692,01	36 329 025,69
L Comptes de régularisation actif	1 028 603,94	0,00	1 028 603,94	827 719,74
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT H	60 019 483,00	0,00	60 019 483,00	14 999 002,20
ECARTS DE CONVERSION-PASSIF I	71 439,85	0,00	71 439,85	91 850,18
(Éléments circulants)	216 035 535,26	18 332 189,97	197 703 345,29	173 242 392,48
TOTAL II ((F+G+H))	7 694 039,66	66 220,00	7 627 819,66	4 645 250,70
TRESORERIE ACTIVE	629 201,97	66 220,00	562 981,97	883 747,99
R Chèques et valeurs à encaisser	629 201,97	66 220,00	562 981,97	883 747,99
E Banques, T.G et C.P	6 235 397,99	0,00	6 235 397,99	2 942 988,31
S Caisses, Régies d'avances et accreditifs	829 433,70	0,00	829 433,70	838 514,40
O TOTAL III	7 694 039,66	66 220,00	7 627 819,66	4 645 250,70
R TOTAL GENERAL I+II+III	813 604 710,72	327 577 240,65	486 027 470,07	472 065 195,69

BILAN PASSIF-MODELE NORMAL EN DH		Exercice clos le: 31/12/2012	
PASSIF	EXERCICE AU 31/12/2012		EXERCICE PRECEDENT AU 31/12/2011
	EXERCICE AU 31/12/2012	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	
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)	20 875 195,38	28 240 348,42	
Total des capitaux propres A	282 903 000,91	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	
P DETTES DE FINANCEMENT C	77 406 153,93	87 182 301,51	
E Emprunts obligataires	0,00	0,00	
R Autres dettes de financement	77 406 153,93	87 182 301,51	
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUE ET CHARGES D	3 350 102,76	3 428 611,27	
A Provisions pour risques	3 350 102,76	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))	363 659 257,60	364 898 498,31	
P DETTES DU PASSIF CIRCULANT F	121 005 597,98	106 717 513,58	
A Fournisseurs et comptes rattachés	53 023 631,70	48 817 767,03	
S Clients créditeurs, avances et acomptes	3 512 376,00	1 128 237,60	
S Personnel	12 570 857,60	10 936 337,55	
I Organismes sociaux	5 966 752,76	5 614 867,67	
F Etat	22 449 520,04	18 538 160,70	
C Comptes d'associés	707 501,69	706 651,69	
I Autres créanciers	17 435 306,75	16 064 263,35	
R Comptes de régularisation-passif	5 339 851,44	4 911 227,99	
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES G	1 338 273,85	391 850,18	
U ECARTS DE CONVERSION-PASSIF H	24 340,64	57 333,62	
(Éléments circulants)	122 368 212,47	107 166 697,38	
TOTAL II ((F+G+H))	122 368 212,47	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	
O TOTAL III	0,00	0,00	
R TOTAL GENERAL I+II+III	486 027 470,07	472 065 195,69	

(1) Capital personnel débiteur
(2) Bénéficiaire (-). Déficitaire (-)

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES EN DH (Hors taxes)		Exercice du 01/01/2012 au 31/12/2012			
NATURE	OPERATIONS		TOTAL DE L'EXERCICE	TOTAL DE L'EXERCICE PRECEDENT	
	PROPRES A L'EXERCICE	CONCERNANT LES EXERCICES PRECEDENT			
PRODUITS D'EXPLOITATION	375 584 904,57	0,00	375 584 904,57	344 404 678,70	
. Ventes de marchandises (en Fédif)	0,00	0,00	0,00	0,00	
E Chiffres d'affaires	398 032 747,70	0,00	398 032 747,70	326 772 142,77	
X . Variation de stocks de produits (+) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	
L . 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	2 315 124,48	0,00	2 315 124,48	2 216 770,48	
T . Reprises d'exploitation, transferts de charges	15 237 032,39	0,00	15 237 032,39	15 415 745,45	
A TOTAL I	375 584 904,57	0,00	375 584 904,57	344 404 678,70	
CHARGES D'EXPLOITATION	355 083 702,43	0,00	355 083 702,43	338 606 899,71	
I . Achats (revenus (2) de marchandises)	0,00	0,00	0,00	0,00	
O . Achats consommés (2) de matières et fournitures	123 243 842,28	0,00	123 243 842,28	108 599 553,30	
N . Autres charges externes	69 277 863,62	0,00	69 277 863,62	73 895 020,89	
. Impôts et taxes	4 552 835,61	0,00	4 552 835,61	4 452 541,10	
. Charges de personnel	92 541 007,18	0,00	92 541 007,18	84 344 325,79	
. Autres charges d'exploitation	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
. Dotations d'exploitation	64 668 153,80	0,00	64 668 153,80	64 714 488,63	
TOTAL II	355 083 702,43	0,00	355 083 702,43	338 606 899,71	
III RESULTAT D'EXPLOITATION ((I-II))	20 501 202,14	0,00	20 501 202,14	7 797 778,99	
PRODUITS FINANCIERS	7 140 267,56	0,00	7 140 267,56	10 827 509,02	
. Produits des titres de participation et autres titres immobilisés	6 476 690,00	0,00	6 476 690,00	10 127 984,45	
F . Gains de change	94 598,08	0,00	94 598,08	153 202,47	
. Intérêts et autres produits financiers	477 128,40	0,00	477 128,40	438 672,80	
N . Reprises financières, transferts de charges	91 850,18	0,00	91 850,18	107 649,30	
A TOTAL IV	7 140 267,56	0,00	7 140 267,56	10 827 509,02	
N CHARGES FINANCIERES	5 578 615,83	0,00	5 578 615,83	4 600 343,21	
. Charges d'intérêts	4 891 563,12	0,00	4 891 563,12	4 473 753,69	
. Pertes de change	148 493,22	0,00	148 493,22	34 739,34	
. Autres charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	
R . Dotations financières	538 559,49	0,00	538 559,49	91 850,18	
TOTAL V	5 578 615,83	0,00	5 578 615,83	4 600 343,21	
VI RESULTAT FINANCIER ((IV-V))	1 561 651,73	0,00	1 561 651,73	6 227 165,81	
VII RESULTAT COURANT ((III+VI))	22 062 853,87	0,00	22 062 853,87	14 024 944,80	
VIII RESULTAT ANGOULOIS ((VII+III))	18 533 158,72	0,00	18 533 158,72	30 170 105,51	
. Produits des cessions des immobilisations	14 063 390,00	0,00	14 063 390,00	35 113 000,00	
N . Subventions d'équilibre	0,00	0,00	0,00	0,00	
. Reprises sur subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	
N . Autres produits non courants	1 087 331,64	0,00	1 087 331,64	1 086 170,51	
. Reprises non courantes transferts de charges	3 442 554,48	0,00	3 442 554,48	0,00	
C TOTAL VIII	18 593 186,12	0,00	18 593 186,12	36 179 170,51	
O IX CHARGES NON COURANTES	10 256 344,55	0,00	10 256 344,55	11 404 776,89	
. Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées	2 146 378,07	0,00	2 146 378,07	7 540 782,33	
A . Subventions accordées	0,00	0,00	0,00	0,00	
N . Autres produits non courants	6 721 991,15	0,00	6 721 991,15	3 562 625,29	
T . Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions	1 387 975,33	0,00	1 387 975,33	301 369,27	
TOTAL IX	10 256 344,55	0,00	10 256 344,55	11 404 776,89	
XI RESULTAT NON COURANT ((VIII+IX))	8 336 842,17	0,00	8 336 842,17	23 775 328,62	
XII RESULTAT AVANT IMPOTS ((VIII+X))	30 399 695,38	0,00	30 399 695,38	38 799 338,42	
XIII IMPOTS SUR LES RESULTATS	9 524 500,60				