

SITUATION PROVISOIRE



Compagnie de Transports au Maroc, S.A. au capital de 122.597.800,00 DH
 Km 13,5 autoroute Casa-Rabat - Casablanca - Maroc
 Tél : +212.5.22.76.21.00 (LG) - Fax : +212.5.22.76.54.28
 Patente 35105048 - R.C 30831 - CNSS 1927831 - I.F 02520459 - www.ctm.ma

COMPTES SOCIAUX AU 30 JUIN 2009

BILAN ACTIF

	Exercice clos le : 30/06/2009			
	EXERCICE AU 30/06/2009		EXERCICE PRECEDENT AU 31/12/2008	
ACTIF	BRUT	AMORTISSEMENT ET PROVISIONS	NET	NET
IMMOBILISATION EN NON VALEURS A	5 515 416,23	2 759 768,12	2 755 648,11	3 124 473,39
Frais préliminaires				
Charges à répartir sur plusieurs exercices	5 515 416,23	2 759 768,12	2 755 648,11	3 124 473,39
Primes de remboursement des obligations				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES B	9 661 566,88	5 669 230,06	3 992 336,82	4 384 604,20
Immobilisation en recherche et développement				
Brevets, marques, droits et valeurs similaires	8 267 166,88	5 669 230,06	2 597 936,82	2 990 204,20
Fonds commercial	1 200 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00
Autres immobilisations incorporelles	154 400,00		154 400,00	154 400,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES C	566 236 716,16	349 911 566,04	216 325 153,12	191 250 557,47
Terrains	49 434 880,41		49 434 880,41	49 434 880,41
Constructions	138 115 879,57	70 805 437,79	67 310 441,78	69 519 624,54
Installations techniques, matériel et outillage	5 206 026,26	5 976 246,48	3 179 779,78	3 444 083,78
Matériel de transport	348 801 062,69	256 901 016,44	91 900 046,25	64 575 541,33
Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	20 025 439,80	16 128 434,98	3 897 004,82	4 150 633,33
Autres immobilisations corporelles	100 430,35		100 430,35	100 430,35
Immobilisations corporelles en cours	373 000,08		373 000,08	125 794,08
IMMOBILISATIONS FINANCIERES D	37 987 062,33	2 166 086,27	35 820 976,06	36 042 460,04
Prêts immobilisés	3 299 042,69	121 761,27	3 177 281,42	3 409 765,40
Autres créances financières	519 119,64		519 119,64	508 119,64
Titres de participation	34 169 900,00	2 044 325,00	32 124 575,00	32 124 575,00
Autres titres immobilisés				
ECARTS DE CONVERSION-ACTIF E				
Diminution des créances immobilisées				
Augmentation des dettes financières				
TOTAL I (A+B+C+D+E)	619 400 764,60	360 506 650,49	258 894 114,11	234 802 095,10
STOCKS F	8 198 805,91	609 546,42	7 589 259,49	7 668 467,98
Marchandises				
Matières et fournitures consommables	8 198 805,91	609 546,42	7 589 259,49	7 668 467,98
Produits en cours				
Produits intermédiaires et résiduel				
Produits finis				
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT G	159 548 312,16	15 814 982,80	143 733 329,36	163 872 441,70
Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes clients et comptes rattachés	38 760,92		38 760,92	2 697 926,08
Personnel	101 805 764,87	13 755 111,45	88 050 653,42	78 354 648,60
Etat	2 300 237,11	1 192 744,94	1 107 492,17	1 746 525,26
Comptes d'associés	19 933 275,62		19 933 275,62	17 139 296,23
Autres débiteurs	13 969 824,00		13 969 824,00	
Comptes de régularisation actif	16 648 504,82	867 126,41	15 781 378,41	80 218 237,39
Titres et valeurs de placement	4 851 944,82		4 851 944,82	3 715 808,14
ECARTS DE CONVERSION-ACTIF I	44 219 431,37		44 219 431,37	12 634 639,12
(Eléments circulants)				
TOTAL II (F+G+H)	211 966 549,44	16 424 529,32	195 542 020,22	204 271 874,04
TRESORERIE ACTIF	7 990 727,13	302 664,17	7 688 062,96	11 306 385,44
Chèques et valeurs à encaisser	1 643 885,20	302 664,17	1 341 221,03	3 615 617,18
Banques, T.G et C.P	5 765 507,31		5 765 507,31	9 457 922,96
Caisses, Régies d'avances et accreditifs	581 334,62		581 334,62	1 532 845,30
TOTAL III	7 990 727,13	302 664,17	7 688 062,96	11 306 385,44
TOTAL GENERAL I+II+III	839 358 041,17	377 233 843,98	462 124 197,29	450 380 354,58

BILAN PASSIF

	Exercice clos le : 30/06/2009		EXERCICE PRECEDENT AU 31/12/2008	
	EXERCICE AU 30/06/2009		EXERCICE PRECEDENT AU 31/12/2008	
PASSIF				
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou personnel (1)		122 597 800,00		122 597 800,00
Moins: actionnaires, capital souscrit non appelé,				
capital appelé dont versé.....				
F				
Primes d'émission, de fusion, d'apport		42 437 700,00		42 437 700,00
N				
Ecarts de réévaluation				
A				
Réserve légale		12 259 780,00		12 259 780,00
N				
Autres réserves		78 034 240,00		85 237 922,00
C				
Report à nouveau (2)		3 779 454,53		12 952 407,35
E				
Résultats net en instance d'affectation (2)				
M				
Résultats net de l'exercice (2)		6 041 675,47		32 662 485,15
E				
Total des capitaux propres		265 150 650,06		308 148 094,59
Subventions d'investissement		0,00		0,00
PROVISIONS REGLEMENTEES				
DETTES DE FINANCEMENT				
P				
Emprunts obligataires		51 990 456,71		26 013 790,04
R				
Autres dettes de financement		51 990 456,71		26 013 790,04
R				
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES				
A				
Provisions pour risques		2 058 166,85		3 146 584,19
N				
Provisions pour charges				
E				
ECARTS DE CONVERSION-PASSIF				
N				
Augmentation des créances immobilisées				
T				
Diminution des dettes de financement				
TOTAL I (A+B+C+D+E)		319 199 273,62		337 308 468,82
DETTES DU PASSIF CIRCULANT				
P				
Fournisseurs et comptes rattachés		142 708 262,67		109 302 484,75
A				
Clients créditeurs, avances et acomptes		51 986 087,53		49 606 076,89
S				
Personnel		400 517,62		1 595 517,62
S				
Organismes sociaux		5 578 912,01		8 444 369,44
I				
Etat		4 480 597,23		3 023 620,53
F				
Comptes d'associés		13 524 015,54		32 542 585,47
A				
Autres créanciers		49 738 334,19		699 214,19
C				
Comptes de régularisation-passif		9 713 977,75		7 918 937,00
I				
Etat		7 285 820,80		5 471 663,61
R				
Autres provisions pour risques et charges		216 661,00		3 698 698,40
U				
Etat				
L				
ECARTS DE CONVERSION-PASSIF				
A				
(Eléments circulants)				
N				
TOTAL II (F+G+H)		142 924 923,67		113 071 885,76
TRESORERIE PASSIF				
T				
Crédits d'escompte		0,00		0,00
R				
Crédits de trésorerie				
E				
Banques (soldes créditeurs)				
S				
O				
TOTAL III		0,00		0,00
TOTAL GENERAL I+II+III		462 124 197,29		450 380 354,58

COMPTES DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXE)

NATURE	EXERCICE DU : 01/01/2009 AU 30/06/2009			
	PROPRES A L'EXERCICE	CONCERNANT LES EXERCICES PRECEDENT	TOTAUX DE L'EXERCICE AU 30/06/2009	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT AU 30/06/2008
	1	2	3=1+2	4
PRODUITS D'EXPLOITATION	140 681 602,38	14 100,00	140 695 702,38	137 217 285,50
Ventes de marchandises (on l'état)				
Chiffres d'affaires	131 423 592,60		131 423 592,60	124 826 428,55
Variation de stocks de produits (+) (-)				
Immobilisations produites par l'entreprise pour elle même				
Subventions d'exploitation				
Autres produits d'exploitation	1 070 038,14	14 100,00	1 084 138,14	800 779,60
Reprises d'exploitation; transferts de charges	8 187 971,64		8 187 971,64	11 590 077,35
TOTAL I	140 681 602,38	14 100,00	140 695 702,38	137 217 285,50
CHARGES D'EXPLOITATION	144 658 807,41	0,00	144 658 807,41	142 859 385,25
Achats revendus (2) de marchandises				
Achats consommés (2) de matières et fournitures	45 381 096,89		45 381 096,89	46 854 057,76
Autres charges externes	35 972 391,98		35 972 391,98	31 191 633,78
Impôts et taxes	2 126 155,05		2 126 155,05	2 956 814,01
Charges de personnel	34 294 347,16		34 294 347,16	32 186 192,06
Autres charges d'exploitation	400 160,00		400 160,00	
Dotations d'exploitation	26 484 656,33		26 484 656,33	29 280 527,64
TOTAL II	144 658 807,41	0,00	144 658 807,41	142 859 385,25
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	(3 977 205,03)	14 100,00	(3 963 105,03)	(5 642 099,75)
PRODUITS FINANCIERS	14 769 387,07	0,00	14 769 387,07	638 211,46
Produits des titres de participation et autres titres immobilisés				
Gains de change	8 591,80		8 591,80	159 061,97
Intérêts et autres produits financiers	694 645,87		694 645,87	219 900,88
Reprises financières; transferts de charges	96 325,40		96 325,40	259 248,61
TOTAL IV	14 769 387,07	0,00	14 769 387,07	638 211,46
CHARGES FINANCIERES	653 598,01	0,00	653 598,01	954 433,37
Charges d'intérêts	528 086,89		528 086,89	819 020,59
Pertes de change	125 511,12		125 511,12	135 412,78
Autres charges financières				
Dotations financières				
TOTAL V	653 598,01	0,00	653 598,01	954 433,37
RESULTAT FINANCIER (IV-V)	14 115 789,06	0,00	14 115 789,06	(316 221,91)
RESULTAT COURANT (III+VI)	10 138 584,03	14 100,00	10 152 684,03	(5 958 321,66)

COMPTES DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXE) (SUITE)

NATURE	EXERCICE DU : 01/01/2009 AU 30/06/2009			
	PROPRES A L'EXERCICE	CONCERNANT LES EXERCICES PRECEDENT	TOTAUX DE L'EXERCICE AU 30/06/2009	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT AU 30/06/2008
	1	2	3=1+2	4
VII RESULTAT COURANT (report)	10 138 584,03	14 100,00	10 152 684,03	(5 958 321,66)
VIII PRODUITS NON COURANTS	6 800 341,94	0,00	6 800 341,94	12 290 075,75
Subventions d'équilibre	3 045 000,00		3 045 000,00	11 590 430,00
Reprises sur subventions d'investissement				
Autres produits non courants	369 629,94		369 629,94	216 474,15
Reprises non courantes transferts de charges	3 385 717,00		3 385 717,00	463 171,60
TOTAL VIII	6 800 341,94	0,00	6 800 341,94	12