

BILAN PAYSAGE											
AEROPORTS DU CAMEROUN S.A.											
Désignation entité: ADC SA											
Numéro d'identification : M10940000449K											
Exercice clos le 31/12/2021											
Durée (en mois) 12											
ACTIF					PASSIF						
REF	Libellés	NOTE	Brut	Amortissements/ Dépréciations	Net	N-1	REF	Libellés	NOTE	NET	NET (N-1)
AD	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3	436 227 224	417 418 412	18 808 812	27 116 875	CA	Capital	13	436 000 000	436 000 000
AE	Frais de développement et de prospection						CB	Apporteurs, capital non appelé (mise en concession)	13	-	-
AF	Brevets, licences, logiciels et droits similaires		436 227 224	417 418 412	18 808 812	27 116 875	CD	Primes liées au capital social	14	-	-
AG	Fonds commercial et droit au bail						CE	Ecart de réévaluation	3e	-	-
AH	Autres immobilisations incorporelles						CF	Réserves indisponibles (report à nouveau débiteur)	14	893 374 711	893 374 711
AI	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3	59 402 426 981	14 607 453 432	44 795 273 549	45 068 589 990	CG	Réserves libres	14	806 174 711	806 174 711
AJ	Terains						CH	Report à nouveau	14	14 871 742 774	16 838 933 917
AK	Batiments						CJ	Résultat net de l'exercice (benefice+ ou perte -)	14	4 205 188 797	1 967 191 143
AL	Amenagements, agencements et installations		44 635 862 669	9 101 445 350	35 534 417 319	36 211 455 047	CL	Subvention d'investissement	15	5 495 833 333	4 500 000 000
AM	Matériels, mobiliers et actifs biologiques		13 333 235 595	4 693 786 781	8 639 448 814	7 928 587 681	CM	Provisions règlementées	15	-	-
AN	Matériel de transport		1 025 981 811	811 921 301	214 060 510	389 572 962	CP	TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES		26 708 314 326	21 507 292 196
AP	Avances et acomptes versés sur immobilisations	3	407 346 906	-	407 346 906	538 974 300	DA	Emprunts et dettes financières diverses	16	13 293 964 880	13 661 194 836
AQ	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4	367 229 002	16 611 590	350 617 412	350 617 412	DB	Dettes de location acquisition	16	-	-
AR	Titres de participation						DC	Provisions pour risques et charges	16	16 360 050 139	13 991 636 719
AS	Autres immobilisations financières		367 229 002	16 611 590	350 617 412	350 617 412	DD	TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES		29 654 015 019	27 672 831 555
AZ	TOTAL ACTIF IMMOBILISE		60 205 883 207	15 041 183 434	45 164 699 773	45 446 324 277	DE	TOTAL RESSOURCES ST ABLES		56 362 329 345	49 180 123 751
BA	Actif circulant HAO	5	-	-	-	-	DH	Dettes circulantes HAO	5	1 827 997 822	1 899 290 686
BB	Stocks et encours	6	764 344 889	-	764 344 889	467 351 277	DI	Clients, avances reçues	7	-	-
BG	Créances et emplois assimilés						DJ	Fournisseurs d'exploitation	17	1 318 106 007	1 890 278 434
BH	Fournisseurs avances versées	17	618 442 759	575 285 185	43 157 574	43 081 714	DK	Dettes fiscales et sociales	18	2 928 400 807	2 461 555 374
BI	Clients	7	45 957 110 605	37 995 326 344	7 961 784 261	5 922 400 171	DM	Autres dettes	19	44 286 020 131	91 098 373 626
BJ	Autres créances	8	45 075 852 012	2 979 970 891	42 095 881 121	84 385 810 720	DN	Provisions pour risque à court terme	19	-	-
BK	TOTAL ACTIF CIRCULANT		92 445 750 265	41 550 582 420	50 895 167 845	90 818 643 882	DP	TOTAL PASSIF CIRCULANT		50 360 524 767	97 349 502 120
BQ	Titre de placement	9	126 457 278	-	126 457 278	89 983 854	DQ	Banques, crédit d'escompte		-	-
BR	Valeur à encaisser	10	-	-	-	-	DR	Banque, établissements financiers et crédits de trésorerie	20	-	-
BS	Banques, chèques postaux, caisse et assimilés	11	10 566 529 216	-	10 566 529 216	10 174 673 858	DT	TOTAL TRESORERIE PASSIF		-	-
BT	TOTAL TRESORERIE ACTIF		10 692 986 494	-	10 692 986 494	10 264 657 712	DV	Ecart de conversion passif	12	-	-
BU	Ecart de conversion actif	12	-	-	-	-	DZ	TOTAL GENERAL		-106 722 854 112	146 529 625 871
BZ	TOTAL GENERAL		163 314 619 966	56 531 765 854	106 722 854 112	146 529 625 871					

COMPTE DE RESULTAT

Désignation entité: **AEROPORTS DU CAMEROUN SA**

Exercice clos le: **31/12/2021**

Numéro d'identification: **M10940000449K**

Durée (mois): **12**

REF	LIBELLES		NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
				NET	NET
TA	Ventes de marchandises	(+)	21	-	-
RA	Achats de marchandises	(-)	22	-	-
RB	Variation de stocks de marchandises	(-/+)	6	-	-
XA	MARGE COMMERCIALE(Somme TA à RB)			-	-
TB	Ventes de produits fabriqués B	(+)	21	-	-
TC	Travaux, services vendus C	(+)	21	27 747 388 973	17 596 589 929
TD	Produits accessoires D	(+)	21	243 943 083	136 443 569
XB	CHIFFRE D'AFFAIRES (A+B+C+D)			27 991 332 056	17 733 033 498
TE	Production stockée (ou destockage)	(+)	6	-	-
TF	Production immobilisée	(+)	21	-	-
TG	Subvention d'exploitation	(+)	21	-	-
TH	Autres produits	(+)	21	196 216 383	153 608 553
TI	Transferts de charges d'exploitation	(+)	12	180 307 820	165 112 898
RC	Achats de matières premières et fournitures liés	(-)	22	-	-
RD	Variation de stocks de matières et fournitures liés	(-/+)	6	-	-
RE	Autres achats	(-)	22	- 3 108 922 576	- 3 232 127 192
RF	Variation de stocks d'autres approvisionnements	(-/+)	6	285 962 140	64 778 294
RG	Transports	(-)	23	- 276 902 508	- 191 687 131
RH	Services extérieurs	(-)	24	- 5 052 993 149	- 6 043 419 922
RI	Impôts et taxes	(-)	25	- 367 750 296	- 244 032 069
RJ	Autres charges	(-)	26	- 382 960 142	- 457 539 695
XC	VALEUR AJOUTEE (XB+RA+RB) + (somme TE à RJ)			19 464 289 728	7 818 170 646
RK	Charges de personnel	(-)	27	- 10 477 628 993	- 10 459 315 435
XD	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC+RK)		28	8 986 660 735	- 2 641 144 789
TJ	Reprises d'amortissements, de provisions et dépréciation	(+)	28	2 805 564 007	6 377 745 986
RL	Dotations aux amortissements, Aux provisions et deprec	(-)	3C, 28	- 9 598 537 204	- 8 038 261 564
XE	RESULTAT D'EXPLOITATION (XD+TJ+RL)			2 193 687 538	- 4 301 660 367
TK	Révenus financiers et assimilés	(+)	29	148 303 561	181 705 781
TL	Reprises de provisions et dépréciations financières	(+)	28	-	-
TM	Transferts de charges financières	(+)	12	-	-
RM	Frais financiers et charges assimilés	(-)	29	- 626 165 359	- 621 921 556
RN	Dotations aux provisions et autres dépréciations financiè	(-)	3C, 28	-	-
XF	RESULTAT FINANCIER (Somme TK à RN)			- 477 861 798	440 215 775
XG	RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (XE+XF)			1 715 825 740	- 4 741 876 142
TN	Produits de cessions d'immobilisations	(+)	3D	11 439 832	7 359 998
TO	Autres produits HAO	(+)	30	45 344 687 506	45 344 687 506
RO	Valeurs comptables des cessions d'immobilisations	(-)	3D	-	-
RP	Autres charges HAO	(-)	30	- 42 163 532 218	- 42 163 532 218
XH	RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES (Somme TN à RP)			3 192 595 120	3 188 515 286
RQ	Participation des travailleurs	(-)	30	-	-
RS	Impôts sur le résultat	(-)		- 703 232 063	- 413 830 287
XI	RESULTAT NET (XG+XH+RQ+RS)			4 205 188 797	- 1 967 191 143

TABEAU DES FLUX DE TRESORERIE

Désignation entité: **AEROPORTS DU CAMEROUN S.A.**

Exercice clos le :

31/12/2021

Numéro d'identification: **M10940000449K**

Durée (mois) :

12

REF	LIBELLES	NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
			NET	NET
ZA	Tresorerie nette au 1er Janvier (Tresorerie Actif N-1- tresorerie passif N-1)	A	10 264 657 712	19 219 730 624
	Flux de tresorerie provenant des activités operationnelles			
FA	Capacité d'autofinancement Globale (CAFG)		7 817 006 706	- 3 487 830 853
FB	Actif circulant HAO	(-)	-	-
FC	Variation des stocks	(-)	- 296 993 612	- 64 778 294
FD	Variation des créances	(-)	- 1 935 960 043	3 577 017 163
FE	Variation du passif circulant	(+)	50 099 509	- 78 995 805
	Variation du BF lié aux activités opérationnelles (FB+FC+FD+FE),,,	(+)	- 2 182 854 146	2 722 286 064
ZB	Flux de tresorerie provenant des activités opérationnelles (somme FA à FE)	B	5 634 152 560	765 544 789
FF	Décassements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles	(-)	- 14 787 017	- 67 580 179
FG	Décassements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles	(-)	- 9 713 805 038	- 5 783 030 259
FH	Décassements liés aux acquisitions d'immobilisations financières	(-)	4 898 558 401	-
FI	Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	(+)	11 439 832	7 359 998
FJ	Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières	(+)	-	-
	Variation des dettes sur immobilisations			- 2 076 366 261
ZC	Flux de tresorerie provenant des activités d'Investissements (somme FF à FJ)	C	- 4 818 593 822	- 7 919 616 701
	Flux de tresorerie provenant du financement par des les capitaux propres			
FK	Augmentation de capital par apports nouveaux	(+)	-	-
FL	Subventions d'investissement reçues	(+)	-	-
FM	Prélèvement sur le capital	(-)	-	-
FN	Dividendes versées	(-)	-	- 250 000 000
ZD	Flux de tresorerie provenant du financement par des les capitaux propres (somme FK à FN)	D	-	- 250 000 000
	Tresorerie provenant du financement par les capitaux étrangers			
FO	Emprunt	(+)	-	-
FP	Autres dettes financières	(+)	50 074 713	- 19 911 422
FQ	Remboursements des emprunts et autres dettes financières	(-)	- 437 304 669	
ZE	Flux de tresorerie provenant des capitaux étrangers (somme FO à FQ)	E	- 387 229 956	- 19 911 422
ZF	Flux de tresorerie provenant des activités de financement (D+E)	F	- 387 229 956	- 269 911 422
ZG	VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE (B+C+F)	G	428 328 782	- 8 955 072 912
ZH	Tresorerie nette au 31 Décembre (G+A) contrôle: Tresorerie actif N-Tresorerie passif N	H	10 692 986 494	10 264 657 712