

**TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE**

Désignation entité: Aéroports du Cameroun SA

Exercice clos le 31-12-2022

Numéro d'identification: M10940000449K

Durée (12)

REF	LIBELLES		NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
				NET	NET
ZA	Tresorerie nette au 1er Janvier (Tresorerie ActiN-1- tresorerie passif N-1	A		10 692 986 494	10 264 657 712
	<b>Flux de tresoreie provenant des activités operationnelles</b>				
FA	Capacité d'autofinancement Globale (CAFG)			8 502 472 778	7 748 633 181
FB	Actif circulant HAO		(-)		
FC	Variation des stocks		(-)	915 737 396	296 993 612
FD	Variation des créances		(-)	7 469 934 575	2 014 557 639
FE	Variation du passif circulant		(+)	1 740 663 547	13 126 461
	<b>Variation du BF lié aux activités opérationnelles (FB+FC+FD+FE),,,</b>		(+)	6 645 008 424	1 704 437 566
ZB	<b>Flux de tresorerie provenant des activités opérationnelles (somme FA à FE)</b>	B		1 857 464 354	6 044 195 615
	<b>Flux de tresorerie provenant des activités d'investissements</b>				
FF	Décassements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles		(-)	-	14 787 017
FG	Décassements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles		(-)	1 893 558 678	3 605 662 549
FH	Décassements liés aux acquisitions d'immobilisations financières		(-)	-	-
FI	Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		(+)	5 390 527	11 439 832
FJ	Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières		(+)	-	-
ZC	<b>Flux de tresorerie provenant des activités d'investissements (somme FF à FJ)</b>	C		1 888 168 151	5 228 636 877
	<b>Flux de tresorerie provenant du financement par des les capitaux propres</b>				
FK	Augmentation de capital par apports nouveaux		(+)	-	-
FL	Subventions d'investissement reçues		(+)	-	-
FM	Prélèvement sur le capital		(-)	-	-
FN	Dividendes versées		(-)	-	-
ZD	<b>Flux de tresorerie provenant du financement par des les capitaux propres ( somme FK à FN)</b>	D		-	-
	<b>Tresorerie provenant du financement par les capitaux étrangers</b>				
FO	Emprunt		(+)	-	-
FP	Autres dettes financières		(+)	20 455 199	50 074 713
FQ	Remboursements des emprunts et autres dettes financières		(-)	874 609 338	437 304 669
ZE	<b>Flux de tresorerie provenant des capitaux étrangers (somme FO à FQ)</b>	E		854 154 139	387 229 956
ZF	<b>Flux de tresorerie provenant des activités de financement ( D+E)</b>	F		854 154 139	387 229 956
ZG	<b>VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE (B+C+F)</b>	G		884 857 936	428 328 782
ZH	Tresorerie nette au 31 Décembre (G+A) contrôle: Tresorerie actif N- Tresorerie passif N	H		9 808 128 558	10 692 986 494



Réf.	ACTIF	Note	2022			2021
			Brut	Amortissements Provisions	Net	Net
AD	Immobilisations incorporelles	3	436 227 224	430 042 121	6 185 103	18 808 812
AE	Frais de développement et de prospection				0	0
AF	Brevets, licences, logiciels et droits assimilés		436 227 224	430 042 121	6 185 103	18 808 812
AG	Fonds commercial et droit de bail		0	0	0	0
AH	Autres immobilisations incorporelles		0	0	0	0
AI	Immobilisations corporelles	3	61 212 102 612	19 392 533 822	41 819 568 790	44 795 273 549
AJ	Terrains				0	
	(1) dont placement net.....				0	
AK	Batiments				0	
	(1) dont placement net.....				0	
AL	Aménagements, agencement et installations		45 513 286 827	12 096 921 398	33 416 365 429	35 534 417 319
AM	Matériel, mobilier et actifs biologiques		13 753 198 767	6 338 510 740	7 414 688 027	8 639 448 814
AN	Matériel de transport		1 028 121 811	957 101 684	71 020 127	214 060 510
AP	Avances et acomptes versés sur immobilisation	3	917 495 207	0	917 495 207	407 346 906
AQ	Immobilisations financières	4	367 229 002	16 611 590	350 617 412	350 617 412
AR	Titres de participation				0	
AS	Autres immobilisations financières		367 229 002	16 611 590	350 617 412	350 617 412
AZ	<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>		<b>62 015 558 838</b>	<b>19 839 187 533</b>	<b>42 176 371 305</b>	<b>45 164 699 773</b>
BA	Actif circulant H.A.O.	5	0	0	0	0
BB	Stocks et encours	6	1 680 082 285	437 303 199	1 242 779 086	764 344 889
BG	Créances et emplois assimilés		0	0	0	0
BH	Fournisseurs, avances versées	17	1 122 212 799	963 388 584	158 824 215	43 157 574
BI	Clients	7	47 669 705 762	37 946 677 464	9 723 028 298	7 961 784 261
BJ	Autres créances	8	8 189 685 580	2 664 312 781	5 525 372 799	42 095 881 121
BK	<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>		<b>58 661 686 426</b>	<b>42 011 682 028</b>	<b>16 650 004 398</b>	<b>50 865 167 845</b>
BQ	Titres de placement	9	94 299 744	0	94 299 744	126 457 278
BR	valeurs à encaisser	10	0	0	0	0
BS	Banques, chèques postaux, caisse	11	9 713 828 814	0	9 713 828 814	10 566 529 216
BT	<b>TOTAL TRESORERIE- ACTIF</b>		<b>9 808 128 558</b>	<b>0</b>	<b>9 808 128 558</b>	<b>10 692 986 494</b>
BU	Ecarts de conversion - Actif (IV)	12			0	0
BZ	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)</b>		<b>130 485 373 822</b>	<b>61 850 869 561</b>	<b>68 634 504 261</b>	<b>106 722 854 112</b>



Désignation entité: ADC SA

Numéro d'identification : M109400000449K

Réf.	PASSIF	Notes	2022	2021
CA	Capital	13	436 000 000	436 000 000
CB	Apporteurs capital non appelé (-)	13	0	0
CD	Primes liées au capital	14	0	0
CE	Ecarts de réévaluation	3c	0	0
CF	Réserves indisponibles	14	893 374 711	893 374 711
CG	Réserves libres	14	806 174 711	806 174 711
CH	Report à nouveau + ou -	14	18 826 931 571	14 871 742 774
CH	Résultat net de l'exercice ( bénéfice + ou perte -)		3 226 185 490	4 205 188 797
CK	Subventions d'investissement	15	5 395 833 333	5 495 833 333
CL	Provisions réglementées	15	0	0
<b>CP</b>	<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILES</b>		<b>29 584 499 816</b>	<b>26 708 314 326</b>
DA	Emprunts et dettes financières diverses	16	12 439 810 741	13 293 964 880
DB	Dettes de location acquisition	16	0	0
DC	Provisions financières pour risques et charges	16	18 562 832 884	16 360 050 139
<b>DD</b>	<b>TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES</b>		<b>31 002 643 625</b>	<b>29 654 015 019</b>
<b>DF</b>	<b>TOTAL RESSOURCES STABLES</b>		<b>60 587 143 441</b>	<b>56 362 329 345</b>
DH	Dettes ciculantes H.A.O. et ressources assimilées	5	1 618 857 839	1 827 997 822
DI	Clients avances reçues	7	0	0
DJ	Fournisseurs d' exploitation	17	2 350 035 350	1 318 106 007
DK	Dettes fiscales et sociales	18	3 473 729 362	2 928 400 807
DM	Autres dettes	19	604 738 269	44 286 020 131
DN	Provision pour risques à court terme	19	0	0
<b>DP</b>	<b>TOTAL PASSIF CIRCULANT</b>		<b>8 047 360 820</b>	<b>50 360 524 767</b>
DQ	Banques, crédits d'escompte	20		
DR	Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie	20	0	
<b>DT</b>	<b>TOTAL TRESORERIE- PASSIF</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
DU	Ecarts de conversion - Passif	12		
<b>DZ</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>68 634 504 261</b>	<b>106 722 854 112</b>

**COMPTE DE RESULTAT**

Désignation entité: Aéroports du Cameroun SA

Exercice clos le 31-12-2022

Numéro d'identification: M109400000449K

Durée (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	-	-
<b>XA</b>	<b>MARGE COMMERCIALE(Somme TA à RB)</b>			-	-
TB	Ventes de produits fabriqués	(+)	21	-	-
TC	Travaux, services vendus	(+)	21	33 697 870 099	27 747 388 973
TD	Produits accessoires	(+)	21	429 689 728	243 943 083
<b>XB</b>	<b>CHIFFRE D'AFFAIRES (A+B+C+D)</b>			<b>34 127 559 827</b>	<b>27 991 332 056</b>
TE	Production stockée (ou destockage)	(+)	6	-	-
TF	Production immobilisée	(+)	21	-	-
TG	Subvention d'exploitation	(+)	21	-	-
TH	Autres produits	(+)	21	17 949 337	196 216 383
TI	Transferts de charges d'exploitation	(+)	12	282 948 456	180 307 820
RC	Achats de matières premières et fournitures liés	(-)	22	-	-
RD	Variation de stocks de matières et fournitures liés	(-/+)	6	-	-
RE	Autres achats	(-)	22	3 490 031 915	3 108 922 576
RF	Variation de stocks d'autres approvisionnements	(-/+)	6	915 737 396	285 962 140
RG	Transports	(-)	23	326 634 926	276 902 508
RH	Services extérieurs	(-)	24	6 835 376 219	5 052 993 149
RI	Impôts et taxes	(-)	25	397 848 117	367 750 296
RJ	Autres charges	(-)	26	261 145 675	382 960 142
<b>XC</b>	<b>VALEUR AJOUTEE (XB+RA+RB) + (somme TE à RJ)</b>			<b>24 033 158 164</b>	<b>19 464 289 728</b>
RK	Charges de personnel	(-)	27	12 244 494 706	10 477 628 993
<b>XD</b>	<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC+RK)</b>		28	<b>11 788 663 458</b>	<b>8 986 660 735</b>
TJ	Reprises d'amortissements, de provisions et dépréciations	(+)	28	5 183 349 781	2 805 564 007
RL	Dotations aux amortissements, Aux provisions et deprecations	(-)	3C, 28	12 140 792 361	9 598 537 204
<b>XE</b>	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (XD+TJ+RL)</b>			<b>4 831 220 878</b>	<b>2 193 687 538</b>
TK	Révenus financiers et assimilés	(+)	29	117 747 537	148 303 561
TL	Reprises de provisions et dépréciations financières	(+)	28	-	-
TM	Transferts de charges financières	(+)	12	-	-
RM	Frais financiers et charges assimilés	(-)	29	616 088 070	626 165 359
RN	Dotations aux provisions et autres dépréciations financières	(-)	3C, 28	-	-
<b>XF</b>	<b>RESULTAT FINANCIER (Somme TK à RN)</b>			<b>498 340 533</b>	<b>477 861 798</b>
<b>XG</b>	<b>RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (XE+XF)</b>			<b>4 332 880 345</b>	<b>1 715 825 740</b>
TN	Produits de cessions d'immobilisations	(+)	3D	5 390 527	11 439 832
TO	Autres produits HAO	(+)	30	43 844 687 511	45 344 687 506
RO	Valeurs comptables des cessions d'immobilisations	(-)	3D	-	-
RP	Autres charges HAO	(-)	30	42 163 532 219	42 163 532 218
<b>XH</b>	<b>RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES (Somme TN à RP)</b>			<b>1 686 545 819</b>	<b>3 192 595 120</b>
RQ	Participation des travailleurs	(-)	30	-	-
RS	Impôts sur le résultat	(-)		2 793 240 674	703 232 063
<b>XI</b>	<b>RESULTAT NET (XG+XH+RQ+RS)</b>			<b>3 226 185 490</b>	<b>4 205 188 797</b>