

Réf.	ACTIF	Note	2023			2022
			Brut	Amortissements Provisions	Net	
AD	Immobilisations incorporelles	3	436 447 224	434 971 122	1 476 102	6 185 103
AE	Frais de développement et de prospection				0	0
AF	Brevets, licences, logiciels et droits similaires		436 447 224	434 971 122	1 476 102	6 185 103
AG	Fonds commercial et droit de bail		0	0	0	0
AH	Autres immobilisations incorporelles		0	0	0	0
AI	Immobilisations corporelles	3	65 077 676 312	24 026 849 956	41 050 826 356	41 819 568 790
AJ	Terrains				0	
	(1) dont placement net.....				0	
AK	Batiments				0	
	(1) dont placement net.....				0	
AL	Amenagements,agencements et installations		48 742 421 710	15 058 912 390	33 683 509 320	33 416 365 429
AM	Materiels, mobiliers et actifs biologiques		14 187 171 566	7 914 549 309	6 272 622 257	7 414 688 027
AN	Materiel de transport		1 352 991 078	1 053 388 257	299 602 821	71 020 127
AP	Avances et acomptes versés sur immobilisations	3	795 091 958	0	795 091 958	917 495 207
AQ	Immobilisations financières	4	355 229 002	16 611 590	338 617 412	350 617 412
AR	Titres de participation				0	
AS	Autres immobilisations financières		355 229 002	16 611 590	338 617 412	350 617 412
AZ	<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>		<b>65 869 352 538</b>	<b>24 478 432 668</b>	<b>41 390 919 870</b>	<b>42 176 371 305</b>
BA	Actif circulant H.A.O.	5	0		0	0
BB	Stocks et encours	6	1 495 455 727	2 606 500	1 492 849 227	1 242 779 086
BG	Créances et emplois assimilés		0	0	0	0
BH	Fournisseurs avances versées	17	1 768 512 172	1 121 981 995	646 530 177	158 824 215
BI	Clients	7	51 921 744 624	34 646 660 564	17 275 084 060	9 723 028 298
BJ	Autres créances	8	9 416 951 967	2 773 448 171	6 643 503 796	5 525 372 799
BK	<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>		<b>64 602 664 490</b>	<b>38 544 697 230</b>	<b>26 057 967 260</b>	<b>16 650 004 398</b>
BQ	Titre de placement	9	3 076 021 847		0	3 076 021 847
BR	Valeur à encaisser	10	20 000		0	20 000
BS	Banques, chèques postaux, caisse et assimilés	11	7 212 711 840		0	7 212 711 840
BT	<b>TOTAL TRESORERIE- ACTIF</b>		<b>10 288 753 687</b>		<b>0</b>	<b>10 288 753 687</b>
BU	Ecart de conversion - Actif (IV)	12			0	0
BZ	<b>TOTAL GENERAL ( I+II+III+IV )</b>		<b>140 760 770 715</b>	<b>63 023 129 898</b>	<b>77 737 640 817</b>	<b>68 634 504 261</b>

Désignation entité: ADC SA

Exercice clos le 31-12-2023

Numéro d'identification : M109400000449K

Durée (12)

Réf.	PASSIF	Notes	2023	2022
CA	Capital	13	436 000 000	436 000 000
CB	Appporteurs, capital non appelé ( <i>mise en concession</i> )	13	0	0
CD	Primes liées au capital social	14	0	0
CE	Ecarts de réévaluation	3c	0	0
CF	Réserves indisponibles ( <i>report à nouveau debiteur</i> )	14	893 374 711	893 374 711
CG	Réserves libres	14	806 174 711	806 174 711
CH	Report à nouveau	14	21 703 117 061	18 826 931 571
CH	Résultat net de l'exercice (benefice+ ou perte -)		4 490 562 560	3 226 185 490
CK	Subvention d'investissement	15	5 295 833 333	5 395 833 333
CL	Provisions réglementées	15	0	0
CP	<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILÉES</b>		<b>33 625 062 376</b>	<b>29 584 499 816</b>
DA	Emprunts et dettes financières diverses	16	11 563 997 645	12 439 810 741
DB	Dettes de location acquisition	16	0	0
DC	Provisions pour risques et charges	16	21 644 164 648	18 562 832 884
DD	<b>TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILÉES</b>		<b>33 208 162 293</b>	<b>31 002 643 625</b>
DF	<b>TOTAL RESSOURCES STABLES</b>		<b>66 833 224 669</b>	<b>60 587 143 441</b>
DH	Dettes circulantes HAO	5	3 128 821 124	1 618 857 839
DI	Clients, avances récupées	7	302 996 380	0
DJ	Fournisseurs d'exploitation	17	2 547 484 723	2 350 035 350
DK	Dettes fiscales et sociales	18	4 629 854 833	3 473 729 362
DM	Autres dettes	19	295 259 088	604 738 269
DN	Provisions pour risque à court terme	19	0	0
DP	<b>TOTAL PASSIF CIRCULANT</b>		<b>10 904 416 148</b>	<b>8 047 360 820</b>
DQ	Banques, crédits d'escompte	20		
DR	Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie	20	0	
DT	<b>TOTAL TRESORERIE- PASSIF</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
DU	Ecarts de conversion - Passif	12		
DZ	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>77 737 640 817</b>	<b>68 634 504 261</b>

**COMPTE DE RESULTAT**

Désignation entité: Aéroports du Cameroun SA

Exercice clos le 31-12-2023

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	-
XA	MARGE COMMERCIALE(Somme TA à RB)			-
TB	Ventes de produits fabriqués	(+)	21	-
TC	Travaux, services vendus	(+)	21	34 914 277 726
TD	Produits accessoires	(+)	21	368 436 582
XB	CHIFFRE D'AFFAIRES (A+B+C+D)		35 282 714 308	34 127 559 827
TE	Production stockée (ou destockage)	(+)	6	-
TF	Production immobilisée	(+)	21	-
TG	Subvention d'exploitation	(+)	21	-
TH	Autres produits	(+)	21	88 257 748
TI	Transferts de charges d'exploitation	(+)	12	273 181 440
RC	Achats de matières premières et fournitures liés	(-)	22	-
RD	Variation de stocks de matières et fournitures liés	(-/+)	6	-
RE	Autres achats	(-)	22	3 386 121 619
RF	Variation de stocks d'autres approvisionnements	(-/+)	6	184 626 558
RG	Transports	(-)	23	268 531 629
RH	Services exterieurs	(-)	24	6 496 333 144
RI	Impots et taxes	(-)	25	358 313 571
RJ	Autres charges	(-)	26	336 390 119
XC	VALEUR AJOUTEE (XB+RA+RB) + ( somme TE à RJ)		24 613 836 856	24 033 158 164
RK	Charges de personnel	(-)	27	12 506 836 462
XD	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC+RK)		12 107 000 394	11 788 663 458
TJ	Reprises d'amortissements, de provisions et dépréciations	(+)	28	8 553 303 487
RL	Dotations aux amortissements, Aux provisions et depreciations	(-)	3C, 28	12 847 407 215
XE	RESULTAT D'EXPLOITATION (XD+TJ+RL)		7 812 896 666	4 831 220 878
TK	Révenus financiers et assimilés	(+)	29	98 655 917
TL	Reprises de provisions et dépréciations financières	(+)	28	-
TM	Transferts de charges financières	(+)	12	-
RM	Frais financiers et charges assimilés	(-)	29	543 553 193
RN	Dotations aux provisions et autres dépréciations financières	(-)	3C, 28	-
XF	RESULTAT FINANCIER (Somme TK à RN)		444 897 276	498 340 533
XG	RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (XE+XF)		7 367 999 390	4 332 880 345
TN	Produits de cessions d'immobilisations	(+)	3D	2 700 210
TO	Autres produits HAO	(+)	30	-
RO	Valeurs comptables des cessions d'immobilisations	(-)	3D	-
RP	Autres charges HAO	(-)	30	-
XH	RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES (Somme TN à RP)		2 700 210	1 686 545 819
RQ	Participation des travailleurs	(-)	30	-
RS	Impots sur le résultat	(-)	-	2 880 137 040
XI	RESULTAT NET (XG+XH+RQ+RS)		4 490 562 560	3 226 185 490

**TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE**

Désignation entité: Aéroports du Cameroun SA

Exercice clos le 31-12-2023

Numéro d'identification: M10940000449K

Durée (12)

REF	LIBELLES		NOTE	2023	2022
				NET	NET
ZA	Tresorerie nette au 1er Janvier (Tresorerie ActiN-1- tresorerie passif N-1)	A		9 808 128 558	10 692 986 494
	Flux de tresoreie provenant des activités operationnelles				
FA	Capacité d'autofinancement Globale (CAFG)			8 784 666 288	8 502 472 778
FB	Actif circulant HAO	(-)		- 250 070 141	- 915 737 396
FC	Variation des stocks	(-)		- 9 153 742 489	- 7 469 934 575
FD	Variation des créances	(-)		- 2 852 905 096	- 1 740 663 547
FE	Variation du passif circulant	(+)		- 6 550 907 534	- 6 645 008 424
	Variation du BF lié aux activités opérationnelles (FB+FC+FD+FE),,,	(+)			
ZB	Flux de tresorerie provenant des activités opérationnelles (somme FA à FE)	B		2 233 758 754	1 857 464 354
	Flux de tresorerie provenant des activités d'investissements				
FF	Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles	(-)		- 220 000	-
FG	Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles	(-)		- 911 423 241	- 1 893 558 678
FH	Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières	(-)		-	-
FI	Encassements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	(+)		2 700 210	5 390 527
FJ	Encassements liés aux cessions d'immobilisations financières	(+)		-	-
ZC	Flux de tresorerie provenant des activités d'investissements (somme FF à FJ)	C		- 908 943 031	- 1 888 168 151
	Flux de tresorerie provenant du financement par des les capitaux propres				
FK	Augmentation de capital par apports nouveaux	(+)		-	-
FL	Subventions d'investissement récues	(+)		-	-
FM	Prélèvement sur le capital	(-)		-	-
FN	Dividendes versées	(-)		-	-
ZD	Flux de tresorerie provenant du financement par des les capitaux propres ( somme FK à FN)	D		-	-
	Tresorerie provenant du financement par les capitaux étrangers				
FO	Emprunt	(+)		-	-
FP	Autres dettes financières	(+)		24 701 829	20 455 199
FQ	Remboursements des emprunts et autres dettes financières	(-)		- 868 892 423	- 874 609 338
ZE	Flux de tresorerie provenant des capitaux étrangers (somme FO à FQ)	E		- 844 190 594	- 854 154 139
ZF	Flux de tresorerie provenant des activités de financement ( D+E)	F		- 844 190 594	- 854 154 139
ZG	VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE (B+C+F)	G		480 625 129	- 884 857 936
ZH	Tresorerie nette au 31 Décembre (G+A) contrôle: Tresorerie actif N- Tresorerie passif N	H		10 288 753 687	9 808 128 558