

Désignation entité: ADC SA

Exercice clos le 31-12-2023

Numéro d'identification : M10940000449K

Durée (12)

Réf.	ACTIF	Note	2023			2022
			Brut	Amortissements Provisions	Net	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	Matériels, mobiliers et actifs biologiques		14 187 171 566	7 914 549 309	6 272 622 257	7 414 688 027
AN	Matériel 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	TOTAL ACTIF IMMOBILISE		65 869 352 538	24 478 432 668	41 390 919 870	42 176 371 305
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	TOTAL ACTIF CIRCULANT		64 602 664 490	38 544 697 230	26 057 967 260	16 650 004 398
BQ	Titre de placement	9	3 076 021 847	0	3 076 021 847	94 299 744
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	9 713 828 814
BT	TOTAL TRESORERIE- ACTIF		10 288 753 687	0	10 288 753 687	9 808 128 558
BU	Ecarts de conversion - Actif (IV)	12			0	0
BZ	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)		140 760 770 715	63 023 129 898	77 737 640 817	68 634 504 261

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	Apporteurs, capital non appelé (mise en concession)	13	0	0
CD	Primes liées au capital social	14	0	0
CE	Ecarts de réévaluation	3c	0	0
CF	Réserves indisponibles (report à nouveau débiteur)	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	TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILES		33 625 062 376	29 584 499 816
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	TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES		33 208 162 293	31 002 643 625
DF	TOTAL RESSOURCES STABLES		66 833 224 669	60 587 143 441
DH	Dettes circulantes HAO	5	3 128 821 124	1 618 857 839
DI	Clients, avances reçues	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	TOTAL PASSIF CIRCULANT		10 904 416 148	8 047 360 820
DQ	Banques, crédits d'escompte	20		
DR	Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie	20	0	
DT	TOTAL TRESORERIE- PASSIF		0	0
DU	Ecarts de conversion - Passif	12		
DZ	TOTAL GENERAL		77 737 640 817	68 634 504 261

COMPTE DE RESULTAT

Désignation entité: Aéroports du Cameroun SA

Exercice clos le 31-12-2023

Numéro d'identification: M10940000449K

Durée (12)

REF	LIBELLES		NOTE	EXERCICE N NET	EXERCICE N-1 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	33 697 870 099
TD	Produits accessoires	(+)	21	368 436 582	429 689 728
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	17 949 337
TI	Transferts de charges d'exploitation	(+)	12	273 181 440	282 948 456
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	- 3 490 031 915
RF	Variation de stocks d'autres approvisionnements	(-/+)	6	- 184 626 558	- 915 737 396
RG	Transports	(-)	23	- 268 531 629	- 326 634 926
RH	Services extérieurs	(-)	24	- 6 496 333 144	- 6 835 376 219
RI	Impôts et taxes	(-)	25	- 358 313 571	- 397 848 117
RJ	Autres charges	(-)	26	- 336 390 119	- 261 145 675
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	- 12 244 494 706
XD	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC+RK)		28	12 107 000 394	11 788 663 458
TJ	Reprises d'amortissements, de provisions et déprecations	(+)	28	8 553 303 487	5 183 349 781
RL	Dotations aux amortissements, Aux provisions et deprecations	(-)	3C, 28	- 12 847 407 215	- 12 140 792 361
XE	RESULTAT D'EXPLOITATION (XD+TJ+RL)			7 812 896 666	4 831 220 878
TK	Révenus financiers et assimilés	(+)	29	98 655 917	117 747 537
TL	Reprises de provisions et déprecations financières	(+)	28	-	-
TM	Transferts de charges financières	(+)	12	-	-
RM	Frais financiers et charges assimilés	(-)	29	- 543 553 193	- 616 088 070
RN	Dotations aux provisions et autres déprecations 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	5 390 527
TO	Autres produits HAO	(+)	30	-	43 844 687 511
RO	Valeurs comptables des cessions d'immobilisations	(-)	3D	-	-
RP	Autres charges HAO	(-)	30	-	- 42 163 532 219
XH	RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES (Somme TN à RP)			2 700 210	1 686 545 819
RQ	Participation des travailleurs	(-)	30	-	-
RS	Impôts sur le résultat	(-)		- 2 880 137 040	- 2 793 240 674
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: M10940000049K

Durée (12)

REF	LIBELLES		NOTE	2023 NET	2022 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		(-)		
FC	Variation des stocks		(-)	- 250 070 141	- 915 737 396
FD	Variation des créances		(-)	- 9 153 742 489	- 7 469 934 575
FE	Variation du passif circulant		(+)	2 852 905 096	1 740 663 547
	Variation du BF lié aux activités opérationnelles (FB+FC+FD+FE),,,		(+)	- 6 550 907 534	- 6 645 008 424
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	Décassements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles		(-)	- 220 000	-
FG	Décassements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles		(-)	- 911 423 241	- 1 893 558 678
FH	Décassements liés aux acquisitions d'immobilisations financières		(-)	-	-
FI	Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		(+)	2 700 210	5 390 527
FJ	Encaissements 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 reçues		(+)	-	-
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 etrangers (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