

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
	Flux de tresoreie provenant des activités operationnelles				
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
	Variation du BF lié aux activités opérationnelles (FB+FC+FD+FE),,,	(+)	-	6 645 008 424	1 704 437 566
ZB	Flux de tresorerie provenant des activités opérationnelles (somme FA à FE)	B		1 857 464 354	6 044 195 615
	Flux de tresorerie provenant des activités d'investissements				
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	Flux de tresorerie provenant des activités d'investissements (somme FF à FJ)	C		1 888 168 151	5 228 636 877
	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	(+)		20 455 199	50 074 713
FQ	Remboursements des emprunts et autres dettes financières	(-)	-	874 609 338	437 304 669
ZE	Flux de tresorerie provenant des capitaux etrangers (somme FO à FQ)	E		854 154 139	387 229 956
ZF	Flux de tresorerie provenant des activités de financement (D+E)	F		854 154 139	387 229 956
ZG	VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE (B+C+F)	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

