

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

Désignation entité: AEROPORTS DU CAMEROUN S.A.

Exercice clos le :

31/12/2021

Numéro d'identification: M109400000449K

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 etrangers (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