

ATTESTATION D'EXECUTION DE LA MISSION DE COMMISSARIAT AUX COMPTES

ENTITE : PETROCI CI-11 LTD

CC N° 93 26 533X

NUMERO D'ORDRE : DCI\CAC 2018\WAM\0144



Exercice clos le 31 décembre 2018

Destinataire : WHITFIELD EPSE GAULY MARCELLE ANTOINETTE GBOMEA, DIRECTEUR GENERAL

En notre qualité de Commissaire aux Comptes de l'entité **PETROCI CI-11 LTD**, nous avons établi la présente attestation conformément aux dispositions de l'arrêté n°210/MBPE/DGI du 14 avril 2017 portant définition et modalités de la mission de délivrance du visa des états financiers annuels de synthèse et instituant l'attestation d'exécution de la mission de commissariat aux comptes.

Les états financiers annuels joints à notre rapport de Commissaire aux Comptes se caractérisent par les chiffres clés suivants en millions de francs CFA :

Libellés	31/12/2018
Total Bilan	44 664
Capitaux propres	0
Résultat Net (Bénéfice)	1 012
Total chiffre d'affaires	6 790
Total Produits	8 172

25/11/2019
G. Soumoué

La présente attestation a pour unique but d'indiquer que nous avons effectué notre mission de commissariat aux comptes conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018. Elle n'a pas vocation à tenir lieu de rapport du Commissaire aux Comptes sur les états financiers annuels.

En exécution de notre commissariat aux comptes, nous avons émis notre rapport de fin de mission (le rapport de l'auditeur indépendant sur les états financiers annuels) en date du 11 novembre 2019.

La présente attestation est établie à votre attention dans le cadre susmentionné et ne doit pas être utilisée, diffusée ou citée à d'autres fins.

Abidjan, le 13 novembre 2019

DELOITTE COTE D'IVOIRE
Société inscrite à l'Ordre des Experts Comptables
sous le numéro 95.0001.2.25.L

Marc WABI
Expert-Comptable Diplômé
Inscrit à l'Ordre des Experts Comptables
sous le numéro 00.0078.1.12.L

(Faint Deloitte logo and contact information are visible in the background)

MINISTERE EN CHARGE DES FINANCES

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

**SUPPORT NORMALISE DE COLLECTE DES
ETATS FINANCIERS DU SYSTEME COMPTABLE OHADA
(SYSCOHADA)**

LIASSE SYSTEME NORMAL

REPUBLIQUE
MINISTERE
DIRECTION

CENTRE DE DEPOT DE
DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES

**ETATS FINANCIERS NORMALISES
SYSTEME COMPTABLE OHADA (SYSCOHADA)**

EXERCICE CLOS LE
31/12/2018

DESIGNATION DE L'ENTITE

DENOMINATION SOCIALE : **PETROCI CI-11 LTD**
(ou nom et prénoms de l'exploitant)

SIGLE USUEL : **PCI-11**

ADRESSE COMPLETE : **04 BP 827 ABIDJAN**

N° COMPTE CONTRIBUTABLE (NCC) : **93 26 533X**

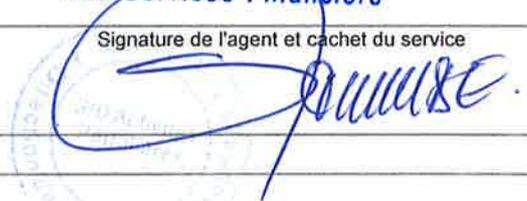
N° DE TELEDECLARANT (NTD) : **3143278408376**

SYSTEME NORMAL

Documents déposés

Réservé à la Direction Générale des Impôts

Fiche d'identification et renseignements divers	X
Bilan	X
Compte de résultat	X
Tableau des flux de trésorerie	X
Notes annexes	X
Etats supplémentaires DGI	X
Nombre de pages déposées par exemplaire :	
Nombre d'exemplaires déposés :	6

Date de dépôt 25/11/2019
Nom de l'agent de la DGI ayant réceptionné le dépôt OUEDJE SERGE PACOME Administrateur Principal des Services Financiers
Signature de l'agent et cachet du service 

CONDITIONS DE RECEVABILITE

Entités utilisant des imprimés

- N'utiliser que des imprimés normalisés.
- Remplir chaque page de façon parfaitement lisible sans décalage de lignes.
- Ne créer aucune rubrique.
- Eviter toute surcharge et donner les explications sur une feuille séparée.
- N'utiliser que les codes indiqués dans les tables.
- N'utiliser que des imprimés en noir et blanc.

Entités produisant les états financiers à l'aide de l'outil informatique

- Reproduire à l'identique la contexture des imprimés normalisés.
- Fournir une liasse comprenant à la fois : la fiche d'identification et renseignements divers et les états financiers correspondant au système comptable.
- Ne créer aucune rubrique.
- N'utiliser que les codes indiqués dans les tables.
- N'utiliser que des imprimés en noir et blanc.

Etats financiers

- Les rubriques et les postes du Bilan, du Compte de résultat et du Tableau des flux de trésorerie non chiffrés ne doivent pas être supprimés.
- Les Notes annexes non chiffrées doivent être supprimées. Cependant elles devront être indiquées dans la Fiche Récapitulative des Notes Annexes (Fiche R4)
- Les états financiers devront être accompagnés d'une attestation de visa ou d'une attestation d'exécution de la mission de commissariat aux comptes.

Dénomination sociale de l'entité : **PETROCI CI-11 LTD**Adresse : **04 BP 827 ABIDJAN**Sigle usuel: **PCI-11**N° de compte contribuable (NCC) : **93 26 533X**Exercice clos le : **31/12/2018**Durée (en mois) : **12**N° de télédéclarant (NTD): **3143278408376****NOTE 36 : TABLE DES CODES**

1- Code forme juridique ⁽¹⁾			3- Code pays du siège social		
Société Anonyme (SA) à participation publique	0	0	Pays UEMOA ⁽²⁾		
Société Anonyme (SA)	0	1	Pays CEMAC ⁽³⁾		
Société par Actions Simplifiée (SAS)	0	2	Autres pays OHADA ⁽⁴⁾		
Société à Responsabilité Limitée (SARL)	0	3	Afrique du Sud	2	0
Société en Commandite Simple (SCS)	0	4	Autres pays africains	2	1
Société en Nom Collectif (SNC)	0	5	Suisse	2	2
Société en Participation (SP)	0	6	France	2	3
Groupement d'Intérêt Economique (GIE)	0	7	Autres pays de l'Union Européenne	3	9
Association	0	8	U.S.A.	4	0
Autre forme juridique (à préciser)	0	9	Canada	4	1
			Brésil	4	3
			Autres pays américains	4	9
2 - Code régime fiscal			Chine	5	0
Réel normal	1		Inde	5	2
			Liban	5	3
Réel simplifié	2		Autres pays asiatiques	5	9
			Russie	6	0
Synthétique	3		Autres pays	9	9
Forfait	4		(Zone monétaire = Zone franc CFA)		

⁽¹⁾ Remplacer le premier 0 par 1 si l'entreprise bénéficie d'un agrément prioritaire⁽²⁾ Bénin = 01 ; Burkina = 02 ; Côte d'Ivoire = 03 ; Guinée Bissau = 04 ; Mali = 05 ; Niger = 06 ; Sénégal = 07 ; Togo = 08⁽³⁾ Cameroun = 09 ; Centrafrique = 10 ; Congo = 11 ; Gabon = 12 ; Guinée Equatoriale = 13 ; Tchad = 14⁽⁴⁾ Comores = 15 ; Guinée Conakry = 16

Dénomination sociale de l'entité : **PETROCI CI-11 LTD**

Adresse : **04 BP 827 ABIDJAN** Sigle usuel : **PCI-11**

N° de compte contribuable (NCC) : **93 26 533X** Exercice clos le : **31/12/2018** Durée (en mois) : **12**

N° de télédéclarant (NTD) : **3143278408376**

FICHE R1 : FICHE D'IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DIVERS 1

ZA	EXERCICE COMPTABLE :	DU: 01/01/2018	AU: 31/12/2018																								
ZB	DATE D'ARRETE EFFECTIF DES COMPTES :	31/12/2018	ZD																								
ZC	EXERCICE PRECEDENT CLOS LE :	31/12/2017	DUREE EXERCICE PRECEDENT EN MOIS : 12																								
ZE	ABJ CI-ABJ 1993-B-171331	ZF	N° Répertoire des entités																								
	Greffe N°Registre du Commerce																										
ZG	065849 D	ZH	ZI B0600																								
	N° de caisse sociale	N° Code Importateur	Code activité principale																								
ZJ	PETROCI CI-11 LTD		PCI-11																								
	Désignation de l'entité		Sigle																								
ZK	20 25 40 40	04 BP 827 ABIDJAN	04 827 ABIDJAN																								
	N° de téléphone	Adresse e-mail	Code Boîte Postale Ville																								
ZL	BOULEVARD CARDE, IMMEUBLE LES HEVEAS																										
	Adresse géographique complète (Immeuble, rue, quartier, ville, pays)																										
ZM	EXPLORATION ET PRODUCTION D'HYDROCARBURES		ZN 100.00%																								
	Désignation précise de l'activité principale exercée par l'entité		% Capacité production utile																								
ZO	WHITFIELD EPSE GAULY MARCELLE ANTOINETTE GBOMEA, DIRECTEUR GENERAL 04 BP 827 ABIDJAN 04																										
	Nom, adresse, téléphone, adresse e-mail et qualité de la personne à contacter en cas de demande																										
ZP	FACTORIEL SARL, COCODY ANGRE 27 BP 1016 ABIDJAN 27																										
	Nom, adresse, téléphone et e-mail du salarié de l'entité ou du professionnel comptable inscrit à l'Ordre des Experts-comptables ayant établi les états financiers																										
ZQ	MARC WABI, 00.0078.1.12.L																										
	Nom, adresse, téléphone, e-mail et numéro d'inscription à l'Ordre des Experts-comptables de l'Expert comptable ayant délivré l'attestation de visa																										
ZR	Nom, adresse, téléphone, e-mail et numéro d'inscription à l'Ordre des Experts-comptables de l'Expert comptable ayant délivré l'attestation d'exécution de la mission du commissariat aux comptes																										
ZS			<input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui																								
	Etats financiers approuvés par l'Assemblée Générale (cocher la case)																										
ZT	WHITFIELD EPSE GAULY MARCELLE A. G																										
	Nom du signataire des états financiers																										
ZU	DIRECTEUR GENERAL																										
	Qualité du signataire des états financiers																										
ZV	20/11/2019																										
	Date de signature																										
																											
	Signature																										
ZW	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Domiciliations bancaires</th> </tr> <tr> <th>Banque</th> <th>Numéro de compte</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SOCIETE GENERALE US</td> <td>00078017113</td> </tr> <tr> <td>SOCIETE GENERALE EU</td> <td>00020186767</td> </tr> <tr> <td>SOCIETE GENERALE GE</td> <td>00078017121</td> </tr> <tr> <td>SOCIETE GENERALE CF</td> <td>011164019809</td> </tr> <tr> <td>CITIBANK CFA</td> <td>105 031 009</td> </tr> <tr> <td>ECOBANK CFA</td> <td>0560121234365201</td> </tr> <tr> <td>ECOBANK EURO</td> <td>0560121234365203</td> </tr> <tr> <td>ECOBANK USD</td> <td>0560121234365203</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Domiciliations bancaires		Banque	Numéro de compte	SOCIETE GENERALE US	00078017113	SOCIETE GENERALE EU	00020186767	SOCIETE GENERALE GE	00078017121	SOCIETE GENERALE CF	011164019809	CITIBANK CFA	105 031 009	ECOBANK CFA	0560121234365201	ECOBANK EURO	0560121234365203	ECOBANK USD	0560121234365203				
Domiciliations bancaires																											
Banque	Numéro de compte																										
SOCIETE GENERALE US	00078017113																										
SOCIETE GENERALE EU	00020186767																										
SOCIETE GENERALE GE	00078017121																										
SOCIETE GENERALE CF	011164019809																										
CITIBANK CFA	105 031 009																										
ECOBANK CFA	0560121234365201																										
ECOBANK EURO	0560121234365203																										
ECOBANK USD	0560121234365203																										

Dénomination sociale de l'entité : **PETROCI CI-11 LTD**
 Adresse : **04 BP 827 ABIDJAN** Sigle usuel : **PCI-11**
 N° de compte contribuable (NCC) : **93 26 533X** Exercice clos le : **31/12/2018** Durée (en mois) : **12**
 N° de télédéclarant (NTD) : **3143278408376**

FICHE R2 : FICHE D'IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DIVERS 2

		Contrôle de l'Entité (cocher la case)	
ZX	Forme juridique ⁽¹⁾ :	0 9	ZZ5 Entité sous contrôle public <input type="checkbox"/>
ZY	Régime fiscal ⁽¹⁾ :	1	ZZ6 Entité sous contrôle privé national <input checked="" type="checkbox"/>
ZZ1	Pays du siège social ⁽¹⁾ :	3 9	ZZ7 Entité sous contrôle privé étranger <input type="checkbox"/>
ZZ2	Nombre d'établissements dans le pays :	0 1	
ZZ3	Nombre d'établissements hors du pays pour lesquels une comptabilité distincte est tenue :	0 0	
ZZ4	Première année d'exercice dans le pays :	1 9 9 4	

ACTIVITE DE L'ENTITE

Désignation de l'activité (2)	Code nomenclature d'activité ⁽¹⁾	Chiffre d'affaires HT (CA HT) ou Valeur ajoutée (VA) ^{(3) (4)}	% activité dans le CA HT ou la VA
EXTRACTION DE PÉTROLE BRUT	B 0 6 0 0 0 1	1,192,138,273	17.56%
EXTRACTION DE GAZ NATUREL	B 0 6 0 0 0 2	4,344,833,409	63.99%
Divers ⁽⁴⁾		1,253,186,658	18.46%
	TOTAL	6,790,158,340	100.00%

⁽¹⁾ Note 36 Suite (Nomenclature)

⁽²⁾ Lister de manière précise les activités dans l'ordre décroissant du C.A.HT ou de la valeur ajoutée (V.A).

⁽³⁾ Rayer la mention inutile - En Côte d'Ivoire, pour les besoins de l'INS, on préférera le chiffre d'affaires.

⁽⁴⁾ Indiquer dans la note annexe n°21 "Chiffre d'affaires et autres produits", la liste détaillée des activités classées dans la rubrique "Divers"

Dénomination sociale de l'entité : **PETROCI CI-11 LTD**
 Adresse : **04 BP 827 ABIDJAN**
 N° de compte contribuable (NCC) : **93 26 533X**
 N° de télédéclarant (NTD) : **3143278408376**

Signe usuel : **PCI-11**
 Durée (en mois) : **12**

Exercice clos le : **31/12/2018**

BILAN

REF	ACTIF	NOTE	EXERCICE au 31/12/ N		EXERCICE AU 31/12/N-1		REF	PASSIF	NOTE	EXERCICE AU 31/12/N		EXERCICE AU 31/12/N-1	
			BRUT	AMORT et DEPREC.	NET	NET				BRUT	NET	NET	NET
AD	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3					CA	Capital	13				
AE	Frais de développement et de prospection						CB	Apporteurs capital non appelé (-)	13				
AF	Brevets, licences, logiciels et droits similaires						CD	Primes liées au capital social	14				
AG	Fonds commercial et droit au bail						CE	Ecart de réévaluation	3e				
AH	Autres immobilisations incorporelles						CF	Réserves indisponibles	14				
AI	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3	51,239,342,192	50,545,255,073	694,087,119	775,487,168	CG	Réserves libres	14				
AJ	Terrains (1) dont Placement Net :						CH	Réserves à nouveau (+ ou -)	14				
AK	Bâtiments(1) dont Placement Net :						CJ	Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -)					
AL	Aménagements, agencements et installations		49,202,353,085	49,202,353,085			CL	Subventions d'investissement	15				
AM	Matériel, mobilier et actifs biologiques		1,554,883,900	926,220,009	628,663,891	734,468,350	CM	Provisions réglementées	15				
AN	Matériel de transport		482,105,207	416,681,979	65,423,228	41,018,818	CP	TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES					
AP	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS	3					DA	Emprunts et dettes financières diverses	16	10,579,559,738		7,250,099,901	
AQ	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4	4,997,963,615		4,997,963,615	137,060,595	DB	Dettes de location-acquisition	16				
AR	Titres de participation						DC	Provisions pour risques et charges	16	8,248,382,336		7,374,336,049	
AS	Autres immobilisations financières		4,997,963,615		4,997,963,615	137,060,595	DD	TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES		18,827,942,074		14,624,435,950	
AZ	TOTAL ACTIF IMMOBILISE		58,237,308,808	50,545,255,073	5,692,050,734	912,547,763	DF	TOTAL RESSOURCES STABLES		18,827,942,074		14,624,435,950	
BA	ACTIF CIRCULANT HAO	5					DH	Dettes circulantes HAO	5				
BB	STOCKS ET ENCOURS	6	139,855,766		139,855,766	222,865,562	DI	Clients, avances reçues	7				
BG	CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES		33,931,261,852		33,931,261,852	29,285,464,735	DJ	Fournisseurs d'exploitation	17	25,022,248,311		19,270,405,058	
BH	Fournisseurs avances versées	17					DK	Dettes fiscales et sociales	18	24,971,712		2,673,113,748	
BI	Clients	7	15,930,832,391		15,930,832,391	17,512,561,892	DM	Autres dettes	19	690,698,633			
BJ	Autres créances	8	18,000,429,460		18,000,429,460	11,772,902,843	DN	Provisions pour risques et charges à court terme	19				
BK	TOTAL ACTIF CIRCULANT		34,071,117,617		34,071,117,617	29,808,330,297	DP	TOTAL PASSIF CIRCULANT		25,727,918,657		21,943,518,806	
BQ	Titres de placement	9					DQ	Banques, crédits d'escompte	20				
BR	Valeurs à encaisser	10					DR	Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie	20				
BS	Banques, chèques postaux, caisse et assimilés	11	4,900,541,708		4,900,541,708	6,007,417,969	DT	TOTAL TRESORERIE-PASSIF					
BT	TOTAL TRESORERIE-ACTIF		4,900,541,708		4,900,541,708	6,007,417,969	DV	Ecart de conversion-Passif	12	107,849,329			
BU	Ecart de conversion-Actif	12				139,658,728	DZ	TOTAL GENERAL		44,663,710,060		38,567,954,756	
BZ	TOTAL GENERAL		95,208,965,133	50,545,255,073	44,663,710,060	38,667,954,758							

Dénomination sociale de l'entité :	PETROCI CI-11 LTD			Signe usuel :	PCI-11
Adresse :	04 BP 827 ABIDJAN			Durée (en mois) :	12
N° de compte contribuable (NCC) :	93 26 533X	Exercice clos le :	31/12/2018		
N° de télédéclarant (NTD) :	3143278408376				

BILAN

REF	ACTIF	NOTE	EXERCICE au 31/12/ N			EXERCICE AU
			BRUT	AMORT et DEPREC.	NET	31/12/N-1
AD	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3				
AE	Frais de développement et de prospection					
AF	Brevets, licences, logiciels, et droits similaires					
AG	Fonds commercial et droit au bail					
AH	Autres immobilisations incorporelles					
AI	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3	51,239,342,192	50,545,255,073	694,087,119	775,487,168
AJ	Terrains (1) <i>dont Placement Net:</i>					
AK	Bâtiments (1) <i>dont Placement Net:</i>					
AL	Aménagements, agencements et installations		49,202,353,085	49,202,353,085		
AM	Matériel, mobilier et actifs biologiques		1,554,883,900	926,220,009	628,663,891	734,468,350
AN	Matériel de transport		482,105,207	416,681,979	65,423,228	41,018,818
AP	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS					
AQ	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4	4,997,963,615		4,997,963,615	137,060,595
AR	Titres de participation					
AS	Autres immobilisations financières		4,997,963,615		4,997,963,615	137,060,595
AZ	TOTAL ACTIF IMMOBILISE		56,237,305,808	50,545,255,073	5,692,050,734	912,547,763
BA	ACTIF CIRCULANT HAO	5				
BB	STOCKS ET ENCOURS	6	139,855,766		139,855,766	222,865,562
BG	CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES		33,931,261,852		33,931,261,852	29,285,464,735
BH	Fournisseurs avances versées	17				
BI	Clients	7	15,930,832,391		15,930,832,391	17,512,561,892
BJ	Autres créances	8	18,000,429,460		18,000,429,460	11,772,902,843
BK	TOTAL ACTIF CIRCULANT		34,071,117,617		34,071,117,617	29,508,330,297
BQ	Titres de placement	9				
BR	Valeurs à encaisser	10				
BS	Banques, chèques postaux, caisse et assimilés	11	4,900,541,708		4,900,541,708	6,007,417,969
BT	TOTAL TRESORERIE-ACTIF		4,900,541,708		4,900,541,708	6,007,417,969
BU	Ecart de conversion-Actif	12				139,658,728
BZ	TOTAL GENERAL		95,208,965,133	50,545,255,073	44,663,710,060	36,567,954,756

Dénomination sociale de l'entité :	PETROCI CI-11 LTD		
Adresse :	04 BP 827 ABIDJAN		
N° de compte contribuable (NCC) :	93 26 533X	Exercice clos le :	31/12/2018
N° de télédéclarant (NTD):	3143278408376	Sigle usuel :	PCI-11
		Durée (en mois) :	12

BILAN

REF	PASSIF	NOTE	EXERCICE AU	EXERCICE AU
			31/12/N	31/12/N-1
			NET	NET
CA	Capital	13		
CB	Apporteurs capital non appelé (-)	13		
CD	Primes liées au capital social	14		
CE	Ecart de réévaluation	3e		
CF	Réserves indisponibles	14		
CG	Réserves libres	14		
CH	Report à nouveau (+ ou -)	14		
CJ	Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -)			
CL	Subventions d'investissement	15		
CM	Provisions réglementées	15		
CP	TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES			
DA	Emprunts et dettes financières diverses	16	10,579,559,738	7,250,099,901
DB	Dettes de location-acquisition	16		
DC	Provisions pour risques et charges	16	8,248,382,336	7,374,336,049
DD	TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES		18,827,942,074	14,624,435,950
DF	TOTAL RESSOURCES STABLES		18,827,942,074	14,624,435,950
DH	Dettes circulantes HAO	5		
DI	Clients, avances reçues	7		
DJ	Fournisseurs d'exploitation	17	25,022,248,311	19,270,405,058
DK	Dettes fiscales et sociales	18	24,971,712	
DM	Autres dettes	19	680,698,633	2,673,113,748
DN	Provisions pour risques et charges à court terme	19		
DP	TOTAL PASSIF CIRCULANT		25,727,918,657	21,943,518,806
DQ	Banques, crédits d'escompte	20		
DR	Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie	20		
DT	TOTAL TRESORERIE-PASSIF			
DV	Ecart de conversion-Passif	12	107,849,329	
DZ	TOTAL GENERAL		44,555,860,730	36,567,954,756

Dénomination sociale de l'entité : **PETROCI CI-11 LTD**
 Adresse : **04 BP 827 ABIDJAN** Sigle usuel : **PCI-11**
 N° de compte contribuable (NCC) : **93 26 533X** Exercice clos le : **31/12/2018** Durée (en mois) : **12**
 N° de télédéclarant (NTD) : **3143278408376**

COMPTES DE RESULTAT

REF	LIBELLES	(2)	NOTE	EXERCICE AU	EXERCICE AU		
				31/12/N	31/12/N-1		
				NET (1)	NET (1)		
TA	Ventes de marchandises	A	+	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	B	+	21	5,536,971,682	6,561,629,689	
TC	Travaux, services vendus	C	+	21	-	-	
TD	Produits accessoires	D	+	21	1,253,186,658	-	
XB	CHIFFRE D'AFFAIRES (A + B + C + D)				6,790,158,340	6,561,629,689	
TE	Production stockée (ou déstockage)		-/+	6	-	115,896,544	161,855,690
TF	Production immobilisée		+	21	-	-	
TG	Subventions d'exploitation		+	21	-	-	
TH	Autres produits		+	21	1,642,025	1,859,930,875	
TI	Transferts de charges d'exploitation		+	12	706,653,171	481,386,961	
RC	Achats de matières premières et fournitures liées		-	22	-	-	
RD	Variation de stocks de matières premières et fournitures liées		-/+	6	-	-	
RE	Autres achats		-	22	-	258,050,159	253,408,954
RF	Variation de stocks d'autres approvisionnements		-/+	6	-	-	
RG	Transports		-	23	-	36,993,590	81,131,872
RH	Services extérieurs		-	24	-	3,868,658,933	3,527,993,799
RI	Impôts et taxes		-	25	-	1,442,945	970,115
RJ	Autres charges		-	26	-	89,815,638	-
XC	VALEUR AJOUTEE (XB +RA+RB) + (somme TE à RJ)				3,127,595,727	5,201,298,475	
RK	Charges de personnel		-	27	-	594,654,081	578,212,083
XD	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC+RK)				2,532,941,645	4,623,086,392	
TJ	Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations		+	28	673,899,547	-	
RL	Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations		-	3C&28	-	1,293,548,347	188,115,426
XE	RESULTAT D'EXPLOITATION (XD+TJ+ RL)				1,913,292,845	4,434,970,966	
TK	Revenus financiers et assimilés		+	29	-	-	
TL	Reprises de provisions et dépréciations financières		+	28	-	-	
TM	Transferts de charges financières		+	12	-	-	
RM	Frais financiers et charges assimilées		-	29	-	435,931,590	282,474,750
RN	Dotations aux provisions et aux dépréciations financières		-	3C&28	-	-	124,625,339
XF	RESULTAT FINANCIER (somme TK à RN)				-435,931,590	-407,100,089	
XG	RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (XE+XF)				1,477,361,256	4,027,870,877	
TN	Produits des cessions d'immobilisations		+	3D	-	-	
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)						
RQ	Participation des travailleurs		-	30	-	-	
RS	Impôts sur le résultat		-	37	-	465,665,493	959,727,161
XI	RESULTAT NET (XG+XH+RQ+RS)				1,011,695,762	3,068,143,716	

Dénomination sociale de l'entité :	PETROCI CI-11 LTD			Signature usuel :	PCI-11
Adresse :	04 BP 827 ABIDJAN			Durée (en mois) :	12
N° de compte contribuable (NCC) :	93 26 533X	Exercice clos le :	31/12/2018		
N° de télédéclarant (NTD) :	3143278408376				

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

REF	LIBELLES	NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
ZA	Trésorerie nette au 1er janvier (Trésorerie actif N-1 - Trésorerie passif N-1)	A	6,007,417,969	6,642,936,311
	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles			
FA	Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG)		1,631,344,562	3,380,884,478
FB	- Variation d'actif circulant HAO (1)			
FC	- Variation des stocks		83,009,796	155,467,209
FD	- Variation des créances		-4,013,697,158	-580,457,829
FE	+ Variation du passif circulant (1)		3,892,249,180	-3,317,443,281
	Variation du BF lié aux activités opérationnelles			
	FB+FC+FD+FE : 38,438,182 3,742,433,901			
ZB	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (Somme FA à FE)	B	1,592,906,381	-361,549,423
	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements			
FF	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles			
FG	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles		-55,943,507	-351,574,188
FH	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières		-4,860,903,020	-137,060,595
FI	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles			
FJ	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières			
ZC	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement (somme FF à FJ)	C	-4,916,846,527	-488,634,783
	Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres			
FK	+ Augmentations de capital par apports nouveaux			
FL	+ Subventions d'investissement reçues			
FM	- Prélèvements sur le capital			
FN	- Dividendes versés			-7,035,434,053
ZD	Flux de trésorerie provenant des capitaux propres (somme FK à FN)	D		-7,035,434,053
	Trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers			
FO	+ Emprunts (2)			
FP	+ Autres dettes financières diverses (3)		2,217,063,885	7,250,099,917
FQ	- Remboursements des emprunts et autres dettes financières			
ZE	Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers (somme FO à FQ)	E	2,217,063,885	7,250,099,917
ZF	Flux de trésorerie provenant des activités de financement (D+E)	F	2,217,063,885	214,665,864
ZG	VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE DE LA PÉRIODE (B+C+F)	G	-1,106,876,261	-635,518,342
ZH	Trésorerie nette au 31 Décembre (G+A)	H	4,900,541,708	6,007,417,969
	Contrôle : Trésorerie actif N - Trésorerie passif N		4,900,541,708	6,007,417,969

A l'exclusion des variations des créances et dettes liées aux activités d'investissement (variation des créances sur

- (1) cession d'immobilisation et des dettes sur acquisition ou production d'immobilisation) et de financement (par exemple variation des créances sur subventions d'investissements reçues).

Dénomination sociale de l'entité : **PETROCI CI-11 LTD**

Adresse : **04 BP 827 ABIDJAN** Sigle usuel : **PCI-11**

N° de compte contribuable (NCC) : **93 26 533X** Exercice clos le : **31/12/2018** Durée (en mois) : **12**

N° de télédéclarant (NTD) : **3143278408376**

FICHE R4 : FICHE RECAPITULATIVE DES NOTES ANNEXES PRESENTEES ⁽¹⁾

NOTES	INTITULES	A	N/A
NOTE 1	DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES ET LES ENGAGEMENTS FINANCIERS		X
NOTE 2	INFORMATIONS OBLIGATOIRES	X	
NOTE 3A	IMMOBILISATIONS BRUTES	X	
NOTE 3B	BIENS PRIS EN LOCATION-ACQUISITION		X
NOTE 3C	IMMOBILISATIONS : AMORTISSEMENTS	X	
NOTE 3C bis	IMMOBILISATIONS : DEPRECIATIONS		X
NOTE 3D	IMMOBILISATIONS : PLUS-VALUES ET MOINS VALUE DE CESSION		X
NOTE 3E	INFORMATIONS SUR LES REEVALUATIONS EFFECTUEES PAR L'ENTITE		X
NOTE 4	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	X	
NOTE 5	ACTIF CIRCULANT ET DETTES CIRCULANTES HAO		X
NOTE 6	STOCKS ET ENCOURS	X	
NOTE 7	CLIENTS	X	
NOTE 8	AUTRES CREANCES	X	
NOTE 8A	TABLEAU D'ETALEMENT DES CHARGES IMMOBILISEES		X
NOTE 8B	TABLEAU D'ETALEMENT DES PROVISIONS POUR CHARGES A REPARTIR		X
NOTE 8C	TABLEAU D'ETALEMENT DES PROVISIONS POUR ENGAGEMENT DE RETRAITE		X
NOTE 9	TITRES DE PLACEMENT		X
NOTE 10	VALEURS A ENCAISSER		X
NOTE 11	DISPONIBILITES	X	
NOTE 12	ECARTS DE CONVERSION ET TRANSFERT DE CHARGES	X	
NOTE 13	CAPITAL : VALEUR NOMINALE DES ACTIONS OU PARTS		X
NOTE 14	PRIMES ET RESERVES		X
NOTE 15A	SUBVENTIONS ET PROVISIONS REGLEMENTEES		X
NOTE 15B	AUTRES FONDS PROPRES		X
NOTE 16A	DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES	X	
NOTE 16B	ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET AVANTAGES ASSIMILES : (METHODE ACTUARIELLE)		X
NOTE 16B bis	ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET AVANTAGES ASSIMILES : (METHODE ACTUARIELLE SUITE)		X
NOTE 16C	ACTIFS ET PASSIFS EVENTUELS		X
NOTE 17	FOURNISSEURS D'EXPLOITATION	X	
NOTE 18	DETTES FISCALES ET SOCIALES	X	
NOTE 19	AUTRES DETTES ET PROVISIONS POUR RISQUES A COURT TERME	X	
NOTE 20	BANQUES, CREDIT D'ESCOMPTE ET DE TRESORERIE		X
NOTE 21	CHIFFRE D'AFFAIRES ET AUTRES PRODUITS	X	
NOTE 22	ACHATS	X	
NOTE 23	TRANSPORTS	X	
NOTE 24	SERVICES EXTERIEURS	X	
NOTE 25	IMPOTS ET TAXES	X	
NOTE 26	AUTRES CHARGES	X	
NOTE 27A	CHARGES DE PERSONNEL	X	
NOTE 27B	EFFECTIFS, MASSE SALARIALE ET PERSONNEL EXTERIEUR	X	
NOTE 28	DOTATIONS ET CHARGES POUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	X	
NOTE 29	CHARGES ET REVENUS FINANCIERS	X	
NOTE 30	AUTRES CHARGES ET PRODUITS HAO		X
NOTE 31	REPARTITION DU RESULTAT ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DES CINQ DERNIERS EXERCICES	X	
NOTE 32	PRODUCTION DE L'EXERCICE	X	
NOTE 33	ACHATS DESTINES A LA PRODUCTION		X
NOTE 34	FICHE DE SYNTHESE DES PRINCIPAUX INDICATEURS FINANCIERS	X	
NOTE 35	LISTE DES INFORMATIONS SOCIALES, ENVIRONNEMENTALES ET SOCIETALES A FOURNIR	X	
NOTE 36	TABLES DES CODES		X
NOTE 37	DETERMINATION IMPOT SUR RESULTAT	X	
NOTE 38	EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE		X
NOTE 39	CHANGEMENTS DE METHODES COMPTABLES, D'ESTIMATIONS ET CORRECTIONS D'ERREURS	X	
NOTES DGI & INS	ETATS SUPPLEMENTAIRES DGI et INS		X

(1) les Notes non documentées ne doivent pas être jointes aux états financiers. Leur contenu peut être amélioré par les entités. Par ailleurs, dans une note, les lignes non chiffrées doivent être supprimées. Par exemple, dans la note 24 Services Extérieurs, lorsque la ligne sous-traitance générale n'est pas chiffrée, elle ne doit pas figurer dans les notes.

(2) A : Applicable A/N : Non applicable.

Par exemple pour une entité qui n'a pas de stocks et en-cours, elle doit cocher à l'intersection ('ligne NOTE 6' & 'colonne N/A')

Dénomination sociale de l'entité : **PETROCI CI-11 LTD**Adresse : **04 BP 827 ABIDJAN**Sigle usuel : **PCI-11**N° de compte contribuable (NCC) : **93 26 533X**Exercice clos le : **31/12/2018**Durée (en mois) : **12**N° de télédéclarant (NTD) : **3143278408376****NOTE 2: INFORMATIONS OBLIGATOIRES****A - DECLARATION DE CONFORMITE AU SYSCOHADA ET FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE**

Les états financiers ont été élaborés en conformité avec le Système Comptable OHADA et l'Acte Uniforme relatif au Droit Comptable et à l'information financière.

B - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Pétroci CI-11 étant une succursale, les capitaux propres comprenant les reports à nouveaux, le capital social et le bénéfice de l'exercice ont été virés dans les autres dettes financières.

Pour la conversion des comptes de bilan et de résultats, nous avons converti :

- *Les comptes non monétaires du bilan (immobilisations, amortissements...) aux taux historiques ;*
- *Les comptes monétaires du bilan (créances, dettes, trésorerie...) au taux de clôture de l'exercice*
- *Les comptes de résultats au taux moyen mensuel sauf pour les dotations aux amortissements (converti au taux historiques) et variation de stock (converti au taux de clôture) ;*

Le résultat a été déterminé par la différence entre les soldes convertis des comptes de produits et de charges. L'équilibre du bilan a alors requis une constatation d'un écart de conversion passif.

C- DEROGATION AUX POSTULATS ET CONVENTIONS COMPTABLES

Conformément aux dispositions de l'article 24 du contrat de partage de production signé avec le gouvernement de Côte d'Ivoire en date du 27 Juin 1992, les comptes, livres et registres sont tenus en US Dollars. Ces comptes sont utilisés pour déterminer le montant des coûts pétroliers, le recouvrement desdits coûts, le partage de la production ainsi que pour la déclaration des résultats.

D - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES RELATIVES AU BILAN, AU COMPTE DE RESULTAT ET AU TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE**Commentaire :**

- Mentionner les faits marquants après la déclaration de conformité.

Seuls les éléments ayant une incidence comptable significative ou qui misent à la comparabilité des exercices doivent être mentionnés. Par exemple, le lancement d'un produit sur le marché, ou la perte du principal client de l'entité.

- Décrire les règles et méthodes utilisées pour l'établissement des états financiers et celles utilisées dans le cas de contrat pluri- exercices, de contrats de concession, de l'établissement de comptes intermédiaires, de fusion et opérations assimilées comme indiquées dans les opérations et problèmes spécifiques.

Dénomination sociale de l'entité : **PETROCI CI-11 LTD**Adresse : **04 BP 827 ABIDJAN**N° d'identification fiscale : **93 26 533X**N° de télédéclarant (NTD): **3143278408376**Sigle usuel : **PCI-11**Durée (en mois) : **12**Exercice clos le : **31/12/2018****NOTE 3A : IMMOBILISATIONS (BRUTES)**

RUBRIQUES	SITUATIONS ET MOUVEMENTS	AUGMENTATIONS B			DIMINUTIONS C			D = A + B - C
	A	Acquisitions Apports Créations	Virements de poste à poste	Suite à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice	Cessions Scissions Hors service	Virements de poste à poste	MONTANT BRUT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0	0	0	0	0	0	0	
Frais de développement et de prospection								
Brevets, licences, logiciels, et droits similaires								
Fonds commercial et droit au bail								
Autres immobilisations incorporelles								
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	50,594,070,152	55,943,507	589,328,534	0	0	0	51,239,342,192	
Terrains hors immeuble de placement								
Terrains - immeuble de placement								
Bâtiments hors immeuble de placement								
Bâtiments - immeuble de placement								
Aménagements, agencements et installations	49,202,353,085							
Matériel, mobilier et actifs biologiques	1,316,276,245	13,195,474	225,412,182					
Matériel de transport	75,440,822	42,748,033	363,916,352					
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS								
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles								
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles								
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	137,060,595	4,860,903,020	0	0	0	0	4,997,963,615	
Titres de participation								
Autres immobilisations financières	137,060,595	4,860,903,020						
TOTAL GENERAL	50,731,130,747	4,916,846,527	589,328,534	0	0	0	56,237,305,808	

Commentaire :

- Toute variation significative doit être commentée.
- Détailler les éléments constitutifs du fonds commercial et indiquer la date d'acquisition.
- Pour l'immobilisation incorporelle relative à la concession faire un descriptif de l'accord.
- Indiquer :
 - la nature de la création ;
 - la durée de la concession ;
 - l'échéance.
- Indiquer les créances du groupe avec nature et date d'échéance.
- Pour les banques, DAT indiquer le nom de la banque le montant et la date d'échéance.
- Pour les frais de développement, donner toutes les informations mentionnées dans la partie Opérations et problèmes spécifiques.
- Donner le détail des produits et charges liés aux immeubles de placement.

Dénomination sociale de l'entité : **PETROCI CI-11 LTD**Adresse : **04 BP 827 ABIDJAN**

N° d'identification fiscale :

93 26 533X

N° de télédéclarant (NTD):

3143278408376

Sigle usuel :

PCI-11

Durée (en mois) :

12Exercice clos le : **31/12/2018****NOTE 3C : IMMOBILISATIONS (AMORTISSEMENTS)**

SITUATIONS ET MOUVEMENTS	A AMORTISSEMENTS CUMULES A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	B AUGMENTATIONS:		C DIMINUTIONS :		D Virements de poste à poste	E = A + B - C - D CUMUL DES AMORTISSEMENTS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE
		DOTATIONS DE L'EXERCICE		Amortissements relatifs aux éléments sortis de l'actif	Reprises d'amortissements		
RUBRIQUES							
Frais de développement et de prospection							0
Brevets, licences, logiciels et droits similaires							0
Fonds commercial et droit au bail							0
Autres immobilisations incorporelles							0
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0	0	0	0	0	0	0
Terrains hors immeuble de placement							0
Terrains - immeuble de placement							0
Bâtiments hors immeuble de placement							0
Bâtiments - immeuble de placement							0
Aménagements, agencements et installations	49,202,353,085	0					49,202,353,085
Matériel, mobilier et actifs biologiques	581,807,895	118,999,932				-225,412,182	926,220,009
Matériel de transport	34,422,004	18,343,623				-363,916,352	416,681,979
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	49,818,582,984	137,343,555				-589,328,534	50,545,255,073
TOTAL GENERAL	49,818,582,984	137,343,555				-589,328,534	50,545,255,073

Commentaire :

- Indiquer
 - les modes d'amortissement utilisés ;
 - la durée d'utilité ou les taux d'amortissements utilisés.

Les aménagements, agencements et installations concerne l'unité spécialisée de production. L'unité est amortie selon le système de l'unité de production par l'attribution d'une portion d'amortissement correspondant au taux d'épuisement des réserves estimées.

Les autres immobilisations (Matériels, outillage et engins roulants) sont amortie de façon linéaire selon les taux fiscaux en vigueur.

Dénomination sociale de l'entité : PETROCI CI-11 LTD

Adresse : 04 BP 827 ABIDJAN

N° d'identification fiscale : 93 26 533X

N° de télédéclarant (NTD) : 3143278408376

Exercice clos le : 31/12/2018

Sigle usuel : PCI-11

Durée (en mois) : 12

NOTE 6 : STOCKS ET EN COURS (1)

Libellés	Année N	Année N-1	Variation de stock en valeur	Variation en %
Marchandises			0	
Matières premières et fournitures liées			0	
Autres approvisionnements	37,984,840	14,219,259	23,765,581	167.14%
Produits en cours			0	
Services en cours			0	
Produits finis	101,870,925	208,646,303	-106,775,378	-51.18%
Produits intermédiaires			0	
Stocks en cours de route, en consignation ou en dépôt			0	
TOTAL BRUT STOCKS ET EN COURS	139,855,765	222,865,562	-83,009,797	-37.25%
Dépréciations des stocks			0	
TOTAL NET DE DEPRECIATIONS	139,855,765	222,865,562	-83,009,797	-37.25%

(1) Les stocks H.A.O. seront inscrits dans l'actif circulant H.A.O. que lorsque leur montant total est significatif (supérieur à 5 % du total de l'actif circulant).

Commentaire :

- Indiquer la date de prise d'inventaire et décrire brièvement la procédure, les méthodes comptables adoptées pour évaluer le stock.
- Commenter toute variation significative des stocks.
- Indiquer le détail des stocks dépréciés et les événements et circonstances qui ont conduit à la dépréciation et à la reprise.

Stock produits finis: La date de prise d'inventaire est le 31 Déc 2018. L'évaluation du stock s'est fait au coût unitaire de production. Aucune dépréciation n'a été constatée.

Pour la variation des autres approvisionnements, il s'agit de l'achat des futs de produits chimiques dans le cadre de projet de perforation des puits.

Dénomination sociale de l'entité : **PETROCI CI-11 LTD**Adresse : **04 BP 827 ABIDJAN**N° d'identification fiscale : **93 26 533X**N° de télédéclarant (NTD): **3143278408376**Sigle usuel : **PCI-11**Durée (en mois) : **12**Exercice clos le : **31/12/2018****NOTE 7 : CLIENTS**

Libellés	Année N	Année N-1	Variation en %	Créances à un an au plus	Créances à plus d'un an et à deux ans au plus	Créances à plus de deux ans
Clients (hors réserves de propriété et Groupe)	15,930,832,391	17,512,561,892	-9.03%	15,930,832,391		
Clients effets à recevoir (hors réserves de propriété et groupe)						
Clients avec réserves de propriété						
Clients et effets à recevoir Groupe						
Créances sur cession d'immobilisations						
Clients effets escomptés et non échus						
Créances litigieuses ou douteuses						
Clients produits à recevoir						
TOTAL BRUT CLIENTS	15,930,832,391	17,512,561,892	-9.03%	15,930,832,391	0	0
Dépréciations des comptes clients	0	0				
TOTAL NET DE DEPRECIATIONS	15,930,832,391	17,512,561,892	-9.03%			
Clients, avances reçues hors groupe						
Clients, avances reçues groupe						
Autres clients créditeurs						
TOTAL CLIENTS CREDITEURS	0	0		0	0	0

Commentaire :

- Commenter toutes variations significatives.
- Indiquer pour les créances du groupe, le nom de la société du groupe et le % de titres détenues.
- Commenter les créances anciennes.
- Indiquer les événements et circonstances qui ont conduit à la dépréciation et à la reprise.

Dénomination sociale de l'entité : **PETROCI CI-11 LTD**Adresse : **04 BP 827 ABIDJAN**N° d'identification fiscale : **93 26 533X**N° de télédéclarant (NTD) : **3143278408376**Sigle usuel : **PCI-11**Durée (en mois) : **12**Exercice clos le : **31/12/2018****NOTE 8 : AUTRES CREANCES**

Libellés	Année N	Année N-1	Variation en %	Créances à un an au plus	Créances à plus d'un an et à deux ans au plus	Créances à plus de deux ans
Personnel	130,560,737	68,877,337	89.56%	130,560,737		
Organismes sociaux						
Etat et Collectivités publiques	38,781,316	4,686,423	727.52%	38,781,316		
Organismes internationaux						
Apporteurs, associés et groupe	17,386,274,205	11,319,052,190	53.60%		17,386,274,205	
Compte transitoire ajustement spécial lié à la révision du SYSCOHADA (Voir Notes 8A & 8C)						
Autres débiteurs divers	444,813,202	380,286,892	16.97%	444,813,202		
Comptes permanents non bloqués des établissements et des succursales						
Comptes de liaison charges et produits						
Comptes de liaison des sociétés en participation						
TOTAL BRUT AUTRES CREANCES	18,000,429,460	11,772,902,843	52.90%	614,155,255	17,386,274,205	0
Dépréciations des autres créances						
TOTAL NET DE DEPRECIATIONS	18,000,429,460	11,772,902,843	52.90%			

Commentaire :

- Justifier toute variation significative.
- Détailler les créances dont le montant est significatif.
- Justifier les créances anciennes.
- Indiquer les événements et circonstances qui ont conduit à la dépréciation et à la reprise.
- Compte transitoire ajustement spécial, indiquer le détail du compte et la durée restant pour l'apurement.

Variation de 727% des créances Etats et Collectivités en raison de charges à payer extournées.

Dénomination sociale de l'entité : **PETROCI CI-11 LTD**Adresse : **04 BP 827 ABIDJAN**Sigle usuel : **PCI-11**N° de compte contribuable (NCC) : **93 26 533X**Exercice clos le : **31/12/2018**Durée (en mois) : **12**N° de télédéclarant (NTD) : **3143278408376****NOTE 11 : DISPONIBILITES**

Libellés	Année N	Année N-1	Variation en %
Banques locales	4,894,924,629	6,001,963,584	-18.44%
Banques autres états région			
Banques, dépôt à terme			
Autres Banques			
Banques intérêts courus			
Chèques postaux			
Autres établissement financiers			
Etablissement financiers intérêts courus			
Instruments de trésorerie			
Instruments de monnaie électronique			
Caisse	5,617,079	5,454,385	2.98%
Régies d'avances et virements accréditifs			
TOTAL BRUT DISPONIBILITES	4,900,541,708	6,007,417,969	-18.43%
Dépréciations			
TOTAL NET DE DEPRECIATIONS	4,900,541,708	6,007,417,969	-18.43%

Commentaire :

- Indiquer la date de rapprochement des comptes bancaires.
- Indiquer la date d'inventaire de la caisse et des instruments de monnaie électronique.
- Justifier toute variation significative.
- Détailler les instruments de monnaie électronique si le montant est significatif.
- Indiquer les événements et circonstances qui ont conduit à la dépréciation et à la reprise.

NB : Banques et intérêts courus et Etablissement financiers intérêts courus figurent dans cette rubrique en négatif si le compte principal attaché est débiteur

Date des rapprochements bancaires et inventaire de caisse : 31/12/2019

Dénomination sociale de l'entité : **PETROCI CI-11 LTD**
 Adresse : **04 BP 827 ABIDJAN** Sigle usuel : **PCI-11**
 N° de compte contribuable (NCC) : **93 26 533X** Exercice clos le : **31/12/2018** Durée (en mois) : **12**
 N° de télédéclarant (NTD) : **3143278408376**

NOTE 12 : ECARTS DE CONVERSION ET TRANSFERTS DE CHARGES**ECARTS DE CONVERSION**

Libellés	Devises	Montant en devises	Cours UML Année acquisition	Cours UML 31/12	Variation en valeur
Ecarts de conversion actif : <i>détailler les créances et dettes concernées</i>					
					0
					0
					0
					0
					0
					0
Ecart de conversion passif : <i>détailler les créances et dettes concernées</i>					
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0

UML : Unités Monétaires légales

Commentaire: Faire un commentaire.

TRANSFERTS DE CHARGES

Libellés	Année N	Année N-1	Variation en %
Transferts de charges d'exploitation : <i>détailler la nature des charges transférées et leurs comptes de provenance (1)</i>			
<i>Parts Frais Généraux virés en charges de production</i>	706,653,171	481,386,961	46.80%
Transferts de charges financières : <i>détailler la nature des charges transférées et leurs comptes de provenance (2)</i>			

(1): Leurs comptes d'origine: autrement dit indiquer les numéros de comptes d'où le transfert est effectué.

Commentaire: Faire un commentaire.

Dénomination sociale de l'entité : **PETROCI CI-11 LTD**Adresse : **04 BP 827 ABIDJAN**N° d'identification fiscale : **93 26 533X**N° de télédéclarant (NTD): **3143278408376**Sigle usuel : **PCI-11**Exercice clos le : **31/12/2018**Durée (en mois) : **12****NOTE 16A : DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILES**

Libellés	Année N	Année N-1	Variation en valeur	Variation en %	Dettes à un an au plus	Dettes à plus d'un an et à deux ans au plus	Dettes à plus de deux ans
Emprunts obligataires			0				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			0				
Avances reçues de l'Etat			0				
Avances reçues et comptes courants bloqués			0				
Dépôts et cautionnements reçus	2,217,063,885		2,217,063,885				
Intérêts courus			0				
Avances et dettes assorties de conditions particulières			0				
Autres emprunts et dettes			0				
Dettes liées à des participations et sociétés en participation	8,362,495,853	7,250,099,901	1,112,395,952	15.34%			
Comptes permanents bloqués des établissements et succursales			0				
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES	10,579,559,738	7,250,099,901	3,329,459,837	45.92%	0	0	0
Crédit bail immobilier			0				
Crédit bail mobilier			0				
Location vente			0				
Intérêts courus			0				
Autres dettes de location acquisition			0				
TOTAL DETTES DE LOCATION ACQUISITION	0	0	0		0	0	0
Provisions pour litiges			0				
Provisions pour garantie donnés aux clients			0				
Provisions pour pertes sur marchés à achèvement futur			0				
Provisions pour pertes de change			0				
Provisions pour impôts			0				
Provisions pour pensions et obligations assimilées - engagements de retraite	368,720,400	352,489,754	16,230,646	4.60%			
Actif du régime de retraite (1)			0				
Provisions pour restructuration			0				
Provisions pour amendes et pénalités			0				
Provisions pour propre assureur			0				
Provisions pour démantèlement et remise en état	7,879,661,935	7,021,846,295	857,815,640	12.22%			
Provisions de droits à réduction ou avantage en nature			0				
Autres provisions			0				
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	8,248,382,336	7,374,336,049	874,046,287	11.85%			

(1): Le solde de ce compte est débiteur

Commentaire:

- Pour chaque emprunt et dette de location acquisition: mentionner la date d'octroi, le nom de l'organisme financier, le montant initial de l'emprunt ou de la dette, la durée du crédit, les garanties données par la société.
- Indiquer les événements et circonstances qui ont conduit à la provision et à la reprise.
 - Pour les pensions et obligations de retraite, indiquer :
 - la méthode d'évaluation retenue
 - le nom de la compagnie d'assurance ou du fonds de pension, le descriptif de la convention signée avec l'organisme, la périodicité des versements, le montant et la durée de la convention, pour les actifs du régime.

Dénomination sociale de l'entité : **PETROCI CI-11 LTD**Adresse : **04 BP 827 ABIDJAN**N° d'identification fiscale : **93 26 533X**N° de télédéclarant (NTD) : **3143278408376**Exercice clos le : **31/12/2018**Sigle usuel : **PCI-11**Durée (en mois) : **12****NOTE 17 : FOURNISSEURS D'EXPLOITATION**

Libellés	Année N	Année N-1	Variation en %	Dettes à un an au plus	Dettes à plus d'un an et à deux ans au plus	Dettes à plus de deux ans
Fournisseurs dettes en compte (hors groupe)	23,505,393,537	18,079,598,359	30.01%	23,505,393,537		
Fournisseurs, sous-traitants						
Fournisseurs, réserve de propriété						
Fournisseurs, retenue de garantie						
Fournisseurs effets à payer (hors groupe)						
Fournisseurs, dettes et effets à payer groupe						
Fournisseurs, acquisitions courantes d'immobilisations						
Fournisseurs factures non parvenues (hors groupe)	1,516,854,774	1,190,806,699	27.38%	1,516,854,774		
Fournisseurs factures non parvenues groupe						
TOTAL FOURNISSEURS	25,022,248,311	19,270,405,058	29.85%	25,022,248,311	0	0
Fournisseurs, avances et acomptes (hors groupe)						
Fournisseurs, avances et acomptes groupe						
Autres fournisseurs débiteurs						
TOTAL FOURNISSEURS DEBITEURS	0	0		0	0	0

Commentaire:

- Commenter toutes variations significatives.
- Indiquer pour les dettes du groupe le nom de la société du groupe et le % de titres détenus.
- Commenter les dettes anciennes.

Dénomination sociale de l'entité : **PETROCI CI-11 LTD**Adresse : **04 BP 827 ABIDJAN**N° d'identification fiscale : **93 26 533X**N° de télédéclarant (NTD) : **3143278408376**Sigle usuel : **PCI-11**Durée (en mois) : **12**Exercice clos le : **31/12/2018****NOTE 18 : DETTES FISCALES ET SOCIALES**

Libellés	Année N	Année N-1	Variation en valeur	Variation en %	Dettes à un an au plus	Dettes à plus d'un an et à deux ans au plus	Dettes à plus de deux ans
Personnel rémunérations dues			0				
Personnel, congés à payer			0				
Charges sociales sur congés à payer			0				
Autres personnel			0				
Caisse de sécurité sociale			0				
Caisse de retraite			0				
Mutuelle de santé			0				
Assurance Retraite			0				
Autres charges sociales à payer			0				
Autres cotisations et organismes sociaux			0				
TOTAL DETTES SOCIALES	0	0	0		0	0	0
Etat, impôts sur les bénéfices			0				
Etat, impôts et taxes			0				
Etat, TVA			0				
Etat, impôts retenus à la source	24,971,712		24,971,712				
Autres dettes Etat			0				
TOTAL DETTES FISCALES	24,971,712	0	24,971,712	100.00%	0	0	0
TOTAL DETTES SOCIALES ET FISCALES	24,971,712	0	24,971,712	100.00%	0	0	0

Commentaire:

- Commenter toute variation significative.
- Commenter les dettes anciennes

Dénomination sociale de l'entité : **PETROCI-11 LTD**
 Adresse : **04 BP 827 ABIDJAN**
 N° d'identification fiscale : **93 26 533X**
 N° de télédéclarant (NTD) : **3143278408376**

Exercice clos le : **31/12/2018**
 Sigle usuel : **PCI-11**
 Durée (en mois) : **12**

NOTE 19 : AUTRES DETTES ET PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES A COURT TERME

Libellés	Année N	Année N-1	Variation en valeur	Variation en %	Dettes à un an au plus	Dettes à plus d'un an et à deux ans au plus	Dettes à plus de deux ans
Organismes internationaux			0				
Apporteurs, opérations sur le capital			0				
Associés, compte courant			0				
Associés dividendes à payer			0				
Groupe, comptes courants			0				
Autres dettes associées		1,869,602,289	-1,869,602,289	-100.00%			
TOTAL DETTES ASSOCIES	0	1,869,602,289	-1,869,602,289	-100.00%	0	0	0
Créditeurs divers			0				
Obligataires			0				
Rémunérations d'administrateurs			0				
Compte d'affacturage et de trisisation			0				
Versements restant à effectuer sur titres de placement non libérés			0				
Compte transitoire ajustement spécial lié à la révision du SYSCOHADA (Voir Note 8B)			0				
Autres créiteurs divers	680,698,633	803,511,459	-122,812,826	-15.28%			
TOTAL CREDITEURS DIVERS	680,698,633	803,511,459	-122,812,826	-15.28%	0	0	0
Comptes permanents non bloqués des établissements et des succursales			0				
Comptes de liaison charges et produits			0				
Comptes de liaison des sociétés en participation			0				
TOTAL COMPTES DE LIAISON	0	0	0		0	0	0
TOTAL AUTRES DETTES	680,698,633	2,673,113,748	-1,992,415,115	-74.54%	0	0	0
Provisions pour risques et charges à court terme (voir note 28)			0				

Commentaire:

- Commenter toute variation significative.
- Indiquer le taux de rémunération si compte courant rémunéré.
- Commenter les dettes anciennes.
- Compte transitoire ajustement spécial, indiquer le détail du compte et la durée restant pour l'apurement.

Dénomination sociale de l'entité : **PETROCI CI-11 LTD**Adresse : **04 BP 827 ABIDJAN**N° de compte contribuable (NCC) : **93 26 533X**Exercice clos le : **31/12/2018**N° de télédéclarant (NTD) : **3143278408376**Sigle usuel : **PCI-11**
Durée (en mois) : **12****NOTE 21 : CHIFFRE D'AFFAIRES ET AUTRES PRODUITS**

Libellés	Année N	Année N-1	Variation en %
Ventes de marchandises dans l'Etat partie			
Ventes de marchandises dans les autres Etats parties de la Région (2)			
Ventes de marchandises hors Région (2)			
Ventes de marchandises groupe			
Ventes de marchandises sur internet			
TOTAL : VENTES MARCHANDISES	0	0	
Ventes de produits fabriqués dans l'Etat partie	5,536,971,682	6,561,629,689	-15.62%
Ventes de produits fabriqués dans les autres Etats parties de la Région (2)			
Ventes de produits fabriqués hors Région (2)			
Ventes de produits fabriqués groupe			
Ventes de produits fabriqués sur internet			
TOTAL : VENTES DE PRODUITS FABRIQUES	5,536,971,682	6,561,629,689	-15.62%
Ventes de travaux et services dans l'Etat partie			
Ventes de travaux et services dans les autres Etats parties de la Région (2)			
Ventes de travaux et services hors Région (2)			
Ventes de travaux et services groupe			
Ventes de travaux et services sur internet			
TOTAL : VENTES DE TRAVAUX ET SERVICES VENDUS	0	0	
Produits accessoires à détailler par nature d'activité économique : dont le détail de la rubrique "Divers" de la Fiche R2	1,253,186,658	0	100.00%
<i>Location pipes</i>	787,521,165		
<i>Produits correspondant à taxes BIC</i>	465,665,493		
TOTAL : CHIFFRES D'AFFAIRES	6,790,158,340	6,561,629,689	3.48%
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Autres produits (1)	1,642,025	1,859,930,875	-99.91%
TOTAL : AUTRES PRODUITS	1,642,025	1,859,930,875	-99.91%
TOTAL	6,791,800,365	8,421,560,564	-19.35%

(1): Sous cette rubrique, les "Divers" de la Fiche R2 ne doivent pas figurer. Il s'agit ici des comptes 75...

(2): "Région" indique la zone UEMOA pour les pays UEMOA, la zone CEMAC pour les pays CEMAC, autre zone pour les autres pays OHADA.

Commentaire:

- Justifier toute variation significative.
- Détailler: produits intermédiaires, produits résiduels, produits accessoires et autres produits si significatifs.
- Dans le cas de location-financement fournir les informations suivantes :
 - Résultat de la vente
 - Produits financiers sur l'investissement net
 - Revenus locatifs liés aux loyers variables non inclus dans l'investissement net
 - Echéances des loyers à recevoir :
 - jusqu'à 1 an
 - de 1 an à 5 ans
 - à plus de 5 ans

Dénomination sociale de l'entité : **PETROCI CI-11 LTD**Adresse : **04 BP 827 ABIDJAN**Sigle usuel : **PCI-11**N° de compte contribuable (NCC) : **93 26 533X**Exercice clos le : **31/12/2018**Durée (en mois) : **12**N° de télédéclarant (NTD) : **3143278408376****NOTE 22 : ACHATS**

Libellés	Année N	Année N-1	Variation en %
Achats de marchandises dans l'Etat partie			
Achats de marchandises dans les autres Etats parties de la Région (1)			
Achats de marchandises hors Région (1)			
Achats de marchandises groupe			
TOTAL : ACHATS DE MARCHANDISES	0	0	
Achats de matières premières et fournitures liées dans l'Etat partie			
Achats de matières premières et fournitures liées dans les autres Etats parties de la Région (2)			
Achats matières premières et fournitures liées hors Région (2)			
Achats matières premières et fournitures liées groupe			
TOTAL : ACHATS MATIERES PREMIERES ET FOURNITURES LIEES	0	0	
Matières consommables			
Matières combustibles			
Produits d'entretien	534,280	633,384	-15.65%
Fournitures d'atelier, d'usine et de magasin			
Eau	72,546,185	148,523,476	-51.16%
Electricité	55,226,071	43,246,751	27.70%
Autres énergies	51,926,024	30,038,083	72.87%
Fourniture d'entretien			
Fourniture de bureau	21,814,918	30,967,260	-29.55%
Petit matériel et outillages			
Achats études, prestations de services, de travaux matériels et équipements			
Achats d'emballages			
Frais sur achats (1)	56,002,682	0	100.00%
Remises rabais, remises et ristournes (non ventilés)			
TOTAL : AUTRES ACHATS	258,050,159	253,408,954	1.83%

(1) voir la note "SUPPL5"

(2): "Région" indique la zone UEMOA pour les pays UEMOA, la zone CEMAC pour les pays CEMAC, autre zone pour les autres pays OHADA.

Commentaire :

- Commenter toute variation significative.

Dénomination sociale de l'entité : **PETROCI CI-11 LTD**Adresse : **04 BP 827 ABIDJAN**Sigle usuel : **PCI-11**N° d'identification fiscale : **93 26 533X**Exercice clos le : **31/12/2018**Durée (en mois) : **12**N° de télédéclarant (NTD): **3143278408376****NOTE 23 : TRANSPORTS**

Libellés	Année N	Année N-1	Variation en %
Transports sur ventes			
Transports pour le compte de tiers			
Transport du personnel			
Transports de plis			
Voyage déplacement (transport)	36,993,590	81,131,872	-54.40%
Transport entre établissements ou chantiers			
Transports administratifs			
TOTAL	36,993,590	81,131,872	-54.40%

Commentaire :

- Commenter toute variation significative.

Dénomination sociale de l'entité : **PETROCI CI-11 LTD**Adresse : **04 BP 827 ABIDJAN**Sigle usuel : **PCI-11**N° d'identification fiscale : **93 26 533X** Exercice clos le : **31/12/2018**Durée (en mois) : **12**N° de télédéclarant (NTD) : **3143278408376****NOTE 24 : SERVICES EXTERIEURS**

Libellés	Année N	Année N-1	Variation en %
Sous-traitance générale			
Locations et charges locatives	514,394,086	105,795,304	386.22%
Redevances de location acquisition			
Entretien, réparations et maintenance	1,850,851,816	1,667,944,453	10.97%
Primes d'assurance	132,351,523	167,524,329	-21.00%
Etudes, recherches et documentation			
Publicité, publications, relations publiques	50,479,867	43,371,334	16.39%
Frais de télécommunications	64,719,598	86,271,543	-24.98%
Frais bancaires	16,597,910	5,837,383	184.34%
Rémunérations d'intermédiaires et de conseils	1,022,427,095	1,245,201,870	-17.89%
Frais de formation du personnel	24,189,766	24,829,680	-2.58%
Redevances pour brevets, licences, logiciels, concession et droits similaires			
Cotisations	29,942,976	31,775,637	-5.77%
Rémunérations de personnel extérieur à l'entité	21,358,316	18,992,042	
Autres charges externes	141,345,983	130,450,224	8.35%
TOTAL	3,868,658,933	3,527,993,799	9.66%

Commentaire :

- Commenter toute variation significative.

Dénomination sociale de l'entité : **PETROCI CI-11 LTD**Adresse : **04 BP 827 ABIDJAN**Sigle usuel : **PCI-11**N° d'identification fiscale : **93 26 533X** Exercice clos le : **31/12/2018**Durée (en mois) : **12**N° de télédéclarant (NTD) : **3143278408376****NOTE 25 : IMPOTS ET TAXES**

Libellés	Année N	Année N-1	Variation en %
Impôts et taxes directs			
Impôts et taxes indirects	1,442,945	970,115	48.74%
Droits d'enregistrement			
Pénalités et amendes fiscales			
Autres impôts et taxes			
TOTAL	1,442,945	970,115	48.74%

Commentaire:

- Commenter toute variation significative.
- Détailler les pénalités et amendes et indiquer la cause.

Dénomination sociale de l'entité : **PETROCI CI-11 LTD**Adresse : **04 BP 827 ABIDJAN**

N° d'identification fiscale :

93 26 533X

Exercice clos le :

31/12/2018

Sigle usuel :

PCI-11

Durée (en mois) :

12

N° de télédéclarant (NTD):

3143278408376**NOTE 26 : AUTRES CHARGES**

Libellés	Année N	Année N-1	Variation en %
Pertes sur créances clients			
Pertes sur autres débiteurs			
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun			
Valeur comptable des cessions courantes d'immobilisations			
Perte de change sur créances et dettes commerciales			
Pénalités et amendes pénales			
Indemnités de fonction et autres rémunérations d'administrateurs			
Dons et mécénat			
Autres charges diverses	89,815,638		
Charges pour dépréciations et provisions pour risques à court terme d'exploitation (voir note 28)			
TOTAL	89,815,638	0	100.00%

Commentaire :

- Commenter toute variation significative.
- Indiquer la date du PV de l'AGO ou du CA qui fixe les rémunérations des administrateurs.
- Indiquer les organismes bénéficiaires des dons.

Dénomination sociale de l'entité : **PETROCI CI-11 LTD**Adresse : **04 BP 827 ABIDJAN**Sigle usuel : **PCI-11**N° d'identification fiscale : **93 26 533X**Exercice clos le : **31/12/2018**Durée (en mois) : **12**N° de télédéclarant (NTD): **3143278408376****NOTE 27A : CHARGES DE PERSONNEL**

Libellés	Année N	Année N-1	Variation en %
Rémunérations directes versées au personnel national	569,285,409	536,702,592	6.07%
Rémunérations directes versées au personnel non national			
Indemnités forfaitaires versées au personnel			
Charges sociales (personnel national)	16,612,447	17,873,651	-7.06%
Charges sociales (personnel non national)			
Rémunérations et charges sociales de l'exploitant individuel			
Rémunération transférée de personnel extérieur	8,756,225	7,955,691	10.06%
Autres charges sociales		15,680,149	-100.00%
TOTAL	594,654,081	578,212,083	2.84%

Commentaire :

- Commenter toute variation significative.
- Indiquer la nature et la durée du contrat du personnel extérieur.

Dénomination sociale de l'entité : **PETROCI CI-11 LTD**Adresse : **04 BP 827 ABIDJAN**N° d'identification fiscale : **93 26 533X**N° de télédéclarant (NTD): **3143278408376**Sigle usuel : **PCI-11**Exercice clos le : **31/12/2018**Durée (en mois) : **12****NOTE 27B : EFFECTIFS, MASSE SALARIALE ET PERSONNEL EXTERIEUR**

QUALIFICATIONS	EFFECTIFS												MASSE SALARIALE						TOTAL					
	Nationaux			Autres Etats de la Région (3)			Hors Région (3)			TOTAL			Nationaux			Autres Etats de la Région (3)				Hors Région (3)				
	M	F	TOTAL	M	F	TOTAL	M	F	TOTAL	M	F	TOTAL	M	F	TOTAL	M	F	TOTAL		M	F	TOTAL		
YA	4	2	6				58,101,588		49,777,020															107,878,606
YB	6	2	8				73,473,607		15,066,734															88,540,341
YC	29	6	35				328,493,914		43,405,576															369,899,490
YD	5		5				19,579,417																	19,579,417
YE	44	10	54	0	0	0	477,648,524		108,249,330							0	0	0				0	0	585,897,854
YF			0																					0
YG			0																					0

2. Personnel extérieur	Facturation à l'entité												TOTAL	Note n°/référence aux autres parties des états financiers										
	Nationaux			Autres Etats de la Région (3)			Hors Région (3)			TOTAL					B - Montants comptabilisés non rapportés dans l'état 301 (2)									
YH			0																					
YI			0																					
YJ			0				8,756,225																	
YK			0																					
YL	0	0	0	0	0	0	8,756,225																	
YM			0																					
YN			0																					
YO	44	10	54	0	0	0	594,654,081																	

(1): Montants indiqués dans l'état 301, hors avantages en nature et en espèces

(2): dont provisions pour congés payés

(3): "Région" indique la zone UEMOA, pour les pays UEMOA, la zone CEMAC pour les pays CEMAC, autre zone pour les autres pays OHADA.

M : Masculin F: Féminin

Commentaire:

- Faire un commentaire si nécessaire en cas de mouvement significatif du personnel

Dénomination sociale de l'entité : **PETROCI CI-11 LTD**Adresse : **04 BP 827 ABIDJAN**N° d'identification fiscale : **93 26 533X**N° de télédéclarant (NTD): **3143278408376**Sigle usuel : **PCI-11**Durée (en mois) : **12**Exercice clos le : **31/12/2018****NOTE 28 : DOTATIONS ET CHARGES POUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS**

SITUATIONS ET MOUVEMENTS NATURE	A PROVISIONS A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE		B AUGMENTATIONS : DOTATIONS		C DIMINUTIONS : REPRISES			D = A + B - C PROVISIONS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE
	D'EXPLOITATION	FINANCIERES	D'EXPLOITATION	FINANCIERES	D'EXPLOITATION	FINANCIERES	HORS ACTIVITES ORDINAIRES	
Provisions réglementées								0
Provisions financières pour risques et charges	188,115,426		943,401,459					457,617,338
Dépréciations des immobilisations					673,899,547			0
TOTAL DOTATIONS	188,115,426	0	943,401,459	0	673,899,547	0	0	457,617,338
Dépréciations des stocks et en cours								0
Dépréciations des comptes fournisseurs								0
Dépréciations des comptes clients	0							0
Dépréciations autres créances d'exploitation								0
Dépréciations des comptes de créances HAO								0
Dépréciations des titres de placement								0
Dépréciations des valeurs à encaisser								0
Dépréciations des comptes banques								0
Dépréciations des comptes établissements financiers et assimilés								0
Dépréciations des comptes d'instruments de trésorerie								0
Provisions pour risques à court terme d'exploitation								0
Provisions pour risques à court terme HAO								0
Provisions pour risques à court terme à caractère financier								0
TOTAL CHARGES POUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS A COURT TERME	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	188,115,426	0	943,401,459	0	673,899,547	0	0	457,617,338

Commentaire:

- Indiquer les événements et circonstances qui ont conduit à la constitution et à la reprise de la provision.

Dénomination sociale de l'entité : **PETROCI CI-11 LTD**Adresse : **04 BP 827 ABIDJAN**N° d'identification fiscale : **93 26 533X**Exercice clos le : **31/12/2018**N° de télédéclarant (NTD) : **3143278408376**Sigle usuel : **PCI-11**Durée (en mois) : **12****NOTE 29 : CHARGES ET REVENUS FINANCIERS**

Libellés	Année N	Année N-1	Variation en %
Intérêts des emprunts			
Intérêts dans loyers de locations acquisition			
Escomptes accordés			
Autres intérêts			
Escomptes des effets de commerce			
Pertes de change financières	435,931,590	282,474,750	54.33%
Pertes sur cessions de titres de placement			
Malis provenant d'attribution gratuite d'actions au personnel salarié et aux dirigeants			
Pertes et charges sur risques financiers			
Charges pour dépréciation et provisions à court terme à caractère financier (voir note 28)	0	0	
SOUS TOTAL : FRAIS FINANCIERS (A)	435,931,590	282,474,750	54.33%
Intérêts de prêts et créances diverses			
Revenus de participations et autres titres immobilisés			
Escomptes obtenus			
Revenus de placement			
Intérêts dans loyers de location-financement			
Gains de change financiers			
Gains sur cessions de titres de placement			
Gains sur risques financiers			
Reprises de charges pour dépréciation et provisions à court terme à caractère financier (voir note 28)			
SOUS TOTAL : REVENUS FINANCIERS (B)	0	0	
SOUS TOTAL (contrôle) : RESULTAT FINANCIER (B) - (A)	-435,931,590	-282,474,750	54.33%

Commentaire :

- Commenter toute variation significative
- En cas de paiement à terme, indiquer :
 - la différence entre le total non actualisé des paiements futurs et la valeur actualisée de ces paiements si celle-ci est significative,
 - le taux d'actualisation
- En cas d'incorporation du coût d'emprunt, indiquer :
 - le montant des coûts d'emprunt incorporés dans le coût d'actifs au cours de l'exercice; et,
 - le taux de capitalisation utilisé pour déterminer le montant des coûts d'emprunt pouvant être incorporés dans le coût d'actifs.

Dénomination sociale de l'entité : **PETROCI CI-11 LTD**Adresse : **04 BP 827 ABIDJAN**N° de compte contribuable (NCC) : **93 26 533X**N° de télédéclarant (NTD) : **3143278408376**

Exercice clos le : _____

31/12/2018Sigle usuel : **PCI-11**Durée (en mois) : **12****NOTE 31 : REPARTITION DU RESULTAT ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DES CINQ DERNIERS EXERCICES**

NATURE DES INDICATIONS	EXERCICES CONCERNES (1)				
	N	N-1	N-2	N-3	N-4
STRUCTURE DU CAPITAL A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (2)	0	0	0	7,695,784	7,695,784
Capital social				7,693,784	7,693,784
Actions ordinaires				2,000	2,000
Actions à dividendes prioritaires (A.D.P) sans droit de vote					
Actions nouvelles à émettre :					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droits de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE (3)	9,744,880,851	14,617,371,442	11,162,653,528	11,579,969,313	2,944,960,754
Chiffre d'affaires hors taxes	6,790,158,340	6,561,629,689	4,256,103,656	7,494,992,932	2,141,313,838
Résultat des activités ordinaires (R.A.O) hors dotations et reprises (exploitation et financières)	1,477,361,256	4,027,870,877	3,453,274,936	2,042,488,189	351,724,343
Participation des travailleurs aux bénéfices	0	0			
Impôt sur le résultat	465,665,493	959,727,161	489,588,716	1,129,854,598	50,099,115
Résultat net (4)	1,011,695,762	3,068,143,716	2,963,686,220	912,633,594	401,823,458
RESULTAT ET DIVIDENDE DISTRIBUES	0	0	0	0	0
Résultat distribué (5)					
Dividende attribué à chaque action					
PERSONNEL ET POLITIQUE SALARIALE	594,654,135	578,212,136	1,074,238,193	1,304,407,555	1,163,671,647
Effectif moyen des travailleurs au cours de l'exercice (6)	54	53	54	58	67
Effectif moyen de personnel extérieur					
Masse salariale distribuée au cours de l'exercice (7)	569,285,409	536,702,592	1,001,568,511	1,235,940,992	1,099,889,460
Avantages sociaux versés au cours de l'exercice (8) [Sécurité sociale, œuvres sociales]	16,612,447	33,553,800	64,713,937	68,466,505	63,782,120
Personnel extérieur facturé à l'entité (9)	8,756,225	7,955,691	7,955,691		

(1) Y compris l'exercice dont les états financiers sont soumis à l'approbation de l'Assemblée

(2) Indication, en cas de libération partielle du capital, du montant du capital non appelé

(3) Les éléments de cette rubrique sont ceux figurant au compte de résultat

(4) Le résultat, lorsqu'il est négatif, doit être mis entre parenthèses

(5) L'exercice N correspond au dividende proposé du dernier exercice

(6) Personnel propre

(7) Total des comptes 661, 662, 663

(8) Total des comptes 664, 668

(9) Compte 667

Dénomination sociale de l'entité : **PETROCI CI-11 LTD**Adresse : **04 BP 827 ABIDJAN**Sigle usuel : **PCI-11**N° de compte contribuable (NCC) : **93 26 533X**

Exercice clos le :

31/12/2018Durée (en mois) : **12**N° de télédéclarant (NTD) : **3143278408376****NOTE 34 : FICHE DE SYNTHESE DES PRINCIPAUX INDICATEURS FINANCIERS**

(EN MILLIERS DE FRANCS)	Année N	Année N-1	Variation en %
ANALYSE DE L'ACTIVITE			
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION			
CHIFFRE D'AFFAIRES	6,790,158,340	6,561,629,689	3.48%
MARGE COMMERCIALE	0	0	
VALEUR AJOUTEE	3,127,595,727	5,201,298,475	-39.87%
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE)	2,532,941,645	4,623,086,392	-45.21%
RESULTAT D'EXPLOITATION	1,913,292,845	4,434,970,966	-56.86%
RESULTAT FINANCIER	-435,931,590	-407,100,089	7.08%
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES	1,477,361,256	4,027,870,877	-63.32%
RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES	0	0	
RESULTAT NET	1,011,695,762	3,068,143,716	-67.03%
DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT			
Excédent brut d'exploitation (EBE)	2,532,941,645	4,623,086,392	
+ Valeurs comptables des cessions courantes d'immobilisation (compte 654)	0	0	
- Produits des cessions courantes d'immobilisation (compte 754)	0	0	
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT D'EXPLOITATION	2,532,941,645	4,623,086,392	-45.21%
+ Revenus financiers	0	0	
+ Gains de change financiers			
+ Transferts de charges financières	0	0	
+ Produits HAO	0	0	
+ Transferts de charges HAO			
- Frais financiers	-435,931,590	-282,474,750	
- Pertes de change financières	0	-124,625,339	
- Charges HAO	0	0	
- Participations	0	0	
- Impôts sur les résultats	-465,665,493	-959,727,161	
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT GLOBALE (C.A.F.G.)	1,631,344,562	3,256,259,142	-49.90%
- Distributions de dividendes opérées durant l'exercice			
= AUTOFINANCEMENT	1,631,344,562	3,256,259,142	-49.90%
ANALYSE DE LA RENTABILITE			
Rentabilité économique = Résultat d'exploitation (a)/Capitaux propres + dettes financières	10.16%	30.33%	-20 points
Rentabilité financière = Résultat net/Capitaux propres	0.00%	0.00%	0 points
ANALYSE DE LA STRUCTURE FINANCIERE			
+ Capitaux propres et ressources assimilées	0	0	
+ Dettes financières* et autres ressources assimilées (b)	18,827,942,074	14,624,435,950	28.74%
= ressources stables	18,827,942,074	14,624,435,950	28.74%
- Actif immobilisé (b)	-5,692,050,734	-912,547,763	523.75%
= FONDS DE ROULEMENT (1)	13,135,891,339	13,711,888,187	-4.20%
+ Actif circulant d'exploitation (b)	34,071,117,617	29,647,989,024	14.92%
- Passif circulant d'exploitation (b)	-25,835,767,986	-21,943,518,806	17.74%
= BESOIN DE FINANCEMENT D'EXPLOITATION (2)	8,235,349,631	7,704,470,218	6.89%
+ Actif circulant HAO (b)	0	0	
- Passif circulant HAO (b)	0	0	
= BESOIN DE FINANCEMENT HAO (3)	0	0	
BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (4) = (2) + (3)	8,235,349,631	7,704,470,218	6.89%
TRESORERIE NETTE (5) = (1) - (4)	4,900,541,708	6,007,417,969	-18.43%
CONTRÔLE : TRESORERIE NETTE = (TRESORERIE - ACTIF) - (TRESORERIE - PASSIF)	4,900,541,708	6,007,417,969	-18.43%
ANALYSE DE LA VARIATION DE LA TRESORERIE			
+ Flux de trésorerie des activités opérationnelles	1,592,906,381	-361,549,423	-540.58%
- Flux de trésorerie des activités d'investissement	-4,916,846,527	-488,634,783	906.24%
+ Flux de trésorerie des activités de financement	2,217,063,885	214,665,864	932.80%
= VARIATION de LA TRESORERIE NETTE de LA PERIODE	-1,106,876,261	-635,518,342	74.17%
ANALYSE DE LA VARIATION DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET			
Endettement financier brut (Dettes financières* + Trésorerie – passif)	10,579,559,738	7,250,099,901	45.92%
- Trésorerie - actif	-4,900,541,708	-6,007,417,969	-18.43%
= ENDETTEMENT FINANCIER NET	5,679,018,030	1,242,681,932	357.00%

(a) Résultat d'exploitation après impôt théorique sur le bénéfice. Les variations des taux de rentabilité doivent être exprimées en nombre de points (par exemple de 2% à 5% = 3points)

(b) Les écarts de conversion doivent être éliminés afin de ramener les créances et les dettes concernées à leur valeur initiale.

Dettes financières* = emprunts et dettes financières diverses + dettes de location acquisition.

Dénomination sociale de l'entité : **PETROCI CI-11 LTD**Adresse : **04 BP 827 ABIDJAN**Sigle usuel : **PCI-11**N° d'identification fiscale : **93 26 533X**Exercice clos le : **31/12/2018**Durée (en mois) : **12**N° de télédéclarant (NTD) : **3143278408376****NOTE 35 : LISTE DES INFORMATIONS SOCIALES, ENVIRONNEMENTALES ET SOCIETALES A FOURNIR***Note obligatoire pour les entités ayant un effectif de plus de 250 salariés***Liste des informations sociales, environnementales et sociétales à fournir****INFORMATIONS SOCIALES****Emploi :**

- l'effectif total et la répartition des salariés par sexe, âge et zone géographique ;
- les embauches et les licenciements ;
- les rémunérations et leur évolution.

Relations sociales :

- l'organisation du dialogue social ;
- le bilan des accords collectifs.

Santé et sécurité :

- les conditions de santé et de sécurité au travail ;
- le bilan des accords signés avec les organisations syndicales ou les représentants du personnel en matière de santé et de sécurité au travail.

Formation :

- les politiques mises en œuvre en matière de formation ;
- le nombre total d'heures de formation.

Égalité de traitement :

- les mesures prises en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes ;
- les mesures prises en faveur de l'emploi et de l'insertion des personnes handicapées ;

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES**Politique générale en matière environnementale :**

- l'organisation de la société pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas échéant, les démarches d'évaluation ou de certification en matière d'environnement ;
- les actions de formation et d'information des salariés menées en matière de protection de l'environnement ;
- les moyens consacrés à la prévention des risques environnementaux et des pollutions.

Pollution et gestion des déchets :

- les mesures de prévention, de réduction ou de réparation de rejets dans l'air, l'eau et le sol affectant gravement l'environnement ;
- les mesures de prévention, de recyclage et d'élimination des déchets ;
- la prise en compte des nuisances sonores et de toute autre forme de pollution spécifique à une activité.

Utilisation durable des ressources :

- la consommation d'eau et l'approvisionnement en eau en fonction des contraintes locales ;
- la consommation de matières premières et les mesures prises pour améliorer l'efficacité dans leur utilisation ;
- la consommation d'énergie, les mesures prises pour améliorer l'efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables.

Changement climatique :

- les rejets de gaz à effet de serre.

Protection de la biodiversité :

- les mesures prises pour préserver ou développer la biodiversité.

INFORMATIONS RELATIVES AUX ENGAGEMENTS SOCIÉTAUX EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE**Impact territorial, économique et social de l'activité de la société :**

- en matière d'emploi et de développement régional ;
- sur les populations riveraines ou locales.

Relations entretenues avec les personnes ou les organisations intéressées par l'activité de la société (associations d'insertion, établissements d'enseignement..) :

- les conditions du dialogue avec ces personnes ou organisations ;
- les actions de partenariat ou de mécénat.

Sous-traitance et fournisseurs :

- la prise en compte dans la politique d'achat des enjeux sociaux et environnementaux.

Dénomination sociale de l'entité : **PETROCI CI-11 LTD**

Adresse : **04 BP 827 ABIDJAN**

N° de compte contribuable (NCC) : **93 26 533X** Exercice clos le : **31/12/2018** Sigle usuel : **PCI-11**

N° de télédéclarant (NTD): **3143278408376** Durée (en mois) : **12**

NOTE 37 : DETERMINATION IMPÔTS SUR LE RESULTAT (2)

Libellés	Montant
1 : RESULTAT NET COMPTABLE DE L'EXERCICE	1,011,695,762
2 : A REINTEGRER ⁽¹⁾	850,966,212
PROFIT OIL	385,300,719
BIC	465,665,493
.....	
.....	
.....	
3 : A DEDUIRE ⁽¹⁾	0
.....	
.....	
.....	
.....	
DIVERS	
4 : RESULTAT IMPOSABLE AVANT DEDUCTION DES DEFICITS (4 = 1+2-3)	1,862,661,975
5 : DEFICITS ANTERIEURS A L'EXERCICE ⁽¹⁾	0
.....	
.....	
6 : AMORTISSEMENTS REGULIEREMENT DIFFERES ⁽¹⁾	0
.....	
.....	
7 : AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE A DIFFERER ⁽¹⁾	0
.....	
.....	
8 : RESULTAT FISCAL DE L'EXERCICE (8= 4-5-6+7)	1,862,661,975
9: IMPOTS SUR LE RESULTAT AU TAUX DE : 25.00%	465,665,494

⁽¹⁾ A détailler

**ETATS SUPPLEMENTAIRES
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS ET
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE**

Dénomination sociale de l'entité : **PETROCI CI-11 LTD**Adresse : **04 BP 827 ABIDJAN**Sigle usuel : **PCI-11**N° de compte contribuable (NCC) : **93 26 533X**Exercice clos le : **31/12/2018**Durée (en mois) : **12**N° de télédéclarant (NTD) : **3143278408376****NOTE 39 : CHANGEMENTS DE METHODES COMPTABLES, D'ESTIMATIONS
ET CORRECTIONS D'ERREURS****A – CHANGEMENTS DE METHODES COMPTABLES****1. Changement de réglementation comptable****Commentaire :**

- l'entité doit indiquer l'impact du changement de réglementation comptable (par exemple lors du passage au SYSCOHADA révisé) déterminé à l'ouverture en précisant les postes concernés ;
- l'entité doit présenter les principaux postes des exercices antérieurs présentés, retraités selon la nouvelle méthode en cas de changement de réglementation comptable appliqué de manière rétrospective,
- l'entité doit indiquer l'impact du changement sur les principaux postes concernés de l'exercice en cas de changement de réglementation comptable appliqué de manière prospective.

2. Changement de méthode à l'initiative de l'entité**Commentaire :**

- l'entité doit indiquer et justifier le changement de méthode comptable ;
- l'entité doit indiquer l'impact du changement de méthode comptable déterminé à l'ouverture en précisant les postes concernés ;
- l'entité doit présenter les principaux postes des exercices antérieurs présentés, retraités selon la nouvelle méthode en cas de changement de méthode comptable appliqué de manière rétrospective,
- l'entité doit indiquer les raisons d'une application prospective et l'impact du changement sur les principaux postes concernés de l'exercice en cas de changement de méthode comptable appliqué de manière prospective,

B – CHANGEMENTS D'ESTIMATIONS**Commentaire :** l'entité doit indiquer et justifier le changement d'estimation ;**C – CORRECTIONS D'ERREURS****Commentaire :**

- l'entité doit indiquer la nature des erreurs corrigées (erreurs commises et découvertes sur l'exercice en cours et erreurs d'un exercice antérieur) ;
- l'entité doit présenter les principaux postes des exercices antérieurs présentés, corrigés des erreurs d'un exercice antérieur.

Dénomination sociale de l'entité : PETROCI CI-11 LTD

Adresse : 04 BP 827 ABIDJAN

Sigle usuel : PCI-11

N° de compte contribuable (NCC) : 93 26 533X

Exercice clos le : 31/12/2018

Durée (en mois) : 12

N° de télédéclarant (NTD) : 3143278408376

ETAT COMPLEMENTAIRE DIRECTION GENERALE DES IMPOTS/COMPTABILITE NATIONALE

DETAIL DES CHARGES EN FCFA		Exercice N	Exercice N-1	Variation N/N-1	
				En valeur	En %
6011	Achats de marchandises dans la région			0	
6012	Achats de marchandises hors région			0	
6013	Achats de marchandises aux entités du groupe dans la région			0	
6014	Achats de marchandises aux entités du groupe hors région			0	
6015	Frais sur achats			0	
6019	Rabais, remises et ristournes obtenus (non ventilés)			0	
RA	Achats de marchandises	0	0	0	
6031	Variation des stocks de marchandises			0	
RB	Variation de stocks	0	0	0	
6021	Achats de matières premières et fournitures liées dans la région			0	
6022	Achats de matières premières et fournitures liées hors région			0	
6023	Achats de matières premières et fournitures liées aux entités du groupe dans la région			0	
6024	Achats de matières premières et fournitures liées aux entités du groupe hors région			0	
6025	Frais sur achats			0	
6029	Rabais, remises et ristournes obtenus (non ventilés)			0	
RC	Achats de matières premières et fournitures liées	0	0	0	
6032	Variation des stocks de matières premières et fournitures liées			0	
RD	Variation de stocks de matières premières	0	0	0	
6041	Matières consommables			0	
6042	Matières combustibles			0	
6043	Produits d'entretien	534,280	633,384	-99,104	-15.65%
6044	Fournitures d'atelier et d'usine			0	
6045	Frais sur achats	56,002,682	0	56,002,682	100.00%
6046	Fournitures de magasin			0	
6047	Fournitures de bureau	579,166	6,885,768	-6,306,602	-91.59%
6049	Rabais, remises et ristournes obtenus (non ventilés)			0	
6051	Fournitures non stockables-Eau	72,546,185	148,523,476	-75,977,291	-51.16%
6052	Fournitures non stockables-Electricité	55,226,071	43,246,751	11,979,320	27.70%
6053	Fournitures non stockables-Autres énergies	51,926,024	30,038,083	21,887,941	72.87%
6054	Fournitures d'entretien non stockables			0	
6055	Fournitures de bureau non stockables	21,235,752	24,081,492	-2,845,740	-11.82%
6056	Achats de petit matériel et outillage			0	
6057	Achats d'études et prestations de services			0	
6058	Achats de travaux, matériels et équipements			0	
6059	Rabais, remises et ristournes obtenus (non ventilés)			0	
6081	Emballages perdus			0	
6082	Emballages récupérables non identifiables			0	
6083	Emballages à usage mixte			0	
6085	Frais sur achats			0	
6089	Rabais, remises et ristournes obtenus (non ventilés)			0	
RE	Autres achats	258,050,159	253,408,954	4,641,205	1.83%
6033	Variation des stocks d'autres approvisionnements			0	
RF	Variation de stocks d'autres approvisionnements	0	0	0	
612	Transports sur ventes			0	
613	Transports pour le compte de tiers			0	
614	Transports du personnel			0	
616	Transports de plis			0	
6181	Voyages et déplacements	36,993,590	81,131,872	-44,138,282	-54.40%
6182	Transports entre établissements et chantiers			0	
6183	Transports administratifs			0	
619	Rabais, remises et ristournes obtenus (non ventilés)			0	
RG	Transports	36,993,590	81,131,872	-44,138,282	-54.40%
621	Sous-traitance générale			0	
6221	Location de terrains			0	
6222	Location de bâtiments	5,749,108	5,011,027	738,081	14.73%
6223	Location de matériels et outillages	184,629,606	0	184,629,606	100.00%
6224	Malis sur emballages			0	
6225	Locations d'emballages			0	
6226	Fermages et loyers du foncier			0	
6228	Locations et charges locatives diverses	324,015,372	100,784,277	223,231,095	221.49%
6232	Crédit-bail immobilier			0	
6233	Crédit-bail mobilier			0	
6234	Location-vente			0	

Dénomination sociale de l'entité : PETROCI CI-11 LTD

Adresse : 04 BP 827 ABIDJAN

Sigle usuel : PCI-11

N° de compte contribuable (NCC) : 93 26 533X

Exercice clos le : 31/12/2018

Durée (en mois) : 12

N° de télédéclarant (NTD) : 3143278408376

ETAT COMPLEMENTAIRE DIRECTION GENERALE DES IMPOTS/COMPTABILITE NATIONALE

DETAIL DES CHARGES EN FCFA		Exercice N	Exercice N-1	Variation N/N-1	
				En valeur	En %
6238	Autres contrats de location-acquisition			0	
6241	Entretien et réparation des biens immobiliers			0	
6242	Entretien et réparation des biens mobiliers	19,936,599	24,904,912	-4,968,313	-19.95%
6243	Maintenance	1,830,915,217	1,643,039,541	187,875,675	11.43%
6244	Charges de démantèlement et remise en état			0	
6248	Autre entretiens et réparation			0	
6251	Assurances multirisques			0	
6252	Assurances matériels de transport			0	
6253	Assurances risques d'exploitation			0	
6254	Assurances responsabilité du producteur			0	
6255	Assurances insolvabilité clients			0	
6257	Assurances transport sur ventes			0	
6258	Autres primes d'assurances	132,351,523	167,524,329	-35,172,806	-21.00%
6261	Etudes et recherches			0	
6265	Documentation générale			0	
6266	Documentation technique			0	
6271	Annonces, insertions			0	
6272	Catalogues, imprimés publicitaires			0	
6273	Échantillons			0	
6274	Foires et expositions			0	
6275	Publications			0	
6276	Cadeaux à la clientèle			0	
6277	Frais de colloques, séminaires, conférences			0	
6278	Autres charges de publicité et relations publiques	50,479,867	43,371,334	7,108,533	16.39%
6281	Frais de téléphone			0	
6282	Frais de télex			0	
6283	Frais de télécopie			0	
6284	Frais d'internet			0	
6288	Autres frais de télécommunications	64,719,598	86,271,543	-21,551,945	-24.98%
6311	Frais sur titres (vente, garde)			0	
6312	Frais sur effets			0	
6313	Location de coffres			0	
6314	Commissions d'affacturage et de titrisation			0	
6315	Commissions sur cartes de crédit			0	
6316	Frais d'émission d'emprunts			0	
6317	Frais sur instruments monnaie électronique			0	
6318	Autres frais bancaires	16,597,910	5,837,383	10,760,527	184.34%
6322	Commissions et courtages sur ventes			0	
6324	Honoraires des professions réglementées	14,212,258	21,465,347	-7,253,091	-33.79%
6325	Frais d'actes et de contentieux			0	
6326	Rémunérations d'affacturage et de titrisation			0	
6327	Rémunérations des autres prestataires de services	3,441,272	0	3,441,272	100.00%
6328	Divers frais	1,004,773,566	1,199,798,358	-195,024,792	-16.25%
633	Frais de formation du personnel	24,189,766	24,829,680	-639,914	-2.58%
6342	Redevances pour brevets, licences			0	
6343	Redevances pour logiciels			0	
6344	Redevances pour marques			0	
6345	Redevances pour sites internet			0	
6346	Redevances pour concessions, droits et valeurs similaires			0	
6351	Cotisations	29,942,976	31,775,637	-1,832,661	-5.77%
6358	Concours divers			0	
6371	Personnel intérimaire			0	
6372	Personnel détaché ou prêté à l'entité	21,358,316	18,992,042	2,366,274	12.46%
6381	Frais de recrutement du personnel			0	
6382	Frais de déménagement			0	
6383	Réceptions	141,345,983	130,450,224	10,895,759	8.35%
6384	Missions			0	
6385	Charges de copropriété			0	
6388	Charges externes diverses			0	
RH	Services extérieurs	3,868,658,933	3,504,055,634	364,603,299	10.41%
6411	Impôts fonciers et taxes annexes			0	
6412	Patentes, licences et taxes annexes			0	
6413	Taxes sur appointements et salaires	1,442,945	970,115	472,830	48.74%
6414	Taxes d'apprentissage			0	

Dénomination sociale de l'entité : PETROCI CI-11 LTD

Adresse : 04 BP 827 ABIDJAN

N° de compte contribuable (NCC) : 93 26 533X

Exercice clos le : 31/12/2018

Sigle usuel : PCI-11

Durée (en mois) : 12

N° de télédéclarant (NTD) : 3143278408376

ETAT COMPLEMENTAIRE DIRECTION GENERALE DES IMPOTS/COMPTABILITE NATIONALE

DETAIL DES CHARGES EN FCFA		Exercice N	Exercice N-1	Variation N/N-1	
				En valeur	En %
6415	Formation professionnelle continue			0	
6418	Autres impôts et taxes directs			0	
645	Impôts et taxes indirects			0	
6461	Droits de mutation			0	
6462	Droits de timbre			0	
6463	Taxes sur les véhicules de société			0	
6464	Vignettes			0	
6468	Autres droits d'enregistrement			0	
6471	Pénalités d'assiette, impôts directs			0	
6472	Pénalités d'assiette, impôts indirects			0	
6473	Pénalités de recouvrement, impôts directs			0	
6474	Pénalités de recouvrement, impôts indirects			0	
6478	Autres pénalités et amendes fiscales			0	
648	Autres impôts et taxes			0	
RI	Impôts et taxes	1,442,945	970,115	472,830	48.74%
6511	Pertes sur créances clients			0	
6515	Pertes sur autres débiteurs			0	
6521	Quote-part transférée de bénéficiaires (comptabilité du gérant)			0	
6525	Pertes imputées par transfert (comptabilité des associés non gérants)			0	
6541	Valeur comptable des cessions courantes d'immobilisations incorporelles			0	
6542	Valeur comptable des cessions courantes d'immobilisations corporelles			0	
656	Perte de change sur créances et dettes commerciales			0	
657	Pénalités et amendes pénales			0	
6581	Indemnités de fonction et autres rémunérations d'administrateurs			0	
6582	Dons			0	
6583	Mécénat			0	
6588	Autres charges diverses	89,815,638	0	89,815,638	100.00%
6591	Charges pour dépréciation et provisions d'exploitation sur risques à court terme			0	
6593	Charges pour dépréciation et provisions pour risque à court terme d'exploitation sur stocks			0	
6594	Charges pour dépréciation et provisions pour risque à court terme d'exploitation sur créances			0	
6598	Autres charges pour dépréciations et provisions pour risques à court terme d'exploitation			0	
RJ	Autres charges	89,815,638	0	89,815,638	100.00%
6611	Appointements salaires et commissions versés au personnel national	569,285,409	536,702,592	32,582,817	6.07%
6612	Primes et gratifications versées au personnel national			0	
6613	Congés payés versés au personnel national			0	
6614	Indemnités de préavis, de licenciement et de recherche d'embauche versées au personnel national			0	
6615	Indemnités de maladie versées aux travailleurs nationaux			0	
6616	Supplément familial versé au personnel national			0	
6617	Avantages en nature du personnel national			0	
6618	Autres rémunérations directes versées au personnel national			0	
6621	Appointements salaires et commissions versés au personnel non national			0	
6622	Primes et gratifications versées au personnel non national			0	
6623	Congés payés versés au personnel non national			0	
6624	Indemnités de préavis, de licenciement et de recherche d'embauche versées au personnel non national			0	
6625	Indemnités de maladie versées aux travailleurs non nationaux			0	
6626	Supplément familial versé au personnel non national			0	
6627	Avantages en nature du personnel non national			0	
6628	Autres rémunérations directes versées au personnel non national			0	
6631	Indemnités forfaitaires de logement versées au personnel			0	
6632	Indemnités forfaitaires de représentation versées au personnel			0	
6633	Indemnités forfaitaires d'expatriation versées au personnel			0	
6634	Indemnités forfaitaires de transport versées au personnel			0	
6638	Autres indemnités et avantages divers versés au personnel			0	
6641	Charges sociales sur rémunération du personnel national	16,612,447	17,873,651	-1,261,204	-7.06%
6642	Charges sociales sur rémunération du personnel non national			0	
6661	Rémunérations du travail de l'exploitant individuel			0	
6662	Charges sociales de l'exploitant individuel			0	
6671	Rémunérations transférée du personnel intérimaire	8,756,225	7,955,691	800,534	10.06%
6672	Rémunérations transférée du personnel détaché ou prêté à l'entité			0	
6681	Versements aux Syndicats et Comités d'entreprise, d'établissement			0	
6682	Versements aux Comités d'hygiène et de sécurité			0	
6683	Versements et contributions aux autres œuvres sociales			0	

Dénomination sociale de l'entité : PETROCI CI-11 LTD

Adresse : 04 BP 827 ABIDJAN

Sigle usuel : PCI-11

N° de compte contribuable (NCC) : 93 26 533X

Exercice clos le : 31/12/2018

Durée (en mois) : 12

N° de télédéclarant (NTD) : 3143278408376

ETAT COMPLEMENTAIRE DIRECTION GENERALE DES IMPOTS/COMPTABILITE NATIONALE

DETAIL DES CHARGES EN FCFA		Exercice N	Exercice N-1	Variation N/N-1	
				En valeur	En %
6684	Médecine du travail et pharmacie	0	15,680,149	-15,680,149	-100.00%
6685	Assurances et organismes de santé			0	
6686	Assurances retraite et fonds de pension			0	
6687	Majorations et pénalités sociales			0	
6688	Charges sociales diverses			0	
RK	Charges de personnel	594,654,081	578,212,083	16,441,998	2.84%
6711	Intérêts des emprunts obligataires			0	
6712	Intérêts des emprunts auprès des établissements de crédit			0	
6713	Intérêts des dettes liées à des participations			0	
6714	Intérêts des primes de remboursement des obligations			0	
6721	Intérêts dans loyers de location acquisition/crédit-bail immobilier			0	
6722	Intérêts dans loyers de location acquisition/crédit-bail mobilier			0	
6723	Intérêts dans loyers de location acquisition/location-vente			0	
6728	Intérêts dans loyers des autres locations acquisition			0	
673	Escomptes accordés			0	
6741	Intérêts sur avances reçues et dépôts créditeurs			0	
6742	Intérêts sur Comptes courants bloqués			0	
6743	Intérêts sur obligations cautionnées			0	
6744	Intérêts sur dettes commerciales			0	
6745	Intérêts bancaires et sur opérations de financement (escompte...)			0	
6748	Intérêts sur dettes diverses			0	
675	Escomptes des effets de commerce			0	
676	Pertes de change financières	435,931,590	282,474,750	153,456,839	54.33%
6771	Pertes sur cessions de titre de placement			0	
6772	Malis provenant d'attribution gratuite d'actions au personnel salarié et aux dirigeants			0	
6781	Pertes et charges sur rentes viagères			0	
6782	Pertes et charges sur opérations financières			0	
6784	Pertes et charges sur instrument de trésorerie			0	
6791	Charges pour dépréciations et provisions sur risques financiers à court terme			0	
6795	Charges pour dépréciations et provisions sur titres de placement			0	
6798	Autres charges pour dépréciations et provisions pour risques à court terme financières			0	
RM	Frais financiers et charges assimilés	435,931,590	282,474,750	153,456,839	54.33%
6812	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles			0	
6813	Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles	350,146,889	188,115,426	162,031,463	86.13%
6911	Dotations aux provisions pour risques et charges	943,401,459	0	943,401,459	100.00%
6913	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles			0	
6914	Dotations aux dépréciations des immobilisations corporelles			0	
RL	Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations	1,293,548,347	188,115,426	1,105,432,921	587.64%
6971	Dotations aux provisions pour risques et charges financières	0	124,625,339	-124,625,339	-100.00%
6972	Dotations aux dépréciations des immobilisations financières			0	
RN	Dotations aux provisions et aux dépréciations financières	0	124,625,339	-124,625,339	-100.00%
TOTAL DES CHARGES ORDINAIRES		6,579,095,284	5,012,994,173	1,566,101,111	31.24%

Dénomination sociale de l'entité : **PETROCI CI-11 LTD**Adresse : **04 BP 827 ABIDJAN**N° de compte contribuable (NCC) : **93 26 533X**N° de télédéclarant (NTD) : **3143278408376**Sigle usuel : **PCI-11**Durée (en mois) : **12**Exercice clos le : **31/12/2018****DETAIL DES FRAIS ACCESSOIRES SUR ACHATS**

	Achats de marchandises	Achats de matières premières et fournitures liées	Achats stockés de matières et fournitures consommables	Achats d'emballages	Autres achats	Total rubriques	Immobilisations
Droits de douane						0	
Frets et transports sur achats					56,002,682	56,002,682	
Assurances transport sur achats						0	
Commissions et courtages sur achats						0	
Rémunération du transitaire						0	
Autres frais accessoires d'achat						0	
Total frais accessoires d'achats	0	0	0	0	56,002,682	56,002,682	0

DETERMINATION DES BENEFICES COMMERCIAUX

CACHET DU SERVICE

SECRETARIAT D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE,
CHARGE DU BUDGET ET DU PORTEFEUILLE DE L'ETAT

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

DATE DE RECEPTION

**FORMULAIRE UNIQUE DE DECLARATION
ET DE PAIEMENT DES IMPOTS ET TAXES**

RNI

RSI

PERIODE
DE DECLARATION

Mois: / / /
Année: / /

SERVICE D'ASSIETTE DES IMPOTS DE

DGE

1- IDENTIFICATION DU CONTRIBUABLE

Nom et prénoms ou Raison sociale : PETROCI CI-11 LTD Sigle: PCI-11
Nom du dirigeant de l'entreprise : WHITFIELD EPSE GAULY MARCELLE ANTOINETTE GBOMEA
NCC: 9 3 2 6 5 3 3 X Objet ou activité: EXPLORATION ET PRODUCTION D'HYDROCARBURES
Adresse : Commune : PLATEAU Tél: 20 25 40 40 BP: 04 BP 827 ABIDJAN Email : sylvie.kodja@petroci-ci11.com
Quartier : _____ Rue: BOULEVARD CARDE, IMMEUBLE LES HEVEAS N° du lot: _____ Ilot: _____
Références cadastrales : Section : _____ Parcelle : _____

2- IMPOTS ET TAXES A ACQUITTER

2.1 IMPOTS ET TAXES ACQUITTES PAR TITRE DE PAIEMENT UNIQUE ¹

N°	Cocher	IMPOTS ET TAXES	MONTANT DU	MONTANT REGLE	RESTE A PAYER
1	<input checked="" type="checkbox"/>	Tiers exigibles de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux (IBIC) ou de l'impôt minimum forfaitaire (IMF)	465,665,494	465,665,494	0
2	<input type="checkbox"/>	Impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux (IBIC) / (Pétrole/Gaz)	0		0
3	<input type="checkbox"/>	Etat trimestriel détaillé des opérations des pétroliers réalisées avec les prestataires, etc. (ETORP)	0		0
4	<input type="checkbox"/>	Tiers exigible de l'impôt sur les bénéfices non commerciaux (IBNC) ou de l'impôt minimum forfaitaire (IMF) Etat 302	0	0	0
5	<input type="checkbox"/>	Taxe sur la valeur ajoutée (Hors CME/ DGE) ² (TVA)	0		0
6	<input type="checkbox"/>	Taxe sur les opérations bancaires (TOB)	0	0	0
7	<input type="checkbox"/>	Impôt sur les traitements et salaires (ITS) Etat 301 Impôt sur les traitements et salaires des prestataires des services pétroliers (ITS_PGАЗ)	0	0	0
8	<input type="checkbox"/>	Contribution des patentes et licences (Hors DGE) ² (PATCOM)	0	0	0
9	<input type="checkbox"/>	Impôt sur le revenu des valeurs mobilières (IRVM) Impôt sur le revenu des valeurs mobilières des prestataires des services pétroliers (IRVM_PGАЗ)	0	0	0
10	<input type="checkbox"/>	Impôt sur le revenu des créances (IRC)	0		0
11	<input type="checkbox"/>	Droits d'accises (taxe sur les tabacs, taxe sur les boissons et autres taxes spécifiques (TSTBC))	0		0
12	<input type="checkbox"/>	Taxe sur les contrats d'assurances (TASSUR) Taxe sur les contrats d'assurances des prestataires des services pétroliers (TASSUR_PGАЗ)	0	0	0
13	<input type="checkbox"/>	Taxe sur les entreprises de télécommunications et des technologies de l'information et de la communication (TETTIC)	0		0
14	<input type="checkbox"/>	Taxe spécifique sur les communications téléphoniques et les technologies de l'information et de la communication (TSCT)	0		0
15	<input type="checkbox"/>	Taxe sur le caoutchouc granulé spécifié (TCGS)	0		0
16	<input type="checkbox"/>	Taxe d'exploitation pétrolière (TEP)			0
17	<input type="checkbox"/>	Prélèvement jeux casino (PJC)	0		0
18	<input type="checkbox"/>	Acompte d'impôt sur le revenu du secteur informel (AIRSI)	0		0
19	<input type="checkbox"/>	Taxe de consommation sur les produits pétroliers perçue en régime intérieur (TCPP)	0		0
20	<input type="checkbox"/>	Taxe sur les ventes de bois en grumes (TVBG)	0		0
21	<input type="checkbox"/>	Taxe pour le développement touristique (TDT)	0		0
22	<input type="checkbox"/>	Taxe d'enregistrement sur les actes de confirmation de vente du café cacao, anacarde, colon (ENRPEXPORT)	0		0
Total			465,665,494	465,665,494	0

Règlements joints à l'ordre du Receveur des Impôts

Numéro de chèque ou référence du virement bancaire	Date	Banque ou établissement	Montant
	20/11/2019		465,665,494
Espèces			
Total règlement (a) différent de Total Montant à Régler			Total (a) 465,665,494

NB: Pour les espèces, porter la référence de la quittance (Réservée à l'Administration)

2.3 AUTRES (A PRECISER)⁸

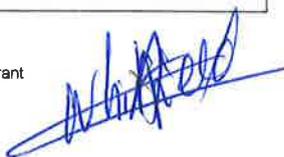
IMPOTS ET TAXES	MONTANT DU	NUMERO DE CHEQUE OU REFERENCE DU VIREMENT BANCAIRE OU QUITTANCE	MONTANT REGLE	RESTE A PAYER
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
TOTAL	0	///	0	0

TOTAL (c)
MONTANT TOTAL (a+b+c)

0
465,665,494

RESERVE A L'ADMINISTRATION

A Abidjan le 20/11/2019

Signature du déclarant 

- 1/ Emettre un titre de paiement unique (chèque, virement bancaire, paiement en espèces) pour le paiement des impôts et taxes
- 2/ Impôts acquittés par les contribuables relevant des services d'Assiette des Impôts divers
- 3/ Emettre un titre de paiement individualisé (chèque, virement bancaire, paiement en espèces) pour le paiement des impôts et taxes
- 4/ Contribution des patentes acquittée par les contribuables relevant de la Direction des grandes Entreprises (DGE)
- 5/ TVA acquittée par les contribuables relevant de la Direction des grandes Entreprises (DGE), des centres de moyennes Entreprises (CME)
- 6) Produit de la taxe sur les véhicules à moteur reversé par la SICTA relevant de la Direction des grandes Entreprises (DGE)
- 7) Préciser l'abréviation de la nature d'impôt ou de la taxe correspondante
- 8) Toute déclaration spécifique non prévue doit être jointe au présent formulaire.



REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Union-Discipline-Travail
 SECRETARIAT D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE,
 CHARGE DU BUDGET ET DU PORTEFEUILLE DE L'ETAT
 DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

DATE DE RECEPTION



DECLARATION DE RESULTATS
 (Articles 35 et 50 DU CGI)

ETAT ANNEXE

- REGIME DU BENEFICE REEL NORMAL
- REGIME DU BENEFICE REEL SIMPLIFIE

Exercice d'imposition

2 0 1 9

PERIODE
D'IMPOSITION :

Du 0 1 0 1 2 0 1 9 au 3 1 1 2 2 0 1 9
 Jour Mois Année Jour Mois Année

I - IDENTIFICATION DU CONTRIBUABLE

1.1 - ENTREPRISE INDIVIDUELLE

■ NOM ET PRENOMS DE L'EXPLOITANT :	WHITFIELD EPSE GAULY MARCELLE ANTOINETTE GBOMEA
■ NOM COMMERCIAL :	PETROCI CI-11 LTD
■ ACTIVITES EXERCEES :	
- Activité principale :	EXPLORATION ET PRODUCTION D'HYDROCARBURES
- Activité secondaire :	
ADRESSES	
■ Lieu d'exercice de l'activité	PLATEAU/VRIDI
■ Etablissements secondaires	
■ Domicile de l'exploitant	

1.2- PERSONNE MORALE

■ RAISON SOCIALE :	PETROCI CI-11 LTD
■ SIGLE :	PCI-11
■ FORME JURIDIQUE :	FILIALE
■ ACTIVITES EXERCEES :	
- Activité principale :	EXPLORATION ET PRODUCTION D'HYDROCARBURES
- Activité secondaire :	
ADRESSES	
■ Principal établissement	BOULEVARD CARDE, IMMEUBLE LES HEVEAS
■ Etablissements secondaires	
■ Siège social	BOULEVARD CARDE, IMMEUBLE LES HEVEAS

- N° DE COMPTE CONTRIBUABLE : 9 3 2 6 5 3 3 X
- N° CODE IMPORTATEUR :
- N° REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER: CI-ABJ 1993-B-171331
- DATE DEBUT D'ACTIVITE : 1993
- NOM ET ADRESSE DU COMPTABLE OU DU CONSEIL: CABINET FACTORIEL SARL, 27 BP 1016 ABIDJAN 27

II- DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

	Bénéfice net	+ 1,011,695,762
2.1 RESULTAT NET COMPTABLE	Perte nette	-
		0
2.2 REINTEGRATIONS (Charges ou pertes non déductibles ou partiellement)		
01. Amortissements non déductibles		
02. Provisions non déductibles		
03. Intérêts excédentaires des comptes courants d'associés		
04. Rémunérations allouées à l'exploitant individuel et aux associés des sociétés de personnes		
05. Avantages en nature de l'exploitant individuel et des associés de personnes (marchandises, services, travaux, logement, voitures, domesticité etc...)		
06. Impôts non déductibles (IMF - BIC - IGR...impôts non payés...)	465,665,493	
07. Amendes et pénalités de toute nature		
08. Plus values exonérées non réinvesties		
09. Dons et subventions		
10. Rémunérations des gérants majoritaires de SARL		
11. Indemnités de fonction et autres rémunérations allouées aux administrateurs		
12. Autres charges non déductibles (à détailler sur feuillet séparé)	385,300,719	
	TOTAL DES REINTEGRATIONS	850,966,212
2.3 DEDUCTIONS (Produits non imposables ou partiellement imposables à détailler obligatoirement sur feuillet séparé)		
01. Provisions antérieurement taxées ou définitivement exonérées réintégrées		
02. Réfactions sur produits financiers		
03. Réfactions sur produits d'actions		
04. Déduction Art. 110 du CGI		
06. Divers		
	TOTAL DES DEDUCTIONS	0
2.4 RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS		1,862,661,974
2.5 IMPUTATIONS ET REINTEGRATIONS		
01. Déficits antérieurs imputés sur le résultat de l'exercice	-	
02. Amortissements réputés différés créés au titre de l'exercice	+	
03. Amortissements réputés différés imputés sur le résultat	-	
2.6 BENEFICE OU PERTE		1,862,661,974

III- DETERMINATION DE L'IMPOT (BIC ou IMF)

C-1- IMPOT SUR LES BENEFICES

Bénéfice	Taux (1)	Impôt sur les BIC	Acomptes à imputer (2)	Crédits d'impôt à imputer (3)	Impôt BIC à acquitter
1,862,661,974	25,00%	465,665,494			465,665,494

C-2- IMPOT MINIMUM FORFAITAIRE

Chiffre d'affaire TTC	Taux (1)	IMF	Acomptes à imputer	Crédits d'impôt à imputer	IMF à acquitter
6,790,158,340	2,00%	35,000,000			0

(1) Le taux de l'impôt sur les bénéfices est fixé à 30% pour les entreprises du secteur des télécommunications, des technologies de l'information et de la communication.

(2) Joindre les attestations de retenues à la source

(3) Joindre les documents justificatifs du crédit

IV- TABLEAU DES DEFICITS REPORTABLES AUTRES QUE LES AMORTISSEMENTS REPUTES DIFFERES EN PERIODE DEFICITAIRES

Date de clôture des 5 derniers exercices	Déficits reportables	Déficits imputés sur l'exercice	Déficits restant à reporter
N-5			NEANT
N-4			0
N-3			0
N-2			0
N-1			0

V- TABLEAU DES AMORTISSEMENTS REPUTES DIFFERES EN PERIODE DEFICITAIRE (ARD)

Amortissements réputés différés reportables au titre des exercices antérieurs	
Amortissements réputés différés imputés sur le résultat de l'exercice	
Amortissements réputés différés restant éventuellement à reporter	
Amortissements réputés différés créés au titre de l'exercice	

VI- TABLEAU DES ACOMPTES D'IMPOTS SUR LES BIC ACQUITTES IMPUTABLES

Nature des acomptes	Montant	Référence des attestations

VII- TABLEAU DE SUIVI DES EXONERATIONS DES CONTRIBUABLES SOUS REGIME SPECIAL

Nature du régime	<input type="checkbox"/> Code des Investissements		<input type="checkbox"/> Déduction, article 110 du CGI				
	<input type="checkbox"/> Agrément à l'investissement		<input type="checkbox"/> Déclaration à l'investissement				
	<input type="checkbox"/> Code pétrolier		<input type="checkbox"/> Autres (à préciser):				
	<input type="checkbox"/> Code minier					
Période et taux d'exonération	Date de début de l'exonération	Date de fin de l'exonération	Année d'exonération (3)	Taux appliqué			
				Code des Investissements		Autres (4)	
				100%	75%	50%	25%
				<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Montant de l'exonération							

(4) Préciser: "1ere année", "2e année", etc.

(3) Préciser la nature de l'exonération et le taux.

CACHET DU SERVICE

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

Union-Discipline-Travail

SECRETARIAT D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE,
CHARGE DU BUDGET ET DU PORTEFEUILLE DE L'ETAT
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS



**DECLARATION D'IMPOT SUR
LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX**

(Article 42 et 52 du CGI)

DATE DE RECEPTION

BIC/RNI BIC/RSI BA

NCC

9 3 2 6 5 3 3 X

PETROCI CI-11 LTD

PERIODE
D'IMPOSITION:

Du 3 1 1 2 2 0 1 9
Jour Mois Année

DETERMINATION DE L'IMPOT

RESULTAT FISCAL	CHIFFRE D'AFFAIRES TTC	Impôt annuel à acquitter		Tiers exigible
		BIC	IMF	
1862661974	6,790,158,340	465,665,494	0	155,221,831

VERSEMENT	Cocher	Date	Montant			Cumul des paiements
			Chèque/Espèce	Retenues/imp ^a	Total	
<input checked="" type="checkbox"/>	1 ^{er} Versement	31/12/18	465,665,494		465,665,494	465,665,494
<input checked="" type="checkbox"/>	2 ^{ieme} Versement				0	Reste à payer 0
<input checked="" type="checkbox"/>	3 ^{ieme} Versement				0	

(a) Retenue à la source sur les sommes mises en paiement par le Trésor Public. Ne sont pas concernées les entreprises relevant des grandes entreprises (DGE).

(a) Imputations autorisées sont celles appuyées par des attestations de retenus

**DETERMINATION DES BENEFICES NON
COMMERCIAUX**

DETERMINATION DES BENEFICES AGRICOLES

**ETAT ANNUEL DES SALAIRES
(ETAT 301)**

19mai16

P



Date 24-mai-19 Date Required _____
Owner No. _____ Amount 9,208,049

Type of payment
 System Check
 Manual Check
 Wire Transfer
 Other

Treasury Use Only
Seq/Ck#
Date
Acct.#

COMPANY NAME
RECEVEUR DES GRANDES ENTREPRISES

Memo Info For Accounting

2018 ETAT 301

Check Mailing Instructions:

Mail
 Mail With Attachments
 Return To _____
 Extension _____
 Courier/FedExpress _____

Prepared by: Melisandre BESCO

Approved by: Mrs. Sylvie KODJA

Check by Wilfried BROU

24/05/19



ETAT DES SALAIRES, ET DES REMUNERATIONS
ASIMILEES PAYEES DURANT L'ANNEE

(A transmettre le 30 mai / 30 juin de l'année suivante au plus tard)

Période
d'imposition : 2018

Service d'assiette
des impôts : RECETTE DES GRANDES ENTREPRISES

01 IDENTIFICATION DU CONTRIBUABLE

Raison sociale : PETROCI CI-11 LIMITED
NCC : 9326533X Objet ou activité : Exploration et extraction d'hydrocarbures et de gaz naturel
Localisation : Avenue Delafosse prolongée - résidence Pelieu - plateau Téléphone : 20 25 40 00 / 20 22 62 24
Adresse : 01 BP 12491 ABIDJAN 01 Cellulaire : 22 41 83 60
Ville : ABIDJAN Sigle :
Réf. cadastrales Section : Parcelle :

Date de début de l'exercice comptable : 01/01/2018
Date de fin de l'exercice comptable : 31/12/2018
Nombre d'établissements (b) de l'entreprise (a) auxquels la déclaration s'applique

(a) L'entreprise est une organisation économique de forme juridique déterminée, constituée pour la production de biens ou services ; elle peut composer un ou plusieurs établissements.
(b) L'établissement est constitué par un groupe de personnes travaillant en commun, en un lieu déterminé, sous une même autorité directrice ; peuvent y être exercées plusieurs activités distinctes.

02 DETERMINATION DE L'ASSIETTE

N°	Nature de l'assiette	Personnel local Régime général	Personnel expatrié Régime général	Régime agricole	TOTAL
1	Revenus brut total	1 008 448 801			1 008 448 801
2	Salariés dont le salaire est inférieur au minimum individuel	Effectif des salariés			0
3	Indemnités non imposable - au titre de la contribution salariée (d)	Montant des salaires (c)			0
4	- au titre de la contribution employeur (e)	Avantages en nature			0
	(c) Salaire inférieur à 300 000 francs l'an				0
	(d) Indemnités de départ inférieures à 50.000 francs ; 50 % des indemnités de départ supérieures à 50.000 francs, indemnités de stage (art. 116), etc				0
	(e) Art. 136 du CGI				0

03 DETERMINATION DE L'IMPÔT - DETAIL DES VERSEMENTS EFFECTUES OU A EFFECTUER

03-1 IMPOTS RETENUS AUX SALARIES

N°	Nature des impôts	Montant des 12 mois (1)	Montant mois 13 - Ajustement (2)	Montant global (3) = (1) + (2)
5	Impôt sur traitements, salaires, pensions et rentes viagères (IS)	11 687 607	413 778 ✓	12 101 385
6	Contribution Nationale (CN)	68 682 296	2 851 631 ✓	71 533 927
7	Impôt Général sur le revenu (IGR - Régime général)	122 276 610	5 942 640 ✓	128 219 250
8	Impôt Général sur le revenu (IGR - Régime agricole)			

03-2 CONTRIBUTIONS A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR

A - ENTREPRISES DE TOUS SECTEURS

N°	Nature des impôts	Montant des 12 mois (1)	Montant mois 13 - Ajustement (2)	Montant global (3) = (1) + (2)
9	Personnel local (CE) (Régime général)			
10	Personnel expatrié (CE) (Régime général)			0
11	(CE) Régime agricole			0
12	Personnel local (CN) (Régime général)			0
13	Personnel expatrié (CN) (Régime général)			0
	- ((CE) Régime agricole) Entreprises agricoles, agro-industrie et assimilées (art. 147 du Code Général des Impôts)			0

JOSEE CHRISTIANE GBOGBO née GBOGOU
ASSISTANTE ADMINISTRATIVE

03-3 RETENUE SPECIFIQUE DU REGIME FORESTIER EN CAS DE FERMAGE

A- ENTREPRISES DU SECTEUR PRIVE

N°	Nature des impôts	Montant des 12 mois (1)	Montant mois 13 - Ajustement (2)	Montant global (3) = (1) + (2)
14	Retenue sur le revenu des exploitants forestiers à titre de fermage			0
15		MONTANT DE L'ITS A PAYER		9 208 049
16		MONTANT A REPORTER		0

Déclaration transmise par :





e-impots.gouv.ci

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Union - Discipline - Travail

SECRETARIAT D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE,
CHARGE DU BUDGET ET DU PORTEFEUILLE DE L'ETAT

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS



ORDRE DE VIREMENT E-IMPOTS

PETROCI CI-11 LIMITED
Avenue Delafosse prolongée - résidence Pelieu - plateau
01 BP 12491 ABIDJAN 01
ABIDJAN

Numéro de compte contribuable (NCC) : 9326533X

COMPTE CLIENT A DEBITER

Libellé PETROCI CI 11 LIMITED
Etablissement bancaire SGBCI
Numéro du compte CI008 01111 011164019809 33

COMPTE DESTINATAIRE

Libellé Direction Générale des Impôts
Etablissement bancaire Banque Nationale d'Investissement (BNI) / SWIFT : CSSSCIABXXX
Numéro du compte CI092 01001 005215070006 93

MONTANT DU VIREMENT (XOF) : 9 208 049

Montant en lettres : neuf millions deux cent huit mille quarante-neuf

REFERENCE UNIQUE D'OPERATION : VIR19052434779

Cet ordre de virement est à transmettre par le contribuable à sa banque en vue de l'émission du virement venant en règlement de l'opération détaillée ci-dessus. Il vise à simplifier les procédures de règlement des impôts et taxes et à standardiser les opérations traitées par les banques afin d'automatiser l'identification et l'affectation des recettes fiscales et ainsi délivrer les quittances de règlement dès réception des fonds.

La banque et le contribuable mettent tous deux en œuvre leurs procédures habituelles de validation et de contrôle avant tout traitement effectif d'un ordre de virement.

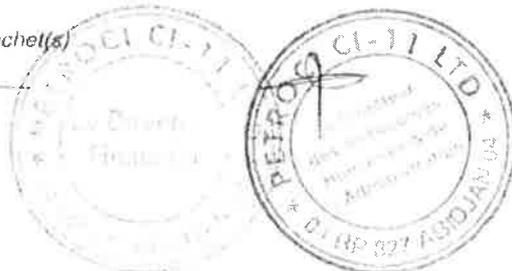
La banque doit nécessairement reprendre la Référence Unique d'Opération lors de l'émission du virement vers les systèmes de paiement de la Banque Centrale des Etats d'Afrique de l'Ouest. Elle indique cette référence dans le champ Référence, ou Motif, ou Informations complémentaires de l'ordre de virement.

Cet ordre de virement ne constitue en aucun cas une preuve du règlement. Le contribuable et la banque sont successivement responsables du dépôt puis du traitement de l'opération.

Pour le client : 24105/19

Date, signature(s) et cachet(s)

[Signature]



Accusé de réception de la banque :

Date, signature et cachet

24-05-19

DGI-VRUC

ANNEXE | DETAIL DES MONTANTS PAYES

Ci-dessous est indiqué le détail de l'ensemble des impôts, taxes et autres montants pris en charge par cet ordre de virement.

DETAIL DES MONTANTS PAYES		
Impôt / Taxe	Période	Montant
Etat des salaires et des rémunérations assimilées pa	2018	9 208 049

**ETAT RECAPITULATIF DES REMUNERATIONS
VERSEES A DES CONTRIBUABLES N'AYANT PAS LA
QUALITE DE SALARIES DE L'ENTREPRISE**

ETAT DES HONORAIRES

et des rémunérations versées à des contribuables n'ayant pas la qualité de salariés de l'entreprise (rétributions diverses du personnel non salarié des sociétés de capitaux, courtage, commissions, ristournes à des intermédiaires, honoraires et vacations versés aux membres des professions libérales, droits d'auteur ou d'inventeur, etc.) durant l'année: 2018

(A transmettre à l'adresse ci-contre le 30 Mai 2019 au plus tard)

NOM et Prénoms: **PETROCI CI-11 LIMITED**

(ou raison sociale si extensif)

Pour les sociétés: Sigle

PETROCI CI-11

Forme: **SUCCESSALE**

Profession: **EXPLOR. PROD. HYDROCARB.**

N° de compte

9 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | X

Adresse: Localité: **ABIDJAN**

04 B.P. 827

Tel.: 20 25 40 40

Quartier (ou zone): **PLATEAU**

Rue

AV DELAFOSSE

N°

(A défaut: N° du T.F

REC. MOE - ETAT HONORAIRES 2018

N°	Nom	Prénoms	N° de compte	Qualité	Adresse	B.P.	RETRIBUTIONS	
							Montant T.T.C.	Nature
1	RMO ✓		8604059 W	Personnel Temporaire	Z4C rue docteur. Blanchard	16 BP 1808 Abj	15,607,728	Chèque
2	Flash Intervention ✓		0329075 M	Personnel Securite	Marcory Prolong Zone 4c	28 BP 915 Abj	47,574,840	Chèque
3	SCPA 3K ✓		9724205 N	Assistance. Juridique	Cocody	04 BP 403 Abj	11,000,000	Chèque
4	ICM ✓		9411557 V	Personnel Temporaire	ZI - Vridi	18 BP 1521 Abj	8,305,834	Chèque
5	CGE Conseil et Gestion ✓		85 033 82 A	Cabinet de retraitement des états financiers	Marcory bd. vge	11 BP 2240 Abj	6,650,000	Chèque
6	D.S-MARINES ✓		1222287 Z	Personnel Temporaire	Treichville	08 BP 1980 Abj	75,747,343	Chèque
7	SFI GROUP ✓		1020102 V	Personnel Administratif	Marcory Zone 4c	18 BP 2351 Abj	4,641,972	Chèque
8	Deloitte ✓		9104684 A	Auditeur Indépendant	Rue Gourgas - Plateau	01 BP 224 Abj	23,200,000	Chèque
9	Me DJETE - GOLI MARIE JOSIANE ✓		0815498 T	Assistance Juridique	Plateau-Rue des chemins de Fer	04 BP 1034 Abj	8,800,000	Chèque
10	MEDICIS ✓		0731670 V	Assistance Medicale	Marcy Zone 4C	08 BP 344 Abj	57,521,956	Chèque
11	Maples and Calder ✓		1538313X	Assistance Juridique	P.O Box 309 Ugliand	Iles Caimans	560,347	Virement
12	IVOIRE CONSULTING SERVICES/ ✓		1621358 P	Consultance	Vridi Cite Port Bouet	01 BP7164 ABJ	54,880,000	Chèque
13	Frank T Barr ✓		9105529F	Consultance	952 Echo Lane-USA	USA	115,759,234	Virement
14	Africa HR CONSULTING I ✓		9200984K	Consultance	Cocody 2 PLX VALLON	09 BP 1158 ABJ	7,500,000	Chèque
15	DEGNY GNAMIA JOACHIM ✓			Consultance	PLATEAU		20,350,000	Chèque
16	KOFFI ARTHUR MARC ✓			Consultance	PLATEAU		14,182,243	Chèque
							472,981,497	Chèque

A Abidjan le 30 Mai 2019

[Signature]

[Initials]

COMMENTAIRES