

ATTESTATION D'EXECUTION DE LA MISSION D'AUDIT

ENTITE : PETROCI CI 11

CC N° 93 26 533X

NUMERO D'ORDRE : DCI\CAC 2019\FBL\0057

Exercice clos le 31 décembre 2019

Destinataire : Mme Marcelle GAULY, Directeur général par intérim

En notre qualité d'Auditeur Indépendant de l'entité **PETROCI CI 11**, 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 d'auditeur indépendant.

Les états financiers annuels joints à notre rapport d'auditeur se caractérisent par les chiffres clés suivants en francs CFA :

Libellés	31/12/2019
Total Bilan	54 433 619 955
Capitaux propres	0
Résultat Net (bénéfice)	983 783 967
Emprunts et dettes financières diverses	16 646 422 579
Chiffre d'affaires	9 287 538 876

La présente attestation a pour unique but d'indiquer que nous avons effectué une mission d'audit indépendant sans qu'il y ait émission de rapport de commissariat aux comptes.

En exécution de notre mission d'auditeur indépendant, nous avons émis notre rapport de fin de mission (le rapport d'auditeur indépendant sur les états financiers annuels) en date du 13 novembre 2020.

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.

Fait à Abidjan, le 20 novembre 2020

Le commissaire aux comptes

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

Deloitte.
Imm. Alpha 2000 14^e Etage
Rue Gourgas Plateau
01 B.P. 224 Abidjan 01 - Côte d'Ivoire
Tél: (225) 20 250 260
Fax: (225) 20 250 270
Audit - Conseil - Fiscalité - Conseil
Frédéric BLEDOU
Inscrit à l'Ordre des Experts Comptables
sous le numéro 19.0222.1.15.L.

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
31/12/2019

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 - BOULEVARD ROUME PLATEAU**

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

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

SYSTEME NORMAL

Documents déposés

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

Réservé à la Direction Générale des Impôts

Date de dépôt
30/11/20
Nom de l'agent de la DGI ayant réceptionné le dépôt
N'guessan Alphonse
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 texture 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 - BOULEVARD ROUME PLATEAU**

Sigle usuel:

PCI-11N° de compte contribuable (NCC) : **93 26 533X**

Exercice clos le :

31/12/2019

Durée (en mois) :

12N° 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 - BOULEVARD ROUME PLATEAU**Sigle usuel: **PCI-11**N° de compte contribuable (NCC) : **93 26 533X**Exercice clos le : **31/12/2019**Durée (en mois) : **12**N° de télédéclarant (NTD): **3143278408376****NOTE 36 SUITE : CLASSIFICATION IVOIRIENNE DES ACTIVITES ET DES PRODUITS (CIAP)
CODES ACTIVITES ECONOMIQUES****Sélectionner la ou les codes activités selon le découpage de votre chiffre d'affaires pour le renseignement de la fiche R2
dans le tableau "activité de l'entreprise"**

Toutes les pages de la nomenclature CIAP ci-dessous ne sont pas à joindre à la liasse fiscale mais seulement celle(s) où figurent les codes activités sélectionnés.

NOMENCLATURE CIAP

Code Activité	Activités	Code Activité	Activités
B080001	Extraction de pétrole brut		
B080002	Extraction de gaz naturel		

Dénomination sociale de l'entité : **PETROCI CI-11 LTD**
 Adresse : **04 BP 827 ABIDJAN - BOULEVARD ROUME PLATEAU** Sigle usuel : **PCI-11**
 N° de compte contribuable (NCC) : **93 26 533X** Exercice clos le : **31/12/2019** Durée (en mois) : **12**
 N° de télédéclarant (NTD) : **3143278408376**

FICHE R1 : FICHE D'IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DIVERS 1

ZA	EXERCICE COMPTABLE :		DU: 01/01/2019		AU: 31/12/2019																											
ZB	DATE D'ARRETE EFFECTIF DES COMPTES :		31/12/2019		ZD																											
ZC	EXERCICE PRECEDENT CLOS LE :		31/12/2018		DUREE EXERCICE PRECEDENT EN MOIS : 12																											
ZE	CI-ABJ	CI-ABJ 1993-B-171331	ZF																													
	Greffe	N°Registre du Commerce	N° Répertoire des entités																													
ZG	305 615	ZH	ZI		D0600																											
	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	info@petroci-ci11.com	04	827	ABIDJAN																											
	N° de téléphone	Adresse e-mail	Code	Boîte Postale	Ville																											
ZL	BOULEVARD ROUME PLATEAU																															
	Adresse géographique complète (Immeuble, rue, quartier, ville, pays)																															
ZM	EXPLORATION ET PRODUCTION D'HYDROCARBURES				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	CABINET FACTORIEL 27 BP 1016 ABIDJAN																															
	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	DELOITTE CÔTE D'IVOIRE																															
	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					☒	☐																										
					Non	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	30/11/2020																															
	Date de 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> <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 - BOULEVARD ROUME PLATEAU**Sigle usuel : **PCI-11**N° de compte contribuable (NCC) : **93 26 533X**Exercice clos le : **31/12/2019**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 ☐
ZY	Régime fiscal ⁽¹⁾ :	1	ZZ6 Entité sous contrôle privé national ☒
ZZ1	Pays du siège social ⁽¹⁾ :	3 9	ZZ7 Entité sous contrôle privé étranger ☐
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	663 698 500	7,58%
EXTRACTION DE GAZ NATUREL	B 0 6 0 0 0 2	7 739 168 112	88,43%
Divers ⁽⁴⁾		349 352 749	3,99%
	TOTAL	8 752 219 360	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 - BOULEVARD ROUME PLATEAU

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

Exercice clos le : **31/12/2019**

Sigle usuel : **PCI-11**

Durée (en mois) : 12

N° de télédéclarant (NTD) : 3143278408376

FICHE R3 : FICHE D'IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DIVERS 3

DIRIGEANTS (¹)

[illegible]

(1) Dirigeants = Président Directeur Général, Directeur Général, Administrateur Général, Gérant, Autres.

(2) En cas de double nationalité

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

[illegible]

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

Sigle usuel : PCI-11
Durée (en mois) : 12

Exercice clos le : 31/12/2019

BILAN

REF	ACTIF	NOTE	EXERCICE AU 31/12/2019			REF	PASSIF	NOTE	EXERCICE AU 31/12/2019		EXERCICE AU 31/12/2018
			BRUT	AMORT et DEPREC.	NET				NET	NET	
AD	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3	338 094 103	338 094 103		CA	Capital	13			
AE	Frais de développement et de prospection					CB	Apporteurs capital non appelé (-)	13			
AF	Brevets, licences, logiciels et droits similaires		338 094 103	338 094 103		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	50 912 411 130	50 225 839 292	686 571 838	CG	Réserves libres	14			
AJ	Terrains (1)					CH	Report à nouveau (+ ou -)	14			
AK	Bâtiements(1)					CJ	Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -)				
AL	Aménagements, agencements et installations		49 210 127 315	49 202 353 085	7 774 230	CL	Subventions d'investissement	15			
AM	Matériel, mobilier et actifs biologiques		1 220 178 608	566 104 653	654 073 955	CM	Provisions réglementées	15			
AN	Matériel de transport		482 105 207	457 381 554	24 723 653	CP	TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES				
AP	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS	3				DA	Emprunts et dettes financières diverses	16	14 646 422 579	10 579 559 738	
AQ	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4	9 627 287 547		9 627 287 547	DB	Dettes de location-acquisition	16			
AR	Titres de participation					DC	Provisions pour risques et charges	16	11 084 785 218	8 248 382 336	
AS	Autres immobilisations financières		9 627 287 547		9 627 287 547	DD	TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES		25 731 207 797	18 827 942 074	
AZ	TOTAL ACTIF IMMOBILISE		60 877 792 779	50 563 933 395	10 313 859 385	DF	TOTAL RESSOURCES STABLES		25 731 207 797	18 827 942 074	
BA	ACTIF CIRCULANT HAO	5				DH	Dettes circulantes HAO	5			
BB	STOCKS ET ENCOURS	6	1 104 967 985		1 104 967 985	DI	Clients, avances reçues	7			
BG	CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES		85 275 515 290	46 363 841 188	38 911 674 102	DJ	Fournisseurs d'exploitation	17	2 997 115 288	25 022 248 311	
BH	Fournisseurs avances versées	17	3 668 113 308		3 668 113 308	DK	Dettes fiscales et sociales	18	43 690 765	24 971 712	
BI	Clients	7	63 832 163 527	46 363 841 188	17 468 322 339	DM	Autres dettes	19	25 304 043 535	680 698 633	
BJ	Autres créances	8	17 775 238 455		17 775 238 455	DN	Provisions pour risques et charges à court terme	19			
BK	TOTAL ACTIF CIRCULANT		86 390 483 275	46 363 841 188	40 016 642 087	DP	TOTAL PASSIF CIRCULANT		28 344 849 588	25 727 918 657	
BQ	Titres de placement	9									
BR	Valeurs à encaisser	10				DQ	Banques, crédits d'escompte	20			
BS	Banques, chèques postaux, caisse et assimilés	11	3 847 750 052		3 847 750 052	DR	Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie	20			
BT	TOTAL TRESORERIE-ACTIF		3 847 750 052		3 847 750 052	DT	TOTAL TRESORERIE-PASSIF				
BU	Ecart de conversion-Actif	12	255 368 431		255 368 431	DV	Ecart de conversion-Passif	12	357 562 570	107 849 329	
BZ	TOTAL GENERAL		151 361 394 537	96 927 774 583	54 433 619 955	DZ	TOTAL GENERAL		54 433 619 955	44 663 710 060	

Dénomination sociale de l'entité :
Adresse :
N° de compte contribuable (NCC) :
N° de télédéclarant (NTD):

PETROCI CI-11 LTD

04 BP 827 ABIDJAN - BOULEVARD ROUME PLATEAU

93 26 533X

3143278408376

Exercice clos le : 31/12/2019

Sigle usuel : PCI-11

Durée (en mois) : 12

BILAN

REF	ACTIF	NOTE	EXERCICE AU 31/12/2019			EXERCICE AU 31/12/2018
			BRUT	AMORT et DEPREC.	NET	NET
AD	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3	338 094 103	338 094 103		
AE	Frais de développement et de prospection					
AF	Brevets, licences, logiciels, et droits similaires		338 094 103	338 094 103		
AG	Fonds commercial et droit au bail					
AH	Autres immobilisations incorporelles					
AI	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3	50 912 411 130	50 225 839 292	686 571 838	694 087 119
AJ	Terrains (1) dont Placement Net:					
AK	Bâtiments (1) dont Placement Net:					
AL	Aménagements, agencements et installations		49 210 127 315	49 202 353 085	7 774 230	
AM	Matériel, mobilier et actifs biologiques		1 220 178 608	566 104 653	654 073 955	628 663 891
AN	Matériel de transport		482 105 207	457 381 554	24 723 653	65 423 228
AP	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS					
AQ	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4	9 627 287 547		9 627 287 547	4 997 963 615
AR	Titres de participation					
AS	Autres immobilisations financières		9 627 287 547		9 627 287 547	4 997 963 615
AZ	TOTAL ACTIF IMMOBILISE		60 877 792 779	50 563 933 395	10 313 859 385	5 692 050 734
BA	ACTIF CIRCULANT HAO	5				
BB	STOCKS ET ENCOURS	6	1 104 967 985		1 104 967 985	139 855 766
BG	CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES		85 275 515 290	46 363 841 188	38 911 674 102	33 931 261 852
BH	Fournisseurs avances versées	17	3 668 113 308		3 668 113 308	
BI	Clients	7	63 832 163 527	46 363 841 188	17 468 322 339	15 930 832 391
BJ	Autres créances	8	17 775 238 455		17 775 238 455	18 000 429 460
BK	TOTAL ACTIF CIRCULANT		86 380 483 275	46 363 841 188	40 016 642 087	34 071 117 617
BQ	Titres de placement	9				
BR	Valeurs à encaisser	10				
BS	Banques, chèques postaux, caisse et assimilés	11	3 847 750 052		3 847 750 052	4 900 541 708
BT	TOTAL TRESORERIE-ACTIF		3 847 750 052		3 847 750 052	4 900 541 708
BU	Ecart de conversion-Actif	12	255 368 431		255 368 431	
BZ	TOTAL GENERAL		151 361 394 537	96 927 774 583	54 433 619 955	44 663 710 060

Dénomination sociale de l'entité :

PETROCI CI-11 LTD

Adresse :

04 BP 827 ABIDJAN - BOULEVARD ROUME PLATEAU

Sigle usuel :

PCI-11

N° de compte contribuable (NCC) :

93 26 533X

Exercice clos le :

31/12/2019

Durée (en mois) :

12

N° de télédéclarant (NTD):

3143278408376

BILAN

REF	PASSIF	NOTE	EXERCICE AU 31/12/2019	EXERCICE AU 31/12/2018
			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	14 646 422 579	10 579 559 738
DB	Dettes de location-acquisition	16		
DC	Provisions pour risques et charges	16	11 084 785 218	8 248 382 336
DD	TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES		25 731 207 797	18 827 942 074
DF	TOTAL RESSOURCES STABLES		25 731 207 797	18 827 942 074
DH	Dettes circulantes HAO	5		
DI	Clients, avances reçues	7		
DJ	Fournisseurs d'exploitation	17	2 997 115 288	25 022 248 311
DK	Dettes fiscales et sociales	18	43 690 765	24 971 712
DM	Autres dettes	19	25 304 043 535	680 698 633
DN	Provisions pour risques et charges à court terme	19		
DP	TOTAL PASSIF CIRCULANT		28 344 849 588	25 727 918 657
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	357 562 570	107 849 329
DZ	TOTAL GENERAL		54 433 619 955	44 663 710 060

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

Adresse : 04 BP 827 ABIDJAN - BOULEVARD ROUME PLATEAU

Sigle usuel : PCI-11

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

Exercice clos le : 31/12/2019

Durée (en mois) : 12

N° de télédéclarant (NTD): 3143278408376

COMPTE DE RESULTAT

REF	LIBELLES	(2)	NOTE	EXERCICE AU 31/12/2019	EXERCICE AU 31/12/2018
				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	8 206 086 669
TC	Travaux, services vendus	C	+	21	732 099 459
TD	Produits accessoires	D	+	21	349 352 749
XB	CHIFFRE D'AFFAIRES (A + B + C + D)			9 287 538 876	6 790 158 340
TE	Production stockée (ou déstockage)		-/+	6	307 721 693
TF	Production immobilisée		+	21	-
TG	Subventions d'exploitation		+	21	-
TH	Autres produits		+	21	1 642 025
TI	Transferts de charges d'exploitation		+	12	706 653 171
RC	Achats de matières premières et fournitures liées		-	22	-
RD	Variation de stocks de matières premières et fournitures liées		-/+	6	17 015 022
RE	Autres achats		-	22	1 380 324 637
RF	Variation de stocks d'autres approvisionnements		-/+	6	-
RG	Transports		-	23	361 076 224
RH	Services extérieurs		-	24	2 921 176 501
RI	Impôts et taxes		-	25	367 606
RJ	Autres charges		-	26	295 965 488
XC	VALEUR AJOUTEE (XB +RA+RB) + (somme TE à RJ)			4 653 365 134	3 127 595 727
RK	Charges de personnel		-	27	1 088 369 645
XD	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC+RK)			3 564 995 489	2 532 941 645
TJ	Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations		+	28	496 648 677
RL	Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations		-	3C&28	2 751 925 270
XE	RESULTAT D'EXPLOITATION (XD+TJ+ RL)			1 309 718 896	1 913 292 845
TK	Revenus financiers et assimilés		+	29	30 077 104
TL	Reprises de provisions et dépréciations financières		+	28	-
TM	Transferts de charges financières		+	12	-
RM	Frais financiers et charges assimilées		-	29	6 659 278
RN	Dotations aux provisions et aux dépréciations financières		-	3C&28	-
XF	RESULTAT FINANCIER (somme TK à RN)			23 417 825	-435 931 590
XG	RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (XE+XF)			1 333 136 721	1 477 361 256
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	349 352 755
XI	RESULTAT NET (XG+XH+RQ+RS)			983 783 967	1 011 695 762

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

Adresse : **04 BP 827 ABIDJAN - BOULEVARD ROUME PLATEAU**

N° de compte contribuable (NCC) : **93 26 533X** Exercice clos le : **31/12/2019**

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

Sigle usuel : **PCI-11**

Durée (en mois) : **12**

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

REF	LIBELLES	NOTE	EXERCICE 2019	EXERCICE 2018
ZA	Trésorerie nette au 1er janvier (Trésorerie actif N-1 - Trésorerie passif N-1)	A	4 900 541 708	6 007 417 969
	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles			
FA	Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG)		3 239 060 559	1 631 344 562
FB	- Variation d'actif circulant HAO (1)			
FC	- Variation des stocks		-965 112 219	83 009 796
FD	- Variation des créances		-5 235 780 682	-4 013 697 158
FE	+ Variation du passif circulant (1)		2 866 644 172	3 892 249 180
	Variation du BF lié aux activités opérationnelles			
	FB+FC+FD+FE : 3 334 248 729 38 438 182			
ZB	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (Somme FA à FE)	B	-95 188 170	1 592 906 381
	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements			
FF	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles			
FG	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles		-11 812 730	-55 943 507
FH	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières		-4 028 869 630	-4 860 903 020
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	-4 040 682 360	-4 916 846 527
	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			
ZD	Flux de trésorerie provenant des capitaux propres (somme FK à FN)	D		
	Trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers			
FO	+ Emprunts (2)			
FP	+ Autres dettes financières diverses (3)		3 083 078 874	2 217 063 885
FQ	- Remboursements des emprunts et autres dettes financières			
ZE	Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers (somme FO à FQ)	E	3 083 078 874	2 217 063 885
ZF	Flux de trésorerie provenant des activités de financement (D+E)	F	3 083 078 874	2 217 063 885
ZG	VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE DE LA PÉRIODE (B+C+F)	G	-1 052 791 656	-1 106 876 261
ZH	Trésorerie nette au 31 Décembre (G+A)	H	3 847 750 052	4 900 541 708
	Contrôle : Trésorerie actif N - Trésorerie passif N		3 847 750 052	4 900 541 708

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

(1)

Dénomination sociale de l'entité : **PETROCI CI-11 LTD**Adresse : **04 BP 827 ABIDJAN - BOULEVARD ROUME PLATEAU**Sigle usuel : **PCI-11**N° de compte contribuable (NCC) : **93 26 533X**Exercice clos le : **31/12/2019**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	TABEAU D'ETALEMENT DES CHARGES IMMOBILISEES		X
NOTE 8B	TABEAU D'ETALEMENT DES PROVISIONS POUR CHARGES A REPARTIR		X
NOTE 8C	TABEAU 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 - BOULEVARD ROUME PLATEAU**Sigle usuel : **PCI-11**N° de compte contribuable (NCC) : **93 26 533X**Exercice clos le : **31/12/2019**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

La comptabilité est tenue chronologiquement par date sur un système informatique permettant d'éditer des journaux, grand livre et une balance. Les pièces sont numérotées.

L'établissement de la liasse a été effectué selon les principes suivants: Prudence, Transparence, Intangibilité du bilan, coût historique, continuité d'exploitation, permanence des méthodes, séparation des exercices.

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 taux de clôture au 31 Déc 2019 est de \$1 USD = 587.5 FCFA, le taux moyen l'exercice 2019 de \$1 USD = 588.867 FCFA.

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.

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

En raison du statut juridique de PETROCI CI11 Ltd qui est une succursale, les capitaux propres ont été virés dans les comptes d'Emprunts et dettes financières.

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 - BOULEVARD ROUME PLATEAU**
 N° d'identification fiscale : **93 26 533X**
 N° de télédéclarant (NTD): **3143278408376**

Exercice clos le : **31/12/2019**
 Sigle usuel : **PCI-11**
 Durée (en mois) : **12**

NOTE 3A : IMMOBILISATIONS (BRUTES)

RUBRIQUES	SITUATIONS ET MOUVEMENTS	A	AUGMENTATIONS B			DIMINUTIONS C		D = A + B - C
			Acquisitions Apports Créations	Virements de poste à poste	Suite à une réévaluation pratique au cours de l'exercice	Cessions Hors service	Virements de poste à poste	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		338 743 792	0	0	0	0	649 690	338 094 103
Frais de développement et de prospection								0
Brevets, licences, logiciels, et droits similaires		338 743 792					649 690	338 094 103
Fonds commercial et droit au bail								0
Autres immobilisations incorporelles								0
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		50 900 598 400	11 812 730	0	0	0	0	50 912 411 130
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	7 774 230					49 210 127 315
Matériel, mobilier et actifs biologiques		1 216 140 108	4 038 500	0			0	1 220 178 608
Matériel de transport		482 105 207	0	0				482 105 207
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS								0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles								0
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles								0
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		4 997 963 615	4 629 323 932	0	0	0	0	9 627 287 547
Titres de participation								0
Autres immobilisations financières		4 997 963 615	4 629 323 932					9 627 287 547
TOTAL GENERAL		56 237 305 808	4 641 136 662	0	0	0	649 690	60 877 792 779

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 créance ;
 - 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 - BOULEVARD ROUME PLATEAU

N° d'identification fiscale : 93 26 533X

N° de télédéclarant (NTD): 3143278408376

Sigle usuel : PCI-11

Durée (en mois) : 12

Exercice clos le : 31/12/2019

NOTE 3C : IMMOBILISATIONS (AMORTISSEMENTS)

SITUATIONS ET MOUVEMENTS						
RUBRIQUES	A		B	C		D
	AMORTISSEMENTS CUMULES A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	AUGMENTATIONS: DOTATIONS DE L'EXERCICE	DIMINUTIONS : Amortissements relatifs aux éléments sortis de l'actif Reprises d'amortissements			
Frais de développement et de prospection						0
Brevets, licences, logiciels et droits similaires	338 743 792				649 690	338 094 103
Fonds commercial et droit au bail						0
Autres immobilisations incorporelles						0
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	338 743 792	0		0	649 690	338 094 103
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					49 202 353 085
Matériel, mobilier et actifs biologiques	587 476 217	58 689 571			80 061 135	566 104 653
Matériel de transport	416 681 979	40 699 575			0	457 381 554
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	50 206 511 281	99 389 147		0	80 061 135	50 225 839 292
TOTAL GENERAL	50 545 255 073	99 389 147		0	649 690	50 563 933 395

Commentaire :

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

Sigle usuel :	PCI-11
Durée (en mois) :	12

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
Titres de participation						
Prêts et créances						
Prêt au personnel	69 720 822	0	100,00%			
Créances sur l'état						
Titres immobilisés						
Dépôts et cautionnements	9 557 566 725	4 997 963 615	91,23%			9 557 566 725
Intérêts courus						
Créances rattachées à des avances et participations à des GIE						
Immobilisations financières diverses						
TOTAL BRUT	9 627 287 547	4 997 963 615	92,62%	0	0	9 557 566 725
Dépréciations des titres de participation						
Dépréciations des autres immobilisations financières						
TOTAL NET DE DEPRECIATION	9 627 287 547	4 997 963 615	92,62%			

[illegible]

(1): Préciser s'il s'agit du résultat de l'exercice N ou du résultat de l'exercice N-1

- Justifier toute variation significative.
- Commenter toutes les créances anciennes.
- Indiquer le nombre et la date d'acquisition des actions ou parts propres.
- Dépréciation : indiquer les événements et les circonstances qui ont motivé la dépréciation ou la reprise.

- Commenter toutes les créances antérieures.
- Pour les créances relatives à la concession, faire un descriptif de l'accord.

• Indiquer :

- la nature de la créance ;

- la durée de la concession ;

- l'échéance.

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

 Adresse : **04 BP 827 ABIDJAN - BOULEVARD ROUME PLATEAU**

 Sigle usuel : **PCI-11**

 N° d'identification fiscale : **93 26 533X**

 Exercice clos le : **31/12/2019**

 Durée (en mois) : **12**

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

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	90 371 136	37 984 840	52 386 295	137,91%
Produits en cours			0	
Services en cours			0	
Produits finis	1 014 596 849	101 870 925	912 725 924	895,96%
Produits intermédiaires			0	
Stocks en cours de route, en consignation ou en dépôt			0	
TOTAL BRUT STOCKS ET EN COURS	1 104 967 985	139 855 766	965 112 219	690,08%
Dépréciations des stocks			0	
TOTAL NET DE DEPRECIATIONS	1 104 967 985	139 855 766	965 112 219	690,08%

(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.

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

Adresse : 04 BP 827 ABIDJAN - BOULEVARD ROUME PLATEAU

N° d'identification fiscale : 93 26 533X

N° de télédéclarant (NTD) : 3143278408376

Sigle usuel : PCI-11

Durée (en mois) : 12

Exercice clos le : 31/12/2019

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)	63 832 163 527	60 425 865 470	5,64%	63 832 163 527		
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	63 832 163 527	60 425 865 470	5,64%	63 832 163 527	0	0
Dépréciations des comptes clients	46 363 841 188	44 495 033 079	4,20%			
TOTAL NET DE DEPRECIATIONS	17 468 322 339	15 930 832 391	9,65%			
Clients, avances reçues hors groupe	0					
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 - BOULEVARD ROUME PLATEAU**

 N° d'identification fiscale : **93 26 533X**

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

 Sigle usuel : **PCI-11**

 Durée (en mois) : **12**

 Exercice clos le : **31/12/2019**

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	145 727 989	130 560 737	11,62%	145 727 989		
Organismes sociaux	28 513 455	0	100,00%			
Etat et Collectivités publiques	2 082 746	42 694 723	-95,12%	2 082 746		
Organismes internationaux						
Apporteurs, associés et groupe	16 865 902 624	17 337 527 605	-2,72%		16 865 902 624	
Compte transitoire ajustement spécial lié à la révision du SYSCOHADA (Voir Notes 8A & 8C)						
Autres débiteurs divers	733 011 642	489 646 394	49,70%	733 011 642		
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	17 775 238 455	18 000 429 460	-1,25%	880 822 376	16 865 902 624	0
Dépréciations des autres créances						
TOTAL NET DE DEPRECIATIONS	17 775 238 455	18 000 429 460	-1,25%			

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 creances Etats et Collectivités en raison de charges à payer extournées.

Dénomination sociale de l'entité : **PETROCI CI-11 LTD**Adresse : **04 BP 827 ABIDJAN - BOULEVARD ROUME PLATEAU**Sigle usuel : **PCI-11**N° de compte contribuable (NCC) : **93 26 533X**Exercice clos le : **31/12/2019**Durée (en mois) : **12**N° de télédéclarant (NTD) : **3143278408376****NOTE 11 : DISPONIBILITES**

Libellés	Année N	Année N-1	Variation en %
Banques locales	3 606 431 648	4 742 789 233	-23,96%
Banques autres états région			
Banques, dépôt à terme		0	
Autres Banques	234 689 030	152 135 396	54,26%
Banques intérêts courus			
Chèques postaux			
Autres établissement financiers			
Etablissement financiers intérêts courus			
Instruments de trésorerie			
Instruments de monnaie électronique			
Caisse	6 629 374	5 617 079	18,02%
Régies d'avances et virements accreditifs			
TOTAL BRUT DISPONIBILITES	3 847 750 052	4 900 541 708	-21,48%
Dépréciations			
TOTAL NET DE DEPRECIATIONS	3 847 750 052	4 900 541 708	-21,48%

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 - BOULEVARD ROUME PLATEAU**Sigle usuel : **PCI-11**N° de compte contribuable (NCC) : **93 26 533X**Exercice clos le : **31/12/2019**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>	0	706 653 171	-100,00%
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.

3143278408376

Durée (en mois) : 12

[illegible]

- Indiquer si possible le montant du capital à la constitution.
- Indiquer si possible les dates des AGE et le montant du capital augmenté en cas d'augmentation de capital.
- Indiquer si possible les dates des AGE et le montant du capital diminué en cas de réduction de capital.
- Indiquer les avantages accordés aux actions de préférence.
- Apporteurs, capital non appelé : indiquer le délai restant pour appeler le capital.

- Pour les attributions gratuites d'actions indiquer :
 - Date de délibération de l'AGE qui décide de l'attribution des actions
 - Pourcentage maximum du capital social à attribuer au personnel salarié
 - Pourcentage maximum du capital social à attribuer aux dirigeants
 - Nombre d'actions à attribuer gratuitement
 - Délai de conservation des actions par les bénéficiaires
 - Nombre de ses actions propres que la société détient

Dénomination sociale de l'entité : **PETROCI CI-11 LTD**Adresse : **04 BP 827 ABIDJAN - BOULEVARD ROUME PLATEAU**Sigle usuel : **PCI-11**N° d'identification fiscale : **93 26 533X**Exercice clos le : **31/12/2019**Durée (en mois) : **12**N° de télédéclarant (NTD): **3143278408376****NOTE 14 : PRIMES ET RESERVES**

Libellés	Année N	Année N-1	Variation en valeur
Primes d'émission			0
Prime d'apport			0
Prime de fusion			0
Prime de conversion			0
Autres primes			0
TOTAL PRIMES	0	0	0
Réserves légales			0
Réserves statutaires			0
Réserves de plus-values nettes à long terme			0
Réserves d'attribution gratuite d'actions au personnel salarié et aux dirigeants			0
Autres réserves réglementées			0
TOTAL RESERVES INDISPONIBLES	0	0	0
Réserves libres			0
Report à nouveau	8 356 759 962	7 345 064 200	1 011 695 762

Commentaire:

- Indiquer les dates de l'AGE qui a décidé des primes d'apport, d'émission de fusion.
- Indiquer le détail des réserves libres.
- Indiquer le montant restant à doter et le taux de dotation de la réserve légale.
- Indiquer la date de l'AGO qui justifie la variation des réserves et du report à nouveau.

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

Adresse : 04 BP 827 ABIDJAN - BOULEVARD ROUME PLATEAU

N° d'identification fiscale : 93 26 533X

N° de télédéclarant (NTD): 3143278408376

Sigle usuel : PCI-11

Durée (en mois) : 12

Exercice clos le : 31/12/2019

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	5 300 142 759	2 217 063 885	3 083 078 874	139,06%			
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	0	0	0				
Comptes permanents bloqués des établissements et succursales	9 346 279 819	8 362 495 853	983 783 967	11,76%			
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES	14 646 422 579	10 579 559 738	4 066 862 841	38,44%	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	351 110 880	368 720 400	-17 609 521	-4,78%			
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	10 733 674 338	7 879 661 935	2 854 012 403	36,22%			
Provisions de droits à réduction ou avantage en nature			0				
Autres provisions			0				
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	11 084 785 218	8 248 382 336	2 836 402 882	34,39%			

(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 - BOULEVARD ROUME PLATEAU**

 N° d'identification fiscale : **93 26 533X**

 Exercice clos le : **31/12/2019**

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

 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)	2 765 436 290	23 505 393 537	-88,23%	2 765 436 290		
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)	231 678 998	1 516 854 774	-84,73%	231 678 998		
Fournisseurs factures non parvenues groupe						
TOTAL FOURNISSEURS	2 997 115 288	25 022 248 311	-88,02%	2 997 115 288	0	0
Fournisseurs, avances et acomptes (hors groupe)	3 668 113 308			3 668 113 308		
Fournisseurs, avances et acomptes groupe						
Autres fournisseurs débiteurs						
TOTAL FOURNISSEURS DEBITEURS	3 668 113 308	0	100,00%	3 668 113 308	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 - BOULEVARD ROUME PLATEAU

N° d'identification fiscale : 83 26 533X

Exercice clos le : 31/12/2019

Sigle usuel : PCI-11

Durée (en mois) : 12

N° de télédéclarant (NTD):

3143278408376

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		0		
Charges sociales sur congés à payer			0		0		
Autres personnel			0		0		
Caisse de sécurité sociale	333 042	0	333 042	100,00%	333 042		
Caisse de retraite	7 449 576	0	7 449 576	100,00%	7 449 576		
Mutuelle de santé			0		0		
Assurance Retraite			0		0		
Autres charges sociales à payer			0		0		
Autres cotisations et organismes sociaux			0		0		
TOTAL DETTES SOCIALES	7 782 618	0	7 782 618	100,00%	7 782 618	0	0
Etat, impôts sur les bénéfices			0				
Etat, impôts et taxes			0				
Etat, TVA	0	0	0		0		
Etat, impôts retenus à la source	26 562 197	24 971 712	1 590 484	6,37%	26 562 197		
Autres dettes Etat	9 345 950	0	9 345 950	100,00%			
TOTAL DETTES FISCALES	35 908 147	24 971 712	10 936 434	43,80%	26 562 197	0	0
TOTAL DETTES SOCIALES ET FISCALES	43 690 765	24 971 712	18 719 053	74,96%	34 344 815	0	0

Commentaire:

- Commenter toute variation significative.
- Commenter les dettes anciennes

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

Adresse : 04 BP 827 ABIDJAN - BOULEVARD ROUME PLATEAU

N° d'identification fiscale : 93 26 533X

N° de télédéclarant (NTD): 3143278408376

Exercice clos le : 31/12/2019

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		0	0				
TOTAL DETTES ASSOCIES	0	0	0		0	0	0
Créditeurs divers	25 283 659 065	680 698 633	24 602 960 432	3614,37%	25 283 659 065		
Obligataires			0				
Rémunérations d'administrateurs			0				
Compte d'affacturage et de titrisation			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	20 384 470	0	20 384 470	100,00%			
TOTAL CREDITEURS DIVERS	25 304 043 535	680 698 633	24 623 344 902	3617,36%	25 283 659 065	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	25 304 043 535	680 698 633	24 623 344 902	3617,36%	25 283 659 065	0	0
Provisions pour risques et charges à court terme (voir note 28)	0	0	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 - BOULEVARD ROUME PLATEAU

Sigle usuel : PCI-11

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

Exercice clos le : 31/12/2019

Durée (en mois) : 12

N° de télédéclarant (NTD) : 3143278408376

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	8 206 086 669	5 536 971 682	48,21%
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	8 206 086 669	5 536 971 682	48,21%
Ventes de travaux et services dans l'Etat partie	732 099 459	0	100,00%
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	732 099 459	0	100,00%
Produits accessoires à détailler par nature d'activité économique : dont le détail de la rubrique "Divers" de la Fiche R2	349 352 749	1 253 186 658	-72,12%
	349 352 749	1 253 186 658	-72,12%
TOTAL : CHIFFRES D'AFFAIRES	9 287 538 876	6 790 158 340	36,78%
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Autres produits (1)	0	1 642 025	-100,00%
TOTAL : AUTRES PRODUITS	0	1 642 025	-100,00%
TOTAL	9 287 538 876	6 791 800 365	36,75%

(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 - BOULEVARD ROUME PLATEAU**Sigle usuel : **PCI-11**N° de compte contribuable (NCC) : **93 26 533X**Exercice clos le : **31/12/2019**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	0	0	
Matières combustibles	53 335 205	579 166	9108,97%
Produits d'entretien	5 223 203	534 280	877,62%
Fournitures d'atelier, d'usine et de magasin	0	0	
Eau	1 132 768	72 546 185	-98,44%
Electricité	80 393 176	55 226 071	45,57%
Autres énergies	208 459 553	51 926 024	301,45%
Fourniture d'entretien	462 037	0	100,00%
Fourniture de bureau	5 760 715	21 235 752	-72,87%
Petit matériel et outillages	125 424 320	0	100,00%
Achats études, prestations de services, de travaux matériels et équipements	842 117 695	0	100,00%
Achats d'emballages	0	0	
Frais sur achats (1)	58 015 967	56 002 682	3,59%
Remises rabais, remises et ristournes (non ventilés)			
TOTAL : AUTRES ACHATS	1 380 324 637	258 050 159	434,91%

(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 - BOULEVARD ROUME PLATEAU**Sigle usuel : **PCI-11**N° d'identification fiscale : **93 26 533X**Exercice clos le : **31/12/2019**Durée (en mois) : **12**N° de télédéclarant (NTD): **3143278408376****NOTE 23 : TRANSPORTS**

Libellés	Année N	Année N-1	Variation en %
Transports sur ventes	0	0	
Transports pour le compte de tiers	0	0	
Transport du personnel	0	0	
Transports de plis	0	0	
Voyage déplacement (transport)	0	0	
Transport entre établissements ou chantiers	360 872 511	31 414 394	1048,75%
Transports administratifs	203 713	5 579 196	-96,35%
TOTAL	361 076 224	36 993 590	876,05%

Commentaire :

- Commenter toute variation significative.

Dénomination sociale de l'entité : **PETROCI CI-11 LTD**Adresse : **04 BP 827 ABIDJAN - BOULEVARD ROUME PLATEAU**N° d'identification fiscale : **93 26 533X** Exercice clos le : **31/12/2019**Sigle usuel : **PCI-11**Durée (en mois) : **12**N° de télédéclarant (NTD) : **3143278408376****NOTE 24 : SERVICES EXTERIEURS**

Libellés	Année N	Année N-1	Variation en %
Sous-traitance générale	27 826 325	0	100,00%
Locations et charges locatives	263 223 850	514 394 086	-48,83%
Redevances de location acquisition	0	0	
Entretien, réparations et maintenance	523 295 725	1 850 851 816	-71,73%
Primes d'assurance	1 250 883 255	132 351 523	845,12%
Etudes, recherches et documentation	0	0	
Publicité, publications, relations publiques	17 064 775	50 479 867	-66,19%
Frais de télécommunications	160 634 318	64 719 598	148,20%
Frais bancaires	22 017 093	16 597 910	32,65%
Rémunérations d'intermédiaires et de conseils	234 590 224	1 022 427 095	-77,06%
Frais de formation du personnel	66 167 964	54 132 742	22,23%
Redevances pour brevets, licences, logiciels, concession et droits similaires	10 964 773	0	100,00%
Cotisations	0	0	
Rémunérations de personnel extérieur à l'entité	171 901 963	21 358 316	
Autres charges externes	172 606 236	141 345 983	22,12%
TOTAL	2 921 176 501	3 868 658 933	-24,49%

Commentaire :

- Commenter toute variation significative.

Dénomination sociale de l'entité : **PETROCI CI-11 LTD**Adresse : **04 BP 827 ABIDJAN - BOULEVARD ROUME PLATEAU**N° d'identification fiscale : **93 26 533X**Exercice clos le : **31/12/2019**Sigle usuel : **PCI-11**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	-365 569	1 442 945	-125,33%
Impôts et taxes indirects	0	0	
Droits d'enregistrement	170 554	0	100,00%
Pénalités et amendes fiscales	511 902	0	100,00%
Autres impôts et taxes	50 719	0	100,00%
TOTAL	367 606	1 442 945	-74,52%

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 - BOULEVARD ROUME PLATEAU**Sigle usuel : **PCI-11**

N° d'identification fiscale :

93 26 533X

Exercice clos le :

31/12/2019

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	0	0	
Pertes sur autres débiteurs	0	0	
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun	0	0	
Valeur comptable des cessions courantes d'immobilisations	0	0	
Perte de change sur créances et dettes commerciales	0	0	
Pénalités et amendes pénales	0	0	
Indemnités de fonction et autres rémunérations d'administrateurs	131 862 073	0	100,00%
Dons et mécénat	51 825 656	0	100,00%
Autres charges diverses	112 277 759	89 815 638	25,01%
Charges pour dépréciations et provisions pour risques à court terme d'exploitation (voir note 28)	0	0	
TOTAL	295 965 488	89 815 638	229,53%

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 - BOULEVARD ROUME PLATEAU**Sigle usuel : **PCI-11**N° d'identification fiscale : **93 26 533X**Exercice clos le : **31/12/2019**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	969 754 040	569 285 409	70,35%
Rémunérations directes versées au personnel non national	0	0	
Indemnités forfaitaires versées au personnel	47 422 869	0	100,00%
Charges sociales (personnel national)	39 829 482	16 612 447	139,76%
Charges sociales (personnel non national)	0	0	
Rémunérations et charges sociales de l'exploitant individuel	0	0	
Rémunération transférée de personnel extérieur	31 037 928	8 756 225	254,47%
Autres charges sociales	325 325	0	100,00%
TOTAL	1 088 369 645	594 654 081	83,03%

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 - BOULEVARD ROUME PLATEAU

N° d'identification fiscale : 93 26 533X

N° de télédéclarant (NTD): 3143278408376

Exercice clos le : 31/12/2019

Signature usuel : PCI-11

Durée (en mois) : 12

NOTE 27B : EFFECTIFS, MASSE SALARIALE ET PERSONNEL EXTERIEUR

MASSE SALARIALE									
EFFECTIFS					MASSE SALARIALE				
EFFECTIF ET MASSE SALARIALE			Nationaux		Autres Etats de la Région (3)		Hors Région (3)		TOTAL
QUALIFICATIONS	Nationaux		Autres Etats de la Région (3)		Hors Région (3)		TOTAL		
	M	F	M	F	M	F	M	F	
YA 1. Cadres supérieurs	3	2					114 553 107	102 663 512	217 216 619
YB 2. Techniciens supérieurs et cadres moyens	3	3					46 177 144	26 384 328	72 561 472
YC 3. Techniciens, agents de maîtrise et ouvriers qualifiés	28	6					523 741 516	61 607 301	585 348 817
YD 4. Employés, manoeuvres, ouvriers, et apprentis	5	0					32 434 124		32 434 124
YE TOTAL (1) (A)	39	11	0	0	0	0	716 905 891	190 655 141	907 561 032
YF Permanents									0
YG Saisonniers									0
2. Personnel extérieur									
YH 1. Cadres supérieurs		1						31 037 928	Note n°référence aus autres parties des états financiers
YI 2. Techniciens supérieurs et cadres moyens									
YJ 3. Techniciens, agents de maîtrise et ouvriers qualifiés									
YK 4. Employés, manoeuvres, ouvriers, et apprentis									
YL TOTAL (2)	0	1	0	0	0	0	0	31 037 928	
YM Permanents									
YN Saisonniers									
YO TOTAL (1 + 2)	39	12	0	0	0	0		938 598 960	
B - Montants comptabilisés non rapportés dans l'état 301 (2)									
C - Montants des avantages en nature et en espèces comptabilisés en comptes de charges de personnel									
Total frais de personnel ligne RK (A + B + C)									
149 770 685									
1 088 369 645									

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 - BOULEVARD ROUME PLATEAU** Sigle usuel : **PCI-11**

N° de compte contribuable (NCC) : **93 26 533X** Exercice clos le : **31/12/2019** Durée (en mois) : **12**

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

NOTE 31 : REPARTITION DU RESULTAT ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DES CINQ DERNIERS EXERCICES

NATURE DES INDICATIONS	EXERCICES CONCERNES (1)					N - 4
	N	N-1	N - 2	N - 3	N - 4	
STRUCTURE DU CAPITAL A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (2)						
Capital social	0	0	0	0	0	7 695 784
Actions ordinaires						7 693 784
Actions à dividendes prioritaires (A.D.P) sans droit de vote						2 000
Actions nouvelles à émettre :						
- par conversion d'obligations						
- par exercice de droits de souscription						
OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE (3)						
Chiffre d'affaires hors taxes	11 953 812 319	9 744 880 851	14 617 371 442	11 162 653 528	11 579 969 313	
Résultat des activités ordinaires (R.A.O) hors dotations et reprises (exploitation et financières)	9 287 538 876	6 790 158 340	6 561 629 689	4 256 103 656	7 494 992 932	
Participation des travailleurs aux bénéfices	1 333 136 721	1 477 361 256	4 027 870 877	3 453 274 936	2 042 488 189	
Impôt sur le résultat	0	0	0	0	0	
Résultat net (4)	349 352 755	465 665 493	959 727 161	489 588 716	1 129 854 598	
RESULTAT ET DIVIDENDE DISTRIBUES	983 783 967	1 011 695 762	3 068 143 716	2 963 686 220	912 633 594	
Résultat distribué (5)	0	0	0	0	0	
Dividende attribué à chaque action						
PERSONNEL ET POLITIQUE SALARIALE	1 088 369 645	594 654 081	578 212 083	1 074 238 139	1 304 407 497	
Effectif moyen des travailleurs au cours de l'exercice (6)	50	54	53	54	58	
Effectif moyen de personnel extérieur						
Masse salariale distribuée au cours de l'exercice (7)	1 017 176 909	569 285 409	536 702 592	1 001 568 511	1 235 940 992	
Avantages sociaux versés au cours de l'exercice (8) [Sécurité sociale, œuvres sociales]	40 154 808	16 612 447	33 553 800	64 713 937	68 466 505	
Personnel extérieur facturé à l'entité (9)	31 037 928	8 756 225	7 955 691	7 955 691		

(6) Personnel propre
(7) Total des comptes 661, 662, 663
(8) Total des comptes 664, 668
(9) Compte 667

(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

12

31/12/2019

Nº de teledeclarant (NID):

TOTAL

(1) Le montant doit être inférieur ou égal à 1% du total des produits

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

Sigle usuel : **PCI-11**
 31/12/2019 Durée (en mois) : **12**
 Exercice clos le :

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	9 287 538 876	6 790 158 340	36,78%
CHIFFRE D'AFFAIRES	0	0	
MARGE COMMERCIALE	4 653 365 134	3 127 595 727	48,78%
VALEUR AJOUTEE	3 564 995 489	2 532 941 645	40,75%
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE)	1 309 718 896	1 913 292 845	-31,55%
RESULTAT D'EXPLOITATION	23 417 825	-435 931 590	-105,37%
RESULTAT FINANCIER	1 333 136 721	1 477 361 256	-9,76%
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES	0	0	
RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES	983 783 967	1 011 695 762	-2,76%
RESULTAT NET			
DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	3 564 995 489	2 532 941 645	
Excédent brut d'exploitation (EBE)	0	0	
+ Valeurs comptables des cessions courantes d'immobilisation (compte 654)	0	0	
- Produits des cessions courantes d'immobilisation (compte 754)	3 564 995 489	2 532 941 645	40,75%
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT D'EXPLOITATION	30 077 104	0	
+ Revenus financiers	0	0	
+ Gains de change financiers	0	0	
+ Transferts de charges financières	0	0	
+ Produits HAO	-6 659 278	-435 931 590	
+ Transferts de charges HAO	0	0	
- Frais financiers	0	0	
- Pertes de change financières	0	0	
- Charges HAO	-349 352 755	-465 665 493	
- Participations	3 239 060 559	1 631 344 562	98,55%
- Impôts sur les résultats			
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT GLOBALE (C.A.F.G.)	3 239 060 559	1 631 344 562	98,55%
- Distributions de dividendes opérées durant l'exercice			
= AUTOFINANCEMENT			
ANALYSE DE LA RENTABILITE			
Rentabilité économique = Résultat d'exploitation (a)/Capitaux propres + dettes financières	5,09%	10,16%	-5 points
Rentabilité financière = Résultat net/Capitaux propres	10,53%	12,10%	-2 points
ANALYSE DE LA STRUCTURE FINANCIERE			
+ Capitaux propres et ressources assimilées	9 346 279 819	8 362 495 853	11,76%
+ Dettes financières* et autres ressources assimilées (b)	16 384 927 977	10 465 446 221	56,56%
= ressources stables	25 731 207 797	18 827 942 074	36,67%
- Actif immobilisé (b)	-10 313 859 385	-5 692 050 734	81,20%
= FONDS DE ROULEMENT (1)	15 417 348 412	13 135 891 339	17,37%
+ Actif circulant d'exploitation (b)	40 272 010 518	34 071 117 617	18,20%
- Passif circulant d'exploitation (b)	-28 702 412 158	-25 835 767 986	11,10%
= BESOIN DE FINANCEMENT D'EXPLOITATION (2)	11 569 598 360	8 235 349 631	40,49%
+ 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)	11 569 598 360	8 235 349 631	40,49%
TRESORERIE NETTE (5) = (1) - (4)	3 847 750 052	4 900 541 708	-21,48%
CONTRÔLE : TRESORERIE NETTE = (TRESORERIE - ACTIF) - (TRESORERIE - PASSIF)	3 847 750 052	4 900 541 708	-21,48%
ANALYSE DE LA VARIATION DE LA TRESORERIE			
+ Flux de trésorerie des activités opérationnelles	-95 188 170	1 592 906 381	-105,98%
- Flux de trésorerie des activités d'investissement	-4 040 682 360	-4 916 846 527	-17,82%
+ Flux de trésorerie des activités de financement	3 083 078 874	2 217 063 885	39,06%
= VARIATION de LA TRESORERIE NETTE de LA PERIODE	-1 052 791 656	-1 106 876 261	-4,89%
ANALYSE DE LA VARIATION DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET			
Endettement financier brut (Dettes financières* + Trésorerie - passif)	5 300 142 759	2 217 063 885	139,06%
- Trésorerie - actif	-3 847 750 052	-4 900 541 708	-21,48%
= ENDETTEMENT FINANCIER NET	1 452 392 708	-2 683 477 823	-154,12%

(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 - BOULEVARD ROUME PLATEAU**N° d'identification fiscale : **93 26 533X**N° de télédéclarant (NTD) : **3143278408376**

Exercice clos le :

31/12/2019Sigle usuel : **PCI-11**Durée (en mois) : **12****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 - BOULEVARD ROUME PLATEAU**
 N° de compte contribuable (NCC) : **93 26 533X**
 N° de télédéclarant (NTD): **3143278408376**

Exercice clos le : **31/12/2019**
 Sigle usuel : **PCI-11**
 Durée (en mois) : **12**

NOTE 37 : DETERMINATION IMPÔTS SUR LE RESULTAT (2)

Libellés	Montant
1 : RESULTAT NET COMPTABLE DE L'EXERCICE	983 783 967
2 : A REINTEGRER ⁽¹⁾	645 685 849
BIC	349 352 755
Autres charges (Dons et autres)	295 965 488
Impôts non déductibles, amendes et pénalités	367 606
.....	0
3 : A DEDUIRE ⁽¹⁾	
BIC	
.....	
.....	
.....	
DIVERS	1 629 469 815
4 : RESULTAT IMPOSABLE AVANT DEDUCTION DES DEFICITS (4 = 1+2-3)	0
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)	1 629 469 815
9: IMPOTS SUR LE RESULTAT AU TAUX DE :	407 367 454
25,00%	

⁽¹⁾ A détailler

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

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

N° de compte contribuable (NCC) : **93 26 533X** Exercice clos le : **31/12/2019** Durée (en mois) : **12**

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

NOTE 38 : EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Date d'arrêté des états financiers : **31/12/2019**

Organe ayant autorisé la publication des comptes : **DIRECTION GENERALE**

A - EVENEMENTS POSTERIEURS A LA DATE DE CLOTURE DONNANT LIEU A DES AJUSTEMENTS DES ETATS FINANCIERS**Commentaire :**

NEANT

Indiquer la nature des événements postérieurs à la date de clôture donnant lieu à des ajustements des états financiers.

Pour chaque événement, donnez des précisions sur les comptes qui ont fait l'objet d'un ajustement.

NEANT

B - EVENEMENTS POSTERIEURS A LA DATE DE CLOTURE NE DONNANT LIEU A DES AJUSTEMENTS DES ETATS FINANCIERS**Commentaire :**

Pendant la période Mars 2020 à Juillet 2020, l'ensemble des entreprises ont eu à subir les effets de la maladie à Coronavirus (COVID 19). En ce qui concerne PETROCI CI11, l'impact se situera en 2020 sur probablement le non respect des délais de règlements de créances et d'une contraction des ventes de pétrole brut à cause de restriction logistique.

Pour les états 2019, il n'y a pas eu d'ajustement lié à cette pandémie.

Procéder à une estimation de l'impact financier de chaque événement ou l'indication que cette estimation ne peut être fournie.

Une estimation de l'impact financier de la pandémie de COVID 19 ne peut être fournie.

C - EVENEMENTS REMETTANT EN CAUSE L'HYPOTHESE DE BASE DE CONTINUITE D'EXPLOITATION**Commentaire :**

NEANT

Indiquer la nature de l'événement (ou des événements) ayant entraîné la remise en cause de la continuité d'exploitation.

Donner des précisions sur les valeurs liquidatives retenues

NEANT

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

Exercice clos le : **31/12/2019**

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

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.

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 - BOULEVARD ROUME PLATEAU** Sigle usuel : **PCI-11**

N° de compte contribuable (NCC) : **93 26 533X** Exercice clos le : **31/12/2019** Durée (en mois) : **12**

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

FICHE RECAPITULATIVE DES ETATS SUPPLEMENTAIRES DGI & INS PRESENTES (1)

NOTES	INTITULES	A	N/A
COMP - CHARGES	ETAT COMPLEMENTAIRE : DETAIL DES CHARGES	X	
COMP - TVA (1)	ETAT COMPLEMENTAIRE : TVA	X	
COMP - TVA (2)	ETAT COMPLEMENTAIRE POUR l'INS: TVA SUPPORTEE NON DEDUCTIBLE		X
SUPPL 1	ELEMENTS STATISTIQUES UEMOA	X	
SUPPL 2	REPARTITION DU RESULTAT FISCAL DES SOCIETES DE PERSONNES	X	
SUPPL 3	COMPLEMENT INFORMATIONS ENTITES INDIVIDUELLES		X
SUPPL 4	TABEAU DES AMORTISSEMENTS ET INVENTAIRE DES IMMOBILISATIONS	X	
SUPPL 5	DETAIL DES FRAIS ACCESSOIRES SUR ACHATS	X	
SUPPL 6	DETAIL DES AVANTAGES EN NATURE ET EN ESPECES IMPOSES ALLOUES AU PERSONNEL		X
SUPPL 7	CREANCES ET DETTES ECHUES DE L'EXERCICE		X
BIC	DETERMINATION DU BENEFICE INDUSTRIEL OU COMMERCIAL	X	
BNC	DETERMINATION DU BENEFICE NON COMMERCIAL		X
BA	DETERMINATION DU BENEFICE AGRICOLE		X
301	DECLARATION DES REMUNERATIONS VERSEES AUX SALARIES DE L'ENTREPRISE	X	
302	DECLARATION DES REMUNERATIONS VERSEES A DES CONTRIBUABLES N'AYANT PAS LA QUALITE DE SALARIES DE L'ENTREPRISE	X	
*****	AUTRES A PRECISER (2)		
*****	AUTRES A PRECISER (2)		

(1) les Notes non documentées ne doivent pas être jointes aux états financiers. Leur contenu peut être amélioré par les entités

A : Applicable N/A : Non applicable.

Par exemple pour une entité qui n'a pas d'activité agricole, elle doit cocher à l'intersection (ligne "BA" & colonne "N/A")

(2): Le contribuable peut insérer autant de déclarations fiscales supplémentaires qu'il le souhaite.

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

Adresse : 04 BP 827 ABIDJAN - BOULEVARD ROUME PLATEAU

Sigle usuel : PCI-11

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

Exercice clos le : 31/12/2019

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	0	0	
6012	Achats de marchandises hors région	0	0	0	
6013	Achats de marchandises aux entités du groupe dans la région	0	0	0	
6014	Achats de marchandises aux entités du groupe hors région	0	0	0	
6015	Frais sur achats	0	0	0	
6019	Rabais, remises et ristournes obtenus (non ventilés)	0	0	0	
RA	Achats de marchandises	0	0	0	
6031	Variation des stocks de marchandises	0	0	0	
RB	Variation de stocks	0	0	0	
6021	Achats de matières premières et fournitures liées dans la région	0	0	0	
6022	Achats de matières premières et fournitures liées hors région	0	0	0	
6023	Achats de matières premières et fournitures liées aux entités du groupe dans la région	0	0	0	
6024	Achats de matières premières et fournitures liées aux entités du groupe hors région	0	0	0	
6025	Frais sur achats	0	0	0	
6029	Rabais, remises et ristournes obtenus (non ventilés)	0	0	0	
RC	Achats de matières premières et fournitures liées	0	0	0	
6032	Variation des stocks de matières premières et fournitures liées	-17 015 022	0	-17 015 022	-100,00%
RD	Variation de stocks de matières premières	-17 015 022	0	-17 015 022	-100,00%
6041	Matières consommables	0	0	0	
6042	Matières combustibles	53 335 205	579 166	52 756 039	9108,97%
6043	Produits d'entretien	5 223 203	534 280	4 688 923	877,62%
6044	Fournitures d'atelier et d'usine	0	0	0	
6045	Frais sur achats	58 015 967	56 002 682	2 013 285	3,59%
6046	Fournitures de magasin	0	0	0	
6047	Fournitures de bureau	0	0	0	
6049	Rabais, remises et ristournes obtenus (non ventilés)	0	0	0	
6051	Fournitures non stockables-Eau	1 132 768	72 546 185	-71 413 417	-98,44%
6052	Fournitures non stockables-Electricité	80 393 176	55 226 071	25 167 105	45,57%
6053	Fournitures non stockables-Autres énergies	208 459 553	51 926 024	156 533 529	301,45%
6054	Fournitures d'entretien non stockables	462 037	0	462 037	100,00%
6055	Fournitures de bureau non stockables	5 760 715	21 235 752	-15 475 038	-72,87%
6056	Achats de petit matériel et outillage	125 424 320	0	125 424 320	100,00%
6057	Achats d'études et prestations de services	528 230 989	0	528 230 989	100,00%
6058	Achats de travaux, matériels et équipements	313 886 706	0	313 886 706	100,00%
6059	Rabais, remises et ristournes obtenus (non ventilés)	0	0	0	
6081	Emballages perdus	0	0	0	
6082	Emballages récupérables non identifiants	0	0	0	
6083	Emballages à usage mixte	0	0	0	
6085	Frais sur achats	0	0	0	
6089	Rabais, remises et ristournes obtenus (non ventilés)	0	0	0	
RE	Autres achats	1 380 324 637	258 050 159	1 122 274 478	434,91%
6033	Variation des stocks d'autres approvisionnements	0	0	0	
RF	Variation de stocks d'autres approvisionnements	0	0	0	
612	Transports sur ventes	0	0	0	
613	Transports pour le compte de tiers	0	0	0	
614	Transports du personnel	0	0	0	
616	Transports de plis	0	0	0	
6181	Voyages et déplacements	0	0	0	
6182	Transports entre établissements et chantiers	360 872 511	31 414 394	329 458 117	1048,75%
6183	Transports administratifs	203 713	5 579 196	-5 375 483	-96,35%
619	Rabais, remises et ristournes obtenus (non ventilés)	0	0	0	
RG	Transports	361 076 224	36 993 590	324 082 634	876,05%
621	Sous-traitance générale	27 826 325	0	27 826 325	100,00%
6221	Location de terrains	59 276 654	0	59 276 654	100,00%
6222	Location de bâtiments	43 558 471	5 749 108	37 809 363	657,66%
6223	Location de matériels et outillages	39 166 789	184 829 606	-145 662 816	-78,79%
6224	Malis sur emballages	0	0	0	
6225	Locations d'emballages	0	0	0	
6226	Fermages et loyers du foncier	0	0	0	
6228	Locations et charges locatives diverses	121 221 936	324 015 372	-202 793 436	-62,59%
6232	Crédit-bail immobilier	0	0	0	
6233	Crédit-bail mobilier	0	0	0	
6234	Location-vente	0	0	0	

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

Adresse : 04 BP 827 ABIDJAN - BOULEVARD ROUME PLATEAU

Sigle usuel : PCI-11

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

Exercice clos le : 31/12/2019

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	0	0	
6241	Entretien et réparation des biens immobiliers	0	0	0	
6242	Entretien et réparation des biens mobiliers	5 137 234	19 936 599	-14 799 365	-74,23%
6243	Maintenance	494 252 495	1 830 915 217	-1 336 662 722	-73,01%
6244	Charges de démantèlement et remise en état	0	0	0	
6248	Autre entretiens et réparation	23 905 996	0	23 905 996	100,00%
6251	Assurances multirisques	487 723	0	487 723	100,00%
6252	Assurances matériels de transport	0	0	0	
6253	Assurances risques d'exploitation	1 063 132 733	0	1 063 132 733	100,00%
6254	Assurances responsabilité du producteur	0	0	0	
6255	Assurances insolvabilité clients	0	0	0	
6257	Assurances transport sur ventes	0	0	0	
6258	Autres primes d'assurances	187 262 799	132 351 523	54 911 276	41,49%
6261	Etudes et recherches	0	0	0	
6265	Documentation générale	0	0	0	
6266	Documentation technique	0	0	0	
6271	Annonces, insertions	0	0	0	
6272	Catalogues, imprimés publicitaires	0	0	0	
6273	Échantillons	0	0	0	
6274	Foires et expositions	0	0	0	
6275	Publications	0	0	0	
6276	Cadeaux à la clientèle	0	0	0	
6277	Frais de colloques, séminaires, conférences	0	0	0	
6278	Autres charges de publicité et relations publiques	17 064 775	50 479 867	-33 415 091	-66,19%
6281	Frais de téléphone	58 236 974	36 431 573	21 805 402	59,85%
6282	Frais de télex	0	0	0	
6283	Frais de télécopie	0	0	0	
6284	Frais d'internet	0	0	0	
6288	Autres frais de télécommunications	102 397 343	28 288 025	74 109 318	261,98%
6311	Frais sur titres (vente, garde)	0	0	0	
6312	Frais sur effets	0	0	0	
6313	Location de coffres	0	0	0	
6314	Commissions d'affacturage et de titrisation	0	0	0	
6315	Commissions sur cartes de crédit	0	0	0	
6316	Frais d'émission d'emprunts	0	0	0	
6317	Frais sur instruments monnaie électronique	0	0	0	
6318	Autres frais bancaires	22 017 093	16 597 910	5 419 183	32,65%
6322	Commissions et courtages sur ventes	0	0	0	
6324	Honoraires des professions réglementées	6 779 007	14 212 256	-7 433 250	-52,30%
6325	Frais d'actes et de contentieux	0	0	0	
6326	Rémunérations d'affacturage et de titrisation	0	0	0	
6327	Rémunérations des autres prestataires de services	227 811 217	1 008 214 838	-780 403 621	-77,40%
6328	Divers frais	0	0	0	
633	Frais de formation du personnel	66 167 964	54 132 742	12 035 222	22,23%
6342	Redevances pour brevets, licences	0	0	0	
6343	Redevances pour logiciels	10 964 773	0	10 964 773	100,00%
6344	Redevances pour marques	0	0	0	
6345	Redevances pour sites internet	0	0	0	
6346	Redevances pour concessions, droits et valeurs similaires	0	0	0	
6351	Cotisations	0	0	0	
6358	Concours divers	0	0	0	
6371	Personnel intérimaire	0	0	0	100,00%
6372	Personnel détaché ou prêté à l'entité	171 901 963	21 358 316	150 543 647	704,85%
6381	Frais de recrutement du personnel	3 360 952	0	3 360 952	100,00%
6382	Frais de déménagement	0	0	0	
6383	Réceptions	165 474 168	141 345 983	24 128 186	17,07%
6384	Missions	3 771 116	0	3 771 116	100,00%
6385	Charges de copropriété	0	0	0	
6388	Charges externes diverses	0	0	0	
RH	Services extérieurs	2 921 176 501	3 868 658 933	-947 482 432	-24,49%
6411	Impôts fonciers et taxes annexes	0	0	0	
6412	Patentes, licences et taxes annexes	0	0	0	
6413	Taxes sur appointements et salaires	4 417 433	1 442 945	2 974 488	206,14%
6414	Taxes d'apprentissage	0	0	0	

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

Adresse : 04 BP 827 ABIDJAN - BOULEVARD ROUME PLATEAU

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

Exercice clos le : 31/12/2019

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	0	0	
6418	Autres impôts et taxes directs	-4 783 001	0	-4 783 001	-100,00%
645	Impôts et taxes indirects	0	0	0	
6461	Droits de mutation	0	0	0	
6462	Droits de timbre	48 640	0	48 640	100,00%
6463	Taxes sur les véhicules de société	121 913	0	121 913	100,00%
6464	Vignettes	0	0	0	
6468	Autres droits d'enregistrement	0	0	0	
6471	Pénalités d'assiette, impôts directs	0	0	0	
6472	Pénalités d'assiette, impôts indirects	0	0	0	
6473	Pénalités de recouvrement, impôts directs	0	0	0	
6474	Pénalités de recouvrement, impôts indirects	0	0	0	
6478	Autres pénalités et amendes fiscales	511 902	0	511 902	100,00%
648	Autres impôts et taxes	50 719	0	50 719	100,00%
RI	Impôts et taxes	367 606	1 442 945	-1 075 339	-74,52%
6511	Pertes sur créances clients	0	0	0	
6515	Pertes sur autres débiteurs	0	0	0	
6521	Quote-part transférée de bénéfices (comptabilité du gérant)	0	0	0	
6525	Pertes imputées par transfert (comptabilité des associés non gérants)	0	0	0	
6541	Valeur comptable des cessions courantes d'immobilisations incorporelles	0	0	0	
6542	Valeur comptable des cessions courantes d'immobilisations corporelles	0	0	0	
656	Perte de change sur créances et dettes commerciales	0	0	0	
657	Pénalités et amendes pénales	0	0	0	
6581	Indemnités de fonction et autres rémunérations d'administrateurs	131 862 073	0	131 862 073	100,00%
6582	Dons	51 825 656	0	51 825 656	100,00%
6583	Mécénat	0	0	0	
6588	Autres charges diverses	112 277 759	89 815 638	22 462 121	25,01%
6591	Charges pour dépréciation et provisions d'exploitation sur risques à court terme	0	0	0	
6593	Charges pour dépréciation et provisions pour risque à court terme d'exploitation sur stocks	0	0	0	
6594	Charges pour dépréciation et provisions pour risque à court terme d'exploitation sur créances	0	0	0	
6598	Autres charges pour dépréciations et provisions pour risques à court terme d'exploitation	0	0	0	
RJ	Autres charges	295 965 488	89 815 638	206 149 850	229,53%
6611	Appointements salaires et commissions versés au personnel national	254 013 488	569 285 409	-315 271 921	-55,38%
6612	Primes et gratifications versées au personnel national	114 104 961	0	114 104 961	100,00%
6613	Congés payés versés au personnel national	41 586 308	0	41 586 308	100,00%
6614	Indemnités de préavis, de licenciement et de recherche d'embauche versées au personnel national	0	0	0	
6615	Indemnités de maladie versées aux travailleurs nationaux	0	0	0	
6616	Supplément familial versé au personnel national	0	0	0	
6617	Avantages en nature du personnel national	0	0	0	
6618	Autres rémunérations directes versées au personnel national	560 049 284	0	560 049 284	100,00%
6621	Appointements salaires et commissions versés au personnel non national	0	0	0	
6622	Primes et gratifications versées au personnel non national	0	0	0	
6623	Congés payés versés au personnel non national	0	0	0	
6624	Indemnités de préavis, de licenciement et de recherche d'embauche versées au personnel non national	0	0	0	
6625	Indemnités de maladie versées aux travailleurs non nationaux	0	0	0	
6626	Supplément familial versé au personnel non national	0	0	0	
6627	Avantages en nature du personnel non national	0	0	0	
6628	Autres rémunérations directes versées au personnel non national	0	0	0	
6631	Indemnités forfaitaires de logement versées au personnel	0	0	0	
6632	Indemnités forfaitaires de représentation versées au personnel	7 601 106	0	7 601 106	100,00%
6633	Indemnités forfaitaires d'expatriation versées au personnel	0	0	0	
6634	Indemnités forfaitaires de transport versées au personnel	6 631 855	0	6 631 855	100,00%
6638	Autres indemnités et avantages divers versés au personnel	33 189 907	0	33 189 907	100,00%
6641	Charges sociales sur rémunération du personnel national	39 829 482	16 612 447	23 217 035	139,76%
6642	Charges sociales sur rémunération du personnel non national	0	0	0	
6661	Rémunérations du travail de l'exploitant individuel	0	0	0	
6662	Charges sociales de l'exploitant individuel	0	0	0	
6671	Rémunérations transférée du personnel intérimaire	31 037 928	8 756 225	22 281 704	254,47%
6672	Rémunérations transférée du personnel détaché ou prêté à l'entité	0	0	0	
6681	Versements aux Syndicats et Comités d'entreprise, d'établissement	0	0	0	
6682	Versements aux Comités d'hygiène et de sécurité	0	0	0	
6683	Versements et contributions aux autres œuvres sociales	0	0	0	

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

Adresse : 04 BP 827 ABIDJAN - BOULEVARD ROUME PLATEAU

Sigle usuel : PCI-11

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

Exercice clos le : 31/12/2019

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	322 723	0	322 723	100,00%
6685	Assurances et organismes de santé	0	0	0	
6686	Assurances retraite et fonds de pension	0	0	0	
6687	Majorations et pénalités sociales	0	0	0	
6688	Charges sociales diverses	2 603	0	2 603	100,00%
RK	Charges de personnel	1 088 369 645	594 654 081	493 715 564	83,03%
6711	Intérêts des emprunts obligataires	0	0	0	
6712	Intérêts des emprunts auprès des établissements de crédit	0	0	0	
6713	Intérêts des dettes liées à des participations	0	0	0	
6714	Intérêts des primes de remboursement des obligations	0	0	0	
6721	Intérêts dans loyers de location acquisition/crédit-bail immobilier	0	0	0	
6722	Intérêts dans loyers de location acquisition/crédit-bail mobilier	0	0	0	
6723	Intérêts dans loyers de location acquisition/location-vente	0	0	0	
6728	Intérêts dans loyers des autres locations acquisition	0	0	0	
673	Escomptes accordés	0	0	0	
6741	Intérêts sur avances reçues et dépôts créditeurs	0	0	0	
6742	Intérêts sur Comptes courants bloqués	0	0	0	
6743	Intérêts sur obligations cautionnées	0	0	0	
6744	Intérêts sur dettes commerciales	0	0	0	
6745	Intérêts bancaires et sur opérations de financement (escompte...)	0	0	0	
6748	Intérêts sur dettes diverses	0	0	0	
675	Escomptes des effets de commerce	0	0	0	
676	Pertes de change financières	0	0	0	
6771	Pertes sur cessions de titre de placement	0	0	0	
6772	Malis provenant d'attribution gratuite d'actions au personnel salarié et aux dirigeants	0	0	0	
6781	Pertes et charges sur rentes viagères	0	0	0	
6782	Pertes et charges sur opérations financières	0	0	0	
6784	Pertes et charges sur instrument de trésorerie	0	0	0	
6791	Charges pour dépréciations et provisions sur risques financiers à court terme	0	0	0	
6795	Charges pour dépréciations et provisions sur titres de placement	0	0	0	
6798	Autres charges pour dépréciations et provisions pour risques à court terme financières	0	0	0	
RM	Frais financiers et charges assimilés	0	0	0	
6812	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles	0	0	0	
6813	Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles	0	350 146 889	-350 146 889	-100,00%
6911	Dotations aux provisions pour risques et charges	2 609 468 509	943 401 459	1 666 067 051	176,60%
6913	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles	0	0	0	
6914	Dotations aux dépréciations des immobilisations corporelles	0	0	0	
RL	Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations	2 609 468 509	1 293 548 347	1 315 920 162	101,73%
6971	Dotations aux provisions pour risques et charges financières	0	0	0	
6972	Dotations aux dépréciations des immobilisations financières	0	0	0	
RN	Dotations aux provisions et aux dépréciations financières	0	0	0	
TOTAL DES CHARGES ORDINAIRES		8 639 733 589	6 143 163 694	2 496 569 895	40,64%

Dénomination sociale de l'entité : **PETROCI CI-11 LTD**Adresse : **04 BP 827 ABIDJAN - BOULEVARD ROUME PLATEAU**Sigle usuel : **PCI-11**N° de compte contribuable (NCC) : **93 26 533X**Exercice clos le : **31/12/2019**Durée (en mois) : **12**N° de télédéclarant (NTD) : **3143278408376****ETAT COMPLEMENTAIRE DIRECTION GENERALE DES IMPOTS/COMPTABILITE NATIONALE**

ETAT TVA <i>(Inscrire les mouvements de la période et non les soldes des comptes)</i>		Exercice N	Exercice N-1
T.V.A. facturée sur ventes de la période			
T.V.A. facturée sur prestations de services de la période			
T.V.A. facturée sur travaux de la période			
T.V.A. facturée sur production livrée à soi-même de la période			
T.V.A. sur factures à établir de la période			
T.V.A. facturée de la période		0	0
T.V.A. exigible de la période			
T.V.A. récupérable sur immobilisations de la période			
T.V.A. récupérable sur achats de la période			
T.V.A. récupérable sur transport de la période			
T.V.A. récupérable sur services extérieurs et autres charges de la période			
T.V.A. récupérable sur factures non parvenues de la période			
T.V.A. transférée par d'autres entités de la période			
T.V.A. Récupérable de la période		0	0
T.V.A. Récupérée de la période			
Prorata de déduction			
État, T.V.A. due			
État, crédit de T.V.A. à reporter			
T.V.A. Due ou crédit de T.V.A.		0	0

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

Adresse :04 BP 827 ABIDJAN - BOULEVARD ROUME PLATEAU

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

N° de télédéclarant (NTD):3143278408376

Exercice clos le :31/12/2019

Signle usuel :PCI-11

Durée (en mois) :12

ETAT COMPLEMENTAIRE : ELEMENTS STATISTIQUES UEMOA

COMPLEMENT NOTE ANNEXE (Valeur en francs CFA)				COMPLEMENT NOTE 32 (Valeurs en francs CFA)					
COMPLEMENT ETAT ANNEXE		Montant autres Etats de l'UEMOA	Montant autres Etats de la Région hors de l'UEMOA	DESIGNATION DU PRODUIT	UNITE DE QUANTITE CHOISIE	PRODUCTION VENDUE DANS LES AUTRES ETATS DE L'UEMOA		PRODUCTION VENDUE AUTRES ETATS DE LA REGION HORS DE L'UEMOA	
						Quantité	Valeur	Quantité	Valeur
<u>I - B12 - 1 DETAIL DE PRODUITS :</u> Redevances pour brevets, concessions, licences, marques et droits similaires : Redevances pour location de terrains agricoles :									
<u>I - C1 - BIENS ACQUIS D'OCCASION :</u>									

3143278408376

Exercice clos le :

Nom et Prénoms des Associés	Adresse du Domicile Fiscal	N° de Compte Contribuable	Part des résultats avant réintégration de leurs rémunération et AN et part de l'IMF	Rémunération et avantages en nature et part de l'IMF leur revenant	Total imposable au nom de chaque associé	N° note / ref autres parties états financiers
		TOTAL	0	0	0	0

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

Adresse : 04 BP 827 ABIDJAN - BOULEVARD ROUME PLATEAU

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

N° de télédéclarant (NTD): 3143278408376

Signature usuel : PCI-11

Durée (en mois): 12

Exercice clos le : 31/12/2019

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS ET INVENTAIRE DES IMMOBILISATIONS

NUMERO DE COMPTE	DESIGNATION DES IMMOBILISATIONS	TAUX AMORT., %	DATE MISE SERVICE	VALEUR D'ACQUISITION	AMORTISSEMENTS			VALEUR RESIDUELLE	PRIX CESSION	PLUS-VALUE	MOINS-VALUES
					ANTERIEURS	DE L'EXERCICE	TOTAL				
213200	LOGICIELS			338 094 102,04	338 094 102,04	-	338 094 102,04	0			
213200	Value from Acquisition	33%	01/10/2008	-	-	-	-	0			
213200	ISN7725227/Microsoft Office 2007	33%	01/07/2009	6 268 227,97	6 268 227,97	-	6 268 227,97	0			
213200	Progsve Tech/Sun Software	33%	01/10/2009	2 792 128,26	2 792 128,26	-	2 792 128,26	0			
213200	Progsve Tech/Sun Software	33%	01/10/2009	1 800 532,48	1 800 532,48	-	1 800 532,48	0			
213200	Touchione Grp/019096/SUN	33%	01/10/2009	281 611,42	281 611,42	-	281 611,42	0			
213200	Touchione Grp/019327/SUN	33%	01/10/2009	140 901,33	140 901,33	-	140 901,33	0			
213200	ISN78615293/ Ms Server	33%	01/10/2009	673 261,87	673 261,87	-	673 261,87	0			
213200	ISN79235375/ Police Patrol	33%	01/10/2009	82 653,44	82 653,44	-	82 653,44	0			
213200	Progsve Tech/Sun Software	33%	01/10/2009	785 210,52	785 210,52	-	785 210,52	0			
213200	Sun Implementation Costs	33%	01/10/2009	1 638 034,38	1 638 034,38	-	1 638 034,38	0			
213200	Progsve Tech/Sun 129-128-130-127	33%	01/10/2009	1 501 406,16	1 501 406,16	-	1 501 406,16	0			
213200	Touchstone 19565	33%	01/10/2009	2 476 434,72	2 476 434,72	-	2 476 434,72	0			
213200	Sun Implementation Costs	33%	01/10/2009	970 016,14	970 016,14	-	970 016,14	0			
213200	HYPERMEDIA COTE D'IVOIRE/093161061/0026	33%	01/11/2010	13 226 255,04	13 226 255,04	-	13 226 255,04	0			
213200	GENESIS CONCEPTION/05314T016/0485/AUTOCAD 2	33%	01/04/2010	1 652 144,34	1 652 144,34	-	1 652 144,34	0			
213200	GENESIS CONCEPTION/05314T016/0486/ISOCAD 10	33%	01/04/2010	1 341 589,82	1 341 589,82	-	1 341 589,82	0			
213200	GENESIS CONCEPTION/10314T016/0029/ LOGICIEL (C	33%	01/07/2010	1 997 183,75	1 997 183,75	-	1 997 183,75	0			
213200	GENESIS CONCEPTION/10314T016/0082/ LOGICIEL (C	33%	01/12/2010	2 268 753,80	2 268 753,80	-	2 268 753,80	0			
213200	LICENCE D'ANTIVIRUS	33%	01/12/2013	4 671 828,46	4 671 828,46	-	4 671 828,46	0			
213200	Logiciel Completible P2 Energy Solution	33%	01/12/2013	79 357 714,77	79 357 714,77	-	79 357 714,77	0			
213200	SOLUTECH/12314/066/0000241/IMPLEMENTATION MC	33%	10/01/2014	4 671 828,46	4 671 828,46	-	4 671 828,46	0			
213200	P2 ENERGY SOLUTIONS/ID0000889/LOGICIEL CPTABL	33%	31/01/2014	91 121 903,08	91 121 903,08	-	91 121 903,08	0			
213200	P2 ENERGY SOLUTIONS/ID000030933/IMPLEMENT	33%	31/03/2014	21 694 784,83	21 694 784,83	-	21 694 784,83	0			
213200	P2 ENERGY SOLUTIONS/ID0000031510/IMPLEMENT	33%	30/04/2014	5 541 670,38	5 541 670,38	-	5 541 670,38	0			
213200	P2 ENERGY SOLUTIONS/ID00003204/IMPLEMENTA	33%	31/05/2014	4 173 731,82	4 173 731,82	-	4 173 731,82	0			
213200	P2 ENERGY SOLUTIONS/ID001018/LICENCES IDEAS	33%	31/07/2014	6 163 118,68	6 163 118,68	-	6 163 118,68	0			
213200	CRYSTAL SYSTEM/1137G040/0000087/CREATION E	33%	19/11/2014	6 213 703,27	6 213 703,27	-	6 213 703,27	0			
213200	SOPRA HR SOFTWARE/92F400012/licence HR ACCESS	33%	30/09/2014	7 703 005,57	7 703 005,57	-	7 703 005,57	0			
213200	SOPRA HR SOFTWARE/967F400108/TRIM 1 LOGICIEL	33%	01/10/2014	400 933,04	400 933,04	-	400 933,04	0			
213200	SOPRA HR SOFTWARE/967F400108/TRIM 1 LOGICIEL	33%	01/10/2014	200 463,54	200 463,54	-	200 463,54	0			
213200	P2 ENERGY SOLUTIONS/ID000997/06/14 P2 MAINTEN	33%	30/06/2014	5 282 051,61	5 282 051,61	-	5 282 051,61	0			
213200	P2 ENERGY SOLUTIONS/ID000036285/01/15 PQ 356	33%	31/01/2015	8 623 943,94	8 623 943,94	-	8 623 943,94	0			
213200	P2 ENERGY SOLUTIONS/ID001178/PO 236 MAINTENA	33%	31/01/2015	20 746 289,50	20 746 289,50	-	20 746 289,50	0			
213200	ELIDJDE EMMANUEL CONFECTION/12314/052/00105/	33%	31/03/2015	11 850 257,71	11 850 257,71	-	11 850 257,71	0			
213200	SOPRA HR SOFTWARE/450F500014/01/15 SOPRA HR	33%	31/01/2015	1 151 827,66	1 151 827,66	-	1 151 827,66	0			
213200	SOPRA HR SOFTWARE/433F500054/03/15 INSTALLATI	33%	03/10/2015	3 668 534,64	3 668 534,64	-	3 668 534,64	0			
213200	P2 ENERGY SOLUTIONS/ID000037529/03/15 LOGIC	33%	31/03/2015	1 111 206,43	1 111 206,43	-	1 111 206,43	0			
213200	P2 ENERGY SOLUTIONS/CM BILL000030933/01/15 P2	33%	01/04/2015	714 219,45	714 219,45	-	714 219,45	0			
213200	P2 ENERGY SOLUTIONS/ID000038205/04/15 LOGIC	33%	30/04/2015	158 717,42	158 717,42	-	158 717,42	0			

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

Adresse : 04 BP 827 ABIDJAN - BOULEVARD ROUME PLATEAU

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

N° de télédéclarant (NTD): 3143278408376

Signature :
Durée (en mois):

PCI-11
12

31/12/2019

Exercice clos le :

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS ET INVENTAIRE DES IMMOBILISATIONS

NUMERO DE COMPTE	DESIGNATION DES IMMOBILISATIONS	TAUX AMORT. %	DATE MISE SERVICE	VALEUR D'ACQUISITION	AMORTISSEMENTS		VALEUR RESIDUELLE	PRIX CESSION	PLUS-VALUE	MOINS-VALUES
					ANTERIEURS	DE L'EXERCICE				
213200	P2 ENERGY SOLUTIONS/ID001270/06/15 LOGICIEL ID	33%	31/05/2015	2 054 035,62	2 054 035,62	-	0			
213200	P2 ENERGY SOLUTIONS/BILL000038799/05/15 LOGIC	33%	31/05/2015	1 190 365,75	1 190 365,75	-	0			
213200	JDE GLOBAL SERVICES/123141052/00112/07/15 LOGIC	33%	07/07/2015	5 703 500,61	5 703 500,61	-	0			
213200	P2 ENERGY SOLUTIONS/BILL000035712/12/14 LOGIC	33%	31/12/2014	4 028 120,33	4 028 120,33	-	0			
234200	INSTALL. COMPLEXES SPECIALISEES SUR SOL			49 202 353 085,04	49 202 353 085,04		0			
234200	complexes specialisees sur sol	10%	01/01/2007	49 202 353 085,04	49 202 353 085,04	-	0			
235800	AUTRES AMENAGEMENTS DE BUREAU			7 774 230,00	-	-	7 774 230			
235800	LYATECH HOLDING/19-319-1091/0000006/12/19 75005	10%	01/01/2020	7 002 677,35	-	-	7 002 677			
235800	LYATECH HOLDING/19-319-1091/0000006/12/19 75005	10%	01/01/2020	385 776,32	-	-	385 776			
235800	LYATECH HOLDING/19-319-1091/0000006/12/19 75005	10%	01/01/2020	385 776,32	-	-	385 776			
241101	MATERIEL INDUSTRIEL COMPRESSEUR IP			555 508 565,97	115 809 719,17	132 014 053,46	247 823 772,63			
241101	2016 compresseur IP	33%	15/02/2018	192 711 137,91	58 887 150,90	64 230 622,26	123 117 773,17			
241101	2017 compresseur IP	33%	15/02/2018	135 035 098,12	41 270 239,29	45 007 198,20	86 277 437,49			
241100	AQUISITION TURBINE COMPRESSEUR IP EN 2018	10%	02/05/2018	227 762 329,95	15 652 328,98	22 776 232,99	189 333 768			
241200	MATERIEL OUTILLAGE INDUSTRIEL COMPRESSEUR HP			390 266 294,00	35 775 852,43	39 025 629,40	74 802 481,83			
241200	Compresseur HP / cor immo - couts d'acquisition	10%	15/02/2018	390 266 294,00	35 775 852,43	39 025 629,40	74 802 481,83			
244100	MATERIEL DE BUREAU			29 979 132,00	22 163 800,74	2 997 913,20	25 161 713,94			
244100	SII/083141052/00089/Main Office UPS	10%	01/04/2010	8 146 632,02	7 287 209,04	814 663,20	8 101 872,24			
244100	SII/083141052/00093/Main Office UPS	10%	01/04/2010	8 146 632,02	7 287 209,04	814 663,20	8 101 872,24			
244100	Office Furniture Julien Folquet new Office	10%	01/09/2011	1 137 664,85	861 935,94	113 766,48	975 702,42			
244100	12/11 CK Accrual	10%	01/12/2011	5 066 115,84	3 637 928,74	509 611,58	4 147 540,32			
244100	AZITO SUPPLIES	10%	01/04/2013	302 105,18	158 397,68	30 210,52	188 608,20			
244100	OFFICE EQUIPMENT	10%	01/04/2013	151 052,59	98 059,66	15 105,26	113 164,92			
244100	OFFICE EQUIPMENT	10%	01/04/2013	8 630,00	863,00	863,00	8 630			
244100	COMMS COSTS	10%	01/04/2013	427 419,58	259 031,16	42 741,96	301 773,12			
244100	BUROLUX CI SARL/12-319-S023/0001039/MOBILIER	10%	31/01/2014	1 131 288,95	549 299,90	113 128,90	662 428,80			
244100	SPIRAL/14319S015/001453/FAUTEUIL ERGONOMIQUE	10%	23/06/2014	430 975,55	203 473,17	43 097,55	246 570,72			
244100	NEW BURO SARL/14319S023/0000151/03/15 ACHAT E	10%	09/03/2015	80 995,95	19 041,59	8 099,59	27 141,18			
244100	societe borro frere/FA150832/04/15 EQUIP ET REHABI	10%	17/04/2015	770 356,25	290 060,33	77 035,63	367 095,96			
244100	societe borro frere/FA150831/04/15 EQUIP ET REHAB.	10%	17/04/2015	177 296,81	60 933,74	17 729,68	78 663,42			
244100	ECP/S/14316D066/0024/REHABILITATION DES LOCAU	10%	04/06/2015	3 737 870,78	1 377 969,08	373 787,08	1 751 756,16			
244100	NEW BURO SARL/14319S023/0000392/09/15 ACHAT D	10%	03/09/2015	234 095,63	74 114,68	23 409,56	97 524,24			
244200	MATERIEL INFORMATIQUE			184 262 168,45	178 841 965,96	1 856 042,19	180 698 008,15			

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

Adresse : 04 BP 827 ABIDJAN - BOULEVARD ROUME PLATEAU

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

N° de télédéclarant (NTD): 3143278408376

Exercice clos le :

31/12/2019

Sigle usuel :

PCI-11

Durée (en mois) :

12

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS ET INVENTAIRE DES IMMOBILISATIONS

NUMERO DE COMPTE	DESIGNATION DES IMMOBILISATIONS	TAUX AMORT. %	DATE MISE SERVICE	VALEUR D'ACQUISITION	AMORTISSEMENTS		VALEUR RESIDUELLE	PRIX CESSION	PLUS-VALUE	MOINS-VALUES
					ANTERIEURS	DE L'EXERCICE	TOTAL			
244200	Value from Acquisition	50%	01/10/2008	12 448 549,08	12 448 549,08	-	12 448 549,08	0		
244200	SGTT/08311S017/000102/Computer	50%	01/08/2009	993 632,37	993 632,37	-	993 632,37	0		
244200	ATM/08319G000326/Computer	50%	01/08/2009	2 339 500,44	2 339 500,44	-	2 339 500,44	0		
244200	SGTT/08311S017/000087 Dell Optiplex 360	50%	01/09/2009	1 327 013,25	1 327 013,25	-	1 327 013,25	0		
244200	ATM/08319G011/000264/Laser Pmter CM2320FX	50%	01/09/2009	898 391,09	898 391,09	-	898 391,09	0		
244200	CFAO Tech/4087529	50%	01/12/2009	445 932,61	445 932,61	-	445 932,61	0		
244200	BJUOTIC/10030229/COPIEUR CANON IR 2318L	50%	01/05/2010	881 486,23	881 486,23	-	881 486,23	0		
244200	BJUOTIC/1005/COPIEUR CANON IR 2380I	50%	01/09/2010	2 784 897,47	2 784 897,47	-	2 784 897,47	0		
244200	BJUOTIC/10030543/COPIEUR CANON IR 2380I	50%	01/09/2010	2 855 917,63	2 855 917,63	-	2 855 917,63	0		
244200	XPERT AFRICA/09314041/0331/ CISCO ROUTER 2811	50%	01/04/2010	10 286 619,86	10 286 619,86	-	10 286 619,86	0		
244200	XPERT AFRICA/09314041/0449/ CISCO ROUTER 2811	50%	01/04/2010	4 099 815,76	4 099 815,76	-	4 099 815,76	0		
244200	XPERT AFRICA/09314041/0330/ SWITCH CISCO 3750	50%	01/04/2010	8 376 381,16	8 376 381,16	-	8 376 381,16	0		
244200	XPERT AFRICA/09314041/0450/ SWITCH CISCO 3750	50%	01/04/2010	3 338 473,11	3 338 473,11	-	3 338 473,11	0		
244200	XPERT AFRICA/09314041/0437/ cisco ip phone 7960G	50%	01/04/2010	944 191,77	944 191,77	-	944 191,77	0		
244200	XPERT AFRICA/09314041/0332/switch cisco 2960	50%	01/04/2010	454 814,03	454 814,03	-	454 814,03	0		
244200	XPERT AFRICA/09314041/0451/switch cisco 2960	50%	01/04/2010	181 268,35	181 268,35	-	181 268,35	0		
244200	XPERT AFRICA/10314041/000089/CISCO IP PHONE	50%	01/09/2010	1 321 080,17	1 321 080,17	-	1 321 080,17	0		
244200	ATM/08319G011/000457/ PCDELL OPTIPLEX 760MT N	50%	01/01/2010	238 893,58	238 893,58	-	238 893,58	0		
244200	ATM/08319G011/000470/ECRAN DELL TFT 19"	50%	01/01/2010	238 893,58	238 893,58	-	238 893,58	0		
244200	ATM/08319G011/000470/ECRAN DELL TFT 19"	50%	01/04/2010	1 176 377,49	1 176 377,49	-	1 176 377,49	0		
244200	ATM/08319G011/000456/HP COMPAQ 6730B	50%	01/04/2010	2 187 985,90	2 187 985,90	-	2 187 985,90	0		
244200	ATM/08319G011/000020/HP COMPAQ 6730B	50%	01/01/2010	1 492 718,31	1 492 718,31	-	1 492 718,31	0		
244200	ATM/08319G011/000457/ PCDELL OPTIPLEX 760MT N	50%	01/01/2010	497 759,97	497 759,97	-	497 759,97	0		
244200	ATM/08319G011/000471/ PCDELL OPTIPLEX 760MT N	50%	01/01/2010	1 683 258,07	1 683 258,07	-	1 683 258,07	0		
244200	ATM/08319G011/000472/ HP PROLIANT DL380 G6	50%	01/04/2010	2 811 624,93	2 811 624,93	-	2 811 624,93	0		
244200	ATM/08319G011/000472/ HP PROLIANT DL380 G6	50%	01/04/2010	152 429,73	152 429,73	-	152 429,73	0		
244200	ATM/08319G011/000471/ HP PROLIANT DL380 G6	50%	01/02/2010	1 888 903,53	1 888 903,53	-	1 888 903,53	0		
244200	ATM/08319G011/000455/ PORTABLE DELL Latitude E6	50%	01/06/2010	1 735 995,41	1 735 995,41	-	1 735 995,41	0		
244200	ATM/08319G011/000059/ PORTABLE DELL Latitude E6	50%	01/06/2010	1 292 735,54	1 292 735,54	-	1 292 735,54	0		
244200	ATM/10319G011/000159/ Mini pc DELL Studio Hybrid 14	50%	01/09/2010	3 640 046,23	3 640 046,23	-	3 640 046,23	0		
244200	ATM/10319G011/000305/CISCO CATAYST 3750G-24TS	50%	01/01/2011	1 002 810,19	1 002 810,19	-	1 002 810,19	0		
244200	ATM/10319G011/000291/ SWITCH CISCO CATALYST 28	50%	01/01/2011	1 984 217,61	1 984 217,61	-	1 984 217,61	0		
244200	ATM/10319G011/000300/ 2 PORTABLE DELL LATITUDE	50%	01/01/2011	239 117,18	239 117,18	-	239 117,18	0		
244200	ATM/10319G011/000300/ 2 Dock Station Replicateur de	50%	01/01/2011	631 262,08	631 262,08	-	631 262,08	0		
244200	ATM/10319G011/000300/ 4 IMPRIMANTE HP LASERJET	50%	01/01/2011	754 733,59	754 733,59	-	754 733,59	0		
244200	ATM/10319G011/000300/ 2 HP SCANJET 5590	50%	01/01/2011	1 025 325,73	1 025 325,73	-	1 025 325,73	0		
244200	CFAO Tech/5124493/CATALYST 3560 8 10/100 POE+ 1	50%	01/04/2010	1 218 928,23	1 218 928,23	-	1 218 928,23	0		
244200	CFAO Tech/5124297/CISCO ROUTER 1841 W/2FE 32F	50%	01/04/2010	1 174 957,92	1 174 957,92	-	1 174 957,92	0		
244200	MOOV/PROF 1/ THURAYA SG 2520	50%	01/02/2010			-		0		

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

Adresse : 04 BP 827 ABIDJAN - BOULEVARD ROUME PLATEAU

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

N° de télédéclarant (NTD): 3143278408376

Exercice clos le :

31/12/2019

Sigle usuel :

PCI-11

Durée (en mois) :

12

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS ET INVENTAIRE DES IMMOBILISATIONS

NUMERO DE COMPTE	DESIGNATION DES IMMOBILISATIONS	TAUX AMORT. %	DATE MISE SERVICE	VALEUR D'ACQUISITION	AMORTISSEMENTS		VALEUR RESIDUELLE	PRIX CESSION	PLUS-VALUE	MOINS-VALUES
					ANTERIEURS	DE L'EXERCICE	TOTAL			
244200	BETA INTERNATIONAL, INC./107665/ hp compaq 6730E	50%	01/06/2010	5 181 903,55	5 181 903,55	-	5 181 903,55	0		
244200	BETA INTERNATIONAL, INC./107740/ hp compaq 6730E	50%	01/06/2010	595 221,60	595 221,60	-	595 221,60	0		
244200	UTS/10317U017/000093/ VIDEO PROJETEUR DELL 4	50%	01/09/2010	1 652 719,09	1 652 719,09	-	1 652 719,09	0		
244200	HYPERMEDIA/093161061/0045	50%	01/01/2011	4 978 967,24	4 978 967,24	-	4 978 967,24	0		
244200	HP laptop 8440p including 3 year Care Pack IT num	50%	01/07/2011	795 994,76	795 994,76	-	795 994,76	0		
244200	IT SUPPLIES	50%	01/09/2012	1 625 461,24	1 625 461,24	-	1 625 461,24	0		
244200	IT SUPPLIES	50%	01/12/2012	2 360 050,43	2 360 050,43	-	2 360 050,43	0		
244200	IT SUPPLIES	50%	01/01/2013	519 885,52	519 885,52	-	519 885,52	0		
244200	IT SUPPLIES	50%	01/03/2013	322 336,30	322 336,30	-	322 336,30	0		
244200	IT SUPPLIES	50%	01/04/2013	166 526,64	166 526,64	-	166 526,64	0		
244200	HPLASERJET PRO 400 M475DN PURCHASE	50%	01/07/2013	556 440,78	556 440,78	-	556 440,78	0		
244200	IT SUPPLIES	50%	01/09/2013	1 100 459,02	1 100 459,02	-	1 100 459,02	0		
244200	10 DISQUE DUR EXTERNE 2TB 3.5 " W.D	50%	01/10/2013	2 031 708,25	2 031 708,25	-	2 031 708,25	0		
244200	hw DD&a Adj	50%	01/11/2013	1 734 529,04	1 734 529,04	-	1 734 529,04	0		
244200	ACHAT D'ORDINATEUR HP COMPLET 7500 CORE i5	50%	01/11/2013	680 702,68	680 702,68	-	680 702,68	0		
244200	MATERIEL DE COMMUNICATION (RADIO GM)	50%	01/11/2013	777 160,74	777 160,74	-	777 160,74	0		
244200	MATERIEL INFORMATIQUE (IMPRIM HP400-M401DN)	50%	01/11/2013	284 850,26	284 850,26	-	284 850,26	0		
244200	EQUIPEMENT INFORMATIQUE SERVEUR HP	50%	01/12/2013	3 998 183,81	3 998 183,81	-	3 998 183,81	0		
244200	POOL MARK/1314F044/0000305/ACHAT IMPRIMANTE	50%	01/01/2014	633 919,22	633 919,22	-	633 919,22	0		
244200	POOL COTE D IVOIRE/AR/MC/13431/14/MATERIEL INF	50%	24/02/2014	3 891 830,35	3 891 830,35	-	3 891 830,35	0		
244200	ATM INFORMATIQUE/13319R009/0000414/ACHAT DE	50%	05/03/2014	240 417,15	240 417,15	-	240 417,15	0		
244200	E.T TECHNOLOGY CELLULAIRE/14003F001/180907/A	50%	04/09/2014	3 863 636,52	3 863 636,52	-	3 863 636,52	0		
244200	UPSILON SOLUTIONS/12314S023/173/ACHAT DE 12 T	50%	04/09/2014	17 463 525,60	17 463 525,60	-	17 463 525,60	0		
244200	UPSILON SOLUTIONS/12314S023/085/ACHAT 13 ORQ	50%	04/09/2014	8 915 017,50	8 915 017,50	-	8 915 017,50	0		
244200	UPSILON SOLUTIONS/12314S023/071/MATERIELS INF	50%	05/11/2014	4 827 338,30	4 827 338,30	-	4 827 338,30	0		
244200	UPSILON SOLUTIONS/12314S023/087/MATERIELS INF	50%	05/11/2014	6 883 246,86	6 883 246,86	-	6 883 246,86	0		
244200	UPSILON SOLUTIONS/12314S023/007/05/15 ACPT E A	50%	22/05/2015	667 515,75	667 515,75	-	667 515,75	0		
244200	UPSILON SOLUTIONS/12314S023/007/05/15 ACPT E A	50%	22/05/2015	3 052 307,28	3 052 307,28	-	3 052 307,28	0		
244200	UNIVERSAL TECHNOLOGY SERVICES/14317D040/00	50%	03/08/2015	515 143,22	515 143,22	-	515 143,22	0		
244200	UPSILON SOLUTIONS/12314S023/006/08/15 EQUIP DE	50%	10/08/2015	208 354,60	208 354,60	-	208 354,60	0		
244200	UPSILON SOLUTIONS/12314S023/006/08/15 EQUIP DE	50%	10/08/2015	45 566,68	45 566,68	-	45 566,68	0		
244200	CFAO TECHNOLOGIES GROUPE CFAO/1001015COR	50%	10/08/2015	7 210 611,46	7 210 611,46	-	7 210 611,46	0		
244200	CFAO TECHNOLOGIES GROUPE CFAO/1001078/10/1	50%	30/10/2015	7 345 117,15	7 345 117,15	-	7 345 117,15	0		
244200	ATM INFORMATIQUE/16-319-1077/0000195/03/17 ACH	50%	29/03/2017	518 892,34	458 630,76	60 261,59	518 892,34	0		
244200	ATM INFORMATIQUE/16-319-1077/0000195/03/17 ACH	50%	29/03/2017	512 985,26	447 710,98	65 274,28	512 985,26	0		
244200	ATM INFORMATIQUE/16-319-1077/0000196/03/17 ACH	50%	29/03/2017	374 226,06	327 593,40	46 632,66	374 226,06	0		
244200	ATM INFORMATIQUE/16-319-1077/0000196/03/17 ACH	50%	18/07/2017	1 648 122,38	1 235 495,10	412 627,28	1 648 122,38	0		
244200	POOL MARK/17314D042/000086/07/17 ACHAT D UN PR	50%	05/07/2017	485 675,41	365 032,64	120 642,77	485 675,41	0		
244200	PROSUMA/09/17 ACHAT ORDINATEUR PO#4205	50%	01/09/2017	879 291,88	582 388,26	296 903,62	879 291,88	0		

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

Adresse : 04 BP 827 ABIDJAN - BOULEVARD ROUME PLATEAU

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

N° de télédéclarant (NTD): 3143278408376

Signature : PCI-11
Durée (en mois) : 12

31/12/2019

Exercice clos le :

TABEAU DES AMORTISSEMENTS ET INVENTAIRE DES IMMOBILISATIONS

NUMERO DE COMPTE	DESIGNATION DES IMMOBILISATIONS	TAUX AMORT. %	DATE MISE SERVICE	VALEUR D'ACQUISITION	AMORTISSEMENTS		VALEUR RESIDUELLE	PRIX CESSION	PLUS-VALUE	MOINS-VALUES
					ANTERIEURS	DE L'EXERCICE				
244200	POOL MARK/FC00193002/18 DESKTOP DELL OPT 30	50%	13/03/2018	528 818,94	218 395,60	264 409,47	482 805,07			
244200	U.N.I.T.E.S/16314056/0000124/1/18 100300 ACHAT D	50%	02/11/2018	575 082,41	47 839,04	287 541,20	335 380,24			
244200	ANTLER 09/15 ACHAT VIDEOPROJECTEUR GULFTID	50%	01/09/2015	961 632,22		-	961 632,22			
244200	ADEMAT/FC 190123/03/19 100600 ACHAT D' ONDUL	50%	03/05/2019	812 634,42		301 749,32	301 749,32			
244200	PYRAMID Societe Informatique e/16316U017/000025/11	50%	01/01/2020	2 767 559,16		-	2 767 559			
244300	MATERIEL BUREAUTIQUE			12 438 145,93	4 768 542,67	6 219 072,97	10 987 615,63			
244300	CFAO TECHNOLOGIES GROUPE CFAO/5155017/07/11	50%	17/08/2017	1 290 856,78	645 428	645 428,39	1 290 856,78			
244300	U.N.I.T.E.S/16314056/N°0000065/01/18 TELEPHONE C	50%	29/01/2018	2 247 069,56	1 030 008	1 123 534,78	2 153 542,55			
244300	ADEMAT/FC/180017602/18 ACHAT ONDULEUR PO 46	50%	07/02/2018	961 121,55	436 925	480 560,78	917 495,58			
244300	TIMEX SARU/16317N022/N°0000017/05/18 ACHAT DE F	50%	08/05/2018	8 188 575,44	2 731 450	4 094 287,72	6 825 738,14			
244300	AS TELECOM/14314D047/N°0000019A/05/18 DEPANAG	50%	28/05/2018	2 844 033,55	-830 698	1 422 016,78	2 252 715,20			
244300	AS TELECOM/14314D047/N°0000020/05/18 DEPANAG	50%	28/05/2018	2 594 556,15	755 430	1 297 278,07	2 052 707,78			
244400	MOBILIER DE BUREAU			47 724 302,34	40 001 579,45	2 062 863,28	42 064 442,74			
244400	Value from Acquisition	10%	01/10/2008	26 768 853,56		-	26 768 853,56			
244400	Spiral/002247	10%	01/11/2009	326 815,95	326 815,95	-	326 815,95			
244400	CITEB ENTREPRISE/053171005/00000129	10%	01/06/2010	1 986 458,88	1 732 276,55	198 645,69	1 930 922,24			
244400	SOCIETE BORRO FRERES/FA100685	10%	01/05/2010	667 565,08	559 201,80	66 756,51	625 958,31			
244400	SOCIETE BORRO FRERES/FA100685	10%	01/06/2010	2 479 838,16	2 165 668,98	247 983,82	2 413 652,79			
244400	OFFICE FURNITURE	10%	01/06/2011	392 968,61	332 034,34	39 296,86	371 331,20			
244400	Title work	10%	01/03/2012	6 627 737,33	4 600 698,66	662 773,73	5 263 472,39			
244400	RED AFRICA PUBLICIS AFRICA GRO/13314045/00030	10%	02/01/2014	2 171 538,96	1 116 691,35	217 153,90	1 333 845,24			
244400	EGB/12320E063/000263/CONFECTION DE CLOISONS	10%	24/11/2014	3 356 445,03	1 381 909,65	335 644,50	1 717 554,15			
244400	08/15 REHABILITATION BUREAU PO#765	10%	31/08/2015	2 946 082,79	1 017 428,62	294 608,28	1 312 036,90			
245100	MATERIEL DE TRANSPORT			482 105 206,93	441 948 172,77	-	441 948 172,77			
245100	Value from Acquisition	33%	01/10/2008	184 821 019,87	186 323 675,08		186 323 675,08			
245100	WILLS MARINE Ltd/12092	33%	01/01/2011	5 396 088,84	5 439 960,81		5 439 960,81			
245100	VEHICLE PURCHASE	33%	01/01/2012	20 929 225,06	21 099 386,49		21 099 386,49			
245100	MAINTENANCE DU ZODIAC	33%	01/11/2013	2 523 637,09	2 544 155,08		2 544 155,08			
245100	ACHAT DE ZODIAC @FAA1502100	33%	10/03/2015	6 019 425,29	6 068 365,19		6 068 365,19			
245100	SOFID SARL/14316Z031/0002174/04/15 NVX ZODIAC E	33%	15/04/2015	2 409 961,43	2 429 555,20		2 429 555,20			
245100	AFRICAUTO PNEUMATIQUE/PROF FA15/FMC/195/12/	33%	04/12/2015	22 933 776,62	23 120 235,71		23 120 235,71			
245100	AFRICAUTO PNEUMATIQUE/PROF FA15/FMC/196/12/	33%	04/12/2015	22 933 776,62	23 120 235,71		23 120 235,71			
245100	AFRICAUTO PNEUMATIQUE/PROF FA15/FMC/196/12/	33%	04/12/2015	22 933 776,62	23 120 235,71		23 120 235,71			
245100	CFAO MOTORS COTE D IVOIRE/PPV321755/08/18 M	33%	30/08/2018	19 873 473,25	-	-	19 873 473			
245100	AFRICAUTO PNEUMATIQUE/FC18/FMC/078/08/18 FOF	33%	28/08/2018	19 564 561,70	-	-	19 564 562			
245100	11/18 ASMARINE 100700 ZODIAC MIL PRO PO 5906 AC	33%	01/12/2018	4 283 203,95	-	-	4 283 204			
245100	SETACI/17/18/19/2021/222/23/24-2010	33%	28/01/2010	132 579 812,70	133 657 729,85		133 657 729,85			

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

Adresse : 04 BP 827 ABIDJAN - BOULEVARD ROUME PLATEAU

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

N° de télédéclarant (NTD): 3143278408376

Sigle usuel : PCI-11

Durée (en mois) : 12

Exercice clos le : 31/12/2019

TABEAU DES AMORTISSEMENTS ET INVENTAIRE DES IMMOBILISATIONS

NUMERO DE COMPTE	DESIGNATION DES IMMOBILISATIONS	TAUX AMORT. %	DATE MISE SERVICE	VALEUR D'ACQUISITION	AMORTISSEMENTS		VALEUR RESIDUELLE	PRIX CESSON	PLUS-VALUE	MOINS-VALUES
					ANTERIEURS	DE L'EXERCICE				
245100	SETACIF392/F393-2011	33%	28/01/2011	37 837 244,51	38 144 873,65		-307 629			
	TOTAL			51 250 505 232,71	50 379 756 820,27	184 176 574,50	688 571 837,94	-	-	-

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

Adresse : 04 BP 827 ABIDJAN - BOULEVARD ROUME PLATEAU

Sigle usuel : PCI-11

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

Exercice clos le : 31/12/2019

Durée (en mois) : 12

N° de télédéclarant (NTD) : 3143278408376

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	0	30 755 696			30 876 398	
Frets et transports sur achats	0	0	26 525 859			26 646 563	
Assurances transport sur achats	0	0	734 411			855 117	
Commissions et courtages sur achats	0	0	0			120 708	
Rémunération du transitaire	0	0	0			120 710	
Autres frais accessoires d'achat	0	0	0			120 712	
Total frais accessoires d'achats	0	0	58 015 967	0	0	58 740 209	0

Dénomination sociale de l'entité : **PETROCI CI-11 LTD**Adresse : **04 BP 827 ABIDJAN - BOULEVARD ROUME PLATEAU**Sigle usuel : **PCI-11**N° de compte contribuable (NCC) : **93 26 533X**Exercice clos le : **31/12/2019**Durée (en mois) : **12**N° de télédéclarant (NTD): **3143278408376**

**DETAIL DES AVANTAGES EN NATURE ET EN ESPECES IMPOSES
ALLOUES AU PERSONNEL (1)**

	Forfait (Barème) F.CFA	Montant réel F.CFA
Loyers logement du personnel		
Frais d'hôtels & restaurant logement du personnel		
Frais de cantine	33 420 500	50 443 500
Eau logement du personnel		
Electricité logement du personnel		
Télécommunication logement du personnel		
Frais de téléphone mobile	1 072 667	3 218 000
Gardiennage logement du personnel	3 387 240	3 387 240
Frais de transport en commun du personnel	1 600 000	533 333
Voyages congés personnel		
Charge patronale assurance vie allouée au personnel	12 505 618	
Charge patronale retraite complémentaire	20 475 498	
Charge patronale autres caisses sociales étrangères		
Cotisation club golf et autres		
Frais de scolarité des enfants		
Dons au personnel		
Divers autres à préciser		55 520 982
TOTAL (1)	72 461 523	113 103 055

(1): Montants à rapprocher de l'Etat 301 en mettant en évidence les divergences à justifier.

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

[illegible]

DETERMINATION DES BENEFICES COMMERCIAUX

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



**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 : 2019

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	Date de fin de l'exercice comptable	Nombre d'établissements (b) de l'entreprise (a) auxquels la déclaration s'applique
01/01/2019	31/12/2019	1

(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	945 974 772			945 974 772
2	Salariés dont le salaire est inférieur au minimum individuel	Effectif des salariés Montant des salaires (c) Avantages en nature	50		50 0 0
3	Indemnités non imposable - au titre de la contribution salariée (d)				0
4	- au titre de la contribution employeur (e)				0

(c) Salaire inférieur à 300 000 francs l'an

(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

(e) Art. 136 du CGI

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

03-1 IMPOTS RETENUS AUX SALAIRES

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)	10 890 732	460 965	11 351 697
6	Contribution Nationale (CN)	63 672 743	3 062 899	66 735 642
7	Impôt Général sur le revenu (IGR - Régime général)	112 064 944	6 177 184	118 242 128
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)			

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	9 701 048	
16		MONTANT A REPORTER	0	

Déclaration transmise par :



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



e-impots.gouv.ci

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Union – Discipline – Travail

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

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS



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

(Rétributions diverses du personnel non salarié des sociétés de capitaux ; courtages ; commissions ; ristournes à des intermédiaires ; honoraires et vacations versées aux membres des professions libérales ; droits d'auteur, etc.)

Année

d'imposition : 2019

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 :

02 DETERMINATION DES HONORAIRES RETROCEDES A DES CONFRERES

Effectif	Montant brut TTC Total des rétributions
6	134 400 052

Déclaration transmise par :

GERTRUDE MELISANDRE Mme BESCO née YAO
COMPTABLE

et des rémunérations versées à des contribuables n'ayant pas la qualité de salariés de l'entreprise (rémunérations 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: 2019

DIRECTIONS DES CONTRIBUTIONS
B.P. V 103 - Tel.: 20 23 20 00

(A transmettre à l'adresse ci-contre le 30 Juin 2020 au plus tard)

NOM et Prénoms: PETROCI CI-11 LIMITED

(ou raison sociale in extenso)

Pour les sociétés : Siale

Forme: SUCCURSALE
PETROCI CI-11

PETROCI CI-11

Forme: Succot

Profession : EXPLOR. PROD. HYDROCARB.

Adresse Localité: ABIDJAN

Quartier (ou zone): **PLATEAU**

N° du lot :

A défaut : N° d'ITE

À Paris le 10 Mars 1871.

ה'תשס"ב

--	--

DESIGNATION DES PERSONNES RETRIBUEES						RETRIBUTIONS		
N°	Nom	Prénoms	N° de compte	Qualité	Adresse	B.P.	Montant T.T.C.	Nature
1	SCPA 3K		9724205 N	Assistance Juridique	Cocody	04 BP 403 ABJ	10.000.000	Cheque
2	Me DJETJE - GOLI MARIE JOSIANE		0815498 T	Assistance Juridique	Plateau-Rue des chemins de Fer	04 BP 1034 ABJ	10.400.000	Cheque
3	MAPLES AND CALDER			Assistance Juridique	Iles Caimans	P.O Box 309 Uglund	2.055.707	Virement
4	FRANK T BARR			Consultance	USA	952 Echo Lane-USA	75.116.207	Virement
5	DEGNY GNAMIA JOACHIM		9105529F	Consultance	PLATEAU	PLATEAU	22.200.000	Cheque
6	KOFFI ARTHUR MARC		9200984K	Consultance	PLATEAU	PLATEAU	14.628.138	Cheque
							134.400.052	

A Abidjan

30 | 2020

Page 1/1



COMMENTAIRES

TABLE DES COMMENTAIRES

COMMENTAIRES
PAGE 1/9

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

NOTE 1 DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES

NOTE 3A IMMOBILISATIONS (BRUTES)

NOTE 3B BIENS PRIS EN LOCATION-ACQUISITION

NOTE 3C IMMOBILISATIONS (AMORTISSEMENTS)

Les aménagements, agencements et installations concerne l'unité spécialisée de production. L'unité est entièrement amortie, reste en aménagements, les amortissements concernant le siège.
 Les autres immobilisations (Matériels, outillage et engins roulants) sont amortie de façon linéaire selon les taux fiscaux en vigueur.

NOTE 3D IMMOBILISATIONS (PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES DE CESSION)

TABLE DES COMMENTAIRES

COMMENTAIRES
PAGE 2/9

Dénomination sociale de l'entité : **PETROCI CI-11 LTD**
 Adresse : **04 BP 827 ABIDJAN - BOULEVARD ROUME PLATEAU**
 N° de compte contribuable (NCC) : **93 26 533X**
 N° de télédéclarant (NTD) : **3143278408376**
 Sigle usuel : **PCI-11**
 Exercice clos le : **43465**
 Durée (en mois) : **12**

NOTE 4 IMMOBILISATIONS FINANCIERES

La variation de 91.23% est due principalement aux sommes portées au compte sequestre pour les coûts de demantelement de la plateforme.
 Les objectifs de provision pour 2019 etaient de \$10M contre \$6,0M en 2018.

NOTE 5 ACTIF CIRCULANT ET DETTES CIRCULANTES HAO

ACTIF CIRCULANT HAO

DETTES CIRCULANTES HAO

NOTE 6 STOCKS ET EN COURS (1)

La variation de 895% des stocks est due au fait qu'il n'y ait pas eu d'enlèvement de brut au mois de Dec 2019 contrairement à Dec 2018.
 Ainsi, les quantités produites en Dec 2019 ont été stockées (30975 BBLS) alors qu'en 2018 seuls 3237 BBLS restaient en stock après l'enlèvement de brut.

NOTE 7 CLIENTS

Les comptes clients ne presentent pas variation significative. Ils sont essentiellement constitués de créances sur la SIR et la CIE pour le gaz et la SIR pour la vente de brut.
 Il faut souligner qu'une depreciation est constatée pour les créances de la CIE car leurs paiements sont fondés sur un prix fixé de facon unilateral au lieu du prix formule contractuel.

TABLE DES COMMENTAIRES

COMMENTAIRES
PAGE 3/9

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

Signature : **PCI-11**
 Exercice clos le : **43465**
 Durée (en mois) : **12**

NOTE 8 AUTRES CREANCES

Les comptes des autres créances ne présentent pas variation significative par rapport à 2018. Ils sont essentiellement constitués de créances sur les partenaires du Bloc CI-11 (Cipem/Hydrodrill) pour les dépenses faites en commun (4,169Mds FCFA) et les comptes courants de Petroci Holding (6,636Mds FCFA) et Lion GPL (6,060Mds FCFA).

NOTE 9 TITRES DE PLACEMENT

NOTE 10 VALEURS A ENCAISSER

NOTE 11 DISPONIBILITES

les disponibilités ont decru de 24% sous l'effet conjugué des créances clients non encaissé et de la régularité des décaissements des charges.
 Les rapprochements bancaires ont été effectués pour tous les comptes de banque et de caisse au 31 Dec 2019.
 Aucune dépréciation n'a été constatée.

TABLE DES COMMENTAIRES

COMMENTAIRES
PAGE 4/9

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

Signature usuel : PCI-11
Exercice clos le : 43465
Durée (en mois) : 12

NOTE 12 ECARTS DE CONVERSION ET TRANSFERTS DE CHARGES

ECARTS DE CONVERSIONTRANSFERTS DE CHARGES

NOTE 13 CAPITAL

NOTE 14 PRIMES ET RESERVES

NOTE 15A TOTAL SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ET PROVISIONS REGLEMENTEES

TABLE DES COMMENTAIRES

COMMENTAIRES
PAGE 5/9

Dénomination sociale de l'entité : **PETROCI CI-11 LTD** Sigle usuel : **PCI-11**
 Adresse : **04 BP 827 ABIDJAN - BOULEVARD ROUME PLATEAU** Exercice clos le : **43465** Durée (en mois) : **12**
 N° de compte contribuable (NCC) : **93 26 533X**
 N° de télédéclarant (NTD) : **3143278408376**

NOTE 15B AUTRES FONDS PROPRES

NOTE 16A DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES

Les comptes de dépôts et cautionnement augmente de 139% conformément aux objectifs d'approvisionnement du compte sequestre de demantèlement de la plateforme. (\$6M en 2018 contre \$10M en 2019).

PETROCI CI11 etant succursale, les capitaux propres ont été virés aux compte permanents non bloqués des etablissements et succursales (9,3Mds FCFA)

NOTE 16B ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET AVANTAGES ASSIMILES : PARTIE 1 (METHODE ACTUARIELLE)

HYPOTHESES ACTUARIELLES

VARIATION DE LA VALEUR DE L'ENGAGEMENT DE RETRAITE AU COURS DE L'EXERCICE

ANALYSE DE SENSIBILITE DES HYPOTHESES ACTUARIELLES

TABLE DES COMMENTAIRES

COMMENTAIRES
PAGE 6/9

Dénomination sociale de l'entité : **PETROCI CI-11 LTD**
 Adresse : **04 BP 827 ABIDJAN - BOULEVARD ROUME PLATEAU**
 N° de compte contribuable (NCC) : **93 26 533X**
 N° de télédéclarant (NTD) : **3143278408376**
 Sigle usuel : **PCI-11**
 Exercice clos le : **43465**
 Durée (en mois) : **12**

NOTE 16B bis **ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET AVANTAGES ASSIMILES : PARTIE 2 (METHODE ACTUARIELLE)**

ACTIF/PASSIF NET COMPTABILISE AU TITRE DES REGIMES FINANCES

VALEUR ACTUELLE DES ACTIFS DU REGIME

NOTE 16C **ACTIFS ET PASSIFS EVENTUELS**

NOTE 17 **FOURNISSEURS D'EXPLOITATION**

Les comptes de fournisseur d'exploitation ont baissé de 88% en raison du reclassement des dettes dues au Gouvernement au titre de sa part dans la vente de Gaz en autres dettes plutôt qu'en compte fournisseur.

NOTE 18 **DETTES FISCALES ET SOCIALES**

Les comptes de dettes fiscales et sociales enregistrent une hausse de 75% par rapport à 2018 à cause du fait qu'une partie des dettes de 2018 avaient été virées en compte fournisseur pour des conformités logicielles de paiement.
 Pour 2019, toutes les dettes fiscales et sociales ont été conservées dans leurs comptes par nature.

TABLE DES COMMENTAIRES

COMMENTAIRES
PAGE 7/9

Dénomination sociale de l'entité : **PETROCI CI-11 LTD**
 Adresse : **04 BP 827 ABIDJAN - BOULEVARD ROUME PLATEAU**
 N° de compte contribuable (NCC) : **93 26 533X**
 N° de télédéclarant (NTD) : **3143278408376**
 Sigle usuel : **PCI-11**
 Exercice clos le : **43465**
 Durée (en mois) : **12**

NOTE 19 AUTRES DETTES ET PROVISIONS POUR RISQUES A COURT TERME

La variation des autres dettes de 3617% s'explique par le fait que les montants dus au titre de la part du Gouvernement dans les ventes de gaz ait été considéré en 2018 comme une dette fournisseur alors qu'en 2019, nous les avons inscrits en créditeurs divers. (Voir note 17)

NOTE 20 BANQUES, CREDIT D'ESCOMPTE ET DE TRESORERIE

NOTE 21 CHIFFRE D'AFFAIRES ET AUTRES PRODUITS

Le chiffre d'affaires et les autres produits ont augmenté de 37% en 2019 principalement grâce aux ventes de gaz naturel (7,7Mds FCFA en 2019 contre 4,3Mds FCFA en 2018).

NOTE 22 ACHATS

Les achats ont globalement accru de 435% à cause des travaux engagés pour la remise en état de certaines sections de l'unité de production (voir notamment le compte des études et matériels pour travaux du Slickline avec Halliburton).
 En 2018, sous la norme USGAAP, certains de ces achats ont été imputés au compte de maintenance.

NOTE 23 TRANSPORTS

Les transports ont augmenté de 876% par rapport à 2018 à cause de l'imputation de la location de Zodiac. Pour l'établissement des états 2019, la location du Zodiac a été imputée en frais de transport entre chantiers.

TABLE DES COMMENTAIRES

COMMENTAIRES
PAGE 8/9

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

Sigle usuel : **PCI-11**
 Exercice clos le : **43465**
 Durée (en mois) : **12**

NOTE 24 SERVICES EXTERIEURS

Voir note 22

NOTE 25 IMPOTS ET TAXES

NOTE 26 AUTRES CHARGES

Les autres charges ont augmenté de 224% en raison des indemnités versées aux administrateurs et aux dons effectués en 2019.

NOTE 27A CHARGES DE PERSONNEL

Les charges du personnel augmentent de 83% en raison de reprise de provision effectué directement sur les comptes de salaires en 2018 selon la norme USGAAP.
 En 2019, les reprises de provision sur les charges du personnel ont été imputés sur les comptes de reprise de provision et non les comptes de charges du personnel.

NOTE 27B EFFECTIFS, MASSE SALARIALE ET PERSONNEL EXTERIEUR

TABLE DES COMMENTAIRES

COMMENTAIRES
PAGE 9/9

Dénomination sociale de l'entité : **PETROCI CI-11 LTD** Sigle usuel : **PCI-11**
 Adresse : **04 BP 827 ABIDJAN - BOULEVARD ROUME PLATEAU** Exercice clos le : **43465** Durée (en mois) : **12**
 N° de compte contribuable (NCC) : **93 26 533X**
 N° de télédéclarant (NTD) : **3143278408376**

NOTE 28A **PROVISIONS ET DEPRECIATIONS INSCRITES AU BILAN**

NOTE 28B **DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS**

NOTE 28C **AUTRES DEPRECIATIONS**

NOTE 29 **CHARGES ET REVENUS FINANCIERS**

NOTE 30 **AUTRES CHARGES ET PRODUITS HAO**