

Sigle usuel : **PETROCI**
 Durée (en mois) : **12**

REF	ACTIF		NOTE	EXERCICE au 31/12/ 2022			EXERCICE AU 31/12/2021	REF	PASSIF	NOTE	EXERCICE AU 31/12/2022	EXERCICE AU 31/12/2021
				BRUT	AMORT et DEPREC.	NET	NET				NET	NET
AD	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		3	92 440 963 829	20 122 321 020	72 318 642 809	58 968 054 343	CA	Capital	13	33 104 123 953	33 104 123 953
AE	Frais de développement et de prospection			88 977 237 870	16 792 892 789	72 184 345 081	58 870 253 668	CB	Apporteurs capital non appelé (-)	13		
AF	Brevets, licences, logiciels et droits similaires			3 426 225 959	3 291 928 231	134 297 728	97 800 675	CD	Primes liées au capital social	14		
AG	Fonds commercial et droit au bail			37 500 000	37 500 000			CE	Ecarts de réévaluation	3e		
AH	Autres immobilisations incorporelles							CF	Réserves indisponibles	14	4 000 000 000	4 000 000 000
AI	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		3	1 082 961 009 506	601 001 356 843	481 959 652 663	440 223 003 000	CG	Réserves libres	14	52 994 796 234	52 994 796 234
AJ	Terrains (1) dont Placement Net :			3 940 821 952	463 670 806	3 477 151 146	3 467 714 419	CH	Report à nouveau (+ ou -)	14	4 204 296 803	3 177 813 362
AK	Bâtiments(1) dont Placement Net :			30 054 468 453	11 507 279 514	18 547 188 939	17 589 039 264	CJ	Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -)		2 485 545 360	3 026 483 441
AL	Aménagements, agencements et installations			1 011 386 044 046	557 699 131 779	453 686 912 267	414 707 336 037	CL	Subventions d'investissement	15		
AM	Matériel, mobilier et actifs biologiques			32 637 624 977	27 712 806 769	4 924 818 208	3 468 380 935	CM	Provisions réglementées	15	300 563 244 525	262 462 288 674
AN	Matériel de transport			4 894 778 702	3 618 467 975	1 276 310 727	943 260 969	CP	TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES		397 352 006 875	358 765 505 664
AP	AVANCES ET ACOMPTEs VERSEs SUR IMMOBILISATIONS		3	47 271 376		47 271 376	47 271 376	DA	Emprunts et dettes financières diverses	16	40 240 372 044	39 189 057 057
AQ	IMMOBILISATIONS FINANCIERES		4	156 935 212 774	17 464 760 482	139 470 452 292	138 385 094 234	DB	Dettes de location acquisition	16	151 518	151 518
AR	Titres de participation			156 366 587 282	17 355 347 301	139 011 239 981	137 515 641 821	DC	Provisions pour risques et charges	16	47 830 614 638	45 233 572 790
AS	Autres immobilisations financières			568 625 492	109 413 181	459 212 311	869 452 413	DD	TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES		88 071 138 200	84 422 781 365
AZ	TOTAL ACTIF IMMOBILISE			1 332 337 186 109	638 588 438 345	693 748 747 764	637 576 151 577	DF	TOTAL RESSOURCES STABLES		485 423 145 075	443 188 287 029
BA	ACTIF CIRCULANT HAO		5	7 017 600		7 017 600	8 017 600	DH	Dettes circulantes HAO	5	3 013 903 754	2 730 004 125
BB	STOCKS ET ENCOURS		6	13 855 853 153	1 713 002 332	12 142 850 821	10 561 409 894	DI	Clients, avances reçues	7	8 569 115 392	8 328 161 998
BG	CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES			508 750 326 883	77 061 541 363	431 688 785 520	532 924 537 664	DJ	Fournisseurs d'exploitation	17	142 493 844 518	102 603 289 707
BH	Fournisseurs avances versées		17	2 236 824 915	179 486 286	2 057 338 629	5 107 493 667	DK	Dettes fiscales et sociales	18	198 226 917 647	282 782 826 570
BI	Clients		7	236 296 248 702	34 728 747 999	201 567 500 703	197 063 413 958	DM	Autres dettes	19	331 713 513 193	354 390 230 241
BJ	Autres créances		8	270 217 253 266	42 153 307 078	228 063 946 188	330 753 630 039	DN	Provisions pour risques à court terme	19	9 199 797 327	6 527 836 645
BK	TOTAL ACTIF CIRCULANT			522 613 197 636	78 774 543 695	443 838 653 941	543 493 965 158	DP	TOTAL PASSIF CIRCULANT		693 217 091 831	757 362 349 286
BQ	Titres de placement		9					DQ	Banques, crédits d'escompte	20		
BR	Valeurs à encaisser		10									
BS	Banques, chèques postaux, caisse et assimilés		11	51 117 896 435		51 117 896 435	28 255 509 120					
BT	TOTAL TRESORERIE-ACTIF			51 117 896 435		51 117 896 435	28 255 509 120	DT	TOTAL TRESORERIE-PASSIF		706 395	3 543 854 693
BU	Ecart de conversion-Actif		12	5 207 007 395		5 207 007 395	2 535 016 645	DV	Ecart de conversion-Passif	12	15 271 362 234	7 766 151 492
BZ	TOTAL GENERAL			1 911 275 287 575	717 362 982 040	1 193 912 305 535	1 211 860 642 500	DZ	TOTAL GENERAL		1 193 912 305 535	1 211 860 642 500

Dénomination sociale de l'entité : **SOCIETE NATIONALE D'OPERATIONS PETROLIERES DE LA COTE D'IVOIRE**

Adresse : **IMMEUBLE LES HEVEAS, 14 BOULEVARD CARDE - ABIDJAN - P** Sigle usuel : **PETROCI**

N° de compte contribuable (NCC) : **7602349 S** Exercice clos le : **31/12/2022** Durée (en mois) : **12**

N° de télédéclarant (NTD): **1802049992019**

COMPTE DE RESULTAT

REF	LIBELLES	(1)	NOTE	EXERCICE AU 31/12/2022	EXERCICE AU 31/12/2021		
				NET	NET		
TA	Ventes de marchandises	A	+	21	309 242 325 808	196 954 772 162	
RA	Achats de marchandises		-	22	323 755 091 471	200 269 530 210	
RB	Variation de stocks de marchandises		-/+	6	-2 956 316 390	-4 700 090 757	
XA	MARGE COMMERCIALE (Somme TA à RB)				-11 556 449 273	1 385 332 709	
TB	Ventes de produits fabriqués	B	+	21	181 634 576 439	109 349 096 504	
TC	Travaux, services vendus		C	+	21	24 513 228 111	18 125 908 115
TD	Produits accessoires		D	+	21	3 252 885 755	8 377 726 241
XB	CHIFFRE D'AFFAIRES (A + B + C + D)				518 643 016 113	332 807 503 022	
TE	Production stockée (ou déstockage)		-/+	6	-1 250 363 688	501 796 709	
TF	Production immobilisée			21			
TG	Subventions d'exploitation			21			
TH	Autres produits		+	21	12 069 990 842	8 487 907 089	
TI	Transferts de charges d'exploitation		+	12			
RC	Achats de matières premières et fournitures liées		-	22			
RD	Variation de stocks de matières premières et fournitures liées		-/+	6	-44 614 853	216 528 644	
RE	Autres achats		-	22	3 822 777 621	2 103 291 344	
RF	Variation de stocks d'autres approvisionnements		-/+	6	-7 465 328	-19 467 516	
RG	Transports		-	23	391 581 628	286 232 456	
RH	Services extérieurs		-	24	50 978 840 225	37 343 878 853	
RI	Impôts et taxes		-	25	1 695 437 556	4 163 950 435	
RJ	Autres charges		-	26	43 907 879 799	24 617 880 130	
XC	VALEUR AJOUTEE (XB +RA+RB) + ∑ TE à RJ					107 919 431 538	77 515 473 021
RK	Charges de personnel		-	27	21 415 149 970	15 480 863 056	
XD	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC+RK)				86 504 281 568	62 034 609 965	
TJ	Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations		+	28	26 613 958 054	56 989 456 400	
RL	Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations		-	3C&28	42 199 343 086	55 812 503 200	
XE	RESULTAT D'EXPLOITATION (XD+TJ+ RL)				70 918 896 536	63 211 563 165	
TK	Revenus financiers et assimilés		+	29	7 956 670 314	2 025 848 671	
TL	Reprises de provisions et dépréciations financières		+	28	7 590 959 773	1 497 160 099	
TM	Transferts de charges financières		+	12			
RM	Frais financiers et charges assimilées		-	29	2 075 300 962	1 344 837 020	
RN	Dotations aux provisions et aux dépréciations financières		-	3C&28	5 273 866 397	6 213 956 744	
XF	RESULTAT FINANCIER ∑ TK à RN				8 198 462 728	-4 035 784 994	
XG	RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (XE+XF)				79 117 359 264	59 175 778 171	
TN	Produits des cessions d'immobilisations		+	3D	28 970 477	194 957 927	
TO	Autres Produits HAO		+	30	537 826 407	1 739 032 868	
RO	Valeurs comptables des cessions d'immobilisations		-	3D			
RP	Autres Charges HAO		-	30	38 638 782 258	31 180 063 182	
XH	RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES ∑ TN à RP				-38 071 985 374	-29 246 072 387	
RQ	Participation des travailleurs		-	30			
RS	Impôts sur le résultat		-		38 559 828 530	26 903 222 343	
XI	RESULTAT NET (XG+XH+RQ+RS)				2 485 545 360	3 026 483 441	

Dénomination sociale de l'entité : **SOCIETE NATIONALE D'OPERATIONS PETROLIERES DE LA COTE D'IVOIRE**

Adresse : **IMMEUBLE LES HEVEAS 14, Boulevard CARDE** Sigle usuel : **PETROCI**

N° de compte contribuable (NCC) : **7602349 S** Exercice clos le : **31/12/2022** Durée (en mois) : **12**

N° de télédéclarant (NTD) : **1802049992019**

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

REF	LIBELLES	NOTE	EXERCICE 2022	EXERCICE 2021
ZA	Trésorerie nette au 1er janvier (Trésorerie actif N-1 - Trésorerie passif N-1)	A	24 711 654 427	18 964 877 822
	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles			
FA	Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG)		53 825 822 390	31 993 554 100
FB	- Variation d'actif circulant HAO (1)			
FC	- Variation des stocks		-1 581 440 927	-4 905 123 847
FD	- Variation des créances		99 463 761 394	-43 289 582 769
FE	+ Variation du passif circulant (1)		-33 848 271 199	78 968 360 516
	Variation du BF lié aux activités opérationnelles			
	FB+FC+FD+FE : 64 034 049 268 30 773 653 900			
ZB	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (Somme FA à FE)	B	117 859 871 658	62 767 208 000
	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements			
FF	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles		-21 174 736 638	373 472 770
FG	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles		-70 385 319 384	-42 564 915 767
FH	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières		1 571 411 096	-3 363 728 961
FI	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		-870 029 523	880 744 684
FJ	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières		410 240 102	513 279 618
ZC	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement (somme FF à FJ)	C	-90 448 434 347	-44 161 147 656
	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 (ACTIF DU REGIME DE RETRAITE)		-57 216 685	-12 681 025
FN	- Dividendes versés		-2 000 000 000	-7 058 823 529
ZD	Flux de trésorerie provenant des capitaux propres (somme FK à FN)	D	-2 057 216 685	-7 071 504 554
	Trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers			
FO	+ Emprunts (2)			1 325 666 000
FP	+ Autres dettes financières diverses (3)		2 184 419 145	180 769 130
FQ	- Remboursements des emprunts et autres dettes financières		-1 133 104 158	-7 294 214 315
ZE	Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers (somme FO à FQ)	E	1 051 314 987	-5 787 779 185
ZF	Flux de trésorerie provenant des activités de financement (D+E)	F	-1 005 901 698	-12 859 283 739
ZG	VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE DE LA PÉRIODE (B+C+F)	G	26 405 535 613	5 746 776 605
ZH	Trésorerie nette au 31 Décembre (G+A)	H	51 117 190 040	24 711 654 427
	Contrôle : Trésorerie actif N - Trésorerie passif N		51 117 190 040	24 711 654 427

(1) 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).

(2) Comptes 161, 162, 1661, 1662

(3) Comptes 16 sauf Comptes (161, 162, 1661, 1662) et comptes 18