

Dénomination sociale de l'entité : **PETROCI CI-11 LTD**
 Adresse : **04 BP 827 ABIDJAN - BOULEVARD ROUME, PLATEAU**
 N° de compte contribuable (NCC) : **9326533X**
 N° de télédéclarant (NTD): **3143278408376**

Exercice clos le : **31/12/2022**

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

BILAN

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	425 271 843	367 840 327	57 431 516	32 809 566	CA	Capital	13		
AE	Frais de développement et de prospection						CB	Apporteurs capital non appelé (-)	13		
AF	Brevets, licences, logiciels et droits similaires		425 271 843	367 840 327	57 431 516	32 809 566	CD	Primes liées au capital social	14		
AG	Fonds commercial et droit au bail						CE	Ecarts de réévaluation	3e		
AH	Autres immobilisations incorporelles						CF	Réserves indisponibles	14		
AI	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3	59 818 338 996	51 216 610 813	8 601 728 183	1 790 521 186	CG	Réserves libres	14		
AJ	Terrains (1) dont Placement Net :						CH	Report à nouveau (+ ou -)	14		
AK	Bâtiments(1) dont Placement Net :						CJ	Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -)			
AL	Aménagements, agencements et installations		55 953 607 179	49 287 095 034	6 666 512 145	771 834 601	CL	Subventions d'investissement	15		
AM	Matériel, mobilier et actifs biologiques		3 161 823 090	1 161 565 863	2 000 257 227	1 161 556 403	CM	Provisions réglementées	15		
AN	Matériel de transport		702 908 727	767 949 915	-65 041 189	-142 869 818	CP	TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES			
AP	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS	3					DA	Emprunts et dettes financières diverses	16	26 830 344 763	13 225 854 279
AQ	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4	13 182 773 118		13 182 773 118	17 173 277 246	DB	Dettes de location-acquisition	16		
AR	Titres de participation						DC	Provisions pour risques et charges	16	16 015 542 146	13 910 497 694
AS	Autres immobilisations financières		13 182 773 118		13 182 773 118	17 173 277 246	DD	TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES		42 845 886 909	27 136 351 973
AZ	TOTAL ACTIF IMMOBILISE		73 426 383 957	51 584 451 139	21 841 932 817	18 996 607 999	DF	TOTAL RESSOURCES STABLES		42 845 886 909	27 136 351 973
BA	ACTIF CIRCULANT HAO	5					DH	Dettes circulantes HAO	5		
BB	STOCKS ET ENCOURS	6	480 475 502		480 475 502	235 907 714	DI	Clients, avances reçues	7	0	
BG	CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES		50 190 545 858		50 190 545 858	43 124 458 494	DJ	Fournisseurs d'exploitation	17	8 368 833 245	4 908 403 078
BH	Fournisseurs avances versées	17				203 701 906	DK	Dettes fiscales et sociales	18	230 146 715	123 304 308
BI	Clients	7	20 374 205 510		20 374 205 510	19 020 306 094	DM	Autres dettes	19	35 398 610 085	30 375 622 367
BJ	Autres créances	8	29 816 340 347		29 816 340 347	23 900 450 494	DN	Provisions pour risques et charges à court terme	19	2 920 209 159	499 189 969
BK	TOTAL ACTIF CIRCULANT		50 671 021 360		50 671 021 360	43 360 366 208	DP	TOTAL PASSIF CIRCULANT		46 917 799 203	35 906 519 722
BQ	Titres de placement	9					DQ	Banques, crédits d'escompte Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie	20		
BR	Valeurs à encaisser	10									
BS	Banques, chèques postaux, caisse et assimilés	11	17 269 865 452		17 269 865 452	2 587 551 546					
BT	TOTAL TRESORERIE-ACTIF		17 269 865 452		17 269 865 452	2 587 551 546	DT	TOTAL TRESORERIE-PASSIF			
BU	Ecart de conversion-Actif	12	2 920 209 159		2 920 209 159	1 833 718 454	DV	Ecart de conversion-Passif	12	2 939 342 675	3 735 372 511
BZ	TOTAL GENERAL		144 287 479 927	51 584 451 139	92 703 028 787	66 778 244 206	DZ	TOTAL GENERAL		92 703 028 787	66 778 244 206

Dénomination sociale de l'entité : **PETROCI CI-11 LTD**Adresse : **04 BP 827 ABIDJAN - BOULEVARD ROUME, PLATEAU**N° de compte contribuable (NCC) : **9326533X**Exercice clos le : **31/12/2022**Sigle usuel : **PCI-11**Durée (en mois) : **12**N° de télédéclarant (NTD): **3143278408376****COMPTE DE RESULTAT**

REF	LIBELLES	(2)	NOTE	EXERCICE AU 31/12/2022	EXERCICE AU 31/12/2021
				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	7 562 591 171
TC	Travaux, services vendus	C	+	21	833 114 694
TD	Produits accessoires	D	+	21	466 294 528
XB	CHIFFRE D'AFFAIRES (A + B + C + D)				8 862 000 393
TE	Production stockée (ou déstockage)		-/+	6	346 679 307
TF	Production immobilisée		+	21	-
TG	Subventions d'exploitation		+	21	-
TH	Autres produits		+	21	4 242 924 405
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	-
RE	Autres achats		-	22	-
RF	Variation de stocks d'autres approvisionnements		-/+	6	-
RG	Transports		-	23	-
RH	Services extérieurs		-	24	-
RI	Impôts et taxes		-	25	-
RJ	Autres charges		-	26	-
XC	VALEUR AJOUTEE (XB +RA+RB) + (somme TE à RJ)				3 266 066 374
RK	Charges de personnel		-	27	-
XD	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC+RK)				1 834 564 095
TJ	Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations		+	28	715 791 464
RL	Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations		-	3C&28	-
XE	RESULTAT D'EXPLOITATION (XD+TJ+ RL)				- 284 477 404
TK	Revenus financiers et assimilés		+	29	465 833 898
TL	Reprises de provisions et dépréciations financières		+	28	-
TM	Transferts de charges financières		+	12	-
RM	Frais financiers et charges assimilées		-	29	-
RN	Dotations aux provisions et aux dépréciations financières		-	3C&28	-
XF	RESULTAT FINANCIER (somme TK à RN)				- 492 933 443
XG	RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (XE+XF)				- 777 410 847
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	-
XI	RESULTAT NET (XG+XH+RQ+RS)				- 1 243 705 376

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) :	9326533X	Exercice clos le :	31/12/2022	Durée (en mois) : 12
N° de télédéclarant (NTD) :	3143278408376			

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	2 587 551 546	5 119 260 981
	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles			
FA	Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG)		875 336 123	1 258 200 012
FB	- Variation d'actif circulant HAO (1)			
FC	- Variation des stocks		-244 567 788	227 669 959
FD	- Variation des créances		-8 152 578 068	-3 225 552 431
FE	+ Variation du passif circulant (1)		10 215 249 646	4 138 349 853
	Variation du BF lié aux activités opérationnelles			
	FB+FC+FD+FE :		-1 818 103 789	-1 140 467 381
ZB	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (Somme FA à FE)	B	2 693 439 912	2 398 667 393
	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements			
FF	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles		-45 911 166	-37 141 958
FG	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles		-6 803 914 828	-517 711 292
FH	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières		3 990 504 128	-2 462 282 798
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	-2 859 321 866	-3 017 136 048
	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)		12 983 022 175	-83 333 332
FP	+ Autres dettes financières diverses (3)		1 865 173 684	-1 829 907 448
FQ	- Remboursements des emprunts et autres dettes financières			
ZE	Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers (somme FO à FQ)	E	14 848 195 859	-1 913 240 780
ZF	Flux de trésorerie provenant des activités de financement (D+E)	F	14 848 195 859	-1 913 240 780
ZG	VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE DE LA PÉRIODE (B+C+F)	G	14 682 313 906	-2 531 709 435
ZH	Trésorerie nette au 31 Décembre (G+A)	H	17 269 865 452	2 587 551 546
	Contrôle : Trésorerie actif N - Trésorerie passif N		17 269 865 452	2 587 551 546

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).