

N° de télédéclarant (NTD): 3143278408376

REF	ACTIF	NOTE	EXERCICE AU 31/12/2023			EXERCICE AU 31/12/2022			REF	PASSIF	NOTE	EXERCICE AU 31/12/2023	EXERCICE AU 31/12/2022
			BRUT	AMORT et DEPREC.	NET	BRUT	AMORT et DEPREC.	NET				NET	NET
AD	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3	404 892 265	390 095 525	14 796 740	404 892 265	367 840 327	37 051 938	CA	Capital	13		
AE	Frais de développement et de prospection		-	-	-	-	-	-	CB	Apporteurs capital non appelé (-)	13		
AF	Brevets, licences, logiciels et droits similaires		404 892 265	390 095 525	14 796 740	404 892 265	367 840 327	37 051 938	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	71 470 665 755	51 906 499 672	19 564 166 083	59 696 710 058	51 216 610 813	8 480 099 246	CG	Réserves libres	14		
AJ	Terrains (1) dont Placement Net :		-	-	-	-	-	-	CH	Report à nouveau (+ ou -)	14		
AK	Bâtiments(1) dont Placement Net :		3 059 387		3 059 387		-	-	CJ	Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -)			
AL	Aménagements, agencements et installations		64 951 866 412	49 419 026 762	15 532 839 649	55 874 879 894	49 287 095 034	6 587 784 860	CL	Subventions d'investissement	15		
AM	Matériel, mobilier et actifs biologiques		3 585 225 714	1 820 770 013	1 764 455 701	3 159 813 073	1 382 960 622	1 776 852 452	CM	Provisions réglementées	15		
AN	Matériel de transport		2 930 514 243	666 702 897	2 263 811 347	662 017 091	546 555 156	115 461 934	CP	TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES		-	-
AP	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS	3	-	-	-	-	-	-	DA	Emprunts et dettes financières diverses	16	29 838 752 624	28 311 134 731
AQ	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4	13 540 264 499	-	13 540 264 499	13 182 773 118	-	13 182 773 118	DB	Dettes de location-acquisition	16	2 112 253 131	-
AR	Titres de participation		-	-	-	-	-	-	DC	Provisions pour risques et charges	16	13 209 701 281	16 015 542 146
AS	Autres immobilisations financières		13 540 264 499	-	13 540 264 499	13 182 773 118	-	13 182 773 118	DD	TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES		45 160 707 037	44 326 676 877
AZ	TOTAL ACTIF IMMOBILISE		85 415 822 519	52 296 595 197	33 119 227 322	73 284 375 441	51 584 451 139	21 699 924 301	DF	TOTAL RESSOURCES STABLES		45 160 707 037	44 326 676 877
BA	ACTIF CIRCULANT HAO	5	-	-	-	-	-	-	DH	Dettes circulantes HAO	5	-	-
BB	STOCKS ET ENCOURS	6	991 623 811	-	991 623 811	480 475 502	-	480 475 502	DI	Clients, avances reçues	7	-	0
BG	CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES		113 497 985 198	56 057 979 126	57 440 006 072	50 189 548 256	-	50 189 548 256	DJ	Fournisseurs d'exploitation	17	11 563 751 380	8 368 833 245
BH	Fournisseurs avances versées	17	-	-	-	-	-	-	DK	Dettes fiscales et sociales	18	274 380 521	251 646 542
BI	Clients	7	75 809 985 460	56 057 979 126	19 752 006 335	20 374 205 510	-	20 374 205 510	DM	Autres dettes	19	36 045 077 931	35 398 610 085
BJ	Autres créances	8	37 687 999 738	-	37 687 999 738	29 815 342 745	-	29 815 342 745	DN	Provisions pour risques et charges à court terme	19	970 111 709	1 309 961 948
BK	TOTAL ACTIF CIRCULANT		114 489 609 009	56 057 979 126	58 431 629 883	50 670 023 758	-	50 670 023 758	DP	TOTAL PASSIF CIRCULANT		48 853 321 541	45 329 051 820
BQ	Titres de placement	9	-	-	-	-	-	-				-	-
BR	Valeurs à encaisser	10	-	-	-	-	-	-	DQ	Banques, crédits d'escompte	20	-	-
BS	Banques, chèques postaux, caisse et assimilés	11	1 973 889 286	-	1 973 889 286	17 269 865 452	-	17 269 865 452	DR	Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie	20	-	-
BT	TOTAL TRESORERIE-ACTIF		1 973 889 286	-	1 973 889 286	17 269 865 452	-	17 269 865 452	DT	TOTAL TRESORERIE-PASSIF		-	-
BU	Ecart de conversion-Actif	12	970 111 709	-	970 111 709	1 309 961 948	-	1 309 961 948	DV				

Dénomination sociale de l'entité :	PETROCI CI-11 LTD			
Adresse :	04 BP 827 ABIDJAN PLATEAU, BOULEVARD ROUME			Sigle usuel : PCI-11
N° de compte contribuable (NCC) :	9326533X	Exercice clos le :	31/12/2023	Durée (en mois) : 12
N° de télédéclarant (NTD):	3143278408376			

COMPTE DE RESULTAT

REF	LIBELLES	(2)	NOTE	EXERCICE AU 31/12/2023	EXERCICE AU 31/12/2022
				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	4 973 330 154
TC	Travaux, services vendus		+	21	747 698 618
TD	Produits accessoires		+	21	397 039 854
XB	CHIFFRE D'AFFAIRES (A + B + C + D)				6 118 068 626
TE	Production stockée (ou déstockage)		-/+	6	482 501 203
TF	Production immobilisée		+	21	-
TG	Subventions d'exploitation		+	21	-
TH	Autres produits		+	21	1 321 708 733
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	21 521 804
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)				1 950 774 479
RK	Charges de personnel		-	27	-
XD	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC+RK)				241 764 761
TJ	Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations		+	28	2 739 537 261
RL	Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations		-	3C&28	-
XE	RESULTAT D'EXPLOITATION (XD+TJ+ RL)				1 702 367 447
TK	Revenus financiers et assimilés		+	29	450 552 380
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)				223 192 135
XG	RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (XE+XF)				1 925 559 583
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)				1 528 519 728

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

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

N° de compte contribuable (NCC) : **9326533X** Exercice clos le : **31/12/2023**

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

Signature usuel : **PCI-11**

Durée (en mois) : **12**

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

REF	LIBELLES	NOTE	EXERCICE 2023	EXERCICE 2022
ZA	Trésorerie nette au 1er janvier (Trésorerie actif N-1 - Trésorerie passif N-1)	A	17 269 865 452	2 587 551 546
	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles			
FA	Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG)		67 917 042	2 240 604 553
FB	- Variation d'actif circulant HAO (1)			
FC	- Variation des stocks		-511 148 309	-244 567 788
FD	- Variation des créances		-6 910 607 578	-6 541 333 256
FE	+ Variation du passif circulant (1)		2 711 052 582	6 981 206 349
	Variation du BF lié aux activités opérationnelles			
	FB+FC+FD+FE : 4 710 703 304 -195 305 305			
ZB	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (Somme FA à FE)	B	-4 642 786 262	2 435 909 857
	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements			
FF	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles			-25 531 588
FG	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles		-10 711 867 435	-6 566 764 351
FH	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières		-357 491 381	3 990 504 128
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	-11 069 358 816	-2 601 791 811
	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)		1 000 000 000	12 983 022 175
FP	+ Autres dettes financières diverses (3)			1 865 173 684
FQ	- Remboursements des emprunts et autres dettes financières		-583 831 087	
ZE	Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers (somme FO à FQ)	E	416 168 913	14 848 195 859
ZF	Flux de trésorerie provenant des activités de financement (D+E)	F	416 168 913	14 848 195 859
ZG	VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE DE LA PÉRIODE (B+C+F)	G	-15 295 976 165	14 682 313 906
ZH	Trésorerie nette au 31 Décembre (G+A)	H	1 973 889 286	17 269 865 452
	Contrôle : Trésorerie actif N - Trésorerie passif N		1 973 889 286	17 269 865 452

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