

Nom de la société COGECA

Année

2014

N°	Nomenclature des flux	COGECA			Gouvernement			Différence Finale
		Initial	Ajustements	Final	Initial	Ajustements	Final	
	DMG	159 000 000	-	159 000 000	154 000 000	-	154 000 000	5 000 000
3	Redevance minière	159 000 000	-	159 000 000	154 000 000	-	154 000 000	5 000 000
4	Appui institutionnel	-	-	-	-	-	-	-
5	Droits d'entrée/fixes	-	-	-	-	-	-	-
	PETROSEN	-	-	-	-	-	-	-
6	Bonus	-	-	-	-	-	-	-
7	Appui à la formation et Appui à la promotion de la recherche et de l'exploitation	-	-	-	-	-	-	-
8	Appui à l'équipement	-	-	-	-	-	-	-
9	Revenus issus de la commercialisation de la Part de la production de Petrosen	-	-	-	-	-	-	-
10	Loyer superficiel	-	-	-	-	-	-	-
11	Dividendes versés à Petrosen	-	-	-	-	-	-	-
12	Pénalités versées à Petrosen	-	-	-	-	-	-	-
13	Redevance	-	-	-	-	-	-	-
14	Achat de données sismiques	-	-	-	-	-	-	-
	DGCPT	28 695 259	27 362 193	56 057 452	27 362 193	-	27 362 193	28 695 259
15	Revenus issus de la commercialisation de la Part de la production de l'État	-	-	-	-	-	-	-
16	Patente	23 136 409	27 362 193	50 498 602	27 362 193	-	27 362 193	23 136 409
17	Appui institutionnel aux collectivités locales	-	-	-	-	-	-	-
18	Contribution foncière des propriétés bâties (CFPB)	5 558 850	-	5 558 850	-	-	-	5 558 850
19	Contribution foncière des propriétés non bâties (CFPNB)	-	-	-	-	-	-	-
20	Impôt du minimum fiscal	-	-	-	-	-	-	-
	DGID	1 091 844 602	-	1 091 844 602	734 042 060	-	734 042 060	357 802 542
21	Taxe sur la valeur ajoutée reversée	4 968 000	-	4 968 000	-	-	-	4 968 000
22	Retenues à la source sur salaires (IR, TRIMF et CFCE)	50 010 867	-	50 010 867	50 010 867	-	50 010 867	-
23	Redressements fiscaux	168 663 254	-	168 663 254	19 373 413	-	19 373 413	149 289 841
24 - (a)	Impôt sur les sociétés	642 103 200	-	642 103 200	465 493 800	-	465 493 800	176 609 400
24 - (b)	Impôt sur les sociétés (bénéfices non pétroliers/miniers)	-	-	-	-	-	-	-
25	Retenues à la source sur bénéfice non commercial	-	-	-	-	-	-	-
26	Contribution spéciale sur les produits des mines et des carrières (CSMC)	217 865 950	-	217 865 950	190 930 649	-	190 930 649	26 935 301
27	Retenue à la source sur sommes versées à des tiers	-	-	-	8 233 331	-	8 233 331	(8 233 331)
28	Taxe sur la valeur ajoutée précomptée	8 233 331	-	8 233 331	-	-	-	8 233 331
29	Impôt minimum forfaitaire	-	-	-	-	-	-	-
30	Surtaxe foncière	-	-	-	-	-	-	-
31	Bonus	-	-	-	-	-	-	-
32	Dividendes versés à l'Etat	-	-	-	-	-	-	-
33	Impôt sur le revenu des valeurs mobilières	-	-	-	-	-	-	-
	DGD/DGCPT	260 582 048	-	260 582 048	244 445 130	-	244 445 130	16 136 918
34	Droits de douane, TVA douanière et taxes assimilées	260 582 048	-	260 582 048	244 445 130	-	244 445 130	16 136 918
	DEEC	2 770 000	-	2 770 000	-	3 770 000	3 770 000	(1 000 000)
35	Taxe superficiaire	2 770 000	-	2 770 000	-	3 770 000	3 770 000	(1 000 000)
36	Appui Institutionnel (Fonds d'appui au Mini. De l'Env)	-	-	-	-	-	-	-
	DEFCCS	-	-	-	-	-	-	-
37	Taxes d'abattage	-	-	-	-	-	-	-
38	Taxe à la pollution	-	-	-	-	-	-	-
39	Appui Institutionnel (Fonds d'appui au Mini. De l'Env)	-	-	-	-	-	-	-
	CSS	17 152 059	-	17 152 059	-	17 152 059	17 152 059	-
40	Cotisations sociales (y compris les pénalités)(CSS)	17 152 059	-	17 152 059	-	17 152 059	17 152 059	-
	IPRES	54 392 895	-	54 392 895	54 392 895	-	54 392 895	-
41	Cotisations sociales (y compris les pénalités)(IPRES)	54 392 895	-	54 392 895	54 392 895	-	54 392 895	-
42	Autres flux de paiements significatifs (> 25 millions de FCFA) (reconciliables)	-	-	-	3 770 000	(3 770 000)	-	-
	Total	1 614 436 863	27 362 193	1 641 799 056	1 218 012 278	17 152 059	1 235 164 337	406 634 719
	Paiements Sociaux	-	-	-	-	-	-	-
43	Paiements sociaux obligatoires	-	-	-	-	-	-	-
44	Paiements sociaux volontaires	-	-	-	-	-	-	-