

N°	Nomenclature des flux	DANGOTE CEMENT SENEGAL			Gouvernement			Différence Finale
		Initial	Ajustements	Final	Initial	Ajustements	Final	
	DMG	-	-	-	-	-	-	-
3	Redevance minière	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
15	Revenus issus de la commercialisation de la Part de la production de l'État	-	-	-	-	-	-	-
16	Patente	-	-	-	-	-	-	-
17	Appui institutionnel aux collectivités locales	-	-	-	-	-	-	-
18	Contribution foncière des propriétés bâties (CFPB)	-	-	-	-	-	-	-
19	Contribution foncière des propriétés non bâties (CFPNB)	-	-	-	-	-	-	-
20	Impôt du minimum fiscal	-	-	-	-	-	-	-
	DGID	186 540 580	-	186 540 580	186 540 580	-	186 540 580	-
21	Taxe sur la valeur ajoutée reversée	-	-	-	-	-	-	-
22	Retenues à la source sur salaires (IR, TRIMF et CFCE)	174 649 362	-	174 649 362	174 649 362	-	174 649 362	-
23	Redressements fiscaux	-	-	-	-	-	-	-
24 - (a)	Impôt sur les sociétés	-	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-	-
27	Retenue à la source sur sommes versées à des tiers	11 891 218	-	11 891 218	11 891 218	-	11 891 218	-
28	Taxe sur la valeur ajoutée précomptée	-	-	-	-	-	-	-
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	46 360 788	-	46 360 788	125 096 515	-	125 096 515	(78 735 727)
34	Droits de douane, TVA douanière et taxes assimilées	46 360 788	-	46 360 788	125 096 515	-	125 096 515	(78 735 727)
	DEEC	10 530 000	-	10 530 000	10 530 000	-	10 530 000	-
35	Taxe superficiaire	10 530 000	-	10 530 000	10 530 000	-	10 530 000	-
36	Appui Institutionnel (Fonds d'appui au Mini. De l'Env)	-	-	-	-	-	-	-
	DEFCCS	350 000 000	-	350 000 000	-	350 000 000	350 000 000	-
37	Taxes d'abattage	-	-	-	-	-	-	-
38	Taxe à la pollution	-	-	-	-	-	-	-
39	Appui Institutionnel (Fonds d'appui au Mini. De l'Env)	350 000 000	-	350 000 000	-	350 000 000	350 000 000	-
	CSS	10 751 157	-	10 751 157	10 751 157	-	10 751 157	-
40	Cotisations sociales (y compris les pénalités)(CSS)	10 751 157	-	10 751 157	10 751 157	-	10 751 157	-
	IPRES	46 504 750	-	46 504 750	46 504 750	-	46 504 750	-
41	Cotisations sociales (y compris les pénalités)(IPRES)	46 504 750	-	46 504 750	46 504 750	-	46 504 750	-
42	Autres flux de paiements significatifs (> 25 millions de FCFA) (reconciliables)	-	-	-	-	-	-	-
	Total	650 687 275	-	650 687 275	379 423 002	350 000 000	729 423 002	(78 735 727)
	Paiements Sociaux	255 886 357	-	255 886 357	-	-	-	-
43	Paiements sociaux obligatoires	-	-	-	-	-	-	-
44	Paiements sociaux volontaires	255 886 357	-	255 886 357	-	-	-	-