

N°	Nomenclature des flux	Sabodala Mining Company			Gouvernement			Différence Finale
		Initial	Ajustements	Final	Initial	Ajustements	Final	
	DMG	103 173 546	-	103 173 546	103 173 546	-	103 173 546	-
3	Redevance minière	-	-	-	-	-	-	-
4	Appui institutionnel	101 173 546	-	101 173 546	101 173 546	-	101 173 546	-
5	Droits d'entrée/fixes	2 000 000	-	2 000 000	2 000 000	-	2 000 000	-
	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	97 278 604	2 284 220	99 562 824	99 562 824	-	99 562 824	-
21	Taxe sur la valeur ajoutée reversée	-	-	-	-	-	-	-
22	Retenues à la source sur salaires (IR, TRIMF et CFCE)	73 162 575	2 284 220	75 446 795	75 446 795	-	75 446 795	-
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	24 093 529	-	24 093 529	24 093 529	-	24 093 529	-
26	Contribution spéciale sur les produits des mines et des carrières (CSMC)	-	-	-	-	-	-	-
27	Retenue à la source sur sommes versées à des tiers	22 500	-	22 500	22 500	-	22 500	-
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	-	-	-	-	-	-	-
34	Droits de douane, TVA douanière et taxes assimilées	-	-	-	-	-	-	-
	DEEC	-	-	-	-	-	-	-
35	Taxe superficiaire	-	-	-	-	-	-	-
36	Appui Institutionnel (Fonds d'appui au Mini. De l'Env)	-	-	-	-	-	-	-
	DEFCCS	24 718 650	-	24 718 650	5 874 275	-	5 874 275	18 844 375
37	Taxes d'abattage	18 844 375	-	18 844 375	-	-	-	18 844 375
38	Taxe à la pollution	-	-	-	-	-	-	-
39	Appui Institutionnel (Fonds d'appui au Mini. De l'Env)	5 874 275	-	5 874 275	5 874 275	-	5 874 275	-
	CSS	1 443 960	-	1 443 960	1 443 960	-	1 443 960	-
40	Cotisations sociales (y compris les pénalités)(CSS)	1 443 960	-	1 443 960	1 443 960	-	1 443 960	-
	IPRES	8 110 050	-	8 110 050	9 390 050	(1 280 000)	8 110 050	-
41	Cotisations sociales (y compris les pénalités)(IPRES)	8 110 050	-	8 110 050	9 390 050	(1 280 000)	8 110 050	-
42	Autres flux de paiements significatifs (> 25 millions de FCFA) (reconciliables)	-	-	-	-	-	-	-
	Total	234 724 810	2 284 220	237 009 030	219 444 655	(1 280 000)	218 164 655	18 844 375
	Paiements Sociaux	-	-	-	-	-	-	-
43	Paiements sociaux obligatoires	-	-	-	-	-	-	-
44	Paiements sociaux volontaires	-	-	-	-	-	-	-