

**SOCIETE DE
Nom de la société DEVELOPPEMENT DE
L'INDUSTRIE DU TOURISME**

Année

2014

N°	Nomenclature des flux	SODEVIT			Gouvernement			Différence Finale
		Initial	Ajustements	Final	Initial	Ajustements	Final	
	DMG	42 738 000	-	42 738 000	42 738 000	-	42 738 000	-
3	Redevance minière	42 738 000	-	42 738 000	42 738 000	-	42 738 000	-
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	65 574 256	-	65 574 256	53 286 566	-	53 286 566	12 287 690
15	Revenus issus de la commercialisation de la Part de la production de l'État	-	-	-	-	-	-	-
16	Patente	55 898 806	-	55 898 806	43 611 116	-	43 611 116	12 287 690
17	Appui institutionnel aux collectivités locales	-	-	-	-	-	-	-
18	Contribution foncière des propriétés bâties (CFPB)	9 675 450	-	9 675 450	9 675 450	-	9 675 450	-
19	Contribution foncière des propriétés non bâties (CFPNB)	-	-	-	-	-	-	-
20	Impôt du minimum fiscal	-	-	-	-	-	-	-
	DGID	463 322 087	-	463 322 087	463 322 087	-	463 322 087	-
21	Taxe sur la valeur ajoutée reversée	271 821 350	-	271 821 350	271 821 350	-	271 821 350	-
22	Retenues à la source sur salaires (IR, TRIMF et CFCE)	49 286 606	-	49 286 606	49 286 606	-	49 286 606	-
23	Redressements fiscaux	-	-	-	-	-	-	-
24 - (a)	Impôt sur les sociétés	118 247 400	-	118 247 400	118 247 400	-	118 247 400	-
24 - (b)	Impôt sur les sociétés (bénéfices non pétroliers/miniers)	-	-	-	-	-	-	-
25	Retenues à la source sur bénéfice non commercial	22 040 544	-	22 040 544	22 040 544	-	22 040 544	-
26	Contribution spéciale sur les produits des mines et des carrières (CSMC)	-	-	-	-	-	-	-
27	Retenue à la source sur sommes versées à des tiers	1 926 187	-	1 926 187	1 926 187	-	1 926 187	-
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	-	-	-	237 600	(238)	237 362	(237 362)
35	Taxe superficiaire	-	-	-	237 600	(238)	237 362	(237 362)
36	Appui Institutionnel (Fonds d'appui au Mini. De l'Env)	-	-	-	-	-	-	-
	DEFCCS	12 000 000	-	12 000 000	12 000 000	-	12 000 000	-
37	Taxes d'abatage	-	-	-	-	-	-	-
38	Taxe à la pollution	-	-	-	-	-	-	-
39	Appui Institutionnel (Fonds d'appui au Mini. De l'Env)	12 000 000	-	12 000 000	12 000 000	-	12 000 000	-
	CSS	17 444 817	-	17 444 817	17 444 817	-	17 444 817	-
40	Cotisations sociales (y compris les pénalités)(CSS)	17 444 817	-	17 444 817	17 444 817	-	17 444 817	-
	IPRES	46 299 043	(1 671 248)	44 627 795	44 627 795	-	44 627 795	-
41	Cotisations sociales (y compris les pénalités)(IPRES)	46 299 043	(1 671 248)	44 627 795	44 627 795	-	44 627 795	-
42	Autres flux de paiements significatifs (> 25 millions de FCFA) (reconciliables)	30 999 658	-	30 999 658	30 999 658	-	30 999 658	-
	Total	678 377 861	(1 671 248)	676 706 613	664 656 523	(238)	664 656 285	12 050 328
	Paiements Sociaux	-	-	-	-	-	-	-
43	Paiements sociaux obligatoires	-	-	-	-	-	-	-
44	Paiements sociaux volontaires	-	-	-	-	-	-	-