

N°	Nomenclature des flux	Capricorn Senegal			Gouvernement			Différence Finale
		Initial	Ajustements	Final	Initial	Ajustements	Final	
	DMG	-	-	-	-	-	-	-
3	Redevance minière	-	-	-	-	-	-	-
4	Appui institutionnel	-	-	-	-	-	-	-
5	Droits d'entrée/fixes	-	-	-	-	-	-	-
	PETROSEN	177 289 934	-	177 289 934	177 289 934	-	177 289 934	-
6	Bonus	-	-	-	-	-	-	-
7	Appui à la formation et Appui à la promotion de la recherche et de l'exploitation	98 726 140	-	98 726 140	98 726 140	-	98 726 140	-
8	Appui à l'équipement	-	-	-	-	-	-	-
9	Revenus issus de la commercialisation de la Part de la production de Petrosen	-	-	-	-	-	-	-
10	Loyer superficiel	52 845 635	-	52 845 635	52 845 635	-	52 845 635	-
11	Dividendes versés à Petrosen	-	-	-	-	-	-	-
12	Pénalités versées à Petrosen	-	-	-	-	-	-	-
13	Redevance	-	-	-	-	-	-	-
14	Achat de données sismiques	25 718 159	-	25 718 159	25 718 159	-	25 718 159	-
	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	6 720 623 543	-	6 720 623 543	6 720 698 548	-	6 720 698 548	(75 005)
21	Taxe sur la valeur ajoutée reversée	-	-	-	-	-	-	-
22	Retenues à la source sur salaires (IR, TRIMF et CFCE)	-	-	-	-	-	-	-
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	-	6 720 623 543	6 720 623 543	6 720 623 543	-	6 720 623 543	-
26	Contribution spéciale sur les produits des mines et des carrières (CSMC)	-	-	-	-	-	-	-
27	Retenue à la source sur sommes versées à des tiers	6 720 623 543	(6 720 623 543)	-	75 005	-	75 005	(75 005)
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	572 557 652	(542 505 283)	30 052 369	43 693 408	-	43 693 408	(13 641 039)
34	Droits de douane, TVA douanière et taxes assimilées	572 557 652	(542 505 283)	30 052 369	43 693 408	-	43 693 408	(13 641 039)
	DEEC	-	-	-	-	-	-	-
35	Taxe superficiaire	-	-	-	-	-	-	-
36	Appui Institutionnel (Fonds d'appui au Mini. De l'Env)	-	-	-	-	-	-	-
	DEFCCS	-	-	-	-	-	-	-
37	Taxes d'abattement	-	-	-	-	-	-	-
38	Taxe à la pollution	-	-	-	-	-	-	-
39	Appui Institutionnel (Fonds d'appui au Mini. De l'Env)	-	-	-	-	-	-	-
	CSS	-	-	-	-	-	-	-
40	Cotisations sociales (y compris les pénalités)(CSS)	-	-	-	-	-	-	-
	IPRES	-	-	-	-	-	-	-
41	Cotisations sociales (y compris les pénalités)(IPRES)	-	-	-	-	-	-	-
42	Autres flux de paiements significatifs (> 25 millions de FCFA) (reconciliables)	-	-	-	-	-	-	-
	Total	7 470 471 129	(542 505 283)	6 927 965 846	6 941 681 890	-	6 941 681 890	(13 716 044)
	Paiements Sociaux	-	-	-	-	-	-	-
43	Paiements sociaux obligatoires	-	-	-	-	-	-	-
44	Paiements sociaux volontaires	-	-	-	-	-	-	-