

N°	Nomenclature des flux	Sabodala Gold Operations S.A. (SGO)			Gouvernement			Différence Finale
		Initial	Ajustements	Final	Initial	Ajustements	Final	
	DMG	8 454 612 675	(28 318 208)	8 426 294 467	8 529 044 913	(68 396 431)	8 460 648 482	(34 354 015)
3	Redevance minière	7 546 839 770	328	7 546 840 098	7 546 040 098	800 000	7 546 840 098	-
4	Appui institutionnel	907 772 905	(28 318 536)	879 454 369	983 004 815	(69 196 431)	913 808 384	(34 354 015)
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	2 273 721 463	746 062	2 274 467 525	2 274 467 153	-	2 274 467 153	372
21	Taxe sur la valeur ajoutée reversée	-	-	-	-	-	-	-
22	Retenues à la source sur salaires (IR, TRIMF et CFCE)	1 439 264 807	746 062	1 440 010 869	1 440 010 869	-	1 440 010 869	-
23	Redressements fiscaux	600 897 000	-	600 897 000	600 896 628	-	600 896 628	372
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	217 247 883	-	217 247 883	217 247 883	-	217 247 883	-
26	Contribution spéciale sur les produits des mines et des carrières (CSMC)	-	-	-	-	-	-	-
27	Retenue à la source sur sommes versées à des tiers	13 677 827	-	13 677 827	13 677 827	-	13 677 827	-
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	2 633 946	-	2 633 946	2 633 946	-	2 633 946	-
	DGD/DGCPT	354 171 204	-	354 171 204	426 877 937	-	426 877 937	(72 706 733)
34	Droits de douane, TVA douanière et taxes assimilées	354 171 204	-	354 171 204	426 877 937	-	426 877 937	(72 706 733)
	DEEC	-	-	-	-	-	-	-
35	Taxe superficiaire	-	-	-	-	-	-	-
36	Appui Institutionnel (Fonds d'appui au Mini. De l'Env)	-	-	-	-	-	-	-
	DEFCCS	61 459 849	-	61 459 849	46 539 849	-	46 539 849	14 920 000
37	Taxes d'abattement	14 920 000	-	14 920 000	-	-	-	14 920 000
38	Taxe à la pollution	-	-	-	-	-	-	-
39	Appui Institutionnel (Fonds d'appui au Mini. De l'Env)	46 539 849	-	46 539 849	46 539 849	-	46 539 849	-
	CSS	21 757 680	-	21 757 680	21 387 240	370 440	21 757 680	-
40	Cotisations sociales (y compris les pénalités)(CSS)	21 757 680	-	21 757 680	21 387 240	370 440	21 757 680	-
	IPRES	117 001 650	-	117 001 650	137 116 673	(20 115 023)	117 001 650	-
41	Cotisations sociales (y compris les pénalités)(IPRES)	117 001 650	-	117 001 650	137 116 673	(20 115 023)	117 001 650	-
42	Autres flux de paiements significatifs (> 25 millions de FCFA) (reconciliables)	438 923 000	-	438 923 000	488 923 000	-	488 923 000	(50 000 000)
	Total	11 721 647 521	(27 572 146)	11 694 075 375	11 924 356 765	(88 141 014)	11 836 215 751	(142 140 376)
	Paievements Sociaux	274 415 600	-	274 415 600	-	-	-	-
43	Paievements sociaux obligatoires	210 009 965	-	210 009 965	-	-	-	-
44	Paievements sociaux volontaires	64 405 635	-	64 405 635	-	-	-	-