

Nom de l'entité: LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES Période du Rapport: 2012

N°	Description	Société Extractive			Gouvernement			Ecart Résiduel
		Initial	Ajust	Final	Initial	Ajust	Final	
	<b>DGI</b>	<b>13,103,473</b>	<b>(2,041,503)</b>	<b>11,061,970</b>	<b>7,013,176</b>	<b>1,948,592</b>	<b>8,961,768</b>	<b>2,100,202</b>
1	Avis de Mise en Recouvrement (AMR A)	-	-	-	-	-	-	-
2	Avis de Mise en Recouvrement (AMR B)	-	-	-	-	-	-	-
3	Impôt sur les bénéfices et profits (IBP)	349,762	-	349,762	349,762	-	349,762	-
4	Précompte BIC (PBIC)	302,775	(50,209)	252,566	252,566	-	252,566	-
	Impôt Professionnel sur les Rémunérations (IPR)	-	-	-	-	-	-	-
5	Impôt Exceptionnel sur la Rémunération des Expatriés (IER)	7,989,253	-	7,989,253	5,761,902	1,932,073	7,693,975	295,278
6	Impôt mobilier (IM)	1,604,924	200,000	1,804,924	-	-	-	1,804,924
7	Impôt sur le Chiffre d'affaires à l'intérieur (ICAI)	2,856,759	(2,191,294)	665,465	648,946	16,519	665,465	-
	<b>DGDA</b>	<b>2,818,072</b>	-	<b>2,818,072</b>	<b>2,623,179</b>	-	<b>2,623,179</b>	<b>194,893</b>
8	Droits d'Entrée (DE)	575,377	-	575,377	555,031	-	555,031	20,346
9	Redevance et frais en rémunération des services rendus à l'exportation (SRE)	1,594,828	-	1,594,828	2,068,148	-	2,068,148	(473,320)
10	Pénalités et amendes transactionnelles pour le Trésor	558,801	-	558,801	-	-	-	558,801
11	Pénalités et amendes transactionnelles pour la DGDA	89,066	-	89,066	-	-	-	89,066
12	Redevances Administratives (RA)	-	-	-	-	-	-	-
	<b>DGRAD</b>	<b>9,786,441</b>	-	<b>9,786,441</b>	<b>6,383,812</b>	<b>3,076,128</b>	<b>9,459,940</b>	<b>326,501</b>
13	Dividendes versées à l'Etat	3,132,837	-	3,132,837	3,076,128	3,076,128	3,076,128	56,709
14	Droits superficiaires annuels par Carré	3,149,853	-	3,149,853	3,147,853	-	3,147,853	2,000
15	Pas-de-porte versés à l'Etat	-	-	-	-	-	-	-
16	Pénalités versées au DGRAD	267,792	-	267,792	-	-	-	267,792
17	Pénalités versées au trésor	-	-	-	-	-	-	-
18	Vente de Licence	-	-	-	-	-	-	-
19	Redevances minières (RM)	3,235,959	-	3,235,959	3,235,959	-	3,235,959	-
20	Royalties versés à l'Etat pour le Secteur Minier	-	-	-	-	-	-	-
21	Ventes Actions et Parts Sociales de l'Etat	-	-	-	-	-	-	-
22	Autorisation d'exportation des minerais à l'état brut	-	-	-	-	-	-	-
	<b>EP</b>	-	-	-	-	-	-	-
23	Cession d'actifs	-	-	-	-	-	-	-
24	Dividendes versées aux entreprises publiques	-	-	-	-	-	-	-
25	Loyers d'amodiation et/ou rente mensuelle	-	-	-	-	-	-	-

Nom de l'entité: LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES Période du Rapport: 2012

N°	Description	Société Extractive			Gouvernement			Ecart Résiduel
		Initial	Ajust	Final	Initial	Ajust	Final	
26	Pas-de-porte versés aux entreprises publiques/Bonus de Transfert	-	-	-	-	-	-	-
27	Royalties payées aux entreprises minières publiques.	-	-	-	-	-	-	-
28	prestations de services	-	-	-	-	-	-	-
29	Frais d'option	-	-	-	-	-	-	-
30	Fonds versés à la GCM pour la vente des scories	-	-	-	-	-	-	-
31	Frais de renonciation au droit de préemption	-	-	-	-	-	-	-
<b>DRKAT</b>		<b>2,639,246</b>	<b>95,690</b>	<b>2,734,936</b>	<b>2,734,936</b>	<b>-</b>	<b>2,734,936</b>	<b>-</b>
32	Taxe voiries et drainage	2,417,344	-	2,417,344	2,417,344	-	2,417,344	-
33	Taxe concentrés	-	4,200	4,200	4,200	-	4,200	-
34	Impôt sur la superficie des concessions minières et des hydrocarbures.	221,902	91,490	313,392	313,392	-	313,392	-
<b>Min ECN-T</b>		-	-	-	-	-	-	-
35	Suivi de l'exécution du PAR, PGE et Audit Environnemental	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des paiements</b>		<b>28,347,232</b>	<b>(1,945,813)</b>	<b>26,401,419</b>	<b>18,755,103</b>	<b>5,024,720</b>	<b>23,779,823</b>	<b>2,621,596</b>
36	Autres flux de paiements significatifs	60,438,437	(60,000,000)	438,437	-	-	-	438,437
<b>Paiements sociaux</b>		-	-	-	-	-	-	-
37	Paiements sociaux obligatoires	-	-	-	-	-	-	-
38	Paiements sociaux volontaires	-	-	-	-	-	-	-