

Nom de l'entité: CHEMICAL OF AFRICA

Période du Rapport: 2012

N°	Description	Société Extractive			Gouvernement			Ecart Résiduel
		Initial	Ajust	Final	Initial	Ajust	Final	
	<b>DGI</b>	<b>3,814,919</b>	<b>2,447,598</b>	<b>6,262,517</b>	<b>7,231,214</b>	<b>112,053</b>	<b>7,343,267</b>	<b>(1,080,750)</b>
1	Avis de Mise en Recouvrement (AMR A)	1,733,556	1,412,968	3,146,524	3,959,194	-	3,959,194	(812,670)
2	Avis de Mise en Recouvrement (AMR B)	375,114	985,173	1,360,287	1,677,450	-	1,677,450	(317,163)
3	Impôt sur les bénéficiaires et profits (IBP)	150,830	-	150,830	150,830	-	150,830	-
4	Précompte BIC (PBIC)	13,142	-	13,142	13,515	-	13,515	(373)
5	Impôt Professionnel sur les Rémunérations (IPR) Impôt Exceptionnel sur la Rémunération des Expatriés (IER)	1,454,007	49,457	1,503,464	1,341,955	112,053	1,454,008	49,456
6	Impôt mobilier (IM)	-	-	-	-	-	-	-
7	Impôt sur le Chiffre d'affaires à l'intérieur (ICAI)	88,270	-	88,270	88,270	-	88,270	-
	<b>DGDA</b>	<b>9,117,408</b>	<b>(5,163,642)</b>	<b>3,953,766</b>	<b>3,962,275</b>	<b>-</b>	<b>3,962,275</b>	<b>(8,509)</b>
8	Droits d'Entrée (DE)	7,508,125	(5,157,154)	2,350,971	2,359,480	-	2,359,480	(8,509)
9	Redevance et frais en rémunération des services rendus à l'exportation (SRE)	1,609,283	(6,488)	1,602,795	1,602,795	-	1,602,795	-
10	Pénalités et amendes transactionnelles pour le Trésor	-	-	-	-	-	-	-
11	Pénalités et amendes transactionnelles pour la DGDA	-	-	-	-	-	-	-
12	Redevances Administratives (RA)	-	-	-	-	-	-	-
	<b>DGRAD</b>	<b>2,995,522</b>	<b>252,221</b>	<b>3,247,743</b>	<b>3,774,614</b>	<b>8,270</b>	<b>3,782,884</b>	<b>(535,141)</b>
13	Dividendes versées à l'Etat	-	-	-	-	-	-	-
14	Droits superficiaires annuels par carré	255,101	49,577	304,678	486,098	-	486,098	(181,420)
15	Pas-de-porte versés à l'Etat	-	-	-	-	-	-	-
16	Pénalités versées au DGRAD	-	92,710	92,710	92,710	-	92,710	-
17	Pénalités versées au trésor	-	139,065	139,065	139,065	-	139,065	-
18	Vente de Licence	-	-	-	-	-	-	-
19	Redevances minières (RM)	2,740,421	(29,131)	2,711,290	3,056,741	8,270	3,065,011	(353,721)
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>	<b>-</b>	<b>1,366,982</b>	<b>1,366,982</b>	<b>1,366,982</b>	<b>-</b>	<b>1,366,982</b>	<b>-</b>
23	Cession d'actifs	-	-	-	-	-	-	-
24	Dividendes versées aux entreprises publiques	-	-	-	-	-	-	-
25	Loyers d'amodiation et/ou rente mensuelle	-	-	-	-	-	-	-

Nom de l'entité: CHEMICAL OF AFRICA

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		1,181,620	1,181,620	1,181,620	-	1,181,620	-
27	Royalties payées aux entreprises minières publiques.		-	-		-	-	-
28	prestations de services		185,362	185,362	185,362	-	185,362	-
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>185,789</b>	<b>1,408,326</b>	<b>1,594,115</b>	<b>2,094,119</b>	<b>-</b>	<b>2,094,119</b>	<b>(500,004)</b>
32	Taxe voiries et drainage	146,660	1,214,590	1,361,250	1,861,250	-	1,861,250	(500,000)
33	Taxe concentrés		224,158	224,158	224,162	-	224,162	(4)
34	Impôt sur la superficie des concessions minières et des hydrocarbures.	39,129	(30,422)	8,707	8,707	-	8,707	-
	<b>Min ECN-T</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
35	Suivi de l'exécution du PAR, PGE et Audit Environnemental		-	-		-	-	-
	<b>Total des paiements</b>	<b>16,113,638</b>	<b>311,485</b>	<b>16,425,123</b>	<b>18,429,204</b>	<b>120,323</b>	<b>18,549,527</b>	<b>(2,124,404)</b>
36	Autres flux de paiements significatifs	827,432	-	827,432		-	-	827,432
	<b>Paiements sociaux</b>	<b>333,965</b>	<b>-</b>	<b>333,965</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>333,965</b>
37	Paiements sociaux obligatoires		-	-		-	-	-
38	Paiements sociaux volontaires	333,965	-	333,965		-	-	333,965