

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	
	DGI	13,103,473	(2,041,503)	11,061,970	7,013,176	1,948,592	8,961,768	2,100,202
1	Avis de Mise en Recouvrement (AMR A)		-	-		-	-	-
2	Avis de Mise en Recouvrement (AMR B)		-	-		-	-	-
3	Impôt sur les bénéficiaires 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	-
5	Impôt Professionnel sur les Rémunérations (IPR) 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	-
	DGDA	2,818,072	-	2,818,072	2,623,179	-	2,623,179	194,893
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)		-	-		-	-	-
	DGRAD	9,786,441	-	9,786,441	6,383,812	3,076,128	9,459,940	326,501
13	Dividendes versées à l'Etat	3,132,837	-	3,132,837		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		-	-		-	-	-
	EP	-	-	-	-	-	-	-
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		-	-		-	-	-
	DRKAT	2,639,246	95,690	2,734,936	2,734,936	-	2,734,936	-
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	-
	Min ECN-T	-	-	-	-	-	-	-
35	Suivi de l'exécution du PAR, PGE et Audit Environnemental		-	-		-	-	-
	Total des paiements	28,347,232	(1,945,813)	26,401,419	18,755,103	5,024,720	23,779,823	2,621,596
36	Autres flux de paiements significatifs	60,438,437	(60,000,000)	438,437		-	-	438,437
	Paiements sociaux	-	-	-	-	-	-	-
37	Paiements sociaux obligatoires		-	-		-	-	-
38	Paiements sociaux volontaires		-	-		-	-	-