

Nom de l'entité: **MAGMA MINERAL**

Période du Rapport: **2013**

N°	Description	Société Extractive			Gouvernement			Ecart Résiduel
		Initial	Ajust	Final	Initial	Ajust	Final	
	DGI	55 671	-	55 671	32 353	21 768	54 121	1 550
1	Avis de Mise en Recouvrement (AMR A)	31 830	-	31 830	15 805	16 025	31 830	-
2	Avis de Mise en Recouvrement (AMR B)	10 036	(2 300)	7 736	3 118	4 618	7 736	-
3	Impôt sur les bénéfiques et profits (IBP) Impôt spécial forfaitaire (ISF)		2 300	2 300	3 305	-	3 305	(1 005)
4	Précompte BIC (PBIC)		-	-		-	-	-
5	Impôt Professionnel sur les Rémunérations (IPR) / Impôt Exceptionnel sur la Rémunération des Expatriés (IER)	13 805	-	13 805	10 125	1 125	11 250	2 555
6	Impôt mobilier (IM)		-	-		-	-	-
7	Impôt sur le Chiffre d'affaires à l'intérieur (ICAI)		-	-		-	-	-
	DGDA	27 718	141 201	168 919	205 724	-	205 724	(36 805)
8	Droits et taxes à l'importation (Total Quittance)		141 201	141 201	166 663	-	166 663	(25 462)
9	Droits et taxes à l'exportation (Total Quittance)	27 718	-	27 718	39 061	-	39 061	(11 343)
10	Pénalités et amendes transactionnelles pour le Trésor		-	-		-	-	-
11	Pénalités et amendes transactionnelles pour la DGDA		-	-		-	-	-
12	Redevances Administratives (RA)		-	-		-	-	-
	DGRAD	46 764	4 464	51 228	53 142	-	53 142	(1 914)
13	Dividendes versées à l'Etat		-	-		-	-	-
14	Droits superficiaires annuels par carré		-	-		-	-	-
15	Pas-de-porte versés à l'Etat		-	-		-	-	-
16	Pénalités versées au DGRAD		-	-	1 914	-	1 914	(1 914)
17	Pénalités versées au trésor		2 870	2 870	2 870	-	2 870	-
18	Vente de Licence		-	-		-	-	-
19	Redevances minières (RM)	46 764	1 594	48 358	48 358	-	48 358	-
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		-	-		-	-	-

23	Effort de contribution au budget de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	EP	-	-	-	-	-	-
24	Cession d'actifs	-	-	-	-	-	-
25	Dividendes versées aux entreprises publiques	-	-	-	-	-	-
26	Loyers d'amodiation et/ou rente mensuelle	-	-	-	-	-	-
27	Pas-de-porte versés aux entreprises publiques/Bonus de signature ou de transfert	-	-	-	-	-	-
28	Royalties payées aux entreprises minières publiques.	-	-	-	-	-	-
29	prestations de services	-	-	-	-	-	-
30	Frais d'option/Frais de renonciation au droit de préemption	-	-	-	-	-	-
31	Fonds versés à la GCM pour la vente des scories	-	-	-	-	-	-
32	Paiement contractuel sur seuil de production atteint (500000TCU)	-	-	-	-	-	-
33	Frais de consultance	-	-	-	-	-	-
34	Remboursement de Prestations	-	-	-	-	-	-
35	Avance contractuel	-	-	-	-	-	-
	DRKAT	3 400	13 050	16 450	32 100	-	32 100
36	Taxe voiries et drainage	3 400	13 050	16 450	32 100	-	32 100
37	Taxe concentrés	-	-	-	-	-	-
38	Impôt sur la superficie des concessions minières et des hydrocarbures.	-	-	-	-	-	-
	Min ECN-T	-	-	-	-	-	-
39	Suivi de l'exécution du PAR, PGE et Audit Environnemental	-	-	-	-	-	-
	Total des paiements	133 553	158 715	292 268	323 319	21 768	345 087
40	Autres flux de paiements significatifs	1 794	-	1 794			
	Paiements sociaux	-	-	-	-	-	-
41	Paiements sociaux obligatoires	-	-	-	-	-	-
42	Paiements sociaux volontaires	-	-	-	-	-	-