

ITIE 2019 - Formulaire de déclaration (Paiement & Recettes)

Sommaire

Nom de la Régie financière	Nom / Prénom	Position/Fonction	Téléphone	Adresse email	NIF	Nom de la société extractive	Commentaires (onglets renseignés)
DGE	SIDIBE IBRAHIMA	GESTIONNAIRE	66 78 29 33	ibrahimasadibe87@yahoofr	087800766A	OUNKOTO SA	
DGE	ISSIAKA DIAKITE	AGENT DE RECOUVREMENT	66 96 69 15	isdiakite@dgi.gouv.ml			

Réf	Nomenclature des flux	Payé à/reçu par	Montant FCFA	Montant USD	Commentaires
1	Taxe ad valorem	DND			
2	Dividendes	DND			
3	Redevance superficière	DND			
4	Contribution pour prestation de service rendu	DGE			
5	Droit de Timbre	DGE			
6	Droit d'enregistrement	DGE			
7	Impôt spécial sur certains produits (ISCP)	DGE	9 251 803 510		
8	IRVM	DGE	901 250 280		
9	Impôt sur les sociétés	DGE	15 491 959 608		
10	Taxe de logement	DGE	19 374 257		
11	Taxe de formation professionnelle	DGE	4 326 500		
12	Contribution forfaitaire à la charge de l'employeur	DGE	186 621 429		
13	Taxe emploi jeune	DGE	4 326 500		
14	TVA	DGE			
15	Impôt sur le traitement des salaires	DGE	449 307 253		
16	Retenues BIC	DGE			
17	Retenues TVA	DGE	935 799 180		
18	Retenues IRF	DGE	3 483 143		
19	Autres retenues à la source	DGE			
20	Contribution Générale de solidarité	DGE	536 077 046		
21	Pénalités	DGE			
22	Redevances superficières	DNGM			
23	Taxe de délivrance	DNGM			
24	Taxe de renouvellement	DNGM			
25	Taxe d'extraction (ramassage)	DNGM			
26	Taxe sur plus value sur transfert de titre	DNGM			
27	Taxe de convention	DNGM			
28	Taxe de transfert	DNGM			
29	Pénalités	DNGM			
30	Droit de douane	DGD			
31	Pénalités et contentieux	DGD			
32	Patentes	DRI			
33	Pénalités	DRI			
34	Taxes de délivrance	Office National de la Recherche Pétrolière			
35	Taxe de renouvellement	Office National de la Recherche Pétrolière			

36	Taxe superficière	Office National de la Recherche Pétrolière		
37	Fonds de promotion et de formation	Office National de la Recherche Pétrolière		
38	Cotisations sociales	INPS		
39	Assurances Maladie Obligatoires (AMO)	INPS		
40	Pénalités et contentieux	INPS		
41	Autres flux de paiements significatifs	Tous		
	Total Paiements en numéraire		27 784 328 706	
42	Paiements sociaux obligatoires	Tous		
43	Paiements sociaux volontaires	Tous		
44	Autres dépenses	Tous		
	Total Paiements Sociaux			

Régie Financière

Je soussigné, pour et au nom de la Régie Financière, que les informations relatives à l'année 2019 et contenues dans le formulaire de déclaration sont correctes et fiables.

Je confirme particulièrement que:

1. Les informations relatives aux montants perçus sont complètes et ont été fidèlement extraites des données comptables de la Régie;
2. Tous les montants perçus sont appuyés par des quittances authentiques et sont appuyés par des pièces justificatives probantes;
3. Les montants déclarés ne contiennent pas de sommes perçues avant le 1 janvier ou après le 31 décembre 2019;
4. La classification des montants perçus est correcte au niveau des différentes taxes;
5. Les montants déclarés ne contiennent pas de sommes perçues pour le compte d'autres régies;
6. Les montants déclarés sont exclusivement liés à des sommes perçues par la régie concernée;

Date

Nom / Prénom ISSA ARSINA CISSE

Fonction CHEF DE DIVISION RECETTES

Signature

Cachet

ars



Section des comptes

Je certifie avoir examiné la présente déclaration de la Régie déclarante et je confirme que j'ai vérifié la fiabilité et l'exactitude des données de paiements/recettes incluses dans la présente déclaration et atteste qu'elles sont conformes aux données comptables auditées de la Régie. Sur la base de cet examen nous certifions que nous n'avons pas relevé d'anomalies pouvant remettre en cause la fiabilité et l'exactitude des informations divulguées dans la présente déclaration

Date

Nom / Prénom

Fonction

Signature

31/03/2020
Son Abdoulaye
Président P. D.



2

087800766A SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO											
N° reçu	Date de paiem	Rubriqu	NIF	Désignation du contribuable	Centre d'enca	Date de saisie	N° document	Type d'impôt	Période d'imp	Mode de paie	Montant payé
6233785	03/09/2019	Droits	087800766A	SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO	DIV. RECETTE	03/09/2019 19:14	247281801	C. FORFAITAIRE EN	2012-09	D.R	1 239 350
6233785	03/09/2019	Droits	087800766A	SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO	DIV. RECETTE	03/09/2019 19:14	247281801	C. FORFAITAIRE EN	2015-01	D.R	4 564 210
6233785	03/09/2019	Droits	087800766A	SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO	DIV. RECETTE	03/09/2019 19:14	247281801	C. FORFAITAIRE EN	2015-11	D.R	4 929 750
6233785	03/09/2019	Droits	087800766A	SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO	DIV. RECETTE	03/09/2019 19:14	247281801	C. FORFAITAIRE EN	2016-12	D.R	2 896 530
6233785	03/09/2019	Droits	087800766A	SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO	DIV. RECETTE	03/09/2019 19:14	247281801	C. FORFAITAIRE EN	2017-01	D.R	6 108 025
6233785	03/09/2019	Droits	087800766A	SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO	DIV. RECETTE	03/09/2019 19:14	247281801	C. FORFAITAIRE EN	2017-06	D.R	3 034 220
6117462	25/03/2019	Droits	087800766A	SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO	DIV. RECETTE	25/03/2019 17:31	237510400	C. FORFAITAIRE EN	2019-01	D.R	6 870 500
6173319	20/05/2019	Droits	087800766A	SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO	DIV. RECETTE	20/05/2019 15:37	240979693	C. FORFAITAIRE EN	2019-02	D.R	6 990 655
6117462	25/03/2019	Droits	087800766A	SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO	DIV. RECETTE	25/03/2019 17:31	237510400	C. FORFAITAIRE EN	2019-02	D.R	699 985
6117466	25/03/2019	Droits	087800766A	SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO	DIV. RECETTE	25/03/2019 17:35	235732014	C. FORFAITAIRE EN	2019-03	D.R	3 977 127
6142938	15/04/2019	Droits	087800766A	SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO	DIV. RECETTE	15/04/2019 13:09	238133152	C. FORFAITAIRE EN	2019-04	CHEQUE CERT	3 847 386
6173319	20/05/2019	Droits	087800766A	SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO	DIV. RECETTE	20/05/2019 15:37	240979693	C. FORFAITAIRE EN	2019-05	D.R	43 009 345
6187650	14/06/2019	Droits	087800766A	SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO	DIV. RECETTE	14/06/2019 15:30	241799793	C. FORFAITAIRE EN	2019-06	CHEQUE CERT	4 371 020
6233785	03/09/2019	Droits	087800766A	SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO	DIV. RECETTE	03/09/2019 19:14	247281801	C. FORFAITAIRE EN	2019-07	D.R	4 268 635
6233785	03/09/2019	Droits	087800766A	SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO	DIV. RECETTE	03/09/2019 19:14	247281801	C. FORFAITAIRE EN	2019-08	D.R	22 959 280
6258610	11/10/2019	Droits	087800766A	SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO	DIV. RECETTE	11/10/2019 17:51	248850704	C. FORFAITAIRE EN	2019-09	D.R	50 000 000
6262254	15/10/2019	Droits	087800766A	SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO	DIV. RECETTE	15/10/2019 13:31	248274350	C. FORFAITAIRE EN	2019-10	CHEQUE CERT	6 036 746
6284311	18/11/2019	Droits	087800766A	SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO	DIV. RECETTE	18/11/2019 18:17	250100353	C. FORFAITAIRE EN	2019-11	CHEQUE CERT	3 722 876
6303532	16/12/2019	Droits	087800766A	SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO	DIV. RECETTE	16/12/2019 14:30	251116083	C. FORFAITAIRE EN	2019-12	CHEQUE CERT	7 095 789
								Total C. FORFAITAIRE EN			186 621 429
6142938	15/04/2019	Droits	087800766A	SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO	DIV. RECETTE	15/04/2019 13:09	238133152	CONTRIBUTION GÉNÉRALE DE SOLIDARITÉ	2019-04	CHEQUE CERT	536 077 046
								Total CONTRIBUTION GÉNÉRALE DE SOLIDARITÉ			536 077 046
6117444	25/03/2019	Droits	087800766A	SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO	DIV. RECETTE	25/03/2019 17:11	237515062	I.S.C.P - OR	2018-12	D.R	606 397 395
6117444	25/03/2019	Droits	087800766A	SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO	DIV. RECETTE	25/03/2019 17:11	237515062	I.S.C.P - OR	2019-01	D.R	872 609 029
6117444	25/03/2019	Droits	087800766A	SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO	DIV. RECETTE	25/03/2019 17:11	237515062	I.S.C.P - OR	2019-02	D.R	374 910 431
6117466	25/03/2019	Droits	087800766A	SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO	DIV. RECETTE	25/03/2019 17:35	235732014	I.S.C.P - OR	2019-03	D.R	426 189 713
6173330	20/05/2019	Droits	087800766A	SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO	DIV. RECETTE	20/05/2019 15:51	240939150	I.S.C.P - OR	2019-04	D.R	537 052 163
6173330	20/05/2019	Droits	087800766A	SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO	DIV. RECETTE	20/05/2019 15:51	240939150	I.S.C.P - OR	2019-05	D.R	627 246 507
6187650	14/06/2019	Droits	087800766A	SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO	DIV. RECETTE	14/06/2019 15:30	241799793	I.S.C.P - OR	2019-06	CHEQUE CERT	692 396 622
6249710	27/09/2019	Droits	087800766A	SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO	DIV. RECETTE	30/09/2019 16:14	247553680	I.S.C.P - OR	2019-07	D.R	342 273 864
6233784	03/09/2019	Droits	087800766A	SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO	DIV. RECETTE	03/09/2019 18:55	247281835	I.S.C.P - OR	2019-07	D.R	499 161 036
6249710	27/09/2019	Droits	087800766A	SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO	DIV. RECETTE	30/09/2019 16:14	247553680	I.S.C.P - OR	2019-08	D.R	701 697 467
6289299	27/11/2019	Droits	087800766A	SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO	DIV. RECETTE	27/11/2019 16:37	250688074	I.S.C.P - OR	2019-09	D.R	820 579 802
6258611	11/10/2019	Droits	087800766A	SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO	DIV. RECETTE	11/10/2019 17:53	248851736	I.S.C.P - OR	2019-09	D.R	500 000 000
6289299	27/11/2019	Droits	087800766A	SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO	DIV. RECETTE	27/11/2019 16:37	250688074	I.S.C.P - OR	2019-10	D.R	5 679 170
6262254	15/10/2019	Droits	087800766A	SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO	DIV. RECETTE	15/10/2019 13:31	248274350	I.S.C.P - OR	2019-10	CHEQUE CERT	789 886 264
6284311	18/11/2019	Droits	087800766A	SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO	DIV. RECETTE	18/11/2019 18:17	250100353	I.S.C.P - OR	2019-11	CHEQUE CERT	625 633 552
6303532	16/12/2019	Droits	087800766A	SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO	DIV. RECETTE	16/12/2019 14:30	251116083	I.S.C.P - OR	2019-12	CHEQUE CERT	830 090 495
								Total I.S.C.P - OR			9 251 803 510
6267876	25/10/2019	Pénalité	087800766A	SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO	DIV. RECETTE	25/10/2019 15:15	249569932	IMPÔT / LES SOCIETES	2014	CHEQUE CERT	200 000 000
6209082	16/07/2019	Droits	087800766A	SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO	DIV. RECETTE	16/07/2019 18:25	245210373	IMPÔT / LES SOCIETES	2014	CHEQUE CERT	517 263 478
6209082	16/07/2019	Pénalité	087800766A	SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO	DIV. RECETTE	16/07/2019 18:25	245210373	IMPÔT / LES SOCIETES	2014	CHEQUE CERT	382 040 862
6209082	16/07/2019	Intérêts	087800766A	SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO	DIV. RECETTE	16/07/2019 18:25	245210373	IMPÔT / LES SOCIETES	2014	CHEQUE CERT	30 008 829
6233782	03/09/2019	Droits	087800766A	SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO	DIV. RECETTE	03/09/2019 18:37	247281794	IMPÔT / LES SOCIETES	2015	D.R	458 644 142
6290754	02/12/2019	Acompt	087800766A	SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO	DIV. RECETTE	02/12/2019 13:28	247485693	IMPÔT / LES SOCIETES	2020	CHEQUE CERT	1 780 762 688

2

6200542	08/07/2019	Acompt	087800766A	SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO	DIV. RECETTE	09/07/2019 16:02	242790120	IMPÔT / LES SOCIETES	2020	D.R	1 755 451 842
6191875	19/06/2019	Acompt	087800766A	SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO	DIV. RECETTE	20/06/2019 17:07	234469262	IMPÔT / LES SOCIETES	2020	D.R	725 702 410
6180034	06/06/2019	Acompt	087800766A	SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO	DIV. RECETTE	07/06/2019 17:39	234469262	IMPÔT / LES SOCIETES	2020	D.R	1 081 546 466
6117464	25/03/2019	Acompt	087800766A	SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO	DIV. RECETTE	25/03/2019 17:32	234469262	IMPÔT / LES SOCIETES	2020	D.R	914 023 541
6088510	04/03/2019	Acompt	087800766A	SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO	DIV. RECETTE	04/03/2019 16:39	234469262	IMPÔT / LES SOCIETES	2020	CHEQUE CERT	7 646 515 350
								Total IMPÔT / LES SOCIETES			15 491 959 608
6272485	05/11/2019	Droits	087800766A	SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO	DIV. RECETTE	05/11/2019 17:20	250213164	IRVM	2019	D.R	287 030 028
6245545	02/08/2019	Droits	087800766A	SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO	DIV. RECETTE	17/09/2019 17:16	246056213	IRVM	2019	D.R	204 363 840
6215525	31/07/2019	Droits	087800766A	SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO	DIV. RECETTE	31/07/2019 16:36	245915006	IRVM	2019	D.R	146 866 919
6065206	07/02/2019	Droits	087800766A	SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO	DIV. RECETTE	07/02/2019 14:52	234542274	IRVM	2019	D.R	262 989 493
								Total IRVM			901 250 280
6233783	03/09/2019	Droits	087800766A	SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO	DIV. RECETTE	03/09/2019 18:53	247281827	ITS	2015-07	D.R	10 001
6233783	03/09/2019	Droits	087800766A	SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO	DIV. RECETTE	03/09/2019 18:53	247281827	ITS	2017-01	D.R	59 989 999
6117456	25/03/2019	Droits	087800766A	SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO	DIV. RECETTE	25/03/2019 17:23	237510765	ITS	2018-11	D.R	19 047 476
6117456	25/03/2019	Droits	087800766A	SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO	DIV. RECETTE	25/03/2019 17:23	237510765	ITS	2018-12	D.R	22 029 041
6173322	20/05/2019	Droits	087800766A	SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO	DIV. RECETTE	20/05/2019 15:42	240979320	ITS	2019-01	D.R	35 892 841
6191842	19/06/2019	Droits	087800766A	SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO	DIV. RECETTE	20/06/2019 16:14	242411437	ITS	2019-02	D.R	9 111 839
6173322	20/05/2019	Droits	087800766A	SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO	DIV. RECETTE	20/05/2019 15:42	240979320	ITS	2019-02	D.R	34 107 159
6117466	25/03/2019	Droits	087800766A	SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO	DIV. RECETTE	25/03/2019 17:35	235732014	ITS	2019-03	D.R	22 303 269
6142938	15/04/2019	Droits	087800766A	SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO	DIV. RECETTE	15/04/2019 13:09	238133152	ITS	2019-04	CHEQUE CERT	21 355 186
6191842	19/06/2019	Droits	087800766A	SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO	DIV. RECETTE	20/06/2019 16:14	242411437	ITS	2019-05	D.R	22 064 692
6187650	14/06/2019	Droits	087800766A	SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO	DIV. RECETTE	14/06/2019 15:30	241799793	ITS	2019-06	CHEQUE CERT	25 107 272
6289287	27/11/2019	Droits	087800766A	SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO	DIV. RECETTE	27/11/2019 16:25	250687985	ITS	2019-08	D.R	34 233 118
6258609	11/10/2019	Droits	087800766A	SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO	DIV. RECETTE	11/10/2019 17:49	248851124	ITS	2019-09	D.R	60 000 000
6262254	15/10/2019	Droits	087800766A	SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO	DIV. RECETTE	15/10/2019 13:31	248274350	ITS	2019-10	CHEQUE CERT	26 369 231
6284311	18/11/2019	Droits	087800766A	SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO	DIV. RECETTE	18/11/2019 18:17	250100353	ITS	2019-11	CHEQUE CERT	20 166 749
6303532	16/12/2019	Droits	087800766A	SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO	DIV. RECETTE	16/12/2019 14:30	251116083	ITS	2019-12	CHEQUE CERT	37 519 380
								Total ITS			449 307 253
6289293	27/11/2019	Droits	087800766A	SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO	DIV. RECETTE	27/11/2019 16:30	250688041	RETENUE A LA SOURCE	2019-09	D.R	720 467
6284311	18/11/2019	Droits	087800766A	SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO	DIV. RECETTE	18/11/2019 18:17	250100353	RETENUE A LA SOURCE	2019-11	CHEQUE CERT	2 762 676
								Total RETENUE A LA SOURCE			3 483 143
6209086	16/07/2019	Pénalité	087800766A	SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO	DIV. RECETTE	16/07/2019 18:53	245247532	T.V.A - RETENUE	2018-08	CHEQUE CERT	70 981 154
6117458	25/03/2019	Droits	087800766A	SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO	DIV. RECETTE	25/03/2019 17:25	237512183	T.V.A - RETENUE	2019-01	D.R	442 770
6180035	06/06/2019	Droits	087800766A	SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO	DIV. RECETTE	07/06/2019 17:41	241269556	T.V.A - RETENUE	2019-02	D.R	89 907 710
6142938	15/04/2019	Droits	087800766A	SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO	DIV. RECETTE	15/04/2019 13:09	238133152	T.V.A - RETENUE	2019-04	CHEQUE CERT	107 567 646
6180035	06/06/2019	Droits	087800766A	SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO	DIV. RECETTE	07/06/2019 17:41	241269556	T.V.A - RETENUE	2019-05	D.R	160 346 374
6187650	14/06/2019	Droits	087800766A	SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO	DIV. RECETTE	14/06/2019 15:30	241799793	T.V.A - RETENUE	2019-06	CHEQUE CERT	50 696 872
6249721	27/09/2019	Droits	087800766A	SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO	DIV. RECETTE	30/09/2019 16:21	247553721	T.V.A - RETENUE	2019-08	D.R	214 331 215
6289289	27/11/2019	Droits	087800766A	SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO	DIV. RECETTE	27/11/2019 16:28	250688033	T.V.A - RETENUE	2019-09	D.R	92 449 484
6262254	15/10/2019	Droits	087800766A	SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO	DIV. RECETTE	15/10/2019 13:31	248274350	T.V.A - RETENUE	2019-10	CHEQUE CERT	47 992 133
6284311	18/11/2019	Droits	087800766A	SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO	DIV. RECETTE	18/11/2019 18:17	250100353	T.V.A - RETENUE	2019-11	CHEQUE CERT	53 666 666
6303532	16/12/2019	Droits	087800766A	SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO	DIV. RECETTE	16/12/2019 14:30	251116083	T.V.A - RETENUE	2019-12	CHEQUE CERT	47 417 156
								Total T.V.A - RETENUE			935 799 180
6117454	25/03/2019	Droits	087800766A	SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO	DIV. RECETTE	25/03/2019 17:21	237513272	TAXE EMPLOI JEUNES	2018-10	D.R	240
6117454	25/03/2019	Droits	087800766A	SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO	DIV. RECETTE	25/03/2019 17:21	237513272	TAXE EMPLOI JEUNES	2018-11	D.R	2 019 260
6117454	25/03/2019	Droits	087800766A	SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO	DIV. RECETTE	25/03/2019 17:21	237513272	TAXE EMPLOI JEUNES	2018-12	D.R	2 307 000
								Total TAXE EMPLOI JEUNES			4 326 500

2

6117448	25/03/2019	Droits	087800766A	SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO	DIV. RECETTE	25/03/2019 17:15	237512620	TAX-LOGMENT	2018-10	D.R	1 084 580
6117448	25/03/2019	Droits	087800766A	SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO	DIV. RECETTE	25/03/2019 17:15	237512620	TAX-LOGMENT	2018-11	D.R	1 015 500
6117448	25/03/2019	Droits	087800766A	SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO	DIV. RECETTE	25/03/2019 17:15	237512620	TAX-LOGMENT	2018-12	D.R	75 180
6173342	20/05/2019	Droits	087800766A	SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO	DIV. RECETTE	20/05/2019 16:07	240938798	TAX-LOGMENT	2019-02	D.R	2 003 530
6117466	25/03/2019	Droits	087800766A	SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO	DIV. RECETTE	25/03/2019 17:35	235732014	TAX-LOGMENT	2019-03	D.R	1 142 666
6142938	15/04/2019	Droits	087800766A	SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO	DIV. RECETTE	15/04/2019 13:09	238133152	TAX-LOGMENT	2019-04	CHEQUE CERT	1 105 696
6173342	20/05/2019	Droits	087800766A	SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO	DIV. RECETTE	20/05/2019 16:07	240938798	TAX-LOGMENT	2019-05	D.R	3 996 470
6187650	14/06/2019	Droits	087800766A	SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO	DIV. RECETTE	14/06/2019 15:30	241799793	TAX-LOGMENT	2019-06	CHEQUE CERT	1 255 223
6249718	27/09/2019	Droits	087800766A	SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO	DIV. RECETTE	30/09/2019 16:18	247553705	TAX-LOGMENT	2019-07	D.R	1 225 920
6289297	27/11/2019	Droits	087800766A	SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO	DIV. RECETTE	27/11/2019 16:32	250688025	TAX-LOGMENT	2019-09	D.R	1 628 930
6262254	15/10/2019	Droits	087800766A	SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO	DIV. RECETTE	15/10/2019 13:31	248274350	TAX-LOGMENT	2019-10	CHEQUE CERT	1 730 759
6284311	18/11/2019	Droits	087800766A	SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO	DIV. RECETTE	18/11/2019 18:17	250100353	TAX-LOGMENT	2019-11	CHEQUE CERT	1 069 959
6303532	16/12/2019	Droits	087800766A	SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO	DIV. RECETTE	16/12/2019 14:30	251116083	TAX-LOGMENT	2019-12	CHEQUE CERT	2 039 844
								Total TAX-LOGMENT			19 374 257
6117451	25/03/2019	Droits	087800766A	SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO	DIV. RECETTE	25/03/2019 17:18	237513933	TFP	2018-10	D.R	240
6117451	25/03/2019	Droits	087800766A	SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO	DIV. RECETTE	25/03/2019 17:18	237513933	TFP	2018-11	D.R	2 019 260
6117451	25/03/2019	Droits	087800766A	SOCIETE DES MINES DE GOUNKOTO	DIV. RECETTE	25/03/2019 17:18	237513933	TFP	2018-12	D.R	2 307 000
								Total TFP			4 326 500
								Total général			27 784 328 706

ITIE 2019 - Formulaire de déclaration (Paiement & Recettes)

Sommaire

Nom de la Régie financière	Nom / Prénom	Position/Fonction	Téléphone	Adresse email	NIF	Nom de la société (extractive ou minière)	Commentaires (onglets rattachés)
DGE	SIDIBE IBRAHIMA	GESTIONNAIRE	66 78 29 33	ibrahimasidibe87@yahoofr	087800850F		
DGE	ISSIAKA DIAKITE	AGENT DE RECOUVREMENT	66 96 69 15	isdiakite@dgi.gouv.ml		KOFI	

Réf	Nomenclature des flux	Payé à/reçu par	Montant FCFA	Montant USD	Commentaires
1	Taxe ad valorem	DND			
2	Dividendes	DND			
3	Redevance superficielle	DND			
4	Contribution pour prestation de service rendu	DGE			
5	Droit de Timbre	DGE	175 499 700		
6	Droit d'enregistrement	DGE			
7	Impôt spécial sur certains produits (ISCP)	DGE			
8	IRVM	DGE			
9	Impôt sur les sociétés	DGE	3 000		
10	Taxe de logement	DGE			
11	Taxe de formation professionnelle	DGE			
12	Contribution forfaitaire à la charge de l'employeur	DGE			
13	Taxe emploi jeune	DGE			
14	TVA	DGE			
15	Impôt sur le traitement des salaires	DGE			
16	Retenues BIC	DGE			
17	Retenues TVA	DGE			
18	Retenues IRF	DGE			
19	Autres retenues à la source	DGE			
20	Contribution Générale de solidarité	DGE			
21	Pénalités	DGE			
22	Redevances superficielles	DNGM			
23	Taxe de délivrance	DNGM			
24	Taxe de renouvellement	DNGM			
25	Taxe d'extraction (ramassage)	DNGM			
26	Taxe sur plus value sur transfert de titre	DNGM			
27	Taxe de convention	DNGM			
28	Taxe de transfert	DNGM			
29	Pénalités	DNGM			
30	Droit de douane	DGD			
31	Pénalités et contentieux	DGD			
32	Patentes	DRI			
33	Pénalités	DRI			

34	Taxes de délivrance	Ice National de la Recherche Pétrolière		
35	Taxe de renouvellement	Ice National de la Recherche Pétrolière		
36	Taxe superficière	Ice National de la Recherche Pétrolière		
37	Fonds de promotion et de formation	Ice National de la Recherche Pétrolière		
38	Cotisations sociales	INPS		
39	Assurances Maladie Obligatoires (AMO)	INPS		
40	Pénalités et contentieux	INPS		
41	Autres flux de paiements significatifs	Tous		
	Total Paiements en numéraire		175 502 700	
42	Paiements sociaux obligatoires	Tous		
43	Paiements sociaux volontaires	Tous		
44	Autres dépenses	Tous		
	Total Paiements Sociaux			

Régie Financière

Je soussigné, pour et au nom de la Régie Financière, que les informations relatives à l'année 2019 et contenues dans le formulaire de déclaration sont correctes et fiables. Je confirme particulièrement que:

1. Les informations relatives aux montants perçus sont complètes et ont été fidèlement extraites des données comptables de la Régie;
2. Tous les montants perçus sont appuyés par des quittances authentiques et sont appuyés par des pièces justificatives probantes;
3. Les montants déclarés ne contiennent pas de sommes perçues avant le 1 janvier ou après le 31 décembre 2019;
4. La classification des montants perçus est correcte au niveau des différentes taxes;
5. Les montants déclarés ne contiennent pas de sommes perçues pour le compte d'autres régies;
6. Les montants déclarés sont exclusivement liés à des sommes perçues par la régie concernée;

Date

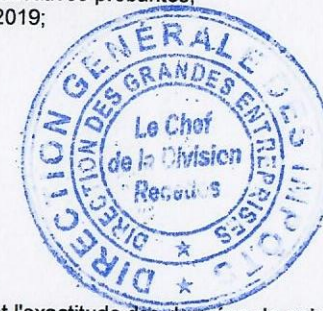
Nom / Prénom: ISSA ARSINA CISSE

Fonction: CHEF DE DIVISION RECETTES

Signature

Cachet

(Signature manuscrite)



Section des comptes

Je certifie avoir examiné la présente déclaration de la Régie déclarante et je confirme que j'ai vérifié la fiabilité et l'exactitude des données de paiements/recettes incluses dans la présente déclaration et atteste qu'elles sont conformes aux données comptables auditées de la Régie. Sur la base de cet examen nous certifions que nous n'avons pas relevé d'anomalies pouvant remettre en cause la fiabilité et l'exactitude des informations divulguées dans la présente déclaration

Date

Nom / Prénom

Fonction

Signature

31/03/2022
Sow, Abdoulaye
Président / PO
(Signature manuscrite)



087800850F MINES DE KOFI

N° reçu	Date de paiement	Rubrique de	NIF	Désignation du cont	Centre d'enca	Date de saisie	N° document	Nature du document	Type d'impôt	Période d'imp	Mode de paie	Montant payé
6561729	30/12/2020	Droits	087800850F	MINES DE KOFI	DIV. RECETTE	30/12/2020	272435504	Avis d'émission	DROIT DE TIMBRE		CHEQUE CERT	87 749 850
6517641	14/10/2020	Droits	087800850F	MINES DE KOFI	DIV. RECETTE	14/10/2020	269434957	Avis d'émission	DROIT DE TIMBRE		CHEQUE CERT	87 749 850
6517439	14/10/2020	Droits	087800850F	MINES DE KOFI	DIV. RECETTE	14/10/2020	269431532	Avis d'émission	DROIT DE TIMBRE		CHEQUE CERT	-
			087800850F	MINES DE KOFI					Total DROIT DE TIMBRE			175 499 700
6517647	14/10/2020	Acomptes pr	087800850F	MINES DE KOFI	DIV. RECETTE	14/10/2020	269056628	AVIS D'ACOMPTE PROV.	IMPÔT / LES SOCIETES	2021	CHEQUE CERT	3 000
									Total IMPÔT / LES SOCIETES			3 000
									Total général			175 502 700

ITIE 2019 - Formulaire de déclaration (Paiement & Recettes)

Sommaire

Nom de la Régie financière	Nom / Prénom	Position/Fonction	Téléphone	Adresse email	NIF	Nom de la société extractive	Commentaires (onglets rattachés)
DGE	SIDIBE IBRAHIMA	GESTIONNAIRE	66 78 29 33	ibrahimasidibe87@yahoofr	087800180A	UPE BARRICK GOLD MALI	
DGE	ISSIAKA DIAKITE	AGENT DE RECOUVREMENT	66 96 69 15	isdiakite@dgi.gouv.ml			

Réf	Nomenclature des flux	Payé à/recu par	Montant FCFA	Montant USD	Commentaires
1	Taxe ad valorem	DND			
2	Dividendes	DND			
3	Redevance superficielle	DND			
4	Contribution pour prestation de service rendu	DGE			
5	Droit de Timbre	DGE			
6	Droit d'enregistrement	DGE			
7	Impôt spécial sur certains produits (ISCP)	DGE			
8	IRVM	DGE			
9	Impôt sur les sociétés	DGE	6 754 250		
10	Taxe de logement	DGE	13 075 760		
11	Taxe de formation professionnelle	DGE	2 076 540		
12	Contribution forfaitaire à la charge de l'employeur	DGE	45 611 090		
13	Taxe emploi jeune	DGE	2 076 540		
14	TVA	DGE	104 000 657		
15	Impôt sur le traitement des salaires	DGE	260 807 187		
16	Retenues BIC	DGE			
17	Retenues TVA	DGE			
18	Retenues IRF	DGE			
19	Autres retenues à la source	DGE			
20	Contribution Générale de solidarité	DGE			
21	Pénalités	DGE			
22	Redevances superficielles	DNGM			
23	Taxe de délivrance	DNGM			
24	Taxe de renouvellement	DNGM			
25	Taxe d'extraction (ramassage)	DNGM			
26	Taxe sur plus value sur transfert de titre	DNGM			
27	Taxe de convention	DNGM			
28	Taxe de transfert	DNGM			
29	Pénalités	DNGM			
30	Droit de douane	DGD			
31	Pénalités et contentieux	DGD			
32	Patentes	DRI	4 600 000		
33	Pénalités	DRI			
34	Taxes de délivrance	Agence Nationale de la Recherche Pétrolière			

35	Taxe de renouvellement	ice National de la Recherche Pétrolière		
36	Taxe superficière	ice National de la Recherche Pétrolière		
37	Fonds de promotion et de formation	ice National de la Recherche Pétrolière		
38	Cotisations sociales	INPS		
39	Assurances Maladie Obligatoires (AMO)	INPS		
40	Pénalités et contentieux	INPS		
41	Autres flux de paiements significatifs	Tous		
	Total Paiements en numéraire		439 002 024	
42	Paiements sociaux obligatoires	Tous		
43	Paiements sociaux volontaires	Tous		
44	Autres dépenses	Tous		
	Total Paiements Sociaux			

Régie Financière

Je soussigné, pour et au nom de la Régie Financière, que les informations relatives à l'année 2019 et contenues dans le formulaire de déclaration sont correctes et fiables. Je confirme particulièrement que:

1. Les informations relatives aux montants perçus sont complètes et ont été fidèlement extraites des données comptables de la Régie;
2. Tous les montants perçus sont appuyés par des quittances authentiques et sont appuyés par des pièces justificatives probantes;
3. Les montants déclarés ne contiennent pas de sommes perçues avant le 1 janvier ou après le 31 décembre 2019;
4. La classification des montants perçus est correcte au niveau des différentes taxes;
5. Les montants déclarés ne contiennent pas de sommes perçues pour le compte d'autres régies;
6. Les montants déclarés sont exclusivement liés à des sommes perçues par la régie concernée;

Date

Nom / Prénom: ISSA ARSINA CISSE

Fonction: CHEF DE DIVISION RECETTES

Signature

Cachet

(Signature manuscrite)



Section des comptes

Je certifie avoir examiné la présente déclaration de la Régie déclarante et je confirme que j'ai vérifié la fiabilité et l'exactitude des données de paiements/recettes incluses dans la présente déclaration et atteste qu'elles sont conformes aux données comptables auditées de la Régie. Sur la base de cet examen nous certifions que nous n'avons pas relevé d'anomalies pouvant remettre en cause la fiabilité et l'exactitude des informations divulguées dans la présente déclaration

Date

Nom / Prénom

Fonction

Signature

31/03/2021
Sow Abdoulaye
Président



087800180A BARRICK GOLD MALI SARL

2

N° reçu	Date de paie	Rubrique	NIF	Désignation du contr	Centre d'enca	Date de saisie	N° document	Type d'impôt	Période d'imp	Mode de paie	Montant payé
6049980	15/01/2019	Droits	087800180A	BARRICK GOLD MALI	DIV. RECETTE	15/01/2019 14:50	228163656	C. FORFAITAIRE EN	2019-01	CHEQUE CERT	3 633 945,00
6075234	15/02/2019	Droits	087800180A	BARRICK GOLD MALI	DIV. RECETTE	15/02/2019 11:11	234349810	C. FORFAITAIRE EN	2019-02	CHEQUE CERT	3 466 155,00
6106991	15/03/2019	Droits	087800180A	BARRICK GOLD MALI	DIV. RECETTE	15/03/2019 16:19	235726314	C. FORFAITAIRE EN	2019-03	CHEQUE CERT	3 900 295,00
6143233	15/04/2019	Droits	087800180A	BARRICK GOLD MALI	DIV. RECETTE	15/04/2019 13:58	238127436	C. FORFAITAIRE EN	2019-04	CHEQUE CERT	3 343 970,00
6171407	15/05/2019	Droits	087800180A	BARRICK GOLD MALI	DIV. RECETTE	15/05/2019 16:30	239966271	C. FORFAITAIRE EN	2019-05	CHEQUE CERT	3 393 425,00
6186922	14/06/2019	Droits	087800180A	BARRICK GOLD MALI	DIV. RECETTE	14/06/2019 11:50	241795486	C. FORFAITAIRE EN	2019-06	CHEQUE CERT	3 518 935,00
6208164	15/07/2019	Droits	087800180A	BARRICK GOLD MALI	DIV. RECETTE	15/07/2019 17:48	243982437	C. FORFAITAIRE EN	2019-07	CHEQUE CERT	3 489 535,00
6224675	15/08/2019	Droits	087800180A	BARRICK GOLD MALI	DIV. RECETTE	15/08/2019 09:39	245870862	C. FORFAITAIRE EN	2019-08	CHEQUE CERT	6 923 315,00
6244734	16/09/2019	Droits	087800180A	BARRICK GOLD MALI	DIV. RECETTE	16/09/2019 17:23	246703773	C. FORFAITAIRE EN	2019-09	CHEQUE CERT	3 784 515,00
6262226	15/10/2019	Droits	087800180A	BARRICK GOLD MALI	DIV. RECETTE	15/10/2019 13:25	248269997	C. FORFAITAIRE EN	2019-10	CHEQUE CERT	3 321 535,00
6281927	14/11/2019	Droits	087800180A	BARRICK GOLD MALI	DIV. RECETTE	14/11/2019 15:12	250095984	C. FORFAITAIRE EN	2019-11	CHEQUE CERT	3 365 810,00
6303452	16/12/2019	Droits	087800180A	BARRICK GOLD MALI	DIV. RECETTE	16/12/2019 14:16	251111696	C. FORFAITAIRE EN	2019-12	CHEQUE CERT	3 469 655,00
			087800180A	BARRICK GOLD MALI SARL				Total C. FORFAITAIRE EN			45 611 090,00
6157527	30/04/2019	Droits	087800180A	BARRICK GOLD MALI	DIV. RECETTE	30/04/2019 18:21	236094752	IMPÔT / LES SOCIETES	2019	CHEQUE CERT	2 081 250,00
6290756	02/12/2019	Acompte	087800180A	BARRICK GOLD MALI	DIV. RECETTE	02/12/2019 13:30	247482897	IMPÔT / LES SOCIETES	2020	CHEQUE CERT	1 420 000,00
6214819	30/07/2019	Acompte	087800180A	BARRICK GOLD MALI	DIV. RECETTE	30/07/2019 14:43	242787101	IMPÔT / LES SOCIETES	2020	CHEQUE CERT	1 453 000,00
6118620	27/03/2019	Acompte	087800180A	BARRICK GOLD MALI	DIV. RECETTE	27/03/2019 11:24	234465947	IMPÔT / LES SOCIETES	2020	CHEQUE CERT	1 800 000,00
								Total IMPÔT / LES SOCIETES			6 754 250,00
6049980	15/01/2019	Droits	087800180A	BARRICK GOLD MALI	DIV. RECETTE	15/01/2019 14:50	228163656	ITS	2019-01	CHEQUE CERT	22 667 404,00
6075234	15/02/2019	Droits	087800180A	BARRICK GOLD MALI	DIV. RECETTE	15/02/2019 11:11	234349810	ITS	2019-02	CHEQUE CERT	23 491 380,00
6106991	15/03/2019	Droits	087800180A	BARRICK GOLD MALI	DIV. RECETTE	15/03/2019 16:19	235726314	ITS	2019-03	CHEQUE CERT	21 837 332,00
6143233	15/04/2019	Droits	087800180A	BARRICK GOLD MALI	DIV. RECETTE	15/04/2019 13:58	238127436	ITS	2019-04	CHEQUE CERT	17 576 544,00
6171407	15/05/2019	Droits	087800180A	BARRICK GOLD MALI	DIV. RECETTE	15/05/2019 16:30	239966271	ITS	2019-05	CHEQUE CERT	19 022 831,00
6186922	14/06/2019	Droits	087800180A	BARRICK GOLD MALI	DIV. RECETTE	14/06/2019 11:50	241795486	ITS	2019-06	CHEQUE CERT	19 632 814,00
6208164	15/07/2019	Droits	087800180A	BARRICK GOLD MALI	DIV. RECETTE	15/07/2019 17:48	243982437	ITS	2019-07	CHEQUE CERT	19 522 198,00
6224675	15/08/2019	Droits	087800180A	BARRICK GOLD MALI	DIV. RECETTE	15/08/2019 09:39	245870862	ITS	2019-08	CHEQUE CERT	38 829 823,00
6244734	16/09/2019	Droits	087800180A	BARRICK GOLD MALI	DIV. RECETTE	16/09/2019 17:23	246703773	ITS	2019-09	CHEQUE CERT	20 709 606,00
6262226	15/10/2019	Droits	087800180A	BARRICK GOLD MALI	DIV. RECETTE	15/10/2019 13:25	248269997	ITS	2019-10	CHEQUE CERT	19 046 263,00
6281927	14/11/2019	Droits	087800180A	BARRICK GOLD MALI	DIV. RECETTE	14/11/2019 15:12	250095984	ITS	2019-11	CHEQUE CERT	19 055 548,00
6303452	16/12/2019	Droits	087800180A	BARRICK GOLD MALI	DIV. RECETTE	16/12/2019 14:16	251111696	ITS	2019-12	CHEQUE CERT	19 415 444,00
								Total ITS			260 807 187,00
6157509	30/04/2019	Droits	087800180A	BARRICK GOLD MALI	DIV. RECETTE	30/04/2019 18:19	240156548	PATENTE A	2019	CHEQUE CERT	4 600 000,00
								Total PATENTE A			4 600 000,00
6049980	15/01/2019	Droits	087800180A	BARRICK GOLD MALI	DIV. RECETTE	15/01/2019 14:50	228163656	TAXE EMPLOI JEUNES	2019-01	CHEQUE CERT	2 076 540,00
								Total TAXE EMPLOI JEUNES			2 076 540,00
6049980	15/01/2019	Droits	087800180A	BARRICK GOLD MALI	DIV. RECETTE	15/01/2019 14:50	228163656	TAX-LOGMENT	2019-01	CHEQUE CERT	1 040 260,00
6075234	15/02/2019	Droits	087800180A	BARRICK GOLD MALI	DIV. RECETTE	15/02/2019 11:11	234349810	TAX-LOGMENT	2019-02	CHEQUE CERT	992 480,00
6106991	15/03/2019	Droits	087800180A	BARRICK GOLD MALI	DIV. RECETTE	15/03/2019 16:19	235726314	TAX-LOGMENT	2019-03	CHEQUE CERT	1 116 610,00

2

6143233	15/04/2019	Droits	087800180A	BARRICK GOLD MALI	DIV. RECETTE	15/04/2019 13:58	238127436	TAX-LOGMENT	2019-04	CHEQUE CERT	957 530,00
6171407	15/05/2019	Droits	087800180A	BARRICK GOLD MALI	DIV. RECETTE	15/05/2019 16:30	239966271	TAX-LOGMENT	2019-05	CHEQUE CERT	971 700,00
6186922	14/06/2019	Droits	087800180A	BARRICK GOLD MALI	DIV. RECETTE	14/06/2019 11:50	241795486	TAX-LOGMENT	2019-06	CHEQUE CERT	1 007 680,00
6208164	15/07/2019	Droits	087800180A	BARRICK GOLD MALI	DIV. RECETTE	15/07/2019 17:48	243982437	TAX-LOGMENT	2019-07	CHEQUE CERT	999 240,00
6224675	15/08/2019	Droits	087800180A	BARRICK GOLD MALI	DIV. RECETTE	15/08/2019 09:39	245870862	TAX-LOGMENT	2019-08	CHEQUE CERT	1 982 410,00
6244734	16/09/2019	Droits	087800180A	BARRICK GOLD MALI	DIV. RECETTE	16/09/2019 17:23	246703773	TAX-LOGMENT	2019-09	CHEQUE CERT	1 083 940,00
6262226	15/10/2019	Droits	087800180A	BARRICK GOLD MALI	DIV. RECETTE	15/10/2019 13:25	248269997	TAX-LOGMENT	2019-10	CHEQUE CERT	966 570,00
6281927	14/11/2019	Droits	087800180A	BARRICK GOLD MALI	DIV. RECETTE	14/11/2019 15:12	250095984	TAX-LOGMENT	2019-11	CHEQUE CERT	963 760,00
6303452	16/12/2019	Droits	087800180A	BARRICK GOLD MALI	DIV. RECETTE	16/12/2019 14:16	251111696	TAX-LOGMENT	2019-12	CHEQUE CERT	993 580,00
								Total TAX-LOGMENT			13 075 760,00
6049980	15/01/2019	Droits	087800180A	BARRICK GOLD MALI	DIV. RECETTE	15/01/2019 14:50	228163656	TFP	2019-01	CHEQUE CERT	2 076 540,00
								Total TFP			2 076 540,00
6049980	15/01/2019	Droits	087800180A	BARRICK GOLD MALI	DIV. RECETTE	15/01/2019 14:50	228163656	TVA EN	2019-01	CHEQUE CERT	12 048 511,00
6075234	15/02/2019	Droits	087800180A	BARRICK GOLD MALI	DIV. RECETTE	15/02/2019 11:11	234349810	TVA EN	2019-02	CHEQUE CERT	8 968 919,00
6106991	15/03/2019	Droits	087800180A	BARRICK GOLD MALI	DIV. RECETTE	15/03/2019 16:19	235726314	TVA EN	2019-03	CHEQUE CERT	8 653 117,00
6143233	15/04/2019	Droits	087800180A	BARRICK GOLD MALI	DIV. RECETTE	15/04/2019 13:58	238127436	TVA EN	2019-04	CHEQUE CERT	9 712 132,00
6171407	15/05/2019	Droits	087800180A	BARRICK GOLD MALI	DIV. RECETTE	15/05/2019 16:30	239966271	TVA EN	2019-05	CHEQUE CERT	8 442 816,00
6186922	14/06/2019	Droits	087800180A	BARRICK GOLD MALI	DIV. RECETTE	14/06/2019 11:50	241795486	TVA EN	2019-06	CHEQUE CERT	9 064 658,00
6217895	06/08/2019	Droits	087800180A	BARRICK GOLD MALI	DIV. RECETTE	06/08/2019 09:35	246059465	TVA EN	2019-07	CHEQUE CERT	8 565 057,00
6224675	15/08/2019	Droits	087800180A	BARRICK GOLD MALI	DIV. RECETTE	15/08/2019 09:39	245870862	TVA EN	2019-08	CHEQUE CERT	7 844 763,00
6244734	16/09/2019	Droits	087800180A	BARRICK GOLD MALI	DIV. RECETTE	16/09/2019 17:23	246703773	TVA EN	2019-09	CHEQUE CERT	6 726 288,00
6262226	15/10/2019	Droits	087800180A	BARRICK GOLD MALI	DIV. RECETTE	15/10/2019 13:25	248269997	TVA EN	2019-10	CHEQUE CERT	9 531 160,00
6281927	14/11/2019	Droits	087800180A	BARRICK GOLD MALI	DIV. RECETTE	14/11/2019 15:12	250095984	TVA EN	2019-11	CHEQUE CERT	7 628 822,00
6303452	16/12/2019	Droits	087800180A	BARRICK GOLD MALI	DIV. RECETTE	16/12/2019 14:16	251111696	TVA EN	2019-12	CHEQUE CERT	6 814 414,00
								Total TVA EN			104 000 657,00
								Total général			439 002 024,00

ITIE 2019 - Formulaire de déclaration (Paiement & Recettes)

Sommaire

Nom de la Régie financière	Nom / Prénom	Position/Fonction	Téléphone	Adresse email	NIF	Nom de la société extractive	Commentaires (onglets rattachés)
DGE	SIDIBE IBRAHIMA	GESTIONNAIRE	66 78 29 33	ibrahimasidibe87@yahoofr	087800180A	UPE BARRICK GOLD MALI	
DGE	ISSIAKA DIAKITE	AGENT DE RECOUVREMENT	66 96 69 15	isdiakite@dgi.gouv.ml			

Réf	Nomenclature des flux	Payé à/reçu par	Montant FCFA	Montant USD	Commentaires
1	Taxe ad valorem	DND			
2	Dividendes	DND			
3	Redevance superficière	DND			
4	Contribution pour prestation de service rend	DGE			
5	Droit de Timbre	DGE			
6	Droit d'enregistrement	DGE			
7	Impôt spécial sur certains produits (ISCP)	DGE			
8	IRVM	DGE			
9	Impôt sur les sociétés	DGE	6 754 250		
10	Taxe de logement	DGE	13 075 760		
11	Taxe de formation professionnelle	DGE	2 076 540		
12	Contribution forfaitaire à la charge de l'employ	DGE	45 611 090		
13	Taxe emploi jeune	DGE	2 076 540		
14	TVA	DGE	104 000 657		
15	Impôt sur le traitement des salaires	DGE	260 807 187		
16	Retenues BIC	DGE			
17	Retenues TVA	DGE			
18	Retenues IRF	DGE			
19	Autres retenues à la source	DGE			
20	Contribution Générale de solidarité	DGE			
21	Pénalités	DGE			
22	Redevances superficières	DNGM			
23	Taxe de délivrance	DNGM			
24	Taxe de renouvellement	DNGM			
25	Taxe d'extraction (ramassage)	DNGM			
26	Taxe sur plus value sur transfert de titre	DNGM			
27	Taxe de convention	DNGM			
28	Taxe de transfert	DNGM			
29	Pénalités	DNGM			
30	Droit de douane	DGD			
31	Pénalités et contentieux	DGD			
32	Patentes	DRI	4 600 000		
33	Pénalités	DRI			
34	Taxes de délivrance	Agence Nationale de la Recherche Pétrolière			

35	Taxe de renouvellement	Ice National de la Recherche Pétrolière		
36	Taxe superficière	Ice National de la Recherche Pétrolière		
37	Fonds de promotion et de formation	Ice National de la Recherche Pétrolière		
38	Cotisations sociales	INPS		
39	Assurances Maladie Obligatoires (AMO)	INPS		
40	Pénalités et contentieux	INPS		
41	Autres flux de paiements significatifs	Tous		
Total Paiements en numéraire			439 002 024	
42	Paiements sociaux obligatoires	Tous		
43	Paiements sociaux volontaires	Tous		
44	Autres dépenses	Tous		
Total Paiements Sociaux				

Régie Financière

Je soussigné, pour et au nom de la Régie Financière, que les informations relatives à l'année 2019 et contenues dans le formulaire de déclaration sont correctes et fiables. Je confirme particulièrement que:

1. Les informations relatives aux montants perçus sont complètes et ont été fidèlement extraites des données comptables de la Régie;
2. Tous les montants perçus sont appuyés par des quittances authentiques et sont appuyés par des pièces justificatives probantes;
3. Les montants déclarés ne contiennent pas de sommes perçues avant le 1 janvier ou après le 31 décembre 2019;
4. La classification des montants perçus est correcte au niveau des différentes taxes;
5. Les montants déclarés ne contiennent pas de sommes perçues pour le compte d'autres régies;
6. Les montants déclarés sont exclusivement liés à des sommes perçues par la régie concernée;

Date

Nom / Prénom: ISSA ARSINA CISSE

Fonction: CHEF DE DIVISION RECETTES

Signature

Cachet



Section des comptes

Je certifie avoir examiné la présente déclaration de la Régie déclarante et je confirme que j'ai vérifié la fiabilité et l'exactitude des données de paiements/recettes incluses dans la présente déclaration et atteste qu'elles sont conformes aux données comptables auditées de la Régie. Sur la base de cet examen nous certifions que nous n'avons pas relevé d'anomalies pouvant remettre en cause la fiabilité et l'exactitude des informations divulguées dans la présente déclaration

Date

Nom / Prénom

Fonction

Signature

31/03/2020
Sow Aboulaye
Président



ITIE 2019 - Formulaire de déclaration (Paiement &

Sommaire

Nom de la Régie financière	Nom / Prénom	Position/Fonction	Téléphone	Adresse email	NIF	Nom de la société extractive	Commentaires (onglets renseignés)
DGE	SIDIBE IBRAHIMA	GESTIONNAIRE	66 78 29 33	ibrahimasidibe87@yaoo.fr	087800617C	PETROMA	
DGE	IISIAKA DIAKITE	AGENT DE RECOUVREMENT	66 96 69 15	isdiakite@dgi.gouv.ml			

Réf	Nomenclature des flux	Payé à/reçu par	Montant FCFA	Montant USD	Commentaires
1	Taxe ad valorem	DND			
2	Dividendes	DND			
3	Redevance superficière	DND			
4	Contribution pour prestation de service rendu	DGE			
5	Droit de Timbre	DGE			
6	Droit d'enregistrement	DGE			
7	Impôt spécial sur certains produits (ISCP)	DGE			
8	IRVM	DGE			
9	Impôt sur les sociétés	DGE			
10	Taxe de logement	DGE	1 093 080		
11	Taxe de formation professionnelle	DGE			
12	Contribution forfaitaire à la charge de l'employeur	DGE	3 799 245		
13	Taxe emploi jeune	DGE			
14	TVA	DGE			
15	Impôt sur le traitement des salaires	DGE	95 798 548		
16	Retenues BIC	DGE			
17	Retenues TVA	DGE			
18	Retenues IRF	DGE			
19	Autres retenues à la source	DGE			
20	Contribution Générale de solidarité	DGE			
21	Pénalités	DGE			
22	Redevances superficières	DNGM			
23	Taxe de délivrance	DNGM			
24	Taxe de renouvellement	DNGM			
25	Taxe d'extraction (ramassage)	DNGM			
26	Taxe sur plus value sur transfert de titre	DNGM			
27	Taxe de convention	DNGM			
28	Taxe de transfert	DNGM			
29	Pénalités	DNGM			
30	Droit de douane	DGD			
31	Pénalités et contentieux	DGD			
32	Patentes	DRI			
33	Pénalités	DRI			
34	Taxes de délivrance	Agence Nationale de la Recherche Pétrolière			
35	Taxe de renouvellement	Agence Nationale de la Recherche Pétrolière			
36	Taxe superficière	Agence Nationale de la Recherche Pétrolière			
37	Fonds de promotion et de formation	Agence Nationale de la Recherche Pétrolière			
38	Cotisations sociales	INPS			

39	Assurances Maladie Obligatoires (AMO)	INPS		
40	Pénalités et contentieux	INPS		
41	Autres flux de paiements significatifs	Tous		
	Total Paiements en numéraire		100 690 873	
42	Paiements sociaux obligatoires	Tous		
43	Paiements sociaux volontaires	Tous		
44	Autres dépenses	Tous		
	Total Paiements Sociaux			

Régie Financière

Je soussigné, pour et au nom de la Régie Financière, que les informations relatives à l'année 2019 et contenues dans le formulaire de déclaration sont correctes et fiables. Je confirme particulièrement que:

1. Les informations relatives aux montants perçus sont complètes et ont été fidèlement extraites des données comptables de la Régie;
2. Tous les montants perçus sont appuyés par des quittances authentiques et sont appuyés par des pièces justificatives probantes;
3. Les montants déclarés ne contiennent pas de sommes perçues avant le 1 janvier ou après le 31 décembre 2019;
4. La classification des montants perçus est correcte au niveau des différentes taxes;
5. Les montants déclarés ne contiennent pas de sommes perçues pour le compte d'autres régies;
6. Les montants déclarés sont exclusivement liés à des sommes perçues par la régie concernée;

Date

Nom / Prénom ISSA ARSINA CISSE

Fonction CHEF DE DIVISION RECETTES

Signature

Cachet

(Handwritten signature)



Section des comptes

Je certifie avoir examiné la présente déclaration de la Régie déclarante et je confirme que j'ai vérifié la fiabilité et l'exactitude des données de paiements/recettes incluses dans la présente déclaration et atteste qu'elles sont conformes aux données comptables auditées de la Régie. Sur la base de cet examen nous certifions que nous n'avons pas relevé d'anomalies pouvant remettre en cause la fiabilité et l'exactitude des informations divulguées dans la présente déclaration

Date

Nom / Prénom

Fonction

Signature

Cachet

31/03/2019
SOW Abdoulaye
Président P.O
(Handwritten signature)



ITIE 2019 - Formulaire de déclaration

Nom de la Régie financière	Nom / Prénom	Position/Fonction	Téléphone	Adresse email	Numéro d'Identification Fiscale de la société extractive	Nom de la société extractive	Commentaires (onglets renseignés)
DNGM	Oumar Gaoussou DIARRA	Comptable	76 22 47 50	<u>bamananoumar@gmail.com</u>	081104190G	PETROMA	
			69 75 07 75				

Régie Financière

Je soussigné, pour et au nom de la Régie Financière, que les informations relatives à l'année 2019 et contenues dans le formulaire de déclaration sont correctes et fiables.

Je confirme particulièrement aux:

1. Les informations relatives aux montants perçus sont complètes et ont été fidèlement extraites des données comptables de la Régie;
2. Tous les montants perçus sont appuyés par des quittances authentiques et sont appuyés par des pièces justificatives probantes;
3. Les montants déclarés ne contiennent pas de sommes perçues avant le 1 janvier ou après le 31 décembre 2019;
4. La classification des montants perçus est correcte au niveau des différentes taxes;
5. Les montants déclarés ne contiennent pas de sommes perçues pour le compte d'autres régies;
6. Les montants déclarés sont exclusivement liés à des sommes perçues par la régie concernée;

Date

Nom / Prénom : Cheick G FM KEITA

Fonction: Directeur National

Signature

Cachet

Section des comptes

Je certifie avoir examiné la présente déclaration de la Régie déclarante et je confirme que j'ai vérifié la fiabilité et l'exactitude des données de paiements/recettes incluses dans la présente déclaration et atteste qu'elles sont conformes aux données comptables auditées de la Régie.

Sur la base de cet examen nous certifions que nous n'avons pas relevé d'anomalies pouvant remettre en cause la fiabilité et l'exactitude des informations divulguées dans la présente déclaration

Date

Nom / Prénom

Fonction

Signature

Cachet

087800617C PETROMA SA

N° reçu	Date de paiem	Rubrique d	NIF	Désignation d	Centre d'enca	Date de saisie	N° document	Nature du doc	Type d'impôt	Période d'imp	Mode de paie	Montant payé
6433599	18/05/2020	Droits	087800617C	PETROMA SA	DIV. RECETTE	18/05/2020	258224484	DECLARATION	C. FORFAITAIRE EN	2020-03	CHEQUE CERT	1 273 768,00
6341538	13/02/2020	Droits	087800617C	PETROMA SA	DIV. RECETTE	13/02/2020	252520523	DECLARATION	C. FORFAITAIRE EN	2020-01	CHEQUE CERT	1 273 806,00
6340936	13/02/2020	Droits	087800617C	PETROMA SA	DIV. RECETTE	13/02/2020	256544354	DECLARATION	C. FORFAITAIRE EN	2020-02	CHEQUE CERT	1 251 671,00
6340886	13/02/2020	Droits	087800617C	PETROMA SA	DIV. RECETTE	13/02/2020	252520523	DECLARATION	C. FORFAITAIRE EN	2020-01	CHEQUE CERT	0
			087800617C	PETROMA SA					Total C. FORFAITAIRE EN			3 799 245
6557810	22/12/2020	Droits	087800617C	PETROMA SA	DIV. RECETTE	22/12/2020	269872719	DECLARATION	ITS	2020-11	CHEQUE CERT	8 429 938
6535918	13/11/2020	Droits	087800617C	PETROMA SA	DIV. RECETTE	13/11/2020	268363157	DECLARATION	ITS	2020-10	CHEQUE CERT	8 486 224
6517516	14/10/2020	Droits	087800617C	PETROMA SA	DIV. RECETTE	14/10/2020	269432639	Avis de recou	ITS	2020-09	CHEQUE CERT	6 581 534
6501411	15/09/2020	Droits	087800617C	PETROMA SA	DIV. RECETTE	15/09/2020	267448009	DECLARATION	ITS	2020-09	CHEQUE CERT	8 271 415
6490927	04/09/2020	Droits	087800617C	PETROMA SA	DIV. RECETTE	04/09/2020	265784702	DECLARATION	ITS	2020-08	CHEQUE CERT	7 880 751
6483061	14/08/2020	Droits	087800617C	PETROMA SA	DIV. RECETTE	14/08/2020	264616624	DECLARATION	ITS	2020-07	CHEQUE CERT	4 837 459
6464134	08/07/2020	Droits	087800617C	PETROMA SA	DIV. RECETTE	08/07/2020	263551228	DECLARATION	ITS	2020-06	CHEQUE CERT	6 857 977
6444211	04/06/2020	Droits	087800617C	PETROMA SA	DIV. RECETTE	04/06/2020	261458079	DECLARATION	ITS	2020-05	CHEQUE CERT	10 407 772
6433599	18/05/2020	Droits	087800617C	PETROMA SA	DIV. RECETTE	18/05/2020	258224484	DECLARATION	ITS	2020-03	CHEQUE CERT	7 702 105
6433589	18/05/2020	Droits	087800617C	PETROMA SA	DIV. RECETTE	18/05/2020	259673036	DECLARATION	ITS	2020-04	CHEQUE CERT	9 652 528
6433582	18/05/2020	Droits	087800617C	PETROMA SA	DIV. RECETTE	18/05/2020	262793615	Avis de recou	ITS	2019-01	CHEQUE CERT	1 275 182
6341538	13/02/2020	Droits	087800617C	PETROMA SA	DIV. RECETTE	13/02/2020	252520523	DECLARATION	ITS	2020-01	CHEQUE CERT	7 836 240
6340936	13/02/2020	Droits	087800617C	PETROMA SA	DIV. RECETTE	13/02/2020	256544354	DECLARATION	ITS	2020-02	CHEQUE CERT	7 579 423
6340886	13/02/2020	Droits	087800617C	PETROMA SA	DIV. RECETTE	13/02/2020	252520523	DECLARATION	ITS	2020-01	CHEQUE CERT	-
									Total ITS			95 798 548
6433599	18/05/2020	Droits	087800617C	PETROMA SA	DIV. RECETTE	18/05/2020	258224484	DECLARATION	TAX-LOGMENT	2020-03	CHEQUE CERT	366 530
6341538	13/02/2020	Droits	087800617C	PETROMA SA	DIV. RECETTE	13/02/2020	252520523	DECLARATION	TAX-LOGMENT	2020-01	CHEQUE CERT	366 440
6340936	13/02/2020	Droits	087800617C	PETROMA SA	DIV. RECETTE	13/02/2020	256544354	DECLARATION	TAX-LOGMENT	2020-02	CHEQUE CERT	360 110
6340886	13/02/2020	Droits	087800617C	PETROMA SA	DIV. RECETTE	13/02/2020	252520523	DECLARATION	TAX-LOGMENT	2020-01	CHEQUE CERT	-
									Total TAX-LOGMENT			1 093 080
									Total général			100 690 873

ITIE 2019 - Formulaire de déclaration (Paiement & Recettes)

Sommaire

Nom de la Régie financière	Nom / Prénom	Position/Fonction	Téléphone	Adresse email	NIF	Nom de la société extractive	Commentaires (onglets renseignés)
DGE	SIDIBE IBRAHIMA	GESTIONNAIRE	66 78 29 33	ibrahimasidibe87@yahoo.fr	087800709Y	RAZEL MALI	
DGE	ISSIAKA DIAKITE	AGENT DE RECOUVREMENT	66 96 69 15	isdiakite@dgi.gouv.ml			

Réf	Nomenclature des flux	Payé à/reçu par	Montant FCFA	Montant USD	Commentaires
1	Taxe ad valorem	DND			
2	Dividendes	DND			
3	Redevance superficielle	DND			
4	Contribution pour prestation de service rendu	DGE			
5	Droit de Timbre	DGE			
6	Droit d'enregistrement	DGE			
7	Impôt spécial sur certains produits (ISCP)	DGE			
8	IRVM	DGE	16 612 742		
9	Impôt sur les sociétés	DGE	-		
10	Taxe de logement	DGE	364 867		
11	Taxe de formation professionnelle	DGE	379 656		
12	Contribution forfaitaire à la charge de l'employeur	DGE	1 277 303		
13	Taxe emploi jeune	DGE	378 656		
14	TVA	DGE	180 647 377		
15	Impôt sur le traitement des salaires	DGE	13 378 550		
16	Retenues BIC	DGE	-		
17	Retenues TVA	DGE	34 928		
18	Retenues IRF	DGE	-		
19	Autres retenues à la source	DGE			
20	Contribution Générale de solidarité	DGE	7 282 244		
21	Pénalités	DGE			
22	Redevances superficielles	DNGM			
23	Taxe de délivrance	DNGM			
24	Taxe de renouvellement	DNGM			
25	Taxe d'extraction (ramassage)	DNGM			
26	Taxe sur plus value sur transfert de titre	DNGM			
27	Taxe de convention	DNGM			
28	Taxe de transfert	DNGM			
29	Pénalités	DNGM			
30	Droit de douane	DGD			
31	Pénalités et contentieux	DGD			
32	Patentes	DRI			
33	Pénalités	DRI			

34	Taxes de délivrance	Ice National de la Recherche Pétrolière		
35	Taxe de renouvellement	Ice National de la Recherche Pétrolière		
36	Taxe superficière	Ice National de la Recherche Pétrolière		
37	Fonds de promotion et de formation	Ice National de la Recherche Pétrolière		
38	Cotisations sociales	INPS		
39	Assurances Maladie Obligatoires (AMO)	INPS		
40	Pénalités et contentieux	INPS		
41	Autres flux de paiements significatifs	Tous		
	Total Paiements en numéraire		220 356 323	
42	Paiements sociaux obligatoires	Tous		
43	Paiements sociaux volontaires	Tous		
44	Autres dépenses	Tous		
	Total Paiements Sociaux			

Régie Financière

Je soussigné, pour et au nom de la Régie Financière, que les informations relatives à l'année 2019 et contenues dans le formulaire de déclaration sont correctes et fiables.

Je confirme particulièrement que:

1. Les informations relatives aux montants perçus sont complètes et ont été fidèlement extraites des données comptables de la Régie;
2. Tous les montants perçus sont appuyés par des quittances authentiques et sont appuyés par des pièces justificatives probantes;
3. Les montants déclarés ne contiennent pas de sommes perçues avant le 1 janvier ou après le 31 décembre 2019;
4. La classification des montants perçus est correcte au niveau des différentes taxes;
5. Les montants déclarés ne contiennent pas de sommes perçues pour le compte d'autres régies;
6. Les montants déclarés sont exclusivement liés à des sommes perçues par la régie concernée;

Date

Nom / Prénom: ISSA ARSINA CISSE

Fonction: CHEF DE DIVISION RECETTES

Signature

Cachet



Section des comptes

Je certifie avoir examiné la présente déclaration de la Régie déclarante et je confirme que j'ai vérifié la fiabilité et l'exactitude des données de paiements/recettes incluses dans la présente déclaration et atteste qu'elles sont conformes aux données comptables auditées de la Régie. Sur la base de cet examen nous certifions que nous n'avons pas relevé d'anomalies pouvant remettre en cause la fiabilité et l'exactitude des informations divulguées dans la présente déclaration

Date

Nom / Prénom

Fonction

Signature

31/03/2022
 Sou A Boloukaye
 PI Président



2

087800709Y RAZEL MALI SARL

N° reçu	Date de paiement	Rubrique de la	NIF	Désignation d	Centre d'enca	Date de saisie	N° document	Nature du doc	Type d'impôt	Période d'imp	Mode de paie	Montant payé
6529602	06/11/2020	Droits	087800709Y	RAZEL MALI S	DIV. RECETTE	06/11/2020	270453863	Avis de recou	C. FORFAITAIRE EN	2019-01	CHEQUE CERT	186 013
6529602	06/11/2020	Droits	087800709Y	RAZEL MALI S	DIV. RECETTE	06/11/2020	270453863	Avis de recou	C. FORFAITAIRE EN	2018-01	CHEQUE CERT	147 205
6529602	06/11/2020	Pénalités	087800709Y	RAZEL MALI S	DIV. RECETTE	06/11/2020	270453863	Avis de recou	C. FORFAITAIRE EN	2018-01	CHEQUE CERT	147 205
6529602	06/11/2020	Pénalités	087800709Y	RAZEL MALI S	DIV. RECETTE	06/11/2020	270453863	Avis de recou	C. FORFAITAIRE EN	2019-01	CHEQUE CERT	184 975
6407732	10/04/2020	Droits	087800709Y	RAZEL MALI S	DIV. RECETTE	10/04/2020	260212220	DECLARATION	C. FORFAITAIRE EN	2020-04	CHEQUE CERT	149 170
6363944	09/03/2020	Droits	087800709Y	RAZEL MALI S	DIV. RECETTE	09/03/2020	258459643	DECLARATION	C. FORFAITAIRE EN	2020-03	CHEQUE CERT	153 125
6340989	13/02/2020	Droits	087800709Y	RAZEL MALI S	DIV. RECETTE	13/02/2020	256594599	DECLARATION	C. FORFAITAIRE EN	2020-02	CHEQUE CERT	94 150
6313974	13/01/2020	Droits	087800709Y	RAZEL MALI S	DIV. RECETTE	13/01/2020	252575931	DECLARATION	C. FORFAITAIRE EN	2020-01	CHEQUE CERT	215 460
			087800709Y	RAZEL MALI SARL					Total C. FORFAITAIRE EN			1 277 303
6555606	11/12/2020	Droits	087800709Y	RAZEL MALI S	DIV. RECETTE	11/12/2020	271707754	DECLARATION	CONTRIBUTION GÉNÉRALE DE SOLIDARITÉ	2020-12	CHEQUE CERT	687 641
6536928	13/11/2020	Droits	087800709Y	RAZEL MALI S	DIV. RECETTE	13/11/2020	269952073	DECLARATION	CONTRIBUTION GÉNÉRALE DE SOLIDARITÉ	2020-11	CHEQUE CERT	815 799
6529602	06/11/2020	Pénalités	087800709Y	RAZEL MALI S	DIV. RECETTE	06/11/2020	270453863	Avis de recou	CONTRIBUTION GÉNÉRALE DE SOLIDARITÉ	2019-01	CHEQUE CERT	5 842
6529602	06/11/2020	Droits	087800709Y	RAZEL MALI S	DIV. RECETTE	06/11/2020	270453863	Avis de recou	CONTRIBUTION GÉNÉRALE DE SOLIDARITÉ	2019-01	CHEQUE CERT	23 366
6512548	09/10/2020	Droits	087800709Y	RAZEL MALI S	DIV. RECETTE	09/10/2020	268621299	DECLARATION	CONTRIBUTION GÉNÉRALE DE SOLIDARITÉ	2020-10	CHEQUE CERT	787 916
6498065	14/09/2020	Droits	087800709Y	RAZEL MALI S	DIV. RECETTE	14/09/2020	267624146	DECLARATION	CONTRIBUTION GÉNÉRALE DE SOLIDARITÉ	2020-09	CHEQUE CERT	439 333
6480436	13/08/2020	Droits	087800709Y	RAZEL MALI S	DIV. RECETTE	13/08/2020	265898031	DECLARATION	CONTRIBUTION GÉNÉRALE DE SOLIDARITÉ	2020-08	CHEQUE CERT	672 636
6467769	15/07/2020	Droits	087800709Y	RAZEL MALI S	DIV. RECETTE	15/07/2020	264890526	DECLARATION	CONTRIBUTION GÉNÉRALE DE SOLIDARITÉ	2020-07	CHEQUE CERT	718 283
6450688	12/06/2020	Droits	087800709Y	RAZEL MALI S	DIV. RECETTE	12/06/2020	263696882	DECLARATION	CONTRIBUTION GÉNÉRALE DE SOLIDARITÉ	2020-06	CHEQUE CERT	849 188
6426797	12/05/2020	Droits	087800709Y	RAZEL MALI S	DIV. RECETTE	12/05/2020	261735765	DECLARATION	CONTRIBUTION GÉNÉRALE DE SOLIDARITÉ	2020-05	CHEQUE CERT	472 422
6407732	10/04/2020	Droits	087800709Y	RAZEL MALI S	DIV. RECETTE	10/04/2020	260212220	DECLARATION	CONTRIBUTION GÉNÉRALE DE SOLIDARITÉ	2020-04	CHEQUE CERT	413 889
6363944	09/03/2020	Droits	087800709Y	RAZEL MALI S	DIV. RECETTE	09/03/2020	258459643	DECLARATION	CONTRIBUTION GÉNÉRALE DE SOLIDARITÉ	2020-03	CHEQUE CERT	384 092
6340989	13/02/2020	Droits	087800709Y	RAZEL MALI S	DIV. RECETTE	13/02/2020	256594599	DECLARATION	CONTRIBUTION GÉNÉRALE DE SOLIDARITÉ	2020-02	CHEQUE CERT	529 018
6313974	13/01/2020	Droits	087800709Y	RAZEL MALI S	DIV. RECETTE	13/01/2020	252575931	DECLARATION	CONTRIBUTION GÉNÉRALE DE SOLIDARITÉ	2020-01	CHEQUE CERT	482 819
									Total CONTRIBUTION GÉNÉRALE DE SOLIDARITÉ			7 282 244
6529605	06/11/2020	Pénalités	087800709Y	RAZEL MALI S	DIV. RECETTE	06/11/2020	270450562	Avis d'émissio	IRVM	2017	CHEQUE CERT	8 306 371
6529605	06/11/2020	Droits	087800709Y	RAZEL MALI S	DIV. RECETTE	06/11/2020	270450562	Avis d'émissio	IRVM	2017	CHEQUE CERT	8 306 371
									Total IRVM			16 612 742
6555606	11/12/2020	Droits	087800709Y	RAZEL MALI S	DIV. RECETTE	11/12/2020	271707754	DECLARATION	ITS	2020-12	CHEQUE CERT	979 732
6536928	13/11/2020	Droits	087800709Y	RAZEL MALI S	DIV. RECETTE	13/11/2020	269952073	DECLARATION	ITS	2020-11	CHEQUE CERT	977 913
6529602	06/11/2020	Droits	087800709Y	RAZEL MALI S	DIV. RECETTE	06/11/2020	270453863	Avis de recou	ITS	2017-01	CHEQUE CERT	285 225
6529602	06/11/2020	Pénalités	087800709Y	RAZEL MALI S	DIV. RECETTE	06/11/2020	270453863	Avis de recou	ITS	2017-01	CHEQUE CERT	570 461
6512548	09/10/2020	Droits	087800709Y	RAZEL MALI S	DIV. RECETTE	09/10/2020	268621299	DECLARATION	ITS	2020-10	CHEQUE CERT	724 011
6498065	14/09/2020	Droits	087800709Y	RAZEL MALI S	DIV. RECETTE	14/09/2020	267624146	DECLARATION	ITS	2020-09	CHEQUE CERT	675 452
6480436	13/08/2020	Droits	087800709Y	RAZEL MALI S	DIV. RECETTE	13/08/2020	265898031	DECLARATION	ITS	2020-08	CHEQUE CERT	901 886
6467769	15/07/2020	Droits	087800709Y	RAZEL MALI S	DIV. RECETTE	15/07/2020	264890526	DECLARATION	ITS	2020-07	CHEQUE CERT	1 282 262
6450688	12/06/2020	Droits	087800709Y	RAZEL MALI S	DIV. RECETTE	12/06/2020	263696882	DECLARATION	ITS	2020-06	CHEQUE CERT	935 170
6426797	12/05/2020	Droits	087800709Y	RAZEL MALI S	DIV. RECETTE	12/05/2020	261735765	DECLARATION	ITS	2020-05	CHEQUE CERT	1 330 879
6407732	10/04/2020	Droits	087800709Y	RAZEL MALI S	DIV. RECETTE	10/04/2020	260212220	DECLARATION	ITS	2020-04	CHEQUE CERT	901 047
6363944	09/03/2020	Droits	087800709Y	RAZEL MALI S	DIV. RECETTE	09/03/2020	258459643	DECLARATION	ITS	2020-03	CHEQUE CERT	1 192 613
6340989	13/02/2020	Droits	087800709Y	RAZEL MALI S	DIV. RECETTE	13/02/2020	256594599	DECLARATION	ITS	2020-02	CHEQUE CERT	952 857
6313974	13/01/2020	Droits	087800709Y	RAZEL MALI S	DIV. RECETTE	13/01/2020	252575931	DECLARATION	ITS	2020-01	CHEQUE CERT	1 669 042
									Total ITS			13 378 550
6555606	11/12/2020	Droits	087800709Y	RAZEL MALI S	DIV. RECETTE	11/12/2020	271707754	DECLARATION	T.V.A - RETENUE	2020-12	CHEQUE CERT	8 122
6536928	13/11/2020	Droits	087800709Y	RAZEL MALI S	DIV. RECETTE	13/11/2020	269952073	DECLARATION	T.V.A - RETENUE	2020-11	CHEQUE CERT	26 806
									Total T.V.A - RETENUE			34 928

2

6529602	06/11/2020	Droits	087800709Y	RAZEL MALI S	DIV. RECETTE	06/11/2020	270453863	Avis de recou	TAXE EMPLOI JEUNES	2018-01	CHEQUE CERT	84 117
6529602	06/11/2020	Droits	087800709Y	RAZEL MALI S	DIV. RECETTE	06/11/2020	270453863	Avis de recou	TAXE EMPLOI JEUNES	2019-01	CHEQUE CERT	105 722
6529602	06/11/2020	Pénalités	087800709Y	RAZEL MALI S	DIV. RECETTE	06/11/2020	270453863	Avis de recou	TAXE EMPLOI JEUNES	2018-01	CHEQUE CERT	84 117
6529602	06/11/2020	Pénalités	087800709Y	RAZEL MALI S	DIV. RECETTE	06/11/2020	270453863	Avis de recou	TAXE EMPLOI JEUNES	2019-01	CHEQUE CERT	104 700
									Total TAXE EMPLOI JEUNES			378 656
6529602	06/11/2020	Droits	087800709Y	RAZEL MALI S	DIV. RECETTE	06/11/2020	270453863	Avis de recou	TAX-LOGMENT	2018-01	CHEQUE CERT	42 089
6529602	06/11/2020	Pénalités	087800709Y	RAZEL MALI S	DIV. RECETTE	06/11/2020	270453863	Avis de recou	TAX-LOGMENT	2019-01	CHEQUE CERT	148
6529602	06/11/2020	Droits	087800709Y	RAZEL MALI S	DIV. RECETTE	06/11/2020	270453863	Avis de recou	TAX-LOGMENT	2019-01	CHEQUE CERT	105 711
6529602	06/11/2020	Pénalités	087800709Y	RAZEL MALI S	DIV. RECETTE	06/11/2020	270453863	Avis de recou	TAX-LOGMENT	2018-01	CHEQUE CERT	42 089
6407732	10/04/2020	Droits	087800709Y	RAZEL MALI S	DIV. RECETTE	10/04/2020	260212220	DECLARATION	TAX-LOGMENT	2020-04	CHEQUE CERT	42 620
6363944	09/03/2020	Droits	087800709Y	RAZEL MALI S	DIV. RECETTE	09/03/2020	258459643	DECLARATION	TAX-LOGMENT	2020-03	CHEQUE CERT	43 750
6340989	13/02/2020	Droits	087800709Y	RAZEL MALI S	DIV. RECETTE	13/02/2020	256594599	DECLARATION	TAX-LOGMENT	2020-02	CHEQUE CERT	26 900
6313974	13/01/2020	Droits	087800709Y	RAZEL MALI S	DIV. RECETTE	13/01/2020	252575931	DECLARATION	TAX-LOGMENT	2020-01	CHEQUE CERT	61 560
									Total TAX-LOGMENT			364 867
6529602	06/11/2020	Pénalités	087800709Y	RAZEL MALI S	DIV. RECETTE	06/11/2020	270453863	Avis de recou	TFP	2019-01	CHEQUE CERT	105 700
6529602	06/11/2020	Droits	087800709Y	RAZEL MALI S	DIV. RECETTE	06/11/2020	270453863	Avis de recou	TFP	2018-01	CHEQUE CERT	84 117
6529602	06/11/2020	Pénalités	087800709Y	RAZEL MALI S	DIV. RECETTE	06/11/2020	270453863	Avis de recou	TFP	2018-01	CHEQUE CERT	84 117
6529602	06/11/2020	Droits	087800709Y	RAZEL MALI S	DIV. RECETTE	06/11/2020	270453863	Avis de recou	TFP	2019-01	CHEQUE CERT	105 722
									Total TFP			379 656
6555606	11/12/2020	Droits	087800709Y	RAZEL MALI S	DIV. RECETTE	11/12/2020	271707754	DECLARATION	TVA EN	2020-12	CHEQUE CERT	21 914 382
6536928	13/11/2020	Droits	087800709Y	RAZEL MALI S	DIV. RECETTE	13/11/2020	269952073	DECLARATION	TVA EN	2020-11	CHEQUE CERT	27 590 557
6512548	09/10/2020	Droits	087800709Y	RAZEL MALI S	DIV. RECETTE	09/10/2020	268621299	DECLARATION	TVA EN	2020-10	CHEQUE CERT	23 083 163
6498065	14/09/2020	Droits	087800709Y	RAZEL MALI S	DIV. RECETTE	14/09/2020	267624146	DECLARATION	TVA EN	2020-09	CHEQUE CERT	15 209 086
6480436	13/08/2020	Droits	087800709Y	RAZEL MALI S	DIV. RECETTE	13/08/2020	265898031	DECLARATION	TVA EN	2020-08	CHEQUE CERT	17 148 777
6467769	15/07/2020	Droits	087800709Y	RAZEL MALI S	DIV. RECETTE	15/07/2020	264890526	DECLARATION	TVA EN	2020-07	CHEQUE CERT	22 240 897
6450688	12/06/2020	Droits	087800709Y	RAZEL MALI S	DIV. RECETTE	12/06/2020	263696882	DECLARATION	TVA EN	2020-06	CHEQUE CERT	27 092 970
6426797	12/05/2020	Droits	087800709Y	RAZEL MALI S	DIV. RECETTE	12/05/2020	261735765	DECLARATION	TVA EN	2020-05	CHEQUE CERT	3 252 850
6340989	13/02/2020	Droits	087800709Y	RAZEL MALI S	DIV. RECETTE	13/02/2020	256594599	DECLARATION	TVA EN	2020-02	CHEQUE CERT	14 671 905
6313974	13/01/2020	Droits	087800709Y	RAZEL MALI S	DIV. RECETTE	13/01/2020	252575931	DECLARATION	TVA EN	2020-01	CHEQUE CERT	8 442 790
									Total TVA EN			180 647 377
									Total général			220 356 323

ITIE 2019 - Formulaire de déclaration (Paiement & Recettes)

Sommaire

Nom de la Régie financière	Nom / Prénom	Position/Fonction	Téléphone	Adresse email	NIF	Nom de la société extractive	Commentaires (onglets renseignés)
DGE	SIDIBE IBRAHIMA	GESTIONNAIRE	66 78 29 33	ibrahimasidibe87@yahoofr	087800492H	FABOULA	
DGE	ISSIAKA DIAKITE	AGENT DE RECOUVREMENT	66 96 69 15	isdiakite@dgi.gouv.ml			

Réf	Nomenclature des flux	Payé à/reçu par	Montant FCFA	Montant USD	Commentaire
1	Taxe ad valorem	DND			5
2	Dividendes	DND			
3	Redevance superficielle	DND			
4	Contribution pour prestation de service rendu	DGE			
5	Droit de Timbre	DGE	-		
6	Droit d'enregistrement	DGE			
7	Impôt spécial sur certains produits (ISCP)	DGE	281 319 944		
8	IRVM	DGE			
9	Impôt sur les sociétés	DGE	-		
10	Taxe de logement	DGE	24 028 094		
11	Taxe de formation professionnelle	DGE	20 167 401		
12	Contribution forfaitaire à la charge de l'employeur	DGE	79 322 251		
13	Taxe emploi jeune	DGE	20 167 401		
14	TVA	DGE			
15	Impôt sur le traitement des salaires	DGE	599 229 151		
16	Retenues BIC	DGE	54 076 047		
17	Retenues TVA	DGE	3 591 175		
18	Retenues IRF	DGE			
19	Autres retenues à la source	DGE			
20	Contribution Générale de solidarité	DGE			
21	Pénalités	DGE			
22	Redevances superficielles	DNGM			
23	Taxe de délivrance	DNGM			
24	Taxe de renouvellement	DNGM			
25	Taxe d'extraction (ramassage)	DNGM			
26	Taxe sur plus value sur transfert de titre	DNGM			
27	Taxe de convention	DNGM			
28	Taxe de transfert	DNGM			
29	Pénalités	DNGM			
30	Droit de douane	DGD			
31	Pénalités et contentieux	DGD			
32	Patentes	DRI			
33	Pénalités	DRI			

34	Taxes de délivrance	Ice National de la Recherche Pétrolière		
35	Taxe de renouvellement	Ice National de la Recherche Pétrolière		
36	Taxe superficière	Ice National de la Recherche Pétrolière		
37	Fonds de promotion et de formation	Ice National de la Recherche Pétrolière		
38	Cotisations sociales	INPS		
39	Assurances Maladie Obligatoires (AMO)	INPS		
40	Pénalités et contentieux	INPS		
41	Autres flux de paiements significatifs	Tous		
	Total Paiements en numéraire		1 081 901 464	
42	Paiements sociaux obligatoires	Tous		
43	Paiements sociaux volontaires	Tous		
44	Autres dépenses	Tous		
	Total Paiements Sociaux			

Régie Financière

Je soussigné, pour et au nom de la Régie Financière, que les informations relatives à l'année 2019 et contenues dans le formulaire de déclaration sont correctes et fiables. Je confirme particulièrement que:

1. Les informations relatives aux montants perçus sont complètes et ont été fidèlement extraites des données comptables de la Régie;
2. Tous les montants perçus sont appuyés par des quittances authentiques et sont appuyés par des pièces justificatives probantes;
3. Les montants déclarés ne contiennent pas de sommes perçues avant le 1 janvier ou après le 31 décembre 2019;
4. La classification des montants perçus est correcte au niveau des différentes taxes;
5. Les montants déclarés ne contiennent pas de sommes perçues pour le compte d'autres régies;
6. Les montants déclarés sont exclusivement liés à des sommes perçues par la régie concernée;

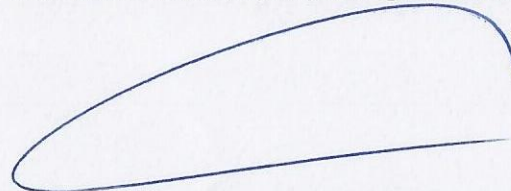
Date

Nom / Prénom ISSA ARSINA CISSE

Fonction CHEF DE DIVISION RECETTES

Signature

Cachet




Section des comptes

Je certifie avoir examiné la présente déclaration de la Régie déclarante et je confirme que j'ai vérifié la fiabilité et l'exactitude des données de paiements/recettes incluses dans la présente déclaration et atteste qu'elles sont conformes aux données comptables auditées de la Régie. Sur la base de cet examen nous certifions que nous n'avons pas relevé d'anomalies pouvant remettre en cause la fiabilité et l'exactitude des informations divulguées dans la présente déclaration

Date

Nom / Prénom

Fonction

Signature

31/03/2022
Sow Abdoulaye
Président / P.
[Handwritten signature]



				087800492H	FABOULA GOLD-SA						
N° reçu	Date de paier	Rubrique d	NIF	Désignation du contrib	Centre d'enca	Date de saisie	N° document	Type d'impôt	Période d'im	Mode de paiement	Montant payé
6193039	25/06/2019	Droits	087800492H	FABOULA GOLD-SA	DIV. RECETTE	25/06/2019 10:24	220428769	C. FORFAITAIRE EN	2018-08	CHEQUE CERTIFIE	5 793 673
6193047	25/06/2019	Droits	087800492H	FABOULA GOLD-SA	DIV. RECETTE	25/06/2019 10:27	222076962	C. FORFAITAIRE EN	2018-09	CHEQUE CERTIFIE	5 197 641
6193049	25/06/2019	Droits	087800492H	FABOULA GOLD-SA	DIV. RECETTE	25/06/2019 10:30	223061144	C. FORFAITAIRE EN	2018-10	CHEQUE CERTIFIE	5 710 058
6193050	25/06/2019	Droits	087800492H	FABOULA GOLD-SA	DIV. RECETTE	25/06/2019 10:32	224662503	C. FORFAITAIRE EN	2018-11	CHEQUE CERTIFIE	6 333 931
6193057	25/06/2019	Droits	087800492H	FABOULA GOLD-SA	DIV. RECETTE	25/06/2019 10:36	226304244	C. FORFAITAIRE EN	2018-12	CHEQUE CERTIFIE	5 955 214
6193059	25/06/2019	Droits	087800492H	FABOULA GOLD-SA	DIV. RECETTE	25/06/2019 10:37	228165917	C. FORFAITAIRE EN	2019-01	CHEQUE CERTIFIE	6 302 459
6193359	25/06/2019	Pénalités	087800492H	FABOULA GOLD-SA	DIV. RECETTE	25/06/2019 14:24	243353795	C. FORFAITAIRE EN	2019-02	CHEQUE CERTIFIE	3 373 072
6193063	25/06/2019	Droits	087800492H	FABOULA GOLD-SA	DIV. RECETTE	25/06/2019 10:39	234352079	C. FORFAITAIRE EN	2019-02	CHEQUE CERTIFIE	6 746 206
6193069	25/06/2019	Droits	087800492H	FABOULA GOLD-SA	DIV. RECETTE	25/06/2019 10:42	235728584	C. FORFAITAIRE EN	2019-03	CHEQUE CERTIFIE	8 767 802
6193070	25/06/2019	Droits	087800492H	FABOULA GOLD-SA	DIV. RECETTE	25/06/2019 10:44	238129705	C. FORFAITAIRE EN	2019-04	CHEQUE CERTIFIE	8 434 723
6217372	05/08/2019	Droits	087800492H	FABOULA GOLD-SA	DIV. RECETTE	05/08/2019 12:16	243984079	C. FORFAITAIRE EN	2019-07	CHEQUE CERTIFIE	9 103 771
6248837	26/09/2019	Droits	087800492H	FABOULA GOLD-SA	DIV. RECETTE	26/09/2019 16:54	245872511	C. FORFAITAIRE EN	2019-08	CHEQUE CERTIFIE	7 603 701
								Total C. FORFAITAIRE EN			79 322 251
6193039	25/06/2019	Droits	087800492H	FABOULA GOLD-SA	DIV. RECETTE	25/06/2019 10:24	220428769	I.S.C.P - OR	2018-08	CHEQUE CERTIFIE	46 953 930
6193047	25/06/2019	Droits	087800492H	FABOULA GOLD-SA	DIV. RECETTE	25/06/2019 10:27	222076962	I.S.C.P - OR	2018-09	CHEQUE CERTIFIE	49 956 989
6193049	25/06/2019	Droits	087800492H	FABOULA GOLD-SA	DIV. RECETTE	25/06/2019 10:30	223061144	I.S.C.P - OR	2018-10	CHEQUE CERTIFIE	22 266 045
6193050	25/06/2019	Droits	087800492H	FABOULA GOLD-SA	DIV. RECETTE	25/06/2019 10:32	224662503	I.S.C.P - OR	2018-11	CHEQUE CERTIFIE	16 366 935
6193057	25/06/2019	Droits	087800492H	FABOULA GOLD-SA	DIV. RECETTE	25/06/2019 10:36	226304244	I.S.C.P - OR	2018-12	CHEQUE CERTIFIE	21 391 710
6193059	25/06/2019	Droits	087800492H	FABOULA GOLD-SA	DIV. RECETTE	25/06/2019 10:37	228165917	I.S.C.P - OR	2019-01	CHEQUE CERTIFIE	9 651 150
6193359	25/06/2019	Pénalités	087800492H	FABOULA GOLD-SA	DIV. RECETTE	25/06/2019 14:24	243353795	I.S.C.P - OR	2019-02	CHEQUE CERTIFIE	2 725 701
6193063	25/06/2019	Droits	087800492H	FABOULA GOLD-SA	DIV. RECETTE	25/06/2019 10:39	234352079	I.S.C.P - OR	2019-02	CHEQUE CERTIFIE	27 259 440
6193359	25/06/2019	Pénalités	087800492H	FABOULA GOLD-SA	DIV. RECETTE	25/06/2019 14:24	243353795	I.S.C.P - OR	2019-03	CHEQUE CERTIFIE	2 534 144
6193069	25/06/2019	Droits	087800492H	FABOULA GOLD-SA	DIV. RECETTE	25/06/2019 10:42	235728584	I.S.C.P - OR	2019-03	CHEQUE CERTIFIE	25 343 178
6193070	25/06/2019	Droits	087800492H	FABOULA GOLD-SA	DIV. RECETTE	25/06/2019 10:44	238129705	I.S.C.P - OR	2019-04	CHEQUE CERTIFIE	27 559 512
6217372	05/08/2019	Droits	087800492H	FABOULA GOLD-SA	DIV. RECETTE	05/08/2019 12:16	243984079	I.S.C.P - OR	2019-07	CHEQUE CERTIFIE	11 098 360
6248837	26/09/2019	Droits	087800492H	FABOULA GOLD-SA	DIV. RECETTE	26/09/2019 16:54	245872511	I.S.C.P - OR	2019-08	CHEQUE CERTIFIE	18 212 850
								Total I.S.C.P - OR			281 319 944
6193039	25/06/2019	Droits	087800492H	FABOULA GOLD-SA	DIV. RECETTE	25/06/2019 10:24	220428769	ITS	2018-08	CHEQUE CERTIFIE	31 271 234
6193047	25/06/2019	Droits	087800492H	FABOULA GOLD-SA	DIV. RECETTE	25/06/2019 10:27	222076962	ITS	2018-09	CHEQUE CERTIFIE	27 124 037
6193049	25/06/2019	Droits	087800492H	FABOULA GOLD-SA	DIV. RECETTE	25/06/2019 10:30	223061144	ITS	2018-10	CHEQUE CERTIFIE	30 694 002
6193050	25/06/2019	Droits	087800492H	FABOULA GOLD-SA	DIV. RECETTE	25/06/2019 10:32	224662503	ITS	2018-11	CHEQUE CERTIFIE	29 874 632
6193057	25/06/2019	Droits	087800492H	FABOULA GOLD-SA	DIV. RECETTE	25/06/2019 10:36	226304244	ITS	2018-12	CHEQUE CERTIFIE	26 482 030
6193059	25/06/2019	Droits	087800492H	FABOULA GOLD-SA	DIV. RECETTE	25/06/2019 10:37	228165917	ITS	2019-01	CHEQUE CERTIFIE	30 263 654
6193359	25/06/2019	Pénalités	087800492H	FABOULA GOLD-SA	DIV. RECETTE	25/06/2019 14:24	243353795	ITS	2019-02	CHEQUE CERTIFIE	6 486 832
6193063	25/06/2019	Droits	087800492H	FABOULA GOLD-SA	DIV. RECETTE	25/06/2019 10:39	234352079	ITS	2019-02	CHEQUE CERTIFIE	33 501 369
6193359	25/06/2019	Pénalités	087800492H	FABOULA GOLD-SA	DIV. RECETTE	25/06/2019 14:24	243353795	ITS	2019-03	CHEQUE CERTIFIE	107 711 370
6193069	25/06/2019	Droits	087800492H	FABOULA GOLD-SA	DIV. RECETTE	25/06/2019 10:42	235728584	ITS	2019-03	CHEQUE CERTIFIE	53 855 685
6193070	25/06/2019	Droits	087800492H	FABOULA GOLD-SA	DIV. RECETTE	25/06/2019 10:44	238129705	ITS	2019-04	CHEQUE CERTIFIE	51 970 304
6193072	25/06/2019	Droits	087800492H	FABOULA GOLD-SA	DIV. RECETTE	25/06/2019 10:45	239968558	ITS	2019-05	CHEQUE CERTIFIE	40 387 021
6217372	05/08/2019	Droits	087800492H	FABOULA GOLD-SA	DIV. RECETTE	05/08/2019 12:16	243984079	ITS	2019-07	CHEQUE CERTIFIE	53 240 764
6248837	26/09/2019	Droits	087800492H	FABOULA GOLD-SA	DIV. RECETTE	26/09/2019 16:54	245872511	ITS	2019-08	CHEQUE CERTIFIE	44 366 217
6302770	16/12/2019	Droits	087800492H	FABOULA GOLD-SA	DIV. RECETTE	16/12/2019 11:42	250097633	ITS	2019-11	CHEQUE CERTIFIE	16 000 000
6302773	16/12/2019	Droits	087800492H	FABOULA GOLD-SA	DIV. RECETTE	16/12/2019 11:43	251113353	ITS	2019-12	CHEQUE CERTIFIE	16 000 000

α

								Total ITS			599 229 151
6193039	25/06/2019	Droits	087800492H	FABOULA GOLD-SA	DIV. RECETTE	25/06/2019 10:24	220428769	RETENUE A LA SOURCE	2018-08	CHEQUE CERTIFIE	9 103 399
6193047	25/06/2019	Droits	087800492H	FABOULA GOLD-SA	DIV. RECETTE	25/06/2019 10:27	222076962	RETENUE A LA SOURCE	2018-09	CHEQUE CERTIFIE	3 684 823
6193049	25/06/2019	Droits	087800492H	FABOULA GOLD-SA	DIV. RECETTE	25/06/2019 10:30	223061144	RETENUE A LA SOURCE	2018-10	CHEQUE CERTIFIE	4 426 157
6193050	25/06/2019	Droits	087800492H	FABOULA GOLD-SA	DIV. RECETTE	25/06/2019 10:32	224662503	RETENUE A LA SOURCE	2018-11	CHEQUE CERTIFIE	2 938 618
6193057	25/06/2019	Droits	087800492H	FABOULA GOLD-SA	DIV. RECETTE	25/06/2019 10:36	226304244	RETENUE A LA SOURCE	2018-12	CHEQUE CERTIFIE	6 607 304
6193059	25/06/2019	Droits	087800492H	FABOULA GOLD-SA	DIV. RECETTE	25/06/2019 10:37	228165917	RETENUE A LA SOURCE	2019-01	CHEQUE CERTIFIE	5 061 222
6193359	25/06/2019	Pénalités	087800492H	FABOULA GOLD-SA	DIV. RECETTE	25/06/2019 14:24	243353795	RETENUE A LA SOURCE	2019-02	CHEQUE CERTIFIE	7 500 746
6193063	25/06/2019	Droits	087800492H	FABOULA GOLD-SA	DIV. RECETTE	25/06/2019 10:39	234352079	RETENUE A LA SOURCE	2019-02	CHEQUE CERTIFIE	3 750 373
6193070	25/06/2019	Droits	087800492H	FABOULA GOLD-SA	DIV. RECETTE	25/06/2019 10:44	238129705	RETENUE A LA SOURCE	2019-04	CHEQUE CERTIFIE	3 044 115
6217372	05/08/2019	Droits	087800492H	FABOULA GOLD-SA	DIV. RECETTE	05/08/2019 12:16	243984079	RETENUE A LA SOURCE	2019-07	CHEQUE CERTIFIE	3 732 349
6248837	26/09/2019	Droits	087800492H	FABOULA GOLD-SA	DIV. RECETTE	26/09/2019 16:54	245872511	RETENUE A LA SOURCE	2019-08	CHEQUE CERTIFIE	4 226 941
								Total RETENUE A LA SOURCE			54 076 047
6193069	25/06/2019	Droits	087800492H	FABOULA GOLD-SA	DIV. RECETTE	25/06/2019 10:42	235728584	T.V.A - RETENUE	2019-03	CHEQUE CERTIFIE	3 591 175
								Total T.V.A - RETENUE			3 591 175
6193039	25/06/2019	Droits	087800492H	FABOULA GOLD-SA	DIV. RECETTE	25/06/2019 10:24	220428769	TAXE EMPLOI JEUNES	2018-08	CHEQUE CERTIFIE	3 310 670
6193047	25/06/2019	Droits	087800492H	FABOULA GOLD-SA	DIV. RECETTE	25/06/2019 10:27	222076962	TAXE EMPLOI JEUNES	2018-09	CHEQUE CERTIFIE	2 970 081
6193049	25/06/2019	Droits	087800492H	FABOULA GOLD-SA	DIV. RECETTE	25/06/2019 10:30	223061144	TAXE EMPLOI JEUNES	2018-10	CHEQUE CERTIFIE	3 262 890
6193050	25/06/2019	Droits	087800492H	FABOULA GOLD-SA	DIV. RECETTE	25/06/2019 10:32	224662503	TAXE EMPLOI JEUNES	2018-11	CHEQUE CERTIFIE	3 619 393
6193057	25/06/2019	Droits	087800492H	FABOULA GOLD-SA	DIV. RECETTE	25/06/2019 10:36	226304244	TAXE EMPLOI JEUNES	2018-12	CHEQUE CERTIFIE	3 402 978
6193059	25/06/2019	Droits	087800492H	FABOULA GOLD-SA	DIV. RECETTE	25/06/2019 10:37	228165917	TAXE EMPLOI JEUNES	2019-01	CHEQUE CERTIFIE	3 601 389
								Total TAXE EMPLOI JEUNES			20 167 401
6193039	25/06/2019	Droits	087800492H	FABOULA GOLD-SA	DIV. RECETTE	25/06/2019 10:24	220428769	TAX-LOGMENT	2018-08	CHEQUE CERTIFIE	1 655 325
6193047	25/06/2019	Droits	087800492H	FABOULA GOLD-SA	DIV. RECETTE	25/06/2019 10:27	222076962	TAX-LOGMENT	2018-09	CHEQUE CERTIFIE	1 485 047
6193049	25/06/2019	Droits	087800492H	FABOULA GOLD-SA	DIV. RECETTE	25/06/2019 10:30	223061144	TAX-LOGMENT	2018-10	CHEQUE CERTIFIE	1 631 456
6193050	25/06/2019	Droits	087800492H	FABOULA GOLD-SA	DIV. RECETTE	25/06/2019 10:32	224662503	TAX-LOGMENT	2018-11	CHEQUE CERTIFIE	1 809 686
6193057	25/06/2019	Droits	087800492H	FABOULA GOLD-SA	DIV. RECETTE	25/06/2019 10:36	226304244	TAX-LOGMENT	2018-12	CHEQUE CERTIFIE	1 701 475
6193059	25/06/2019	Droits	087800492H	FABOULA GOLD-SA	DIV. RECETTE	25/06/2019 10:37	228165917	TAX-LOGMENT	2019-01	CHEQUE CERTIFIE	1 800 695
6193359	25/06/2019	Pénalités	087800492H	FABOULA GOLD-SA	DIV. RECETTE	25/06/2019 14:24	243353795	TAX-LOGMENT	2019-02	CHEQUE CERTIFIE	963 735
6193063	25/06/2019	Droits	087800492H	FABOULA GOLD-SA	DIV. RECETTE	25/06/2019 10:39	234352079	TAX-LOGMENT	2019-02	CHEQUE CERTIFIE	1 927 495
6193359	25/06/2019	Pénalités	087800492H	FABOULA GOLD-SA	DIV. RECETTE	25/06/2019 14:24	243353795	TAX-LOGMENT	2019-03	CHEQUE CERTIFIE	1 265 100
6193069	25/06/2019	Droits	087800492H	FABOULA GOLD-SA	DIV. RECETTE	25/06/2019 10:42	235728584	TAX-LOGMENT	2019-03	CHEQUE CERTIFIE	2 530 200
6193070	25/06/2019	Droits	087800492H	FABOULA GOLD-SA	DIV. RECETTE	25/06/2019 10:44	238129705	TAX-LOGMENT	2019-04	CHEQUE CERTIFIE	2 434 890
6217372	05/08/2019	Droits	087800492H	FABOULA GOLD-SA	DIV. RECETTE	05/08/2019 12:16	243984079	TAX-LOGMENT	2019-07	CHEQUE CERTIFIE	2 625 990
6248837	26/09/2019	Droits	087800492H	FABOULA GOLD-SA	DIV. RECETTE	26/09/2019 16:54	245872511	TAX-LOGMENT	2019-08	CHEQUE CERTIFIE	2 197 000
								Total TAX-LOGMENT			24 028 094
6193039	25/06/2019	Droits	087800492H	FABOULA GOLD-SA	DIV. RECETTE	25/06/2019 10:24	220428769	TFP	2018-08	CHEQUE CERTIFIE	3 310 670
6193047	25/06/2019	Droits	087800492H	FABOULA GOLD-SA	DIV. RECETTE	25/06/2019 10:27	222076962	TFP	2018-09	CHEQUE CERTIFIE	2 970 081
6193049	25/06/2019	Droits	087800492H	FABOULA GOLD-SA	DIV. RECETTE	25/06/2019 10:30	223061144	TFP	2018-10	CHEQUE CERTIFIE	3 262 890
6193050	25/06/2019	Droits	087800492H	FABOULA GOLD-SA	DIV. RECETTE	25/06/2019 10:32	224662503	TFP	2018-11	CHEQUE CERTIFIE	3 619 393
6193057	25/06/2019	Droits	087800492H	FABOULA GOLD-SA	DIV. RECETTE	25/06/2019 10:36	226304244	TFP	2018-12	CHEQUE CERTIFIE	3 402 978
6193059	25/06/2019	Droits	087800492H	FABOULA GOLD-SA	DIV. RECETTE	25/06/2019 10:37	228165917	TFP	2019-01	CHEQUE CERTIFIE	3 601 389
								Total TFP			20 167 401
								Total général			1 081 901 464

ITIE 2019 - Formulaire de déclaration

Sommaire

Nom de la Régie financière	Nom / Prénom	Position/Fonction	Téléphone	Adresse email	NIF	Nom de la société extractive	Commentaires (onglets renseignés)
DGE	SIDIBE IBRAHIMA	GESTIONNAIRE	66 78 29 33	shimasidibe87@yahoo	087800209E	SEMOS SA	
DGE	IISSIAKA DIAKITE	ENT DE RECOUVREME	66 96 69 15	isdiakite@dgi.gouv.ml			

Réf	Nomenclature des flux	Payé à/reçu par	Montant FCFA	Montant USD	Commentaires
1	Taxe ad valorem	DND			
2	Dividendes	DND			
3	Redevance superficielle	DND			
4	pour prestation de s	DGE			
5	Droit de Timbre	DGE	-		
6	Droit d'enregistrement	DGE			
7	cial sur certains prod	DGE	3 077 388 124		
8	IRVM	DGE			
9	mpôt sur les sociétés	DGE	2 822 670 795		
10	Taxe de logement	DGE	168 906 260		
11	e formation professi	DGE	76 389 336		
12	rfaire à la charge	DGE	518 424 226		
13	Taxe emploi jeune	DGE	76 389 336		
14	TVA	DGE	-		
15	ur le traitement des	DGE	2 888 222 276		
16	Retenues BIC	DGE	383 665 954		
17	Retenues TVA	DGE	529 981 507		
18	Retenues IRF	DGE			
19	res retenues à la sou	DGE			
20	ution Générale de s	DGE			
21	Pénalités	DGE			
22	devances superficielle	DNGM			
23	Taxe de délivrance	DNGM			
24	axe de renouvelleme	DNGM			
25	d'extraction (ramas	DNGM			
26	plus value sur transf	DNGM			
27	Taxe de convention	DNGM			
28	Taxe de transfert	DNGM			
29	Pénalités	DNGM			
30	Droit de douane	DGD			
31	énalités et contentie	DGD			
32	Patentes	DRI			
33	Pénalités	DRI			
34	Taxes de délivrance onal de la Recherche Pétrolière				

35	axe de renouvellement fonal de la Recherche Pétrolière			
36	Taxe superficière fonal de la Recherche Pétrolière			
37	Le promotion et de fonal de la Recherche Pétrolière			
38	Cotisations sociales	INPS		
39	es Maladie Obligato	INPS		
40	nalités et contentie	INPS		
41	ux de paiements sig	Tous		
Total Paiements en numéraire			10 542 037 814	
42	nents sociaux obliga	Tous		
43	nents sociaux volont	Tous		
44	Autres dépenses	Tous		
Total Paiements Sociaux				

Régie Financière

Je soussigné, pour et au nom de la Régie Financière, que les informations relatives à l'année 2019 et contenues dans le formulaire de déclaration sont correctes et fiables.

Je confirme particulièrement que:

1. Les informations relatives aux montants perçus sont complètes et ont été fidèlement extraites des données comptables de la Régie;
2. Tous les montants perçus sont appuyés par des quittances authentiques et sont appuyés par des pièces justificatives probantes;
3. Les montants déclarés ne contiennent pas de sommes perçues avant le 1 janvier ou après le 31 décembre 2019;
4. La classification des montants perçus est correcte au niveau des différentes taxes;
5. Les montants déclarés ne contiennent pas de sommes perçues pour le compte d'autres régies;
6. Les montants déclarés sont exclusivement liés à des sommes perçues par la régie concernée;

Date

Nom / Prénom

ISSA ARSINA CISSE

Fonction

CHEF DE DIVISION RECETTES

Signature

Cachet



Section des comptes

Je certifie avoir examiné la présente déclaration de la Régie déclarante et je confirme que j'ai vérifié la fiabilité et l'exactitude des données de paiements/recettes incluses dans la présente déclaration et atteste qu'elles sont conformes aux données comptables auditées de la Régie. Sur la base de cet examen nous certifions que nous n'avons pas relevé d'anomalies pouvant remettre en cause la fiabilité et l'exactitude des informations divulguées dans la présente déclaration

Date

31/03/2022

Nom / Prénom

Sow Abdoulaye

Fonction

Président I.P.O

Signature



2

N° reçu	Date de paiem	Rubrique de	NIF	Désignation du contribuable	Centre d'enca	Date de saisie	N° document	Type d'impôt	Période d'	Mode	Montant payé
					087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA					
6089865	05/03/2019	Droits	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	05/03/2019 14:45	235973337	C. FORFAITAIRE EN	2018-11	D.R	24 653 615
6043924	07/01/2019	Droits	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	08/01/2019 16:40	228786606	C. FORFAITAIRE EN	2018-12	D.R	26 226 418
6055797	15/01/2019	Droits	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	24/01/2019 14:56	228163721	C. FORFAITAIRE EN	2019-01	D.R	82 801 295
6119970	27/03/2019	Droits	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	27/03/2019 17:03	237591319	C. FORFAITAIRE EN	2019-02	D.R	3 492
6077970	15/02/2019	Droits	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	18/02/2019 17:35	234502757	C. FORFAITAIRE EN	2019-02	D.R	26 909 583
6173324	20/05/2019	Droits	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	20/05/2019 15:46	241058785	C. FORFAITAIRE EN	2019-03	D.R	50 000 000
6119970	27/03/2019	Droits	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	27/03/2019 17:03	237591319	C. FORFAITAIRE EN	2019-03	D.R	30 846 095
6166341	15/04/2019	Droits	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	13/05/2019 18:10	238127501	C. FORFAITAIRE EN	2019-04	D.R	26 833 322
6249738	27/09/2019	Droits	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	30/09/2019 16:33	247927009	C. FORFAITAIRE EN	2019-05	D.R	23 624 055
6233755	03/09/2019	Droits	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	03/09/2019 16:17	246346151	C. FORFAITAIRE EN	2019-06	D.R	50 000 000
6218825	15/07/2019	Droits	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	06/08/2019 16:51	243982495	C. FORFAITAIRE EN	2019-07	D.R	27 479 715
6229942	15/08/2019	Droits	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	23/08/2019 16:24	245870929	C. FORFAITAIRE EN	2019-08	D.R	44 031 048
6258595	11/10/2019	Droits	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	11/10/2019 17:08	248806640	C. FORFAITAIRE EN	2019-09	D.R	50 000 000
6285193	18/11/2019	Droits	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	20/11/2019 08:50	250096049	C. FORFAITAIRE EN	2019-11	D.R	26 435 387
6306655	16/12/2019	Droits	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	23/12/2019 15:28	251111761	C. FORFAITAIRE EN	2019-12	D.R	28 580 201
								Total C. FORFAITAIRE EN			518 424 226
6081239	21/02/2019	Droits	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	21/02/2019 15:51	235279868	I.S.C.P - OR	2018-08	D.R	108 166 310
6055797	15/01/2019	Droits	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	24/01/2019 14:56	228163721	I.S.C.P - OR	2019-01	D.R	235 465 917
6119970	27/03/2019	Droits	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	27/03/2019 17:03	237591319	I.S.C.P - OR	2019-02	D.R	1 726
6077975	15/02/2019	Droits	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	18/02/2019 17:41	234506189	I.S.C.P - OR	2019-02	D.R	205 353 798
6119261	25/03/2019	Droits	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	27/03/2019 12:57	237330478	I.S.C.P - OR	2019-03	D.R	463 536 037
6166341	15/04/2019	Droits	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	13/05/2019 18:10	238127501	I.S.C.P - OR	2019-04	D.R	228 815 824
6180036	06/06/2019	Droits	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	07/06/2019 17:45	241244847	I.S.C.P - OR	2019-05	D.R	262 927 060
6233755	03/09/2019	Droits	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	03/09/2019 16:17	246346151	I.S.C.P - OR	2019-06	D.R	79 540 830
6200571	08/07/2019	Droits	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	09/07/2019 17:01	244490330	I.S.C.P - OR	2019-06	D.R	136 109 398
6198079	17/06/2019	Droits	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	04/07/2019 16:23	241795551	I.S.C.P - OR	2019-06	D.R	44 344 395
6218825	15/07/2019	Droits	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	06/08/2019 16:51	243982495	I.S.C.P - OR	2019-07	D.R	234 789 650
6249734	27/09/2019	Droits	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	30/09/2019 16:31	247920334	I.S.C.P - OR	2019-08	D.R	38 238 766
6229942	15/08/2019	Droits	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	23/08/2019 16:24	245870929	I.S.C.P - OR	2019-08	D.R	43 689 989
6289327	27/11/2019	Droits	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	27/11/2019 17:17	250680816	I.S.C.P - OR	2019-09	D.R	201 582 092
6258598	11/10/2019	Droits	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	11/10/2019 17:13	248807101	I.S.C.P - OR	2019-09	D.R	79 697 185
6248407	16/09/2019	Droits	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	25/09/2019 16:52	246703830	I.S.C.P - OR	2019-09	D.R	63 779 631
6267899	15/10/2019	Droits	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	25/10/2019 17:28	248270051	I.S.C.P - OR	2019-10	D.R	139 396 324
6285193	18/11/2019	Droits	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	20/11/2019 08:50	250096049	I.S.C.P - OR	2019-11	D.R	270 016 566
6306655	16/12/2019	Droits	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	23/12/2019 15:28	251111761	I.S.C.P - OR	2019-12	D.R	241 936 626
								Total I.S.C.P - OR			3 077 388 124
6258600	11/10/2019	Droits	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	11/10/2019 17:19	248807573	IMPÔT / LES SOCIETES	2019	D.R	113 088 704
6172522	17/05/2019	Droits	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	17/05/2019 11:40	239900245	IMPÔT / LES SOCIETES	2019	D.R	938 623 433
6291764	18/11/2019	Acomptes pro	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	03/12/2019 15:40	247482582	IMPÔT / LES SOCIETES	2020	D.R	456 927 282
6249732	27/09/2019	Acomptes pro	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	30/09/2019 16:27	242787151	IMPÔT / LES SOCIETES	2020	D.R	320 528 535
6213275	25/07/2019	Acomptes pro	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	25/07/2019 17:10	242787151	IMPÔT / LES SOCIETES	2020	D.R	381 324 765
6191871	19/06/2019	Acomptes pro	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	20/06/2019 17:01	234465997	IMPÔT / LES SOCIETES	2020	D.R	223 129 247
6119245	25/03/2019	Acomptes pro	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	27/03/2019 12:55	234465997	IMPÔT / LES SOCIETES	2020	D.R	147 973 064
6089884	05/03/2019	Acomptes pro	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	05/03/2019 14:49	234465997	IMPÔT / LES SOCIETES	2020	D.R	241 075 765
								Total IMPÔT / LES SOCIETES			2 822 670 795

α

6089875	05/03/2019	Droits	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	05/03/2019 14:48	235973783	ITS	2018-10	D.R	62 833 550
6089875	05/03/2019	Droits	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	05/03/2019 14:48	235973783	ITS	2018-11	D.R	146 652 555
6043924	07/01/2019	Droits	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	08/01/2019 16:40	228786606	ITS	2018-12	D.R	93 779 773
6055797	15/01/2019	Droits	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	24/01/2019 14:56	228163721	ITS	2019-01	D.R	616 273 654
6077973	15/02/2019	Droits	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	18/02/2019 17:39	234502921	ITS	2019-02	D.R	164 236 502
6173324	20/05/2019	Droits	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	20/05/2019 15:46	241058785	ITS	2019-03	D.R	118 275 613
6119970	27/03/2019	Droits	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	27/03/2019 17:03	237591319	ITS	2019-03	D.R	111 246 460
6166341	15/04/2019	Droits	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	13/05/2019 18:10	238127501	ITS	2019-04	D.R	170 252 685
6200569	08/07/2019	Droits	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	09/07/2019 16:56	244489838	ITS	2019-05	D.R	127 170 704
6233755	03/09/2019	Droits	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	03/09/2019 16:17	246346151	ITS	2019-06	D.R	100 000 000
6200569	08/07/2019	Droits	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	09/07/2019 16:56	244489838	ITS	2019-06	D.R	140 854 494
6218825	15/07/2019	Droits	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	06/08/2019 16:51	243982495	ITS	2019-07	D.R	155 104 349
6229942	15/08/2019	Droits	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	23/08/2019 16:24	245870929	ITS	2019-08	D.R	293 983 571
6289322	27/11/2019	Droits	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	27/11/2019 17:06	250680709	ITS	2019-09	D.R	113 785 482
6258596	11/10/2019	Droits	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	11/10/2019 17:11	248806830	ITS	2019-09	D.R	100 000 000
6285193	18/11/2019	Droits	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	20/11/2019 08:50	250096049	ITS	2019-11	D.R	202 843 556
6306655	16/12/2019	Droits	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	23/12/2019 15:28	251111761	ITS	2019-12	D.R	170 929 328
								Total ITS			2 888 222 276
6089851	05/03/2019	Droits	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	05/03/2019 14:39	235976555	RETENUE A LA SOURCE	2018-11	D.R	33 885 042
6043924	07/01/2019	Droits	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	08/01/2019 16:40	228786606	RETENUE A LA SOURCE	2018-12	D.R	41 882 634
6055797	15/01/2019	Droits	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	24/01/2019 14:56	228163721	RETENUE A LA SOURCE	2019-01	D.R	27 482 122
6077972	15/02/2019	Droits	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	18/02/2019 17:37	234505149	RETENUE A LA SOURCE	2019-02	D.R	22 598 814
6166341	15/04/2019	Droits	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	13/05/2019 18:10	238127501	RETENUE A LA SOURCE	2019-04	D.R	50 193 626
6233755	03/09/2019	Droits	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	03/09/2019 16:17	246346151	RETENUE A LA SOURCE	2019-06	D.R	26 464 468
6200568	08/07/2019	Droits	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	09/07/2019 16:51	244489557	RETENUE A LA SOURCE	2019-06	D.R	26 464 468
6218825	15/07/2019	Droits	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	06/08/2019 16:51	243982495	RETENUE A LA SOURCE	2019-07	D.R	36 353 758
6229942	15/08/2019	Droits	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	23/08/2019 16:24	245870929	RETENUE A LA SOURCE	2019-08	D.R	38 058 000
6258594	11/10/2019	Droits	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	11/10/2019 17:04	248819370	RETENUE A LA SOURCE	2019-09	D.R	26 464 468
6285193	18/11/2019	Droits	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	20/11/2019 08:50	250096049	RETENUE A LA SOURCE	2019-11	D.R	24 372 201
6306655	16/12/2019	Droits	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	23/12/2019 15:28	251111761	RETENUE A LA SOURCE	2019-12	D.R	29 446 353
								Total RETENUE A LA SOURCE			383 665 954
6089858	05/03/2019	Droits	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	05/03/2019 14:42	235976232	T.V.A - RETENUE	2018-11	D.R	50 864 886
6043924	07/01/2019	Droits	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	08/01/2019 16:40	228786606	T.V.A - RETENUE	2018-12	D.R	39 213 675
6055797	15/01/2019	Droits	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	24/01/2019 14:56	228163721	T.V.A - RETENUE	2019-01	D.R	43 644 084
6077974	15/02/2019	Droits	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	18/02/2019 17:40	234504290	T.V.A - RETENUE	2019-02	D.R	12 618 201
6180037	06/06/2019	Droits	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	07/06/2019 17:47	241246067	T.V.A - RETENUE	2019-03	D.R	31 409 659
6166341	15/04/2019	Droits	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	13/05/2019 18:10	238127501	T.V.A - RETENUE	2019-04	D.R	54 746 882
6200570	08/07/2019	Droits	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	09/07/2019 16:59	244490166	T.V.A - RETENUE	2019-05	D.R	6 430 508
6180037	06/06/2019	Droits	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	07/06/2019 17:47	241246067	T.V.A - RETENUE	2019-05	D.R	23 827 218
6233755	03/09/2019	Droits	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	03/09/2019 16:17	246346151	T.V.A - RETENUE	2019-06	D.R	39 212 920
6200570	08/07/2019	Droits	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	09/07/2019 16:59	244490166	T.V.A - RETENUE	2019-06	D.R	32 782 413
6218825	15/07/2019	Droits	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	06/08/2019 16:51	243982495	T.V.A - RETENUE	2019-07	D.R	44 369 427
6229942	15/08/2019	Droits	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	23/08/2019 16:24	245870929	T.V.A - RETENUE	2019-08	D.R	45 521 145
6258599	11/10/2019	Droits	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	11/10/2019 17:16	248807200	T.V.A - RETENUE	2019-09	D.R	39 212 921
6285193	18/11/2019	Droits	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	20/11/2019 08:50	250096049	T.V.A - RETENUE	2019-11	D.R	31 088 502
6306655	16/12/2019	Droits	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	23/12/2019 15:28	251111761	T.V.A - RETENUE	2019-12	D.R	35 039 066
								Total T.V.A - RETENUE			529 981 507

2

6089848	05/03/2019	Droits	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	05/03/2019 14:36	235976894	TAXE EMPLOI JEUNES	2018-11	D.R	14 087 780
6043924	07/01/2019	Droits	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	08/01/2019 16:40	228786606	TAXE EMPLOI JEUNES	2018-12	D.R	14 986 531
6055797	15/01/2019	Droits	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	24/01/2019 14:56	228163721	TAXE EMPLOI JEUNES	2019-01	D.R	47 315 025
								Total TAXE EMPLOI JEUNES			76 389 336
6089841	05/03/2019	Droits	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	05/03/2019 14:34	235976729	TAX-LOGMENT	2018-11	D.R	7 083 540
6043924	07/01/2019	Droits	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	08/01/2019 16:40	228786606	TAX-LOGMENT	2018-12	D.R	7 531 601
6055797	15/01/2019	Droits	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	24/01/2019 14:56	228163721	TAX-LOGMENT	2019-01	D.R	23 694 696
6077971	15/02/2019	Droits	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	18/02/2019 17:36	234503466	TAX-LOGMENT	2019-02	D.R	7 723 769
6166341	15/04/2019	Droits	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	13/05/2019 18:10	238127501	TAX-LOGMENT	2019-04	D.R	7 703 558
6218825	15/07/2019	Droits	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	06/08/2019 16:51	243982495	TAX-LOGMENT	2019-07	D.R	7 889 529
6229942	15/08/2019	Droits	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	23/08/2019 16:24	245870929	TAX-LOGMENT	2019-08	D.R	12 641 030
6289324	27/11/2019	Droits	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	27/11/2019 17:08	250680766	TAX-LOGMENT	2019-10	D.R	78 841 894
6285193	18/11/2019	Droits	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	20/11/2019 08:50	250096049	TAX-LOGMENT	2019-11	D.R	7 593 448
6306655	16/12/2019	Droits	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	23/12/2019 15:28	251111761	TAX-LOGMENT	2019-12	D.R	8 203 195
								Total TAX-LOGMENT			168 906 260
6089832	05/03/2019	Droits	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	05/03/2019 14:30	235977206	TFP	2018-11	D.R	14 087 780
6043924	07/01/2019	Droits	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	08/01/2019 16:40	228786606	TFP	2018-12	D.R	14 986 531
6055797	15/01/2019	Droits	087800209E	SOCIETE D'EXPLOITATION DES MINES OR DE SADIOLA SA	DIV. RECETTE	24/01/2019 14:56	228163721	TFP	2019-01	D.R	47 315 025
								Total TFP			76 389 336
								Total général			10 542 037 814

ITIE 2019 - Formulaire

Sommaire

Nom de la Régie financière	Nom / Prénom	Position/Fonction	Téléphone	Adresse email	NIF	Nom de la société extractive	Commentaires (onglets renseignés)
DGE	SIDIBE IBRAHIMA	GESTIONNAIRE	66 78 29 33	ibrahimasidibe87@yahoofr	087800504A	SOMIKA SA	
DGE	ISSIAKA DIAKITE	AGENT DE RECOUVREMENT	66 96 69 15	isdiakite@dgi.gouv.ml			

Réf	Nomenclature des flux	Payé à/reçu par	Montant FCFA	Montant USD	Commentaires
1	Taxe ad valorem	DND			
2	Dividendes	DND			
3	Redevance superficielle	DND			
4	Contribution pour prestation de service rendu	DGE			
5	Droit de Timbre	DGE	-		
6	Droit d'enregistrement	DGE			
7	Impôt spécial sur certains produits (ISCP)	DGE	9513561		
8	IRVM	DGE	219 512		
9	Impôt sur les sociétés	DGE	7 477 605		
10	Taxe de logement	DGE	21 800 273		
11	Taxe de formation professionnelle	DGE	6 940 937		
12	Contribution forfaitaire à la charge de l'employeur	DGE	72 848 979		
13	Taxe emploi jeune	DGE	6 940 937		
14	TVA	DGE	-		
15	Impôt sur le traitement des salaires	DGE	469 443 862		
16	Retenues BIC	DGE	2 060 822		
17	Retenues TVA	DGE			
18	Retenues IRF	DGE			
19	Autres retenues à la source	DGE			
20	Contribution Générale de solidarité	DGE			
21	Pénalités	DGE			
22	Redevances superficielles	DNGM			
23	Taxe de délivrance	DNGM			
24	Taxe de renouvellement	DNGM			
25	Taxe d'extraction (ramassage)	DNGM			
26	Taxe sur plus value sur transfert de titre	DNGM			
27	Taxe de convention	DNGM			
28	Taxe de transfert	DNGM			
29	Pénalités	DNGM			
30	Droit de douane	DGD			
31	Pénalités et contentieux	DGD			
32	Patentes	DRI	2 599 000		
33	Pénalités	DRI			

34	Taxes de délivrance	Agence Nationale de la Recherche Pétrolière		
35	Taxe de renouvellement	Agence Nationale de la Recherche Pétrolière		
36	Taxe superficière	Agence Nationale de la Recherche Pétrolière		
37	Fonds de promotion et de formation	Agence Nationale de la Recherche Pétrolière		
38	Cotisations sociales	INPS		
39	Assurances Maladie Obligatoires (AMO)	INPS		
40	Pénalités et contentieux	INPS		
41	Autres flux de paiements significatifs	Tous		
	Total Paiements en numéraire		599 845 488	
42	Paiements sociaux obligatoires	Tous		
43	Paiements sociaux volontaires	Tous		
44	Autres dépenses	Tous		
	Total Paiements Sociaux			

Régie Financière

Je soussigné, pour et au nom de la Régie Financière, que les informations relatives à l'année 2019 et contenues dans le formulaire de déclaration sont correctes et fiables.

Je confirme particulièrement que:

1. Les informations relatives aux montants perçus sont complètes et ont été fidèlement extraites des données comptables de la Régie;
2. Tous les montants perçus sont appuyés par des quittances authentiques et sont appuyés par des pièces justificatives probantes;
3. Les montants déclarés ne contiennent pas de sommes perçues avant le 1 janvier ou après le 31 décembre 2019;
4. La classification des montants perçus est correcte au niveau des différentes taxes;
5. Les montants déclarés ne contiennent pas de sommes perçues pour le compte d'autres régies;
6. Les montants déclarés sont exclusivement liés à des sommes perçues par la régie concernée;

Date

Nom / Prénom: ISSA ARSINA Cisse

Fonction: CHEF DE DIVISION RECETTES

Signature

Cachet

(Signature manuscrite)



Section des comptes

Je certifie avoir examiné la présente déclaration de la Régie déclarante et je confirme que j'ai vérifié la fiabilité et l'exactitude des données de paiements/recettes incluses dans la présente déclaration et atteste qu'elles sont conformes aux données comptables auditées de la Régie. Sur la base de cet examen nous certifions que nous n'avons pas relevé d'anomalies pouvant remettre en cause la fiabilité et l'exactitude des informations divulguées dans la présente déclaration

Date

Nom / Prénom

Fonction

Signature

31/03/2020
Sow Abdoulaye
P/Président / P. D
(Signature manuscrite)



ITIE 2019 - Formulaire de déclaration (Paiement & Recettes)

Sommaire

Nom de la Régie financière	Nom / Prénom	Position/Fonction	Téléphone	Adresse email	NIF	Nom de la société extractive	Commentaires (onglets rattachés)
DGE	SIDIBE IBRAHIMA	GESTIONNAIRE	66 78 29 33	ibrahimasidibe87@yahoofr	087800776J	NAMPALA SA	
DGE	ISSIAKA DIAKITE	AGENT DE RECOUVREMENT	66 96 69 15	isdiakite@dgi.gouv.ml			

Réf	Nomenclature des flux	Payé à/reçu par	Montant FCFA	Montant USD	Commentaires
1	Taxe ad valorem	DND			
2	Dividendes	DND			
3	Redevance superficielle	DND			
4	Contribution pour prestation de service rendu	DGE			
5	Droit de Timbre	DGE	246 474 000		
6	Droit d'enregistrement	DGE			
7	Impôt spécial sur certains produits (ISCP)	DGE	850 928 179,0		
8	IRVM	DGE			
9	Impôt sur les sociétés	DGE	321 917 807		
10	Taxe de logement	DGE	20 557 371		
11	Taxe de formation professionnelle	DGE	8 097 631		
12	Contribution forfaitaire à la charge de l'employeur	DGE	63 477 422		
13	Taxe emploi jeune	DGE	5 793 915		
14	TVA	DGE	2 341 274		
15	Impôt sur le traitement des salaires	DGE	270 296 884		
16	Retenues BIC	DGE	127 597 600		
17	Retenues TVA	DGE	46 115 002		
18	Retenues IRF	DGE			
19	Autres retenues à la source	DGE			
20	Contribution Générale de solidarité	DGE			
21	Pénalités	DGE			
22	Redevances superficielles	DNGM			
23	Taxe de délivrance	DNGM			
24	Taxe de renouvellement	DNGM			
25	Taxe d'extraction (ramassage)	DNGM			
26	Taxe sur plus value sur transfert de titre	DNGM			
27	Taxe de convention	DNGM			
28	Taxe de transfert	DNGM			
29	Pénalités	DNGM			
30	Droit de douane	DGD			
31	Pénalités et contentieux	DGD			
32	Patentes	DRI			
33	Pénalités	DRI			

34	Taxes de délivrance	Ice National de la Recherche Pétrolière		
35	Taxe de renouvellement	Ice National de la Recherche Pétrolière		
36	Taxe superficière	Ice National de la Recherche Pétrolière		
37	Fonds de promotion et de formation	Ice National de la Recherche Pétrolière		
38	Cotisations sociales	INPS		
39	Assurances Maladie Obligatoires (AMO)	INPS		
40	Pénalités et contentieux	INPS		
41	Autres flux de paiements significatifs	Tous		
	Total Paiements en numéraire		1 963 597 085	
42	Paiements sociaux obligatoires	Tous		
43	Paiements sociaux volontaires	Tous		
44	Autres dépenses	Tous		
	Total Paiements Sociaux			

Régie Financière

Je soussigné, pour et au nom de la Régie Financière, que les informations relatives à l'année 2019 et contenues dans le formulaire de déclaration sont correctes et fiables.

Je confirme particulièrement que:

1. Les informations relatives aux montants perçus sont complètes et ont été fidèlement extraites des données comptables de la Régie;
2. Tous les montants perçus sont appuyés par des quittances authentiques et sont appuyés par des pièces justificatives probantes;
3. Les montants déclarés ne contiennent pas de sommes perçues avant le 1 janvier ou après le 31 décembre 2019;
4. La classification des montants perçus est correcte au niveau des différentes taxes;
5. Les montants déclarés ne contiennent pas de sommes perçues pour le compte d'autres régies;
6. Les montants déclarés sont exclusivement liés à des sommes perçues par la régie concernée;

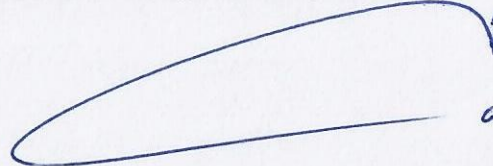
Date

Nom / Prénom ISSA ARSINA CISSE

Fonction CHEF DE DIVISION RECETTES

Signature

Cachet




Section des comptes

Je certifie avoir examiné la présente déclaration de la Régie déclarante et je confirme que j'ai vérifié la fiabilité et l'exactitude des données de paiements/recettes incluses dans la présente déclaration et atteste qu'elles sont conformes aux données comptables auditées de la Régie. Sur la base de cet examen nous certifions que nous n'avons pas relevé d'anomalies pouvant remettre en cause la fiabilité et l'exactitude des informations divulguées dans la présente déclaration

Date

Nom / Prénom

Fonction

Signature

31/03/2022
Sow Abalouaye
PI Président P.O
[Signature]





087800776J NAMPALA SA

N° reçu	Date de paiem	Rubrique	NIF	Désignation du cont	Centre d'enca	Date de saisie	N° document	Type d'impôt	Période d'imp	Mode de paie	Montant payé
6174476	22/05/2019	Droits	087800776J	NAMPALA SA	DIV. RECETTE	22/05/2019 15:23	241171024	C. FORFAITAIRE EN	2019-01	D.R	8 063 007
6050471	15/01/2019	Droits	087800776J	NAMPALA SA	DIV. RECETTE	15/01/2019 17:04	228169464	C. FORFAITAIRE EN	2019-01	CHEQUE CERT	6 107 844
6074303	15/02/2019	Droits	087800776J	NAMPALA SA	DIV. RECETTE	15/02/2019 08:59	234355619	C. FORFAITAIRE EN	2019-02	CHEQUE CERT	3 448 062
6103918	14/03/2019	Droits	087800776J	NAMPALA SA	DIV. RECETTE	14/03/2019 14:34	235732139	C. FORFAITAIRE EN	2019-03	CHEQUE CERT	3 514 107
6143332	15/04/2019	Droits	087800776J	NAMPALA SA	DIV. RECETTE	15/04/2019 14:16	239305958	C. FORFAITAIRE EN	2019-04	CHEQUE CERT	3 157 164
6174471	22/05/2019	Droits	087800776J	NAMPALA SA	DIV. RECETTE	22/05/2019 15:16	240657736	C. FORFAITAIRE EN	2019-05	D.R	3 475 357
6192882	14/06/2019	Droits	087800776J	NAMPALA SA	DIV. RECETTE	24/06/2019 16:02	242428242	C. FORFAITAIRE EN	2019-06	D.R	7 043 318
6208151	15/07/2019	Droits	087800776J	NAMPALA SA	DIV. RECETTE	15/07/2019 17:41	245057204	C. FORFAITAIRE EN	2019-07	CHEQUE CERT	3 971 803
6226768	15/08/2019	Droits	087800776J	NAMPALA SA	DIV. RECETTE	15/08/2019 16:27	246426565	C. FORFAITAIRE EN	2019-08	CHEQUE CERT	5 108 270
6243809	16/09/2019	Droits	087800776J	NAMPALA SA	DIV. RECETTE	16/09/2019 13:19	247756896	C. FORFAITAIRE EN	2019-09	CHEQUE CERT	4 887 093
6263050	15/10/2019	Droits	087800776J	NAMPALA SA	DIV. RECETTE	15/10/2019 15:51	249135080	C. FORFAITAIRE EN	2019-10	CHEQUE CERT	4 682 468
6283117	18/11/2019	Droits	087800776J	NAMPALA SA	DIV. RECETTE	18/11/2019 11:34	250483369	C. FORFAITAIRE EN	2019-11	CHEQUE CERT	4 868 640
6302190	16/12/2019	Droits	087800776J	NAMPALA SA	DIV. RECETTE	16/12/2019 09:59	252299821	C. FORFAITAIRE EN	2019-12	CHEQUE CERT	5 150 289
								Total C. FORFAITAIRE EN			63 477 422

087800776J NAMPALA SA

6286720	22/11/2019	Droits	087800776J	NAMPALA SA	DIV. RECETTE	22/11/2019 11:32	250722469	DROIT DE TIMBRE		CHEQUE CERT	41 079 000
6248610	26/09/2019	Droits	087800776J	NAMPALA SA	DIV. RECETTE	26/09/2019 12:23	248012403	DROIT DE TIMBRE		CHEQUE CERT	41 079 000
6218682	06/08/2019	Droits	087800776J	NAMPALA SA	DIV. RECETTE	06/08/2019 15:06	246216015	DROIT DE TIMBRE		CHEQUE CERT	41 079 000
6177756	04/06/2019	Droits	087800776J	NAMPALA SA	DIV. RECETTE	04/06/2019 12:24	241761619	DROIT DE TIMBRE		CHEQUE CERT	41 079 000
6093537	07/03/2019	Droits	087800776J	NAMPALA SA	DIV. RECETTE	07/03/2019 15:41	236174273	DROIT DE TIMBRE		CHEQUE CERT	41 079 000
6051022	16/01/2019	Droits	087800776J	NAMPALA SA	DIV. RECETTE	16/01/2019 11:50	230520399	DROIT DE TIMBRE		CHEQUE CERT	41 079 000
								Total DROIT DE TIMBRE			246 474 000
6050471	15/01/2019	Droits	087800776J	NAMPALA SA	DIV. RECETTE	15/01/2019 17:04	228169464	I.S.C.P - OR	2019-01	CHEQUE CERT	66 351 853
6074303	15/02/2019	Droits	087800776J	NAMPALA SA	DIV. RECETTE	15/02/2019 08:59	234355619	I.S.C.P - OR	2019-02	CHEQUE CERT	80 200 401
6103918	14/03/2019	Droits	087800776J	NAMPALA SA	DIV. RECETTE	14/03/2019 14:34	235732139	I.S.C.P - OR	2019-03	CHEQUE CERT	54 454 384
6143283	15/04/2019	Droits	087800776J	NAMPALA SA	DIV. RECETTE	15/04/2019 14:06	239306328	I.S.C.P - OR	2019-04	CHEQUE CERT	62 566 761
6174466	22/05/2019	Droits	087800776J	NAMPALA SA	DIV. RECETTE	22/05/2019 15:13	240658560	I.S.C.P - OR	2019-05	D.R	81 587 460
6193061	25/06/2019	Droits	087800776J	NAMPALA SA	DIV. RECETTE	25/06/2019 10:39	243286516	I.S.C.P - OR	2019-06	CHEQUE CERT	29 380 991
6192887	14/06/2019	Droits	087800776J	NAMPALA SA	DIV. RECETTE	24/06/2019 16:08	242428292	I.S.C.P - OR	2019-06	D.R	52 191 997
6208137	15/07/2019	Droits	087800776J	NAMPALA SA	DIV. RECETTE	15/07/2019 17:33	245058608	I.S.C.P - OR	2019-07	CHEQUE CERT	67 461 203
6226763	15/08/2019	Droits	087800776J	NAMPALA SA	DIV. RECETTE	15/08/2019 16:24	246428149	I.S.C.P - OR	2019-08	CHEQUE CERT	58 798 229
6243844	16/09/2019	Droits	087800776J	NAMPALA SA	DIV. RECETTE	16/09/2019 13:27	247757894	I.S.C.P - OR	2019-09	CHEQUE CERT	68 726 661
6263076	15/10/2019	Droits	087800776J	NAMPALA SA	DIV. RECETTE	15/10/2019 15:56	249137341	I.S.C.P - OR	2019-10	CHEQUE CERT	73 572 705
6296678	10/12/2019	Droits	087800776J	NAMPALA SA	DIV. RECETTE	10/12/2019 13:16	252007554	I.S.C.P - OR	2019-11	D.R	67 711 285
6283157	18/11/2019	Droits	087800776J	NAMPALA SA	DIV. RECETTE	18/11/2019 11:40	250485331	I.S.C.P - OR	2019-11	CHEQUE CERT	15 413 404
6302144	16/12/2019	Droits	087800776J	NAMPALA SA	DIV. RECETTE	16/12/2019 09:51	252299870	I.S.C.P - OR	2019-12	CHEQUE CERT	72 510 845
								Total I.S.C.P - OR			850 928 179

6156916	30/04/2019	Droits	087800776J	NAMPALA SA	DIV. RECETTE	30/04/2019 16:43	236098374	IMPÔT / LES SOCIETES	2019	CHEQUE CERT	139 573 685
6287512	25/11/2019	Acompte	087800776J	NAMPALA SA	DIV. RECETTE	25/11/2019 13:07	247485536	IMPÔT / LES SOCIETES	2020	CHEQUE CERT	68 660 605
6217885	06/08/2019	Acompte	087800776J	NAMPALA SA	DIV. RECETTE	06/08/2019 09:29	242790211	IMPÔT / LES SOCIETES	2020	CHEQUE CERT	68 660 605
6123714	29/03/2019	Acompte	087800776J	NAMPALA SA	DIV. RECETTE	29/03/2019 10:28	234469361	IMPÔT / LES SOCIETES	2020	CHEQUE CERT	45 022 912
								Total IMPÔT / LES SOCIETES			321 917 807
6050471	15/01/2019	Droits	087800776J	NAMPALA SA	DIV. RECETTE	15/01/2019 17:04	228169464	ITS	2019-01	CHEQUE CERT	41 816 388
6074303	15/02/2019	Droits	087800776J	NAMPALA SA	DIV. RECETTE	15/02/2019 08:59	234355619	ITS	2019-02	CHEQUE CERT	20 196 283
6103918	14/03/2019	Droits	087800776J	NAMPALA SA	DIV. RECETTE	14/03/2019 14:34	235732139	ITS	2019-03	CHEQUE CERT	20 576 319
6143304	15/04/2019	Droits	087800776J	NAMPALA SA	DIV. RECETTE	15/04/2019 14:11	239306154	ITS	2019-04	CHEQUE CERT	17 411 775
6174473	22/05/2019	Droits	087800776J	NAMPALA SA	DIV. RECETTE	22/05/2019 15:18	240657885	ITS	2019-05	D.R	19 807 937
6192880	14/06/2019	Droits	087800776J	NAMPALA SA	DIV. RECETTE	24/06/2019 16:00	242428250	ITS	2019-06	D.R	20 565 841
6208145	15/07/2019	Droits	087800776J	NAMPALA SA	DIV. RECETTE	15/07/2019 17:38	245057600	ITS	2019-07	CHEQUE CERT	22 729 999
6226765	15/08/2019	Droits	087800776J	NAMPALA SA	DIV. RECETTE	15/08/2019 16:25	246426953	ITS	2019-08	CHEQUE CERT	18 366 147
6243835	16/09/2019	Droits	087800776J	NAMPALA SA	DIV. RECETTE	16/09/2019 13:25	247756961	ITS	2019-09	CHEQUE CERT	23 935 054
6263080	15/10/2019	Droits	087800776J	NAMPALA SA	DIV. RECETTE	15/10/2019 15:57	249135212	ITS	2019-10	CHEQUE CERT	20 467 695
6283077	18/11/2019	Droits	087800776J	NAMPALA SA	DIV. RECETTE	18/11/2019 11:28	250483559	ITS	2019-11	CHEQUE CERT	22 959 840
6302160	16/12/2019	Droits	087800776J	NAMPALA SA	DIV. RECETTE	16/12/2019 09:54	252299839	ITS	2019-12	CHEQUE CERT	21 463 606
								Total ITS			270 296 884
6050471	15/01/2019	Droits	087800776J	NAMPALA SA	DIV. RECETTE	15/01/2019 17:04	228169464	RETENUE A LA SOURCE	2019-01	CHEQUE CERT	5 677 176
6074303	15/02/2019	Droits	087800776J	NAMPALA SA	DIV. RECETTE	15/02/2019 08:59	234355619	RETENUE A LA SOURCE	2019-02	CHEQUE CERT	10 015 003
6103918	14/03/2019	Droits	087800776J	NAMPALA SA	DIV. RECETTE	14/03/2019 14:34	235732139	RETENUE A LA SOURCE	2019-03	CHEQUE CERT	17 467 412
6143313	15/04/2019	Droits	087800776J	NAMPALA SA	DIV. RECETTE	15/04/2019 14:13	239306112	RETENUE A LA SOURCE	2019-04	CHEQUE CERT	15 251 656
6174465	22/05/2019	Droits	087800776J	NAMPALA SA	DIV. RECETTE	22/05/2019 15:11	240658156	RETENUE A LA SOURCE	2019-05	D.R	4 464 076
6192876	14/06/2019	Droits	087800776J	NAMPALA SA	DIV. RECETTE	24/06/2019 15:56	242428284	RETENUE A LA SOURCE	2019-06	D.R	12 830 122
6208142	15/07/2019	Droits	087800776J	NAMPALA SA	DIV. RECETTE	15/07/2019 17:36	245058088	RETENUE A LA SOURCE	2019-07	CHEQUE CERT	3 894 389
6226760	15/08/2019	Droits	087800776J	NAMPALA SA	DIV. RECETTE	15/08/2019 16:22	246427472	RETENUE A LA SOURCE	2019-08	CHEQUE CERT	21 435 302
6243829	16/09/2019	Droits	087800776J	NAMPALA SA	DIV. RECETTE	16/09/2019 13:23	247758991	RETENUE A LA SOURCE	2019-09	CHEQUE CERT	8 694 689
6263091	15/10/2019	Droits	087800776J	NAMPALA SA	DIV. RECETTE	15/10/2019 15:59	249149049	RETENUE A LA SOURCE	2019-10	CHEQUE CERT	2 937 767
6283162	18/11/2019	Droits	087800776J	NAMPALA SA	DIV. RECETTE	18/11/2019 11:41	250486586	RETENUE A LA SOURCE	2019-11	CHEQUE CERT	11 083 690
6302203	16/12/2019	Droits	087800776J	NAMPALA SA	DIV. RECETTE	16/12/2019 10:02	252351366	RETENUE A LA SOURCE	2019-12	CHEQUE CERT	13 846 318
								Total RETENUE A LA SOURCE			127 597 600
6243848	16/09/2019	Droits	087800776J	NAMPALA SA	DIV. RECETTE	16/09/2019 13:28	247761944	T.V.A - RETENUE	2019-09	CHEQUE CERT	10 317 262
6263067	15/10/2019	Droits	087800776J	NAMPALA SA	DIV. RECETTE	15/10/2019 15:55	249149205	T.V.A - RETENUE	2019-10	CHEQUE CERT	4 026 613
6283125	18/11/2019	Droits	087800776J	NAMPALA SA	DIV. RECETTE	18/11/2019 11:35	250486982	T.V.A - RETENUE	2019-11	CHEQUE CERT	14 354 789
6302134	16/12/2019	Droits	087800776J	NAMPALA SA	DIV. RECETTE	16/12/2019 09:49	252299862	T.V.A - RETENUE	2019-12	CHEQUE CERT	17 416 338
								Total T.V.A - RETENUE			46 115 002
6174482	22/05/2019	Droits	087800776J	NAMPALA SA	DIV. RECETTE	22/05/2019 15:28	241171230	TAXE EMPLOI JEUNES	2019-01	D.R	2 303 716
6050471	15/01/2019	Droits	087800776J	NAMPALA SA	DIV. RECETTE	15/01/2019 17:04	228169464	TAXE EMPLOI JEUNES	2019-01	CHEQUE CERT	3 490 199
								Total TAXE EMPLOI JEUNES			5 793 915
6174477	22/05/2019	Droits	087800776J	NAMPALA SA	DIV. RECETTE	22/05/2019 15:25	241170927	TAX-LOGMENT	2019-01	D.R	4 607 433
6050471	15/01/2019	Droits	087800776J	NAMPALA SA	DIV. RECETTE	15/01/2019 17:04	228169464	TAX-LOGMENT	2019-01	CHEQUE CERT	1 753 007

2

6074303	15/02/2019	Droits	087800776J	NAMPALA SA	DIV. RECETTE	15/02/2019 08:59	234355619	TAX-LOGMENT	2019-02	CHEQUE CERT	993 481
6103918	14/03/2019	Droits	087800776J	NAMPALA SA	DIV. RECETTE	14/03/2019 14:34	235732139	TAX-LOGMENT	2019-03	CHEQUE CERT	1 012 793
6143323	15/04/2019	Droits	087800776J	NAMPALA SA	DIV. RECETTE	15/04/2019 14:14	239306005	TAX-LOGMENT	2019-04	CHEQUE CERT	910 772
6174468	22/05/2019	Droits	087800776J	NAMPALA SA	DIV. RECETTE	22/05/2019 15:15	240658015	TAX-LOGMENT	2019-05	D.R	1 002 251
6192878	14/06/2019	Droits	087800776J	NAMPALA SA	DIV. RECETTE	24/06/2019 15:58	242428268	TAX-LOGMENT	2019-06	D.R	2 021 705
6208147	15/07/2019	Droits	087800776J	NAMPALA SA	DIV. RECETTE	15/07/2019 17:39	245057436	TAX-LOGMENT	2019-07	CHEQUE CERT	1 144 973
6226770	15/08/2019	Droits	087800776J	NAMPALA SA	DIV. RECETTE	15/08/2019 16:29	246427084	TAX-LOGMENT	2019-08	CHEQUE CERT	1 469 994
6243817	16/09/2019	Droits	087800776J	NAMPALA SA	DIV. RECETTE	16/09/2019 13:21	247757084	TAX-LOGMENT	2019-09	CHEQUE CERT	1 406 810
6263060	15/10/2019	Droits	087800776J	NAMPALA SA	DIV. RECETTE	15/10/2019 15:53	249135410	TAX-LOGMENT	2019-10	CHEQUE CERT	1 347 960
6283107	18/11/2019	Droits	087800776J	NAMPALA SA	DIV. RECETTE	18/11/2019 11:32	250483781	TAX-LOGMENT	2019-11	CHEQUE CERT	1 401 432
6302154	16/12/2019	Droits	087800776J	NAMPALA SA	DIV. RECETTE	16/12/2019 09:53	252299847	TAX-LOGMENT	2019-12	CHEQUE CERT	1 484 760
								Total TAX-LOGMENT			20 557 371
6174479	22/05/2019	Droits	087800776J	NAMPALA SA	DIV. RECETTE	22/05/2019 15:26	241171131	TFP	2019-01	D.R	4 607 432
6050471	15/01/2019	Droits	087800776J	NAMPALA SA	DIV. RECETTE	15/01/2019 17:04	228169464	TFP	2019-01	CHEQUE CERT	3 490 199
								Total TFP			8 097 631
6050471	15/01/2019	Droits	087800776J	NAMPALA SA	DIV. RECETTE	15/01/2019 17:04	228169464	TVA EN	2019-01	CHEQUE CERT	471 236
6103918	14/03/2019	Droits	087800776J	NAMPALA SA	DIV. RECETTE	14/03/2019 14:34	235732139	TVA EN	2019-03	CHEQUE CERT	476 410
6143290	15/04/2019	Droits	087800776J	NAMPALA SA	DIV. RECETTE	15/04/2019 14:08	239306237	TVA EN	2019-04	CHEQUE CERT	869 711
6174474	22/05/2019	Droits	087800776J	NAMPALA SA	DIV. RECETTE	22/05/2019 15:19	240658354	TVA EN	2019-05	D.R	243 846
6192885	14/06/2019	Droits	087800776J	NAMPALA SA	DIV. RECETTE	24/06/2019 16:06	242428276	TVA EN	2019-06	D.R	280 071
								Total TVA EN			2 341 274
								Total général			1 963 597 085

ITIE 2019 - Formulaire de déclaration (Paiement & Recettes)

Sommaire

Nom de la Régie financière	Nom / Prénom	Position/Fonction	Téléphone	Adresse email	NIF	Nom de la société extractive	Commentaires (onglets rattachés)
DGE	SIDIBE IBRAHIMA	GESTIONNAIRE	66 78 29 33	ibrahimasidibe87@yahoofr	087800040B	SOMISY	
DGE	ISSIAKA DIAKITE	AGENT DE RECOUVREMENT	66 96 69 15	isdiakite@dgi.gouv.ml			

Réf	Nomenclature des flux	Payé à/reçu par	Montant FCFA	Montant USD	Commentaires
1	Taxe ad valorem	DND			
2	Dividendes	DND			
3	Redevance superficielle	DND			
4	Contribution pour prestation de service rendu	DGE			
5	Droit de Timbre	DGE			
6	Droit d'enregistrement	DGE			
7	Impôt spécial sur certains produits (ISCP)	DGE	3 874 225 985,0		
8	IRVM	DGE	2 634 146		
9	Impôt sur les sociétés	DGE	1 333 017 393		
10	Taxe de logement	DGE	127 518 260		
11	Taxe de formation professionnelle	DGE	-		
12	Contribution forfaitaire à la charge de l'employeur	DGE	767 082 790		
13	Taxe emploi jeune	DGE	-		
14	TVA	DGE	-		
15	Impôt sur le traitement des salaires	DGE	4 563 137 930		
16	Retenues BIC	DGE	57 861 874		
17	Retenues TVA	DGE	3 522 842 099		
18	Retenues IRF	DGE			
19	Autres retenues à la source	DGE			
20	Contribution Générale de solidarité	DGE			
21	Pénalités	DGE			
22	Redevances superficielles	DNGM			
23	Taxe de délivrance	DNGM			
24	Taxe de renouvellement	DNGM			
25	Taxe d'extraction (ramassage)	DNGM			
26	Taxe sur plus value sur transfert de titre	DNGM			
27	Taxe de convention	DNGM			
28	Taxe de transfert	DNGM			
29	Pénalités	DNGM			
30	Droit de douane	DGD			
31	Pénalités et contentieux	DGD			
32	Patentes	DRI	2 530 000		
33	Pénalités	DRI			

34	Taxes de délivrance	Office National de la Recherche Pétrolière		
35	Taxe de renouvellement	Office National de la Recherche Pétrolière		
36	Taxe superficielle	Office National de la Recherche Pétrolière		
37	Fonds de promotion et de formation	Office National de la Recherche Pétrolière		
38	Cotisations sociales	INPS		
39	Assurances Maladie Obligatoires (AMO)	INPS		
40	Pénalités et contentieux	INPS		
41	Autres flux de paiements significatifs	Tous		
	Total Paiements en numéraire		14 250 850 477	
42	Paiements sociaux obligatoires	Tous		
43	Paiements sociaux volontaires	Tous		
44	Autres dépenses	Tous		
	Total Paiements Sociaux			

Régie Financière

Je soussigné, pour et au nom de la Régie Financière, que les informations relatives à l'année 2019 et contenues dans le formulaire de déclaration sont correctes et fiables. Je confirme particulièrement que:

1. Les informations relatives aux montants perçus sont complètes et ont été fidèlement extraites des données comptables de la Régie;
2. Tous les montants perçus sont appuyés par des quittances authentiques et sont appuyés par des pièces justificatives probantes;
3. Les montants déclarés ne contiennent pas de sommes perçues avant le 1 janvier ou après le 31 décembre 2019;
4. La classification des montants perçus est correcte au niveau des différentes taxes;
5. Les montants déclarés ne contiennent pas de sommes perçues pour le compte d'autres régies;
6. Les montants déclarés sont exclusivement liés à des sommes perçues par la régie concernée;

Date

Nom / Prénom: ISSA ARSINA CISSE

Fonction: CHEF DE DIVISION RECETTES

Signature

Cachet

Signature manuscrite



Section des comptes

Je certifie avoir examiné la présente déclaration de la Régie déclarante et je confirme que j'ai vérifié la fiabilité et l'exactitude des données de paiements/recettes incluses dans la présente déclaration et atteste qu'elles sont conformes aux données comptables auditées de la Régie. Sur la base de cet examen nous certifions que nous n'avons pas relevé d'anomalies pouvant remettre en cause la fiabilité et l'exactitude des informations divulguées dans la présente déclaration

Date: 31/03/2022

Nom / Prénom: Sow Abdoulaye

Fonction: P/Président P.O.

Signature

Signature manuscrite



					087800040B	SOCIETE DES MINES DE SYAMA					
n° reçu	Date de paier	Rubrique	NIF	Désignation du contribuable	Centre d'enca	Date de saisie	N° document	Type d'impôt	Période d'im	Mode	Montant payé
6119077	25/03/2019	Droits	087800040B	SOCIETE DES MINES DE SYAMA	DIV. RECETTE	27/03/2019 12:29	237499604	C. FORFAITAIRE EN	2018-10	D.R	49 470 610
6119077	25/03/2019	Droits	087800040B	SOCIETE DES MINES DE SYAMA	DIV. RECETTE	27/03/2019 12:29	237499604	C. FORFAITAIRE EN	2018-11	D.R	43 253 595
6173343	20/05/2019	Droits	087800040B	SOCIETE DES MINES DE SYAMA	DIV. RECETTE	20/05/2019 16:13	240940181	C. FORFAITAIRE EN	2018-12	D.R	44 865 520
6119077	25/03/2019	Droits	087800040B	SOCIETE DES MINES DE SYAMA	DIV. RECETTE	27/03/2019 12:29	237499604	C. FORFAITAIRE EN	2018-12	D.R	44 865 520
6119077	25/03/2019	Droits	087800040B	SOCIETE DES MINES DE SYAMA	DIV. RECETTE	27/03/2019 12:29	237499604	C. FORFAITAIRE EN	2019-01	D.R	51 135 385
6228203	09/08/2019	Droits	087800040B	SOCIETE DES MINES DE SYAMA	DIV. RECETTE	20/08/2019 12:51	246347183	C. FORFAITAIRE EN	2019-02	D.R	372 180
6173343	20/05/2019	Droits	087800040B	SOCIETE DES MINES DE SYAMA	DIV. RECETTE	20/05/2019 16:13	240940181	C. FORFAITAIRE EN	2019-02	D.R	26 550 580
6119077	25/03/2019	Droits	087800040B	SOCIETE DES MINES DE SYAMA	DIV. RECETTE	27/03/2019 12:29	237499604	C. FORFAITAIRE EN	2019-02	D.R	17 213 325
6173343	20/05/2019	Droits	087800040B	SOCIETE DES MINES DE SYAMA	DIV. RECETTE	20/05/2019 16:13	240940181	C. FORFAITAIRE EN	2019-03	D.R	47 583 900
6173343	20/05/2019	Droits	087800040B	SOCIETE DES MINES DE SYAMA	DIV. RECETTE	20/05/2019 16:13	240940181	C. FORFAITAIRE EN	2019-04	D.R	131 000 000
6228203	09/08/2019	Droits	087800040B	SOCIETE DES MINES DE SYAMA	DIV. RECETTE	20/08/2019 12:51	246347183	C. FORFAITAIRE EN	2019-05	D.R	7 522 968
6180025	06/06/2019	Droits	087800040B	SOCIETE DES MINES DE SYAMA	DIV. RECETTE	07/06/2019 17:07	241259953	C. FORFAITAIRE EN	2019-05	D.R	40 022 467
6200541	08/07/2019	Droits	087800040B	SOCIETE DES MINES DE SYAMA	DIV. RECETTE	09/07/2019 16:00	244656156	C. FORFAITAIRE EN	2019-06	D.R	52 250 240
6228203	09/08/2019	Droits	087800040B	SOCIETE DES MINES DE SYAMA	DIV. RECETTE	20/08/2019 12:51	246347183	C. FORFAITAIRE EN	2019-07	D.R	53 780 580
6233770	03/09/2019	Droits	087800040B	SOCIETE DES MINES DE SYAMA	DIV. RECETTE	03/09/2019 17:15	247183362	C. FORFAITAIRE EN	2019-08	D.R	52 250 240
6258621	11/10/2019	Droits	087800040B	SOCIETE DES MINES DE SYAMA	DIV. RECETTE	11/10/2019 18:18	248863517	C. FORFAITAIRE EN	2019-09	D.R	52 250 240
6289330	27/11/2019	Droits	087800040B	SOCIETE DES MINES DE SYAMA	DIV. RECETTE	27/11/2019 17:22	250688116	C. FORFAITAIRE EN	2019-10	D.R	52 695 440
								Total C. FORFAITAIRE EN			767 082 790
6173349	20/05/2019	Droits	087800040B	SOCIETE DES MINES DE SYAMA	DIV. RECETTE	20/05/2019 16:20	240978116	I.S.C.P - OR	2019-01	D.R	179 646 159
6173349	20/05/2019	Droits	087800040B	SOCIETE DES MINES DE SYAMA	DIV. RECETTE	20/05/2019 16:20	240978116	I.S.C.P - OR	2019-02	D.R	127 827 272
6180027	06/06/2019	Droits	087800040B	SOCIETE DES MINES DE SYAMA	DIV. RECETTE	07/06/2019 17:16	241260075	I.S.C.P - OR	2019-03	D.R	81 827 645
6173349	20/05/2019	Droits	087800040B	SOCIETE DES MINES DE SYAMA	DIV. RECETTE	20/05/2019 16:20	240978116	I.S.C.P - OR	2019-04	D.R	540 081 011
6180027	06/06/2019	Droits	087800040B	SOCIETE DES MINES DE SYAMA	DIV. RECETTE	07/06/2019 17:16	241260075	I.S.C.P - OR	2019-05	D.R	126 924 708
6228203	09/08/2019	Droits	087800040B	SOCIETE DES MINES DE SYAMA	DIV. RECETTE	20/08/2019 12:51	246347183	I.S.C.P - OR	2019-06	D.R	147 084 567
6228203	09/08/2019	Droits	087800040B	SOCIETE DES MINES DE SYAMA	DIV. RECETTE	20/08/2019 12:51	246347183	I.S.C.P - OR	2019-07	D.R	483 468 520
6233770	03/09/2019	Droits	087800040B	SOCIETE DES MINES DE SYAMA	DIV. RECETTE	03/09/2019 17:15	247183362	I.S.C.P - OR	2019-08	D.R	1 042 363 179
6249753	27/09/2019	Droits	087800040B	SOCIETE DES MINES DE SYAMA	DIV. RECETTE	30/09/2019 17:13	247553656	I.S.C.P - OR	2019-09	D.R	468 050 078
6289328	27/11/2019	Droits	087800040B	SOCIETE DES MINES DE SYAMA	DIV. RECETTE	27/11/2019 17:19	250688157	I.S.C.P - OR	2019-10	D.R	673 441 864
6289926	28/11/2019	Droits	087800040B	SOCIETE DES MINES DE SYAMA	DIV. RECETTE	28/11/2019 16:29	250844289	I.S.C.P - OR	2019-11	D.R	3 510 982
								Total I.S.C.P - OR			3 874 225 985
6258619	11/10/2019	Acompte	087800040B	SOCIETE DES MINES DE SYAMA	DIV. RECETTE	11/10/2019 18:10	247482904	IMPÔT / LES SOCIETES	2020	D.R	539 440 495
6200539	08/07/2019	Acompte	087800040B	SOCIETE DES MINES DE SYAMA	DIV. RECETTE	09/07/2019 15:57	242787119	IMPÔT / LES SOCIETES	2020	D.R	592 265 545
6180024	06/06/2019	Acompte	087800040B	SOCIETE DES MINES DE SYAMA	DIV. RECETTE	07/06/2019 17:03	234465955	IMPÔT / LES SOCIETES	2020	D.R	201 311 353
								Total IMPÔT / LES SOCIETES			1 333 017 393
6228203	09/08/2019	Droits	087800040B	SOCIETE DES MINES DE SYAMA	DIV. RECETTE	20/08/2019 12:51	246347183	IRVM	2019	D.R	1 756 097
6133620	08/04/2019	Droits	087800040B	SOCIETE DES MINES DE SYAMA	DIV. RECETTE	08/04/2019 10:41	238933809	IRVM	2019	CHEQ	878 049
								Total IRVM			2 634 146
6119171	25/03/2019	Droits	087800040B	SOCIETE DES MINES DE SYAMA	DIV. RECETTE	27/03/2019 12:44	237411955	ITS	2019-01	D.R	337 951 482
6089915	05/03/2019	Droits	087800040B	SOCIETE DES MINES DE SYAMA	DIV. RECETTE	05/03/2019 15:04	235517797	ITS	2019-02	D.R	331 131 668
6119137	25/03/2019	Droits	087800040B	SOCIETE DES MINES DE SYAMA	DIV. RECETTE	27/03/2019 12:39	237409794	ITS	2019-03	D.R	547 294 225
6173346	20/05/2019	Droits	087800040B	SOCIETE DES MINES DE SYAMA	DIV. RECETTE	20/05/2019 16:16	240939598	ITS	2019-04	D.R	350 000 000
6180026	06/06/2019	Droits	087800040B	SOCIETE DES MINES DE SYAMA	DIV. RECETTE	07/06/2019 17:13	241260017	ITS	2019-05	D.R	314 037 993

6228203	09/08/2019	Droits	087800040B	SOCIETE DES MINES DE SYAMA	DIV. RECETTE	20/08/2019 12:51	246347183	ITS	2019-06	D.R	559 131 131
6228203	09/08/2019	Droits	087800040B	SOCIETE DES MINES DE SYAMA	DIV. RECETTE	20/08/2019 12:51	246347183	ITS	2019-07	D.R	331 302 024
6249752	27/09/2019	Droits	087800040B	SOCIETE DES MINES DE SYAMA	DIV. RECETTE	30/09/2019 17:01	247553630	ITS	2019-08	D.R	312 758 899
6233770	03/09/2019	Droits	087800040B	SOCIETE DES MINES DE SYAMA	DIV. RECETTE	03/09/2019 17:15	247183362	ITS	2019-08	D.R	400 000 000
6258620	11/10/2019	Droits	087800040B	SOCIETE DES MINES DE SYAMA	DIV. RECETTE	11/10/2019 18:16	248855473	ITS	2019-09	D.R	400 000 000
6289329	27/11/2019	Droits	087800040B	SOCIETE DES MINES DE SYAMA	DIV. RECETTE	27/11/2019 17:21	250688108	ITS	2019-10	D.R	679 530 508
								Total ITS			4 563 137 930
6157154	30/04/2019	Droits	087800040B	SOCIETE DES MINES DE SYAMA	DIV. RECETTE	30/04/2019 17:17	240152801	PATENTE A	2019	CHEQ	2 530 000
								Total PATENTE A			2 530 000
6049802	15/01/2019	Droits	087800040B	SOCIETE DES MINES DE SYAMA	DIV. RECETTE	15/01/2019 14:15	230038251	RETENUE A LA SOURCE	2019-01	CHEQ	6 538 143
6075531	15/02/2019	Droits	087800040B	SOCIETE DES MINES DE SYAMA	DIV. RECETTE	15/02/2019 11:44	235096527	RETENUE A LA SOURCE	2019-02	CHEQ	4 494 557
6119209	25/03/2019	Droits	087800040B	SOCIETE DES MINES DE SYAMA	DIV. RECETTE	27/03/2019 12:48	237409950	RETENUE A LA SOURCE	2019-03	D.R	5 452 240
6142907	15/04/2019	Droits	087800040B	SOCIETE DES MINES DE SYAMA	DIV. RECETTE	15/04/2019 13:05	239466825	RETENUE A LA SOURCE	2019-04	CHEQ	6 446 230
6169780	15/05/2019	Droits	087800040B	SOCIETE DES MINES DE SYAMA	DIV. RECETTE	15/05/2019 11:09	240871188	RETENUE A LA SOURCE	2019-05	CHEQ	3 461 750
6189263	17/06/2019	Droits	087800040B	SOCIETE DES MINES DE SYAMA	DIV. RECETTE	17/06/2019 13:20	242739334	RETENUE A LA SOURCE	2019-06	CHEQ	5 955 276
6207948	15/07/2019	Droits	087800040B	SOCIETE DES MINES DE SYAMA	DIV. RECETTE	15/07/2019 16:15	245204756	RETENUE A LA SOURCE	2019-07	CHEQ	4 313 065
6226783	15/08/2019	Droits	087800040B	SOCIETE DES MINES DE SYAMA	DIV. RECETTE	15/08/2019 16:46	246491055	RETENUE A LA SOURCE	2019-08	CHEQ	4 004 030
6243964	16/09/2019	Droits	087800040B	SOCIETE DES MINES DE SYAMA	DIV. RECETTE	16/09/2019 13:52	247521249	RETENUE A LA SOURCE	2019-09	CHEQ	3 510 982
6262570	15/10/2019	Droits	087800040B	SOCIETE DES MINES DE SYAMA	DIV. RECETTE	15/10/2019 14:30	249166423	RETENUE A LA SOURCE	2019-10	CHEQ	5 114 242
6283777	18/11/2019	Droits	087800040B	SOCIETE DES MINES DE SYAMA	DIV. RECETTE	18/11/2019 13:52	250512746	RETENUE A LA SOURCE	2019-11	CHEQ	3 346 422
6301298	13/12/2019	Droits	087800040B	SOCIETE DES MINES DE SYAMA	DIV. RECETTE	13/12/2019 14:02	252302203	RETENUE A LA SOURCE	2019-12	CHEQ	5 224 937
								Total RETENUE A LA SOURCE			57 861 874
6119464	25/03/2019	Droits	087800040B	SOCIETE DES MINES DE SYAMA	DIV. RECETTE	27/03/2019 13:44	237411476	T.V.A - RETENUE	2014-05	D.R	2 599 279 125
6258622	11/10/2019	Droits	087800040B	SOCIETE DES MINES DE SYAMA	DIV. RECETTE	11/10/2019 18:29	248270001	T.V.A - RETENUE	2019-10	D.R	923 562 974
								Total T.V.A - RETENUE			3 522 842 099
6119119	25/03/2019	Droits	087800040B	SOCIETE DES MINES DE SYAMA	DIV. RECETTE	27/03/2019 12:36	237497814	TAX-LOGMENT	2018-12	D.R	12 871 080
6119119	25/03/2019	Droits	087800040B	SOCIETE DES MINES DE SYAMA	DIV. RECETTE	27/03/2019 12:36	237497814	TAX-LOGMENT	2019-01	D.R	14 663 310
6119119	25/03/2019	Droits	087800040B	SOCIETE DES MINES DE SYAMA	DIV. RECETTE	27/03/2019 12:36	237497814	TAX-LOGMENT	2019-02	D.R	12 663 640
6228203	09/08/2019	Droits	087800040B	SOCIETE DES MINES DE SYAMA	DIV. RECETTE	27/03/2019 12:36	237497814	TAX-LOGMENT	2019-03	D.R	6 120 947
6119119	25/03/2019	Droits	087800040B	SOCIETE DES MINES DE SYAMA	DIV. RECETTE	20/08/2019 12:51	246347183	TAX-LOGMENT	2019-03	D.R	7 528 843
6119119	25/03/2019	Droits	087800040B	SOCIETE DES MINES DE SYAMA	DIV. RECETTE	27/03/2019 12:36	237497814	TAX-LOGMENT	2019-04	D.R	14 518 510
6228203	09/08/2019	Droits	087800040B	SOCIETE DES MINES DE SYAMA	DIV. RECETTE	20/08/2019 12:51	246347183	TAX-LOGMENT	2019-05	D.R	7 746 894
6228203	09/08/2019	Droits	087800040B	SOCIETE DES MINES DE SYAMA	DIV. RECETTE	20/08/2019 12:51	246347183	TAX-LOGMENT	2019-05	D.R	5 889 766
6180028	06/06/2019	Droits	087800040B	SOCIETE DES MINES DE SYAMA	DIV. RECETTE	07/06/2019 17:19	241260158	TAX-LOGMENT	2019-05	D.R	5 889 766
6228203	09/08/2019	Droits	087800040B	SOCIETE DES MINES DE SYAMA	DIV. RECETTE	20/08/2019 12:51	246347183	TAX-LOGMENT	2019-06	D.R	14 973 230
6228203	09/08/2019	Droits	087800040B	SOCIETE DES MINES DE SYAMA	DIV. RECETTE	20/08/2019 12:51	246347183	TAX-LOGMENT	2019-07	D.R	15 419 790
6228203	09/08/2019	Droits	087800040B	SOCIETE DES MINES DE SYAMA	DIV. RECETTE	20/08/2019 12:51	246347183	TAX-LOGMENT	2019-07	D.R	15 419 790
6228203	09/08/2019	Droits	087800040B	SOCIETE DES MINES DE SYAMA	DIV. RECETTE	20/08/2019 12:51	246347183	TAX-LOGMENT	2019-10	D.R	15 122 250
6289331	27/11/2019	Droits	087800040B	SOCIETE DES MINES DE SYAMA	DIV. RECETTE	27/11/2019 17:24	250688124	TAX-LOGMENT	2019-10	D.R	15 122 250
								Total TAX-LOGMENT			127 518 260
								Total général			14 250 850 477

ITIE 2019 - Formulaire de d

Sommaire

Nom de la Régie financière	Nom / Prénom	Position/Fonction	Téléphone	Adresse email	NIF	Nom de la société extractive	Commentaires (onglets ransionnés)
DGE	SIDIBE IBRAHIMA	GESTIONNAIRE	66 78 29 33	ibrahimasidibe87@yahoofr	087800828P	KOMANA	
DGE	IISSIAKA DIAKITE	AGENT DE RECOUVREMENT	66 96 69 15	isdiakite@dgi.gouv.ml			

Réf	Nomenclature des flux	Payé à/reçu par	Montant FCFA	Montant USD	Commentaires
1	Taxe ad valorem	DND			
2	Dividendes	DND			
3	Redevance superficiare	DND			
4	ontribution pour prestation de service rend	DGE			
5	Droit de Timbre	DGE	590 654 484		
6	Droit d'enregistrement	DGE	-		
7	Impôt spécial sur certains produits (ISCP)	DGE	2 064 111 000,0		
8	IRVM	DGE	-		
9	Impôt sur les sociétés	DGE	964 747 374		
10	Taxe de logement	DGE	24 280 153		
11	Taxe de formation professionnelle	DGE	9 437 991		
12	tribution forfaitaire à la charge de l'employ	DGE	106 605 021		
13	Taxe emploi jeune	DGE	9 437 991		
14	TVA	DGE			
15	Impôt sur le traitement des salaires	DGE	478 182 360		
16	Retenues BIC	DGE	1 758 568 988		
17	Retenues TVA	DGE			
18	Retenues IRF	DGE			
19	Autres retenues à la source	DGE			
20	Contribution Générale de solidarité	DGE			
21	Pénalités	DGE			
22	Redevances superficiaries	DNGM			
23	Taxe de délivrance	DNGM			
24	Taxe de renouvellement	DNGM			
25	Taxe d'extraction (ramassage)	DNGM			
26	Taxe sur plus value sur transfert de titre	DNGM			
27	Taxe de convention	DNGM			
28	Taxe de transfert	DNGM			
29	Pénalités	DNGM			
30	Droit de douane	DGD			
31	Pénalités et contentieux	DGD			
32	Patentes	DRI			
33	Pénalités	DRI			
34	Taxes de délivrance	lice National de la Recherche Pétrolière			

35	Taxe de renouvellement	Ice National de la Recherche Pétrolière		
36	Taxe superficière	Ice National de la Recherche Pétrolière		
37	Fonds de promotion et de formation	Ice National de la Recherche Pétrolière		
38	Cotisations sociales	INPS		
39	Assurances Maladie Obligatoires (AMO)	INPS		
40	Pénalités et contentieux	INPS		
41	Autres flux de paiements significatifs	Tous		
	Total Paiements en numéraire		6 006 025 362	
42	Paiements sociaux obligatoires	Tous		
43	Paiements sociaux volontaires	Tous		
44	Autres dépenses	Tous		
	Total Paiements Sociaux			

Régie Financière

Je soussigné, pour et au nom de la Régie Financière, que les informations relatives à l'année 2019 et contenues dans le formulaire de déclaration sont correctes et fiables. Je confirme particulièrement que:

1. Les informations relatives aux montants perçus sont complètes et ont été fidèlement extraites des données comptables de la Régie;
2. Tous les montants perçus sont appuyés par des quittances authentiques et sont appuyés par des pièces justificatives probantes;
3. Les montants déclarés ne contiennent pas de sommes perçues avant le 1 janvier ou après le 31 décembre 2019;
4. La classification des montants perçus est correcte au niveau des différentes taxes;
5. Les montants déclarés ne contiennent pas de sommes perçues pour le compte d'autres régies;
6. Les montants déclarés sont exclusivement liés à des sommes perçues par la régie concernée;

Date

Nom / Prénom: ISSA ARSINA CISSE

Fonction: CHEF DE DIVISION RECETTES

Signature

Cachet

arsina



Section des comptes

Je certifie avoir examiné la présente déclaration de la Régie déclarante et je confirme que j'ai vérifié la fiabilité et l'exactitude des données de paiements/recettes incluses dans la présente déclaration et atteste qu'elles sont conformes aux données comptables auditées de la Régie. Sur la base de cet examen nous certifions que nous n'avons pas relevé d'anomalies pouvant remettre en cause la fiabilité et l'exactitude des informations divulguées dans la présente déclaration

Date

Nom / Prénom

Fonction

Signature

31/03/2022
Sow Abdoulaye
Président / P.O



087800828P SOCIETE DES MINES DE KOMANA											
N° reçu	Date de paiem	Rubrique	NIF	Désignation du contribuable	Centre d'enca	Date de saisie	N° document	Type d'impôt	Période d'im	Mode de paie	Montant payé
6304735	17/12/2019	Droits	087800828P	SOCIETE DES MINES DE KOMANA	DIV. RECETTE	17/12/2019 17:12	251964862	C. FORFAITAIRE EN	2016-01	D.R	5 890 090
6304735	17/12/2019	Pénalités	087800828P	SOCIETE DES MINES DE KOMANA	DIV. RECETTE	17/12/2019 17:12	251964862	C. FORFAITAIRE EN	2016-01	D.R	5 890 115
6304735	17/12/2019	Droits	087800828P	SOCIETE DES MINES DE KOMANA	DIV. RECETTE	17/12/2019 17:12	251964862	C. FORFAITAIRE EN	2017-01	D.R	9 845 505
6057112	15/01/2019	Droits	087800828P	SOCIETE DES MINES DE KOMANA	DIV. RECETTE	28/01/2019 18:13	228170312	C. FORFAITAIRE EN	2019-01	D.R	16 516 483
6083859	15/02/2019	Droits	087800828P	SOCIETE DES MINES DE KOMANA	DIV. RECETTE	26/02/2019 14:10	234356469	C. FORFAITAIRE EN	2019-02	D.R	8 544 597
6192285	15/05/2019	Droits	087800828P	SOCIETE DES MINES DE KOMANA	DIV. RECETTE	21/06/2019 17:58	239973086	C. FORFAITAIRE EN	2019-05	D.R	6 739 573
6193330	17/06/2019	Droits	087800828P	SOCIETE DES MINES DE KOMANA	DIV. RECETTE	25/06/2019 13:55	241800566	C. FORFAITAIRE EN	2019-06	D.R	6 729 655
6218823	15/07/2019	Droits	087800828P	SOCIETE DES MINES DE KOMANA	DIV. RECETTE	06/08/2019 16:47	243987263	C. FORFAITAIRE EN	2019-07	D.R	6 836 737
6231948	15/08/2019	Droits	087800828P	SOCIETE DES MINES DE KOMANA	DIV. RECETTE	29/08/2019 16:36	245875896	C. FORFAITAIRE EN	2019-08	D.R	6 924 298
6251908	16/09/2019	Droits	087800828P	SOCIETE DES MINES DE KOMANA	DIV. RECETTE	03/10/2019 17:04	247552088	C. FORFAITAIRE EN	2019-09	D.R	7 780 514
6272468	15/10/2019	Droits	087800828P	SOCIETE DES MINES DE KOMANA	DIV. RECETTE	05/11/2019 16:52	249145609	C. FORFAITAIRE EN	2019-10	D.R	7 027 134
6287726	18/11/2019	Droits	087800828P	SOCIETE DES MINES DE KOMANA	DIV. RECETTE	25/11/2019 15:23	250333226	C. FORFAITAIRE EN	2019-11	D.R	9 230 326
6307045	16/12/2019	Droits	087800828P	SOCIETE DES MINES DE KOMANA	DIV. RECETTE	24/12/2019 13:08	252315593	C. FORFAITAIRE EN	2019-12	D.R	8 649 994
								Total C. FORFAITAIRE EN			106 605 021
6254072	08/10/2019	Droits	087800828P	SOCIETE DES MINES DE KOMANA	DIV. RECETTE	08/10/2019 10:45	248817960	DROIT DE TIMBRE		CHEQUE CERT	137 741 280
6234421	04/09/2019	Droits	087800828P	SOCIETE DES MINES DE KOMANA	DIV. RECETTE	04/09/2019 15:14	247303639	DROIT DE TIMBRE		CHEQUE CERT	137 741 280
6227581	19/08/2019	Droits	087800828P	SOCIETE DES MINES DE KOMANA	DIV. RECETTE	19/08/2019 12:19	246519758	DROIT DE TIMBRE		CHEQUE CERT	41 324 484
6213942	29/07/2019	Droits	087800828P	SOCIETE DES MINES DE KOMANA	DIV. RECETTE	29/07/2019 10:54	245845914	DROIT DE TIMBRE		CHEQUE CERT	34 437 570
6195591	01/07/2019	Droits	087800828P	SOCIETE DES MINES DE KOMANA	DIV. RECETTE	01/07/2019 15:57	244062840	DROIT DE TIMBRE		CHEQUE CERT	34 437 570
6182317	11/06/2019	Droits	087800828P	SOCIETE DES MINES DE KOMANA	DIV. RECETTE	11/06/2019 13:40	242389387	DROIT DE TIMBRE		CHEQUE CERT	34 437 570
6172331	17/05/2019	Droits	087800828P	SOCIETE DES MINES DE KOMANA	DIV. RECETTE	17/05/2019 10:38	240979908	DROIT DE TIMBRE		CHEQUE CERT	34 437 570
6057893	29/01/2019	Droits	087800828P	SOCIETE DES MINES DE KOMANA	DIV. RECETTE	29/01/2019 15:36	233869364	DROIT DE TIMBRE		CHEQUE CERT	136 097 160
								Total DROIT DE TIMBRE			590 654 484
6083859	15/02/2019	Droits	087800828P	SOCIETE DES MINES DE KOMANA	DIV. RECETTE	26/02/2019 14:10	234356469	I.S.C.P - OR	2019-02	D.R	151 884 552
6192285	15/05/2019	Droits	087800828P	SOCIETE DES MINES DE KOMANA	DIV. RECETTE	21/06/2019 17:58	239973086	I.S.C.P - OR	2019-05	D.R	274 521 654
6193330	17/06/2019	Droits	087800828P	SOCIETE DES MINES DE KOMANA	DIV. RECETTE	25/06/2019 13:55	241800566	I.S.C.P - OR	2019-06	D.R	191 460 815
6218823	15/07/2019	Droits	087800828P	SOCIETE DES MINES DE KOMANA	DIV. RECETTE	06/08/2019 16:47	243987263	I.S.C.P - OR	2019-07	D.R	232 062 143
6231948	15/08/2019	Droits	087800828P	SOCIETE DES MINES DE KOMANA	DIV. RECETTE	29/08/2019 16:36	245875896	I.S.C.P - OR	2019-08	D.R	179 886 194
6251901	16/09/2019	Droits	087800828P	SOCIETE DES MINES DE KOMANA	DIV. RECETTE	03/10/2019 16:52	247552434	I.S.C.P - OR	2019-09	D.R	290 605 044
6272479	15/10/2019	Droits	087800828P	SOCIETE DES MINES DE KOMANA	DIV. RECETTE	05/11/2019 17:02	249147473	I.S.C.P - OR	2019-10	D.R	205 722 452
6287741	18/11/2019	Droits	087800828P	SOCIETE DES MINES DE KOMANA	DIV. RECETTE	25/11/2019 15:29	250333861	I.S.C.P - OR	2019-11	D.R	277 849 404
6307041	16/12/2019	Droits	087800828P	SOCIETE DES MINES DE KOMANA	DIV. RECETTE	24/12/2019 13:06	252318506	I.S.C.P - OR	2019-12	D.R	260 118 742
								Total I.S.C.P - OR			2 064 111 000
6194098	15/05/2019	Droits	087800828P	SOCIETE DES MINES DE KOMANA	DIV. RECETTE	26/06/2019 17:10	236099083	IMPÔT / LES SOCIETES	2019	D.R	643 164 916
6295784	18/11/2019	Acompte	087800828P	SOCIETE DES MINES DE KOMANA	DIV. RECETTE	09/12/2019 17:04	247486534	IMPÔT / LES SOCIETES	2020	D.R	160 791 229
6218684	06/08/2019	Acompte	087800828P	SOCIETE DES MINES DE KOMANA	DIV. RECETTE	06/08/2019 15:06	242790790	IMPÔT / LES SOCIETES	2020	D.R	160 791 229
								Total IMPÔT / LES SOCIETES			964 747 374
6304735	17/12/2019	Droits	087800828P	SOCIETE DES MINES DE KOMANA	DIV. RECETTE	17/12/2019 17:12	251964862	ITS	2016-01	D.R	2 585 703
6304735	17/12/2019	Pénalités	087800828P	SOCIETE DES MINES DE KOMANA	DIV. RECETTE	17/12/2019 17:12	251964862	ITS	2016-01	D.R	5 171 406
6304735	17/12/2019	Pénalités	087800828P	SOCIETE DES MINES DE KOMANA	DIV. RECETTE	17/12/2019 17:12	251964862	ITS	2017-01	D.R	188 932
6304735	17/12/2019	Droits	087800828P	SOCIETE DES MINES DE KOMANA	DIV. RECETTE	17/12/2019 17:12	251964862	ITS	2017-01	D.R	94 466
6057112	15/01/2019	Droits	087800828P	SOCIETE DES MINES DE KOMANA	DIV. RECETTE	28/01/2019 18:13	228170312	ITS	2019-01	D.R	83 112 727
6083859	15/02/2019	Droits	087800828P	SOCIETE DES MINES DE KOMANA	DIV. RECETTE	26/02/2019 14:10	234356469	ITS	2019-02	D.R	44 687 465
6192285	15/05/2019	Droits	087800828P	SOCIETE DES MINES DE KOMANA	DIV. RECETTE	21/06/2019 17:58	239973086	ITS	2019-05	D.R	38 185 434
6193330	17/06/2019	Droits	087800828P	SOCIETE DES MINES DE KOMANA	DIV. RECETTE	25/06/2019 13:55	241800566	ITS	2019-06	D.R	38 195 265

6218823	15/07/2019	Droits	087800828P	SOCIETE DES MINES DE KOMANA	DIV. RECETTE	06/08/2019 16:47	243987263	ITS	2019-07	D.R	38 274 310
6231948	15/08/2019	Droits	087800828P	SOCIETE DES MINES DE KOMANA	DIV. RECETTE	29/08/2019 16:36	245875896	ITS	2019-08	D.R	39 169 725
6251903	16/09/2019	Droits	087800828P	SOCIETE DES MINES DE KOMANA	DIV. RECETTE	03/10/2019 16:54	247552103	ITS	2019-09	D.R	46 525 354
6272478	15/10/2019	Droits	087800828P	SOCIETE DES MINES DE KOMANA	DIV. RECETTE	05/11/2019 17:00	249145641	ITS	2019-10	D.R	40 027 521
6287737	18/11/2019	Droits	087800828P	SOCIETE DES MINES DE KOMANA	DIV. RECETTE	25/11/2019 15:27	250333242	ITS	2019-11	D.R	49 883 010
6307048	16/12/2019	Droits	087800828P	SOCIETE DES MINES DE KOMANA	DIV. RECETTE	24/12/2019 13:09	252314539	ITS	2019-12	D.R	52 081 042
								Total ITS			478 182 360
6304735	17/12/2019	Pénalités	087800828P	SOCIETE DES MINES DE KOMANA	DIV. RECETTE	17/12/2019 17:12	251964862	RETENUE A LA SOURCE	2016-01	D.R	20 000 000
6304735	17/12/2019	Droits	087800828P	SOCIETE DES MINES DE KOMANA	DIV. RECETTE	17/12/2019 17:12	251964862	RETENUE A LA SOURCE	2016-01	D.R	116 397 914
6304735	17/12/2019	Intérêts	087800828P	SOCIETE DES MINES DE KOMANA	DIV. RECETTE	17/12/2019 17:12	251964862	RETENUE A LA SOURCE	2016-01	D.R	3 000 000
6304735	17/12/2019	Droits	087800828P	SOCIETE DES MINES DE KOMANA	DIV. RECETTE	17/12/2019 17:12	251964862	RETENUE A LA SOURCE	2018-01	D.R	26 992 905
6304735	17/12/2019	Pénalités	087800828P	SOCIETE DES MINES DE KOMANA	DIV. RECETTE	17/12/2019 17:12	251964862	RETENUE A LA SOURCE	2018-01	D.R	12 074 279
6304735	17/12/2019	Intérêts	087800828P	SOCIETE DES MINES DE KOMANA	DIV. RECETTE	17/12/2019 17:12	251964862	RETENUE A LA SOURCE	2018-01	D.R	1 000 000
6083859	15/02/2019	Droits	087800828P	SOCIETE DES MINES DE KOMANA	DIV. RECETTE	26/02/2019 14:10	234356469	RETENUE A LA SOURCE	2019-02	D.R	17 227 005
6192285	15/05/2019	Droits	087800828P	SOCIETE DES MINES DE KOMANA	DIV. RECETTE	21/06/2019 17:58	239973086	RETENUE A LA SOURCE	2019-05	D.R	12 605 168
6193330	17/06/2019	Droits	087800828P	SOCIETE DES MINES DE KOMANA	DIV. RECETTE	25/06/2019 13:55	241800566	RETENUE A LA SOURCE	2019-06	D.R	20 052 404
6218823	15/07/2019	Droits	087800828P	SOCIETE DES MINES DE KOMANA	DIV. RECETTE	06/08/2019 16:47	243987263	RETENUE A LA SOURCE	2019-07	D.R	51 997 600
6231948	15/08/2019	Droits	087800828P	SOCIETE DES MINES DE KOMANA	DIV. RECETTE	29/08/2019 16:36	245875896	RETENUE A LA SOURCE	2019-08	D.R	77 886 724
6251904	16/09/2019	Droits	087800828P	SOCIETE DES MINES DE KOMANA	DIV. RECETTE	03/10/2019 16:56	247552145	RETENUE A LA SOURCE	2019-09	D.R	240 967 288
6272476	15/10/2019	Droits	087800828P	SOCIETE DES MINES DE KOMANA	DIV. RECETTE	05/11/2019 16:58	249146649	RETENUE A LA SOURCE	2019-10	D.R	162 228 212
6287733	18/11/2019	Droits	087800828P	SOCIETE DES MINES DE KOMANA	DIV. RECETTE	25/11/2019 15:26	250333317	RETENUE A LA SOURCE	2019-11	D.R	259 771 678
6307034	16/12/2019	Droits	087800828P	SOCIETE DES MINES DE KOMANA	DIV. RECETTE	24/12/2019 13:03	252315544	RETENUE A LA SOURCE	2019-12	D.R	736 367 811
								Total RETENUE A LA SOURCE			1 758 568 988
6057112	15/01/2019	Droits	087800828P	SOCIETE DES MINES DE KOMANA	DIV. RECETTE	28/01/2019 18:13	228170312	TAXE EMPLOI JEUNES	2019-01	D.R	9 437 991
								Total TAXE EMPLOI JEUNES			9 437 991
6057112	15/01/2019	Droits	087800828P	SOCIETE DES MINES DE KOMANA	DIV. RECETTE	28/01/2019 18:13	228170312	TAX-LOGMENT	2019-01	D.R	4 719 095
6083859	15/02/2019	Droits	087800828P	SOCIETE DES MINES DE KOMANA	DIV. RECETTE	26/02/2019 14:10	234356469	TAX-LOGMENT	2019-02	D.R	2 441 534
6192285	15/05/2019	Droits	087800828P	SOCIETE DES MINES DE KOMANA	DIV. RECETTE	21/06/2019 17:58	239973086	TAX-LOGMENT	2019-05	D.R	1 925 600
6193330	17/06/2019	Droits	087800828P	SOCIETE DES MINES DE KOMANA	DIV. RECETTE	25/06/2019 13:55	241800566	TAX-LOGMENT	2019-06	D.R	1 922 760
6218823	15/07/2019	Droits	087800828P	SOCIETE DES MINES DE KOMANA	DIV. RECETTE	06/08/2019 16:47	243987263	TAX-LOGMENT	2019-07	D.R	1 953 355
6231948	15/08/2019	Droits	087800828P	SOCIETE DES MINES DE KOMANA	DIV. RECETTE	29/08/2019 16:36	245875896	TAX-LOGMENT	2019-08	D.R	1 978 381
6251905	16/09/2019	Droits	087800828P	SOCIETE DES MINES DE KOMANA	DIV. RECETTE	03/10/2019 17:01	247552161	TAX-LOGMENT	2019-09	D.R	2 223 001
6272473	15/10/2019	Droits	087800828P	SOCIETE DES MINES DE KOMANA	DIV. RECETTE	05/11/2019 16:55	249146673	TAX-LOGMENT	2019-10	D.R	2 007 750
6287728	18/11/2019	Droits	087800828P	SOCIETE DES MINES DE KOMANA	DIV. RECETTE	25/11/2019 15:24	250333358	TAX-LOGMENT	2019-11	D.R	2 637 245
6307053	16/12/2019	Droits	087800828P	SOCIETE DES MINES DE KOMANA	DIV. RECETTE	24/12/2019 13:11	252314711	TAX-LOGMENT	2019-12	D.R	2 471 432
								Total TAX-LOGMENT			24 280 153
6057112	15/01/2019	Droits	087800828P	SOCIETE DES MINES DE KOMANA	DIV. RECETTE	28/01/2019 18:13	228170312	TFP	2019-01	D.R	9 437 991
								Total TFP			9 437 991
								Total général			6 006 025 362

ITIE 2019 - Formulaire de déclaration (Païement & Recettes)

Sommaire

Nom de la Régie financière	Nom / Prénom	Position/Fonction	Téléphone	Adresse email	NIF	Nom de la société	Commentaires (onglets renseignés)
DGE	SIDIBE IBRAHIMA	GESTIONNAIRE	66 78 29 33	ibrahimasidibe87@yahoofr	087800368L	MORILA SA	
DGE	ISSIAKA DIAKITE	AGENT DE RECOUVREMENT	66 96 69 15	isdiakite@dgi.gouv.ml			

Réf	Nomenclature des flux	Payé à/reçu par	Montant FCFA	Montant USD	Commentaires
1	Taxe ad valorem	DND			s
2	Dividendes	DND			
3	Redevance superficière	DND			
4	Contribution pour prestation de service rendu	DGE			
5	Droit de Timbre	DGE	-		
6	Droit d'enregistrement	DGE			
7	Impôt spécial sur certains produits (ISCP)	DGE	1 564 064 795		
8	IRVM	DGE	2 970 000		
9	Impôt sur les sociétés	DGE	12 880 418 089		
10	Taxe de logement	DGE	10 835 176		
11	Taxe de formation professionnelle	DGE	-		
12	Contribution forfaitaire à la charge de l'employeur	DGE	167 309 982		
13	Taxe emploi jeune	DGE	-		
14	TVA	DGE	-		
15	Impôt sur le traitement des salaires	DGE	478 288 403		
16	Retenues BIC	DGE	-		
17	Retenues TVA	DGE	938 562 639		
18	Retenues IRF	DGE			
19	Autres retenues à la source	DGE			
20	Contribution Générale de solidarité	DGE			
21	Pénalités	DGE			
22	Redevances superficières	DNGM			
23	Taxe de délivrance	DNGM			
24	Taxe de renouvellement	DNGM			
25	Taxe d'extraction (ramassage)	DNGM			
26	Taxe sur plus value sur transfert de titre	DNGM			
27	Taxe de convention	DNGM			
28	Taxe de transfert	DNGM			
29	Pénalités	DNGM			
30	Droit de douane	DGD			
31	Pénalités et contentieux	DGD			
32	Patentes	DRI			
33	Pénalités	DRI			

34	Taxes de délivrance	Ice National de la Recherche Pétrolière		
35	Taxe de renouvellement	Ice National de la Recherche Pétrolière		
36	Taxe superficière	Ice National de la Recherche Pétrolière		
37	Fonds de promotion et de formation	Ice National de la Recherche Pétrolière		
38	Cotisations sociales	INPS		
39	Assurances Maladie Obligatoires (AMO)	INPS		
40	Pénalités et contentieux	INPS		
41	Autres flux de paiements significatifs	Tous		
	Total Paiements en numéraire		16 042 449 084	
42	Paiements sociaux obligatoires	Tous		
43	Paiements sociaux volontaires	Tous		
44	Autres dépenses	Tous		
	Total Paiements Sociaux			

Régie Financière

Je soussigné, pour et au nom de la Régie Financière, que les informations relatives à l'année 2019 et contenues dans le formulaire de déclaration sont correctes et fiables.

Je confirme particulièrement que:

1. Les informations relatives aux montants perçus sont complètes et ont été fidèlement extraites des données comptables de la Régie;
2. Tous les montants perçus sont appuyés par des quittances authentiques et sont appuyés par des pièces justificatives probantes;
3. Les montants déclarés ne contiennent pas de sommes perçues avant le 1 janvier ou après le 31 décembre 2019;
4. La classification des montants perçus est correcte au niveau des différentes taxes;
5. Les montants déclarés ne contiennent pas de sommes perçues pour le compte d'autres régies;
6. Les montants déclarés sont exclusivement liés à des sommes perçues par la régie concernée;

Date

Nom / Prénom: ISSA ARSINA Cisse

Fonction: CHEF DE DIVISION RECETTES

Signature

Cachet

Signature



Section des comptes

Je certifie avoir examiné la présente déclaration de la Régie déclarante et je confirme que j'ai vérifié la fiabilité et l'exactitude des données de paiements/recettes incluses dans la présente déclaration et atteste qu'elles sont conformes aux données comptables auditées de la Régie. Sur la base de cet examen nous certifions que nous n'avons pas relevé d'anomalies pouvant remettre en cause la fiabilité et l'exactitude des informations divulguées dans la présente déclaration.

Date

Nom / Prénom

Fonction

Signature

31/03/2022
Sow Abdoulaye
P/Président/P.



ITIE 2019 - Formulaire de déclaration (Paiement & Recettes)

Sommaire

Nom de la Régie financière	Nom / Prénom	Position/Fonction	Téléphone	Adresse email	NIF	Nom de la société extractive	Commentaires (onglets rattachés)
DGE	SIDIBE IBRAHIMA	GESTIONNAIRE	66 78 29 33	ibrahimasidibe87@yahoofr	081102335F	CMM	
DGE	ISSIAKA DIAKITE	AGENT DE RECOUVREMENT	66 96 69 15	isdiakite@dgi.gouv.ml			

Réf	Nomenclature des flux	Payé à/reçu par	Montant FCFA	Montant USD	Commentaires
1	Taxe ad valorem	DND			
2	Dividendes	DND			
3	Redevance superficière	DND			
4	Contribution pour prestation de service rendu	DGE			
5	Droit de Timbre	DGE	53 600 082		
6	Droit d'enregistrement	DGE	-		
7	Impôt spécial sur certains produits (ISCP)	DGE	-		
8	IRVM	DGE	45 623 144		
9	Impôt sur les sociétés	DGE	27 177 517		
10	Taxe de logement	DGE	3 523 636		
11	Taxe de formation professionnelle	DGE	639 113		
12	Contribution forfaitaire à la charge de l'employeur	DGE	12 282 294		
13	Taxe emploi jeune	DGE	639 113		
14	TVA	DGE	4 988 435		
15	Impôt sur le traitement des salaires	DGE	81 963 421		
16	Retenues BIC	DGE	2 780 753		
17	Retenues TVA	DGE	76 256 951		
18	Retenues IRF	DGE			
19	Autres retenues à la source	DGE			
20	Contribution Générale de solidarité	DGE	15 512 254		
21	Pénalités	DGE			
22	Redevances superficières	DNGM			
23	Taxe de délivrance	DNGM			
24	Taxe de renouvellement	DNGM			
25	Taxe d'extraction (ramassage)	DNGM			
26	Taxe sur plus value sur transfert de titre	DNGM			
27	Taxe de convention	DNGM			
28	Taxe de transfert	DNGM			
29	Pénalités	DNGM			
30	Droit de douane	DGD			
31	Pénalités et contentieux	DGD			
32	Patentes	DRI	5 060 000		
33	Pénalités	DRI			
34	Taxes de délivrance	Agence Nationale de la Recherche Pétrolière			

35	Taxe de renouvellement	Ice National de la Recherche Pétrolière		
36	Taxe superficière	Ice National de la Recherche Pétrolière		
37	Fonds de promotion et de formation	Ice National de la Recherche Pétrolière		
38	Cotisations sociales	INPS		
39	Assurances Maladie Obligatoires (AMO)	INPS		
40	Pénalités et contentieux	INPS		
41	Autres flux de paiements significatifs	Tous		
	Total Paiements en numéraire		330 046 713	
42	Paiements sociaux obligatoires	Tous		
43	Paiements sociaux volontaires	Tous		
44	Autres dépenses	Tous		
	Total Paiements Sociaux			

Régie Financière

Je soussigné, pour et au nom de la Régie Financière, que les informations relatives à l'année 2019 et contenues dans le formulaire de déclaration sont correctes et fiables. Je confirme particulièrement que:

1. Les informations relatives aux montants perçus sont complètes et ont été fidèlement extraites des données comptables de la Régie;
2. Tous les montants perçus sont appuyés par des quittances authentiques et sont appuyés par des pièces justificatives probantes;
3. Les montants déclarés ne contiennent pas de sommes perçues avant le 1 janvier ou après le 31 décembre 2019;
4. La classification des montants perçus est correcte au niveau des différentes taxes;
5. Les montants déclarés ne contiennent pas de sommes perçues pour le compte d'autres régies;
6. Les montants déclarés sont exclusivement liés à des sommes perçues par la régie concernée;

Date

Nom / Prénom: ISSA ARSINA CISSE

Fonction: CHEF DE DIVISION RECETTES

Signature

Cachet

awnd



Section des comptes

Je certifie avoir examiné la présente déclaration de la Régie déclarante et je confirme que j'ai vérifié la fiabilité et l'exactitude des données de paiements/recettes incluses dans la présente déclaration et atteste qu'elles sont conformes aux données comptables auditées de la Régie. Sur la base de cet examen nous certifions que nous n'avons pas relevé d'anomalies pouvant remettre en cause la fiabilité et l'exactitude des informations divulguées dans la présente déclaration

Date

Nom / Prénom

Fonction

Signature

31/03/2022
Sour Aboloutaye
P/P. Principal / P.O
MS



081102335F CEMENTS ET MATERIAUX DU MALI SA

N° reçu	Date de paier	Rubrique	NIF	Désignation du contribuable	Centre d'enca	Date de saisie	N° document	Type d'impôt	Période d'im	Mode de paie	Montant payé
6049387	15/01/2019	Droits	081102335F	CEMENTS ET MATERIAUX DU MALI SA	DIV. RECETTE	15/01/2019 13:04	228885614	C. FORFAITAIRE EN	2019-01	CHEQUE CERT	1 118 449,00
6076558	15/02/2019	Droits	081102335F	CEMENTS ET MATERIAUX DU MALI SA	DIV. RECETTE	15/02/2019 16:10	234623644	C. FORFAITAIRE EN	2019-02	CHEQUE CERT	726 775,00
6105679	15/03/2019	Droits	081102335F	CEMENTS ET MATERIAUX DU MALI SA	DIV. RECETTE	15/03/2019 11:15	236667765	C. FORFAITAIRE EN	2019-03	CHEQUE CERT	635 285,00
6141699	15/04/2019	Droits	081102335F	CEMENTS ET MATERIAUX DU MALI SA	DIV. RECETTE	15/04/2019 10:25	239125009	C. FORFAITAIRE EN	2019-04	CHEQUE CERT	836 290,00
6171333	15/05/2019	Droits	081102335F	CEMENTS ET MATERIAUX DU MALI SA	DIV. RECETTE	15/05/2019 15:38	239967518	C. FORFAITAIRE EN	2019-05	CHEQUE CERT	1 014 650,00
6188713	17/06/2019	Droits	081102335F	CEMENTS ET MATERIAUX DU MALI SA	DIV. RECETTE	17/06/2019 11:26	242103662	C. FORFAITAIRE EN	2019-06	CHEQUE CERT	920 115,00
6208343	16/07/2019	Droits	081102335F	CEMENTS ET MATERIAUX DU MALI SA	DIV. RECETTE	16/07/2019 09:35	243983287	C. FORFAITAIRE EN	2019-07		1 022 490,00
6226373	15/08/2019	Droits	081102335F	CEMENTS ET MATERIAUX DU MALI SA	DIV. RECETTE	15/08/2019 14:45	245871711	C. FORFAITAIRE EN	2019-08	CHEQUE CERT	1 104 215,00
6243191	16/09/2019	Droits	081102335F	CEMENTS ET MATERIAUX DU MALI SA	DIV. RECETTE	16/09/2019 11:16	246704614	C. FORFAITAIRE EN	2019-09	CHEQUE CERT	1 110 480,00
6262521	15/10/2019	Droits	081102335F	CEMENTS ET MATERIAUX DU MALI SA	DIV. RECETTE	15/10/2019 14:22	248270845	C. FORFAITAIRE EN	2019-10	CHEQUE CERT	1 174 250,00
6282081	14/11/2019	Droits	081102335F	CEMENTS ET MATERIAUX DU MALI SA	DIV. RECETTE	14/11/2019 15:42	250096833	C. FORFAITAIRE EN	2019-11	CHEQUE CERT	1 273 160,00
6303005	16/12/2019	Droits	081102335F	CEMENTS ET MATERIAUX DU MALI SA	DIV. RECETTE	16/12/2019 12:26	251112553	C. FORFAITAIRE EN	2019-12	CHEQUE CERT	1 346 135,00
								Total C. FORFAITAIRE EN			12 282 294,00
6049387	15/01/2019	Droits	081102335F	CEMENTS ET MATERIAUX DU MALI SA	DIV. RECETTE	15/01/2019 13:04	228885614	CONTRIBUTION GÉNÉRALE DE SOLIDARITÉ	2019-01	CHEQUE CERT	1 608 553,00
6076558	15/02/2019	Droits	081102335F	CEMENTS ET MATERIAUX DU MALI SA	DIV. RECETTE	15/02/2019 16:10	234623644	CONTRIBUTION GÉNÉRALE DE SOLIDARITÉ	2019-02	CHEQUE CERT	1 267 352,00
6105679	15/03/2019	Droits	081102335F	CEMENTS ET MATERIAUX DU MALI SA	DIV. RECETTE	15/03/2019 11:15	236667765	CONTRIBUTION GÉNÉRALE DE SOLIDARITÉ	2019-03	CHEQUE CERT	1 826 574,00
6141699	15/04/2019	Droits	081102335F	CEMENTS ET MATERIAUX DU MALI SA	DIV. RECETTE	15/04/2019 10:25	239125009	CONTRIBUTION GÉNÉRALE DE SOLIDARITÉ	2019-04	CHEQUE CERT	1 383 916,00
6171333	15/05/2019	Droits	081102335F	CEMENTS ET MATERIAUX DU MALI SA	DIV. RECETTE	15/05/2019 15:38	239967518	CONTRIBUTION GÉNÉRALE DE SOLIDARITÉ	2019-05	CHEQUE CERT	840 934,00
6188713	17/06/2019	Droits	081102335F	CEMENTS ET MATERIAUX DU MALI SA	DIV. RECETTE	17/06/2019 11:26	242103662	CONTRIBUTION GÉNÉRALE DE SOLIDARITÉ	2019-06	CHEQUE CERT	747 709,00
6208343	16/07/2019	Droits	081102335F	CEMENTS ET MATERIAUX DU MALI SA	DIV. RECETTE	16/07/2019 09:35	243983287	CONTRIBUTION GÉNÉRALE DE SOLIDARITÉ	2019-07		1 078 574,00
6226373	15/08/2019	Droits	081102335F	CEMENTS ET MATERIAUX DU MALI SA	DIV. RECETTE	15/08/2019 14:45	245871711	CONTRIBUTION GÉNÉRALE DE SOLIDARITÉ	2019-08	CHEQUE CERT	907 445,00
6243191	16/09/2019	Droits	081102335F	CEMENTS ET MATERIAUX DU MALI SA	DIV. RECETTE	16/09/2019 11:16	246704614	CONTRIBUTION GÉNÉRALE DE SOLIDARITÉ	2019-09	CHEQUE CERT	1 825 229,00
6262521	15/10/2019	Droits	081102335F	CEMENTS ET MATERIAUX DU MALI SA	DIV. RECETTE	15/10/2019 14:22	248270845	CONTRIBUTION GÉNÉRALE DE SOLIDARITÉ	2019-10	CHEQUE CERT	2 045 141,00
6282081	14/11/2019	Droits	081102335F	CEMENTS ET MATERIAUX DU MALI SA	DIV. RECETTE	14/11/2019 15:42	250096833	CONTRIBUTION GÉNÉRALE DE SOLIDARITÉ	2019-11	CHEQUE CERT	1 298 518,00
6303005	16/12/2019	Droits	081102335F	CEMENTS ET MATERIAUX DU MALI SA	DIV. RECETTE	16/12/2019 12:26	251112553	CONTRIBUTION GÉNÉRALE DE SOLIDARITÉ	2019-12	CHEQUE CERT	682 309,00
								Total CONTRIBUTION GÉNÉRALE DE SOLIDARITÉ			15 512 254,00
6181261	10/06/2019	Droits	081102335F	CEMENTS ET MATERIAUX DU MALI SA	DIV. RECETTE	10/06/2019 20:07	242364090	DROIT DE TIMBRE		CHEQUE CERT	7 291 776,00
6181261	10/06/2019	Pénalité	081102335F	CEMENTS ET MATERIAUX DU MALI SA	DIV. RECETTE	10/06/2019 20:07	242364090	DROIT DE TIMBRE		CHEQUE CERT	7 291 776,00
6181261	10/06/2019	Droits	081102335F	CEMENTS ET MATERIAUX DU MALI SA	DIV. RECETTE	10/06/2019 20:07	242364090	DROIT DE TIMBRE		CHEQUE CERT	8 319 352,00
6181261	10/06/2019	Pénalité	081102335F	CEMENTS ET MATERIAUX DU MALI SA	DIV. RECETTE	10/06/2019 20:07	242364090	DROIT DE TIMBRE		CHEQUE CERT	8 319 352,00
6181261	10/06/2019	Droits	081102335F	CEMENTS ET MATERIAUX DU MALI SA	DIV. RECETTE	10/06/2019 20:07	242364090	DROIT DE TIMBRE		CHEQUE CERT	11 188 913,00
6181261	10/06/2019	Pénalité	081102335F	CEMENTS ET MATERIAUX DU MALI SA	DIV. RECETTE	10/06/2019 20:07	242364090	DROIT DE TIMBRE		CHEQUE CERT	11 188 913,00
								Total DROIT DE TIMBRE			53 600 082,00
6181261	10/06/2019	Pénalité	081102335F	CEMENTS ET MATERIAUX DU MALI SA	DIV. RECETTE	10/06/2019 20:07	242364090	IMPÔT / LES SOCIETES	2016	CHEQUE CERT	1 446 351,00
6181261	10/06/2019	Droits	081102335F	CEMENTS ET MATERIAUX DU MALI SA	DIV. RECETTE	10/06/2019 20:07	242364090	IMPÔT / LES SOCIETES	2016	CHEQUE CERT	5 473 408,00
6282071	14/11/2019	Acompt	081102335F	CEMENTS ET MATERIAUX DU MALI SA	DIV. RECETTE	14/11/2019 15:39	247483150	IMPÔT / LES SOCIETES	2020	CHEQUE CERT	7 928 162,00
6230880	27/08/2019	Acompt	081102335F	CEMENTS ET MATERIAUX DU MALI SA	DIV. RECETTE	27/08/2019 15:01	242787672	IMPÔT / LES SOCIETES	2020	CHEQUE CERT	583 137,00
6126970	01/04/2019	Acompt	081102335F	CEMENTS ET MATERIAUX DU MALI SA	DIV. RECETTE	01/04/2019 10:04	234466573	IMPÔT / LES SOCIETES	2020	CHEQUE CERT	11 746 459,00
								Total IMPÔT / LES SOCIETES			27 177 517,00
6181261	10/06/2019	Pénalité	081102335F	CEMENTS ET MATERIAUX DU MALI SA	DIV. RECETTE	10/06/2019 20:07	242364090	IRVM	2014	CHEQUE CERT	7 325 997,00
6181261	10/06/2019	Droits	081102335F	CEMENTS ET MATERIAUX DU MALI SA	DIV. RECETTE	10/06/2019 20:07	242364090	IRVM	2014	CHEQUE CERT	7 325 997,00
6181261	10/06/2019	Droits	081102335F	CEMENTS ET MATERIAUX DU MALI SA	DIV. RECETTE	10/06/2019 20:07	242364090	IRVM	2015	CHEQUE CERT	8 060 271,00
6181261	10/06/2019	Pénalité	081102335F	CEMENTS ET MATERIAUX DU MALI SA	DIV. RECETTE	10/06/2019 20:07	242364090	IRVM	2015	CHEQUE CERT	8 060 271,00
6181261	10/06/2019	Pénalité	081102335F	CEMENTS ET MATERIAUX DU MALI SA	DIV. RECETTE	10/06/2019 20:07	242364090	IRVM	2017	CHEQUE CERT	7 425 304,00
6181261	10/06/2019	Droits	081102335F	CEMENTS ET MATERIAUX DU MALI SA	DIV. RECETTE	10/06/2019 20:07	242364090	IRVM	2017	CHEQUE CERT	7 425 304,00
								Total IRVM			45 623 144,00

6049387	15/01/2019	Droits	081102335F	CIMENTS ET MATERIAUX DU MALI SA	DIV. RECETTE	15/01/2019 13:04	228885614	ITS		2019-01	CHEQUE CERT	5 730 829,00
6076558	15/02/2019	Droits	081102335F	CIMENTS ET MATERIAUX DU MALI SA	DIV. RECETTE	15/02/2019 16:10	234623644	ITS		2019-02	CHEQUE CERT	4 927 375,00
6105679	15/03/2019	Droits	081102335F	CIMENTS ET MATERIAUX DU MALI SA	DIV. RECETTE	15/03/2019 11:15	236667765	ITS		2019-03	CHEQUE CERT	4 212 733,00
6141699	15/04/2019	Droits	081102335F	CIMENTS ET MATERIAUX DU MALI SA	DIV. RECETTE	15/04/2019 10:25	239125009	ITS		2019-04	CHEQUE CERT	5 480 399,00
6171333	15/05/2019	Droits	081102335F	CIMENTS ET MATERIAUX DU MALI SA	DIV. RECETTE	15/05/2019 15:38	239967518	ITS		2019-05	CHEQUE CERT	7 181 307,00
6188713	17/06/2019	Droits	081102335F	CIMENTS ET MATERIAUX DU MALI SA	DIV. RECETTE	17/06/2019 11:26	242103662	ITS		2019-06	CHEQUE CERT	6 467 379,00
6208343	16/07/2019	Droits	081102335F	CIMENTS ET MATERIAUX DU MALI SA	DIV. RECETTE	16/07/2019 09:35	243983287	ITS		2019-07		7 186 927,00
6226373	15/08/2019	Droits	081102335F	CIMENTS ET MATERIAUX DU MALI SA	DIV. RECETTE	15/08/2019 14:45	245871711	ITS		2019-08	CHEQUE CERT	7 734 854,00
6243191	16/09/2019	Droits	081102335F	CIMENTS ET MATERIAUX DU MALI SA	DIV. RECETTE	16/09/2019 11:16	246704614	ITS		2019-09	CHEQUE CERT	7 738 885,00
6262521	15/10/2019	Droits	081102335F	CIMENTS ET MATERIAUX DU MALI SA	DIV. RECETTE	15/10/2019 14:22	248270845	ITS		2019-10	CHEQUE CERT	7 942 709,00
6282081	14/11/2019	Droits	081102335F	CIMENTS ET MATERIAUX DU MALI SA	DIV. RECETTE	14/11/2019 15:42	250096833	ITS		2019-11	CHEQUE CERT	8 431 670,00
6303005	16/12/2019	Droits	081102335F	CIMENTS ET MATERIAUX DU MALI SA	DIV. RECETTE	16/12/2019 12:26	251112553	ITS		2019-12	CHEQUE CERT	8 928 354,00
								Total ITS				81 963 421,00
6148215	23/04/2019	Droits	081102335F	CIMENTS ET MATERIAUX DU MALI SA	DIV. RECETTE	23/04/2019 11:00	237211892	PATENTE		2019	CHEQUE CERT	5 060 000,00
								Total PATENTE				5 060 000,00
6049387	15/01/2019	Droits	081102335F	CIMENTS ET MATERIAUX DU MALI SA	DIV. RECETTE	15/01/2019 13:04	228885614	RETENUE A LA SOURCE		2019-01	CHEQUE CERT	228 529,00
6076558	15/02/2019	Droits	081102335F	CIMENTS ET MATERIAUX DU MALI SA	DIV. RECETTE	15/02/2019 16:10	234623644	RETENUE A LA SOURCE		2019-02	CHEQUE CERT	32 161,00
6105679	15/03/2019	Droits	081102335F	CIMENTS ET MATERIAUX DU MALI SA	DIV. RECETTE	15/03/2019 11:15	236667765	RETENUE A LA SOURCE		2019-03	CHEQUE CERT	70 586,00
6141699	15/04/2019	Droits	081102335F	CIMENTS ET MATERIAUX DU MALI SA	DIV. RECETTE	15/04/2019 10:25	239125009	RETENUE A LA SOURCE		2019-04	CHEQUE CERT	65 293,00
6171333	15/05/2019	Droits	081102335F	CIMENTS ET MATERIAUX DU MALI SA	DIV. RECETTE	15/05/2019 15:38	239967518	RETENUE A LA SOURCE		2019-05	CHEQUE CERT	199 407,00
6188713	17/06/2019	Droits	081102335F	CIMENTS ET MATERIAUX DU MALI SA	DIV. RECETTE	17/06/2019 11:26	242103662	RETENUE A LA SOURCE		2019-06	CHEQUE CERT	153 877,00
6208343	16/07/2019	Droits	081102335F	CIMENTS ET MATERIAUX DU MALI SA	DIV. RECETTE	16/07/2019 09:35	243983287	RETENUE A LA SOURCE		2019-07		259 585,00
6226373	15/08/2019	Droits	081102335F	CIMENTS ET MATERIAUX DU MALI SA	DIV. RECETTE	15/08/2019 14:45	245871711	RETENUE A LA SOURCE		2019-08	CHEQUE CERT	225 880,00
6243191	16/09/2019	Droits	081102335F	CIMENTS ET MATERIAUX DU MALI SA	DIV. RECETTE	16/09/2019 11:16	246704614	RETENUE A LA SOURCE		2019-09	CHEQUE CERT	1 094 558,00
6262521	15/10/2019	Droits	081102335F	CIMENTS ET MATERIAUX DU MALI SA	DIV. RECETTE	15/10/2019 14:22	248270845	RETENUE A LA SOURCE		2019-10	CHEQUE CERT	38 822,00
6282081	14/11/2019	Droits	081102335F	CIMENTS ET MATERIAUX DU MALI SA	DIV. RECETTE	14/11/2019 15:42	250096833	RETENUE A LA SOURCE		2019-11	CHEQUE CERT	371 468,00
6303005	16/12/2019	Droits	081102335F	CIMENTS ET MATERIAUX DU MALI SA	DIV. RECETTE	16/12/2019 12:26	251112553	RETENUE A LA SOURCE		2019-12	CHEQUE CERT	40 587,00
								Total RETENUE A LA SOURCE				2 780 753,00
6181261	10/06/2019	Droits	081102335F	CIMENTS ET MATERIAUX DU MALI SA	DIV. RECETTE	10/06/2019 20:07	242364090	T.V.A - RETENUE		2016-01	CHEQUE CERT	20 906 677,00
6181261	10/06/2019	Pénalité	081102335F	CIMENTS ET MATERIAUX DU MALI SA	DIV. RECETTE	10/06/2019 20:07	242364090	T.V.A - RETENUE		2016-01	CHEQUE CERT	10 453 338,00
6076558	15/02/2019	Droits	081102335F	CIMENTS ET MATERIAUX DU MALI SA	DIV. RECETTE	15/02/2019 16:10	234623644	T.V.A - RETENUE		2019-02	CHEQUE CERT	1 588 140,00
6105679	15/03/2019	Droits	081102335F	CIMENTS ET MATERIAUX DU MALI SA	DIV. RECETTE	15/03/2019 11:15	236667765	T.V.A - RETENUE		2019-03	CHEQUE CERT	4 764 420,00
6141699	15/04/2019	Droits	081102335F	CIMENTS ET MATERIAUX DU MALI SA	DIV. RECETTE	15/04/2019 10:25	239125009	T.V.A - RETENUE		2019-04	CHEQUE CERT	20 342 717,00
6171333	15/05/2019	Droits	081102335F	CIMENTS ET MATERIAUX DU MALI SA	DIV. RECETTE	15/05/2019 15:38	239967518	T.V.A - RETENUE		2019-05	CHEQUE CERT	231 660,00
6226373	15/08/2019	Droits	081102335F	CIMENTS ET MATERIAUX DU MALI SA	DIV. RECETTE	15/08/2019 14:45	245871711	T.V.A - RETENUE		2019-08	CHEQUE CERT	16 164 094,00
6243191	16/09/2019	Droits	081102335F	CIMENTS ET MATERIAUX DU MALI SA	DIV. RECETTE	16/09/2019 11:16	246704614	T.V.A - RETENUE		2019-09	CHEQUE CERT	630 000,00
6262521	15/10/2019	Droits	081102335F	CIMENTS ET MATERIAUX DU MALI SA	DIV. RECETTE	15/10/2019 14:22	248270845	T.V.A - RETENUE		2019-10	CHEQUE CERT	315 000,00
6282081	14/11/2019	Droits	081102335F	CIMENTS ET MATERIAUX DU MALI SA	DIV. RECETTE	14/11/2019 15:42	250096833	T.V.A - RETENUE		2019-11	CHEQUE CERT	405 000,00
6303005	16/12/2019	Droits	081102335F	CIMENTS ET MATERIAUX DU MALI SA	DIV. RECETTE	16/12/2019 12:26	251112553	T.V.A - RETENUE		2019-12	CHEQUE CERT	455 905,00
								Total T.V.A - RETENUE				76 256 951,00
6049387	15/01/2019	Droits	081102335F	CIMENTS ET MATERIAUX DU MALI SA	DIV. RECETTE	15/01/2019 13:04	228885614	TAXE EMPLOI JEUNES		2019-01	CHEQUE CERT	639 113,00
								Total TAXE EMPLOI JEUNES				639 113,00
6049387	15/01/2019	Droits	081102335F	CIMENTS ET MATERIAUX DU MALI SA	DIV. RECETTE	15/01/2019 13:04	228885614	TAX-LOGMENT		2019-01	CHEQUE CERT	320 216,00
6076558	15/02/2019	Droits	081102335F	CIMENTS ET MATERIAUX DU MALI SA	DIV. RECETTE	15/02/2019 16:10	234623644	TAX-LOGMENT		2019-02	CHEQUE CERT	208 380,00
6105679	15/03/2019	Droits	081102335F	CIMENTS ET MATERIAUX DU MALI SA	DIV. RECETTE	15/03/2019 11:15	236667765	TAX-LOGMENT		2019-03	CHEQUE CERT	182 220,00
6141699	15/04/2019	Droits	081102335F	CIMENTS ET MATERIAUX DU MALI SA	DIV. RECETTE	15/04/2019 10:25	239125009	TAX-LOGMENT		2019-04	CHEQUE CERT	239 770,00
6171333	15/05/2019	Droits	081102335F	CIMENTS ET MATERIAUX DU MALI SA	DIV. RECETTE	15/05/2019 15:38	239967518	TAX-LOGMENT		2019-05	CHEQUE CERT	290 730,00
6188713	17/06/2019	Droits	081102335F	CIMENTS ET MATERIAUX DU MALI SA	DIV. RECETTE	17/06/2019 11:26	242103662	TAX-LOGMENT		2019-06	CHEQUE CERT	263 640,00
6208343	16/07/2019	Droits	081102335F	CIMENTS ET MATERIAUX DU MALI SA	DIV. RECETTE	16/07/2019 09:35	243983287	TAX-LOGMENT		2019-07		292 910,00

2

6226373	15/08/2019	Droits	081102335F	CIMENTS ET MATERIAUX DU MALI SA	DIV. RECETTE	15/08/2019 14:45	245871711	TAX-LOGMENT	2019-08	CHEQUE CERT	316 500,00
6243191	16/09/2019	Droits	081102335F	CIMENTS ET MATERIAUX DU MALI SA	DIV. RECETTE	16/09/2019 11:16	246704614	TAX-LOGMENT	2019-09	CHEQUE CERT	318 360,00
6262521	15/10/2019	Droits	081102335F	CIMENTS ET MATERIAUX DU MALI SA	DIV. RECETTE	15/10/2019 14:22	248270845	TAX-LOGMENT	2019-10	CHEQUE CERT	337 340,00
6282081	14/11/2019	Droits	081102335F	CIMENTS ET MATERIAUX DU MALI SA	DIV. RECETTE	14/11/2019 15:42	250096833	TAX-LOGMENT	2019-11	CHEQUE CERT	366 330,00
6303005	16/12/2019	Droits	081102335F	CIMENTS ET MATERIAUX DU MALI SA	DIV. RECETTE	16/12/2019 12:26	251112553	TAX-LOGMENT	2019-12	CHEQUE CERT	387 240,00
								Total TAX-LOGMENT			3 523 636,00
6049387	15/01/2019	Droits	081102335F	CIMENTS ET MATERIAUX DU MALI SA	DIV. RECETTE	15/01/2019 13:04	228885614	TFP	2019-01	CHEQUE CERT	639 113,00
								Total TFP			639 113,00
6049387	15/01/2019	Droits	081102335F	CIMENTS ET MATERIAUX DU MALI SA	DIV. RECETTE	15/01/2019 13:04	228885614	TVA EN	2019-01	CHEQUE CERT	4 988 435,00
								Total TVA EN			4 988 435,00
								Total général			330 046 713,00

ITIE 2019 - Formulaire de déclaration (Paiement & Recettes)

Sommaire

Nom de la Régie financière	Nom / Prénom	Position/Fonction	Téléphone	Adresse email	NIF	Nom de la société extractive	Commentaires (onglets renseignés)
DGE	SIDIBE IBRAHIMA	GESTIONNAIRE	66 78 29 33	ibrahimasidibe87@yahoofr	081102335F	CMM	
DGE	IISSIAKA DIAKITE	AGENT DE RECOUVREMENT	66 96 69 15	isdiakite@dgi.gouv.ml			

Réf	Nomenclature des flux	Payé à/reçu par	Montant FCFA	Montant USD	Commentaires
1	Taxe ad valorem	DND			
2	Dividendes	DND			
3	Redevance superficière	DND			
4	Contribution pour prestation de service rendu	DGE			
5	Droit de Timbre	DGE	53 600 082		
6	Droit d'enregistrement	DGE	-		
7	Impôt spécial sur certains produits (ISCP)	DGE	-		
8	IRVM	DGE	45 623 144		
9	Impôt sur les sociétés	DGE	27 177 517		
10	Taxe de logement	DGE	3 523 636		
11	Taxe de formation professionnelle	DGE	639 113		
12	Contribution forfaitaire à la charge de l'employeur	DGE	12 282 294		
13	Taxe emploi jeune	DGE	639 113		
14	TVA	DGE	4 988 435		
15	Impôt sur le traitement des salaires	DGE	81 963 421		
16	Retenues BIC	DGE	2 780 753		
17	Retenues TVA	DGE	76 256 951		
18	Retenues IRF	DGE			
19	Autres retenues à la source	DGE			
20	Contribution Générale de solidarité	DGE	15 512 254		
21	Pénalités	DGE			
22	Redevances superficières	DNGM			
23	Taxe de délivrance	DNGM			
24	Taxe de renouvellement	DNGM			
25	Taxe d'extraction (ramassage)	DNGM			
26	Taxe sur plus value sur transfert de titre	DNGM			
27	Taxe de convention	DNGM			
28	Taxe de transfert	DNGM			
29	Pénalités	DNGM			
30	Droit de douane	DGD			
31	Pénalités et contentieux	DGD			
32	Patentes	DRI	5 060 000		
33	Pénalités	DRI			
34	Taxes de délivrance	Institut National de la Recherche Pétrolière			

35	Taxe de renouvellement	Agence Nationale de la Recherche Pétrolière		
36	Taxe superficière	Agence Nationale de la Recherche Pétrolière		
37	Fonds de promotion et de formation	Agence Nationale de la Recherche Pétrolière		
38	Cotisations sociales	INPS		
39	Assurances Maladie Obligatoires (AMO)	INPS		
40	Pénalités et contentieux	INPS		
41	Autres flux de paiements significatifs	Tous		
	Total Paiements en numéraire		330 046 713	
42	Paiements sociaux obligatoires	Tous		
43	Paiements sociaux volontaires	Tous		
44	Autres dépenses	Tous		
	Total Paiements Sociaux			

Régie Financière

Je soussigné, pour et au nom de la Régie Financière, que les informations relatives à l'année 2019 et contenues dans le formulaire de déclaration sont correctes et fiables.

Je confirme particulièrement que:

1. Les informations relatives aux montants perçus sont complètes et ont été fidèlement extraites des données comptables de la Régie;
2. Tous les montants perçus sont appuyés par des quittances authentiques et sont appuyés par des pièces justificatives probantes;
3. Les montants déclarés ne contiennent pas de sommes perçues avant le 1 janvier ou après le 31 décembre 2019;
4. La classification des montants perçus est correcte au niveau des différentes taxes;
5. Les montants déclarés ne contiennent pas de sommes perçues pour le compte d'autres régies;
6. Les montants déclarés sont exclusivement liés à des sommes perçues par la régie concernée;

Date

Nom / Prénom: ISSA ARSINA CISSE

Fonction: CHEF DE DIVISION RECETTES

Signature

Cachet

Signature manuscrite



Section des comptes

Je certifie avoir examiné la présente déclaration de la Régie déclarante et je confirme que j'ai vérifié la fiabilité et l'exactitude des données de paiements/recettes incluses dans la présente déclaration et atteste qu'elles sont conformes aux données comptables auditées de la Régie. Sur la base de cet examen nous certifions que nous n'avons pas relevé d'anomalies pouvant remettre en cause la fiabilité et l'exactitude des informations divulguées dans la présente déclaration

Date

Nom / Prénom

Fonction

Signature

31/03/2022
Sour Aboloutaye
P/Président / P.O
Signature manuscrite



ITIE 2019 - Formulaire de déclaration (Paiement & Recettes)

Sommaire

Nom de la Régie financière	Nom / Prénom	Position/Fonction	Téléphone	Adresse email	NIF	Nom de la société extractive	Commentaires (onglets renseignés)
DGE	SIDIBE IBRAHIMA	GESTIONNAIRE	66 78 29 33	ibrahimasidibe87@yahoofr	087800795T	FINKOLO	
DGE	ISSIAKA DIAKITE	AGENT DE RECOUVREMENT	66 96 69 15	isdiakite@dgi.gouv.ml			

Réf	Nomenclature des flux	Payé à/reçu par	Montant FCFA	Montant USD	Commentaires
1	Taxe ad valorem	DND			
2	Dividendes	DND			
3	Redevance superficière	DND			
4	Contribution pour prestation de service rendu	DGE			
5	Droit de Timbre	DGE			
6	Droit d'enregistrement	DGE	1 103 450 002		
7	Impôt spécial sur certains produits (ISCP)	DGE	4 353 932 737,0		
8	IRVM	DGE			
9	Impôt sur les sociétés	DGE	2 165 203 874		
10	Taxe de logement	DGE	-		
11	Taxe de formation professionnelle	DGE	-		
12	Contribution forfaitaire à la charge de l'employeur	DGE	-		
13	Taxe emploi jeune	DGE	-		
14	TVA	DGE	-		
15	Impôt sur le traitement des salaires	DGE	-		
16	Retenues BIC	DGE	63 457 752		
17	Retenues TVA	DGE			
18	Retenues IRF	DGE			
19	Autres retenues à la source	DGE			
20	Contribution Générale de solidarité	DGE			
21	Pénalités	DGE			
22	Redevances superficières	DNGM			
23	Taxe de délivrance	DNGM			
24	Taxe de renouvellement	DNGM			
25	Taxe d'extraction (ramassage)	DNGM			
26	Taxe sur plus value sur transfert de titre	DNGM			
27	Taxe de convention	DNGM			
28	Taxe de transfert	DNGM			
29	Pénalités	DNGM			
30	Droit de douane	DGD			
31	Pénalités et contentieux	DGD			
32	Patentes	DRI			
33	Pénalités	DRI			
34	Taxes de délivrance	Agence Nationale de la Recherche Pétrolière			

35	Taxe de renouvellement	Office National de la Recherche Pétrolière		
36	Taxe superficière	Office National de la Recherche Pétrolière		
37	Fonds de promotion et de formation	Office National de la Recherche Pétrolière		
38	Cotisations sociales	INPS		
39	Assurances Maladie Obligatoires (AMO)	INPS		
40	Pénalités et contentieux	INPS		
41	Autres flux de paiements significatifs	Tous		
	Total Paiements en numéraire		7 686 044 365	
42	Paiements sociaux obligatoires	Tous		
43	Paiements sociaux volontaires	Tous		
44	Autres dépenses	Tous		
	Total Paiements Sociaux			

Régie Financière

Je soussigné, pour et au nom de la Régie Financière, que les informations relatives à l'année 2019 et contenues dans le formulaire de déclaration sont correctes et fiables. Je confirme particulièrement que:

1. Les informations relatives aux montants perçus sont complètes et ont été fidèlement extraites des données comptables de la Régie;
2. Tous les montants perçus sont appuyés par des quittances authentiques et sont appuyés par des pièces justificatives probantes;
3. Les montants déclarés ne contiennent pas de sommes perçues avant le 1 janvier ou après le 31 décembre 2019;
4. La classification des montants perçus est correcte au niveau des différentes taxes;
5. Les montants déclarés ne contiennent pas de sommes perçues pour le compte d'autres régies;
6. Les montants déclarés sont exclusivement liés à des sommes perçues par la régie concernée;

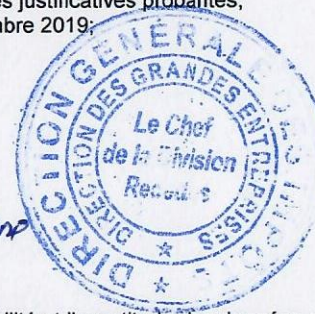
Date

Nom / Prénom: ISSA ARSINA CISSE

Fonction: CHEF DE DIVISION RECETTES

Signature

Cachet



Section des comptes

Je certifie avoir examiné la présente déclaration de la Régie déclarante et je confirme que j'ai vérifié la fiabilité et l'exactitude des données de paiements/recettes incluses dans la présente déclaration et atteste qu'elles sont conformes aux données comptables auditées de la Régie. Sur la base de cet examen nous certifions que nous n'avons pas relevé d'anomalies pouvant remettre en cause la fiabilité et l'exactitude des informations divulguées dans la présente déclaration

Date

Nom / Prénom

Fonction

Signature

31/03/2022
Issa Abdoulaye
Président / PD
Issa



087800795T SOCIETE DES MINES DE FINKOLO

N° reçu	Date de paie	Rubrique	NIF	Désignation du contribuable	Centre d'enca	Date de saisie	N° document	Type d'impôt	Période d'imp	Mode de paie	Montant payé
6307098	24/12/2019	Droits	087800795T	SOCIETE DES MINES DE FINKOLO	DIV. RECETTE	24/12/2019 13:53	252485214	DROIT DE TIMBRE		NUMERAIRE	3 000
6307070	24/12/2019	Droits	087800795T	SOCIETE DES MINES DE FINKOLO	DIV. RECETTE	24/12/2019 13:25	252484548	DROIT DE TIMBRE		CHEQUE CERT	8 423 698
6304264	17/12/2019	Droits	087800795T	SOCIETE DES MINES DE FINKOLO	DIV. RECETTE	17/12/2019 11:16	252395090	DROIT DE TIMBRE		CHEQUE CERT	20 532 763
6291249	03/12/2019	Droits	087800795T	SOCIETE DES MINES DE FINKOLO	DIV. RECETTE	03/12/2019 11:02	251402764	DROIT DE TIMBRE		CHEQUE CERT	227 439 835
6269101	30/10/2019	Droits	087800795T	SOCIETE DES MINES DE FINKOLO	DIV. RECETTE	30/10/2019 10:03	249673478	DROIT DE TIMBRE		CHEQUE CERT	21 837 464
6267285	24/10/2019	Droits	087800795T	SOCIETE DES MINES DE FINKOLO	DIV. RECETTE	24/10/2019 10:59	249456874	DROIT DE TIMBRE		CHEQUE CERT	21 837 464
6215285	31/07/2019	Droits	087800795T	SOCIETE DES MINES DE FINKOLO	DIV. RECETTE	31/07/2019 12:33	245906229	DROIT DE TIMBRE		CHEQUE CERT	133 645 280
6192998	25/06/2019	Droits	087800795T	SOCIETE DES MINES DE FINKOLO	DIV. RECETTE	25/06/2019 09:46	243355840	DROIT DE TIMBRE		CHEQUE CERT	102 490 498
6113172	21/03/2019	Droits	087800795T	SOCIETE DES MINES DE FINKOLO	DIV. RECETTE	21/03/2019 11:36	237263116	DROIT DE TIMBRE		CHEQUE CERT	166 617 000
6058616	30/01/2019	Droits	087800795T	SOCIETE DES MINES DE FINKOLO	DIV. RECETTE	30/01/2019 14:06	233946237	DROIT DE TIMBRE		CHEQUE CERT	223 011 000
6056685	28/01/2019	Droits	087800795T	SOCIETE DES MINES DE FINKOLO	DIV. RECETTE	28/01/2019 10:55	233567736	DROIT DE TIMBRE		CHEQUE CERT	88 806 000
6052902	18/01/2019	Droits	087800795T	SOCIETE DES MINES DE FINKOLO	DIV. RECETTE	18/01/2019 12:53	230941272	DROIT DE TIMBRE		CHEQUE CERT	88 806 000
								Total DROIT DE TIMBRE			1 103 450 002
6049781	15/01/2019	Droits	087800795T	SOCIETE DES MINES DE FINKOLO	DIV. RECETTE	15/01/2019 14:12	230039530	I.S.C.P - OR	2019-01	CHEQUE CERT	210 102 316
6075488	15/02/2019	Droits	087800795T	SOCIETE DES MINES DE FINKOLO	DIV. RECETTE	15/02/2019 11:40	235100344	I.S.C.P - OR	2019-02	CHEQUE CERT	678 284 509
6175968	15/03/2019	Droits	087800795T	SOCIETE DES MINES DE FINKOLO	DIV. RECETTE	27/05/2019 13:16	236974095	I.S.C.P - OR	2019-03	D.R	523 454 894
6142951	15/04/2019	Droits	087800795T	SOCIETE DES MINES DE FINKOLO	DIV. RECETTE	15/04/2019 13:11	239466924	I.S.C.P - OR	2019-04	CHEQUE CERT	529 471 419
6169714	15/05/2019	Droits	087800795T	SOCIETE DES MINES DE FINKOLO	DIV. RECETTE	15/05/2019 10:58	240876344	I.S.C.P - OR	2019-05	CHEQUE CERT	299 224 187
6189139	17/06/2019	Droits	087800795T	SOCIETE DES MINES DE FINKOLO	DIV. RECETTE	17/06/2019 12:52	242696691	I.S.C.P - OR	2019-06	CHEQUE CERT	303 098 597
6207920	15/07/2019	Droits	087800795T	SOCIETE DES MINES DE FINKOLO	DIV. RECETTE	15/07/2019 16:09	245192141	I.S.C.P - OR	2019-07	CHEQUE CERT	251 566 905
6226795	15/08/2019	Droits	087800795T	SOCIETE DES MINES DE FINKOLO	DIV. RECETTE	15/08/2019 17:02	246490411	I.S.C.P - OR	2019-08	CHEQUE CERT	434 417 242
6243993	16/09/2019	Droits	087800795T	SOCIETE DES MINES DE FINKOLO	DIV. RECETTE	16/09/2019 13:57	247511646	I.S.C.P - OR	2019-09	CHEQUE CERT	246 518 673
6262604	15/10/2019	Droits	087800795T	SOCIETE DES MINES DE FINKOLO	DIV. RECETTE	15/10/2019 14:36	249197379	I.S.C.P - OR	2019-10	CHEQUE CERT	304 535 675
6283759	18/11/2019	Droits	087800795T	SOCIETE DES MINES DE FINKOLO	DIV. RECETTE	18/11/2019 13:48	250512894	I.S.C.P - OR	2019-11	CHEQUE CERT	368 069 810
6301401	13/12/2019	Droits	087800795T	SOCIETE DES MINES DE FINKOLO	DIV. RECETTE	13/12/2019 14:38	252301239	I.S.C.P - OR	2019-12	CHEQUE CERT	205 188 510
								Total I.S.C.P - OR			4 353 932 737
6157268	30/04/2019	Droits	087800795T	SOCIETE DES MINES DE FINKOLO	DIV. RECETTE	30/04/2019 17:34	240134677	IMPÔT / LES SOCIETES	2019	CHEQUE CERT	1 443 469 250
6290808	02/12/2019	Acompte	087800795T	SOCIETE DES MINES DE FINKOLO	DIV. RECETTE	02/12/2019 13:59	247485734	IMPÔT / LES SOCIETES	2020	CHEQUE CERT	360 867 312
6214221	29/07/2019	Acompte	087800795T	SOCIETE DES MINES DE FINKOLO	DIV. RECETTE	29/07/2019 14:23	242790336	IMPÔT / LES SOCIETES	2020	CHEQUE CERT	360 867 312
								Total IMPÔT / LES SOCIETES			2 165 203 874
6049787	15/01/2019	Droits	087800795T	SOCIETE DES MINES DE FINKOLO	DIV. RECETTE	15/01/2019 14:13	230127591	RETENUE A LA SOURCE	2019-01	CHEQUE CERT	7 864 551
6075511	15/02/2019	Droits	087800795T	SOCIETE DES MINES DE FINKOLO	DIV. RECETTE	15/02/2019 11:42	235099977	RETENUE A LA SOURCE	2019-02	CHEQUE CERT	26 363 120
6169705	15/05/2019	Droits	087800795T	SOCIETE DES MINES DE FINKOLO	DIV. RECETTE	15/05/2019 10:56	240875049	RETENUE A LA SOURCE	2019-05	CHEQUE CERT	2 606 584
6207930	15/07/2019	Droits	087800795T	SOCIETE DES MINES DE FINKOLO	DIV. RECETTE	15/07/2019 16:11	245191002	RETENUE A LA SOURCE	2019-07	CHEQUE CERT	15 822 893
6226796	15/08/2019	Droits	087800795T	SOCIETE DES MINES DE FINKOLO	DIV. RECETTE	15/08/2019 17:04	246489589	RETENUE A LA SOURCE	2019-08	CHEQUE CERT	1 277 704
6243979	16/09/2019	Droits	087800795T	SOCIETE DES MINES DE FINKOLO	DIV. RECETTE	16/09/2019 13:55	247511175	RETENUE A LA SOURCE	2019-09	CHEQUE CERT	1 277 704
6262616	15/10/2019	Droits	087800795T	SOCIETE DES MINES DE FINKOLO	DIV. RECETTE	15/10/2019 14:39	249196420	RETENUE A LA SOURCE	2019-10	CHEQUE CERT	1 628 894
6283752	18/11/2019	Droits	087800795T	SOCIETE DES MINES DE FINKOLO	DIV. RECETTE	18/11/2019 13:46	250512860	RETENUE A LA SOURCE	2019-11	CHEQUE CERT	3 788 058
6301403	13/12/2019	Droits	087800795T	SOCIETE DES MINES DE FINKOLO	DIV. RECETTE	13/12/2019 14:40	252300850	RETENUE A LA SOURCE	2019-12	CHEQUE CERT	2 828 244
								Total RETENUE A LA SOURCE			63 457 752
								Total général			7 686 044 365

ITIE 2019 - Formulaire de déclaration (Paiement & Recettes)

Sommaire

Nom de la Régie financière	Nom / Prénom	Position/Fonction	Téléphone	Adresse email	NIF	Nom de la société extractive	Commentaires (onglets renseignés)
DGE	SIDIBE IBRAHIMA	GESTIONNAIRE	66 78 29 33	ibrahimasidibe87@yahoofr	081104190G	DIAMOND CIMENT	
DGE	ISSIAKA DIAKITE	AGENT DE RECOUVREMENT	66 96 69 15	isdiakite@dgi.gouv.ml			

Réf	Nomenclature des flux	Payé à/reçu par	Montant FCFA	Montant USD	Commentaires
1	Taxe ad valorem	DND			
2	Dividendes	DND			
3	Redevance superficière	DND			
4	Contribution pour prestation de service rendu	DGE			
5	Droit de Timbre	DGE	70 000		
6	Droit d'enregistrement	DGE	1 250		
7	Impôt spécial sur certains produits (ISCP)	DGE	-		
8	IRVM	DGE	194 544 979		
9	Impôt sur les sociétés	DGE			
10	Taxe de logement	DGE	1 204 175		
11	Taxe de formation professionnelle	DGE	246 970		
12	Contribution forfaitaire à la charge de l'employeur	DGE	4 104 690		
13	Taxe emploi jeune	DGE	246 970		
14	TVA	DGE	1 251 899 934		
15	Impôt sur le traitement des salaires	DGE	14 238 857		
16	Retenues BIC	DGE	107 293 873		
17	Retenues TVA	DGE	-		
18	Retenues IRF	DGE	-		
19	Autres retenues à la source	DGE	-		
20	Contribution Générale de solidarité	DGE	111 852 525		
21	Pénalités	DGE			
22	Redevances superficières	DNGM			
23	Taxe de délivrance	DNGM			
24	Taxe de renouvellement	DNGM			
25	Taxe d'extraction (ramassage)	DNGM			
26	Taxe sur plus value sur transfert de titre	DNGM			
27	Taxe de convention	DNGM			
28	Taxe de transfert	DNGM			
29	Pénalités	DNGM			
30	Droit de douane	DGD			
31	Pénalités et contentieux	DGD			
32	Patentes	DRI			
33	Pénalités	DRI			
34	Taxes de délivrance	Office National de la Recherche Pétrolière			
35	Taxe de renouvellement	Office National de la Recherche Pétrolière			
36	Taxe superficière	Office National de la Recherche Pétrolière			

37	Fonds de promotion et de formation	Office National de la Recherche Pétrolière		
38	Cotisations sociales	INPS		
39	Assurances Maladie Obligatoires (AMO)	INPS		
40	Pénalités et contentieux	INPS		
41	Autres flux de paiements significatifs	Tous		
	Total Paiements en numéraire			1 685 704 223
42	Paiements sociaux obligatoires	Tous		
43	Paiements sociaux volontaires	Tous		
44	Autres dépenses	Tous		
	Total Paiements Sociaux			

Régie Financière

Je soussigné, pour et au nom de la Régie Financière, que les informations relatives à l'année 2019 et contenues dans le formulaire de déclaration sont correctes et fiables.

Je confirme particulièrement que:

1. Les informations relatives aux montants perçus sont complètes et ont été fidèlement extraites des données comptables de la Régie;
2. Tous les montants perçus sont appuyés par des quittances authentiques et sont appuyés par des pièces justificatives probantes;
3. Les montants déclarés ne contiennent pas de sommes perçues avant le 1 janvier ou après le 31 décembre 2019;
4. La classification des montants perçus est correcte au niveau des différentes taxes;
5. Les montants déclarés ne contiennent pas de sommes perçues pour le compte d'autres régies;
6. Les montants déclarés sont exclusivement liés à des sommes perçues par la régie concernée;

Date

Nom / Prénom: ISSA ARSINA CISSE

Fonction: CHEF DE DIVISION RECETTES

Signature

Cachet

Issa



Section des comptes

Je certifie avoir examiné la présente déclaration de la Régie déclarante et je confirme que j'ai vérifié la fiabilité et l'exactitude des données de paiements/recettes incluses dans la présente déclaration et atteste qu'elles sont conformes aux données comptables auditées de la Régie. Sur la base de cet examen nous certifions que nous n'avons pas relevé d'anomalies pouvant remettre en cause la fiabilité et l'exactitude des informations divulguées dans la présente déclaration

Date

Nom / Prénom

Fonction

Signature

31/03/2022
Sou Abdoulaye
P/Président I.P.O



081104190G DIAMOND CIMENT MALI SA

N° reçu	Date de paiement	Rubrique	NIF	Désignation du contribuable	Centre d'enca	Date de saisie	N° document	Type d'impôt	Période d'im	Mode de paie	Montant payé
6275679	11/11/2019	Intérêts	081104190G	DIAMOND CIMENT MALI SA	DIV. RECETTE	11/11/2019 08:41	250293744	C. FORFAITAIRE EN	2017-12	CHEQUE CERT	26 876
6275679	11/11/2019	Pénalités	081104190G	DIAMOND CIMENT MALI SA	DIV. RECETTE	11/11/2019 08:41	250293744	C. FORFAITAIRE EN	2017-12	CHEQUE CERT	134 379
6050898	16/01/2019	Droits	081104190G	DIAMOND CIMENT MALI SA	DIV. RECETTE	16/01/2019 11:05	228166593	C. FORFAITAIRE EN	2019-01	CHEQUE CERT	270 942
6075995	15/02/2019	Droits	081104190G	DIAMOND CIMENT MALI SA	DIV. RECETTE	15/02/2019 13:39	234699190	C. FORFAITAIRE EN	2019-02	CHEQUE CERT	263 242
6105781	15/03/2019	Droits	081104190G	DIAMOND CIMENT MALI SA	DIV. RECETTE	15/03/2019 11:25	236795425	C. FORFAITAIRE EN	2019-03	CHEQUE CERT	811 195
6143613	15/04/2019	Droits	081104190G	DIAMOND CIMENT MALI SA	DIV. RECETTE	15/04/2019 15:02	238130380	C. FORFAITAIRE EN	2019-04	CHEQUE CERT	295 673
6169124	15/05/2019	Droits	081104190G	DIAMOND CIMENT MALI SA	DIV. RECETTE	15/05/2019 09:37	239969267	C. FORFAITAIRE EN	2019-05	CHEQUE CERT	293 948
6189681	17/06/2019	Droits	081104190G	DIAMOND CIMENT MALI SA	DIV. RECETTE	17/06/2019 15:09	241797953	C. FORFAITAIRE EN	2019-06	CHEQUE CERT	287 004
6206226	15/07/2019	Droits	081104190G	DIAMOND CIMENT MALI SA	DIV. RECETTE	15/07/2019 11:17	243984623	C. FORFAITAIRE EN	2019-07	CHEQUE CERT	291 890
6222887	14/08/2019	Droits	081104190G	DIAMOND CIMENT MALI SA	DIV. RECETTE	14/08/2019 09:31	245873072	C. FORFAITAIRE EN	2019-08	CHEQUE CERT	282 254
6240575	13/09/2019	Droits	081104190G	DIAMOND CIMENT MALI SA	DIV. RECETTE	13/09/2019 10:32	247293913	C. FORFAITAIRE EN	2019-09	CHEQUE CERT	286 339
6257607	11/10/2019	Droits	081104190G	DIAMOND CIMENT MALI SA	DIV. RECETTE	11/10/2019 09:53	248695390	C. FORFAITAIRE EN	2019-10	CHEQUE CERT	284 074
6276249	11/11/2019	Droits	081104190G	DIAMOND CIMENT MALI SA	DIV. RECETTE	11/11/2019 12:24	250122266	C. FORFAITAIRE EN	2019-11	CHEQUE CERT	290 829
6298269	11/12/2019	Droits	081104190G	DIAMOND CIMENT MALI SA	DIV. RECETTE	11/12/2019 15:12	251394375	C. FORFAITAIRE EN	2019-12	CHEQUE CERT	286 045
								Total C. FORFAITAIRE EN			4 104 690
6244949	17/09/2019	Droits	081104190G	DIAMOND CIMENT MALI SA	DIV. RECETTE	17/09/2019 10:32	247860762	CONTRIBUTION GÉNÉRALE DE SOLIDARITÉ	2019-09	CHEQUE CERT	25 574 558
6257607	11/10/2019	Droits	081104190G	DIAMOND CIMENT MALI SA	DIV. RECETTE	11/10/2019 09:53	248695390	CONTRIBUTION GÉNÉRALE DE SOLIDARITÉ	2019-10	CHEQUE CERT	29 104 073
6276249	11/11/2019	Droits	081104190G	DIAMOND CIMENT MALI SA	DIV. RECETTE	11/11/2019 12:24	250122266	CONTRIBUTION GÉNÉRALE DE SOLIDARITÉ	2019-11	CHEQUE CERT	27 864 038
6298269	11/12/2019	Droits	081104190G	DIAMOND CIMENT MALI SA	DIV. RECETTE	11/12/2019 15:12	251394375	CONTRIBUTION GÉNÉRALE DE SOLIDARITÉ	2019-12	CHEQUE CERT	29 309 856
								Total CONTRIBUTION GÉNÉRALE DE SOLIDARITÉ			111 852 525
6216282	02/08/2019	Droits	081104190G	DIAMOND CIMENT MALI SA	DIV. RECETTE	02/08/2019 09:33	246005616	DROIT DE TIMBRE		NUMERAIRE	70 000
								Total DROIT DE TIMBRE			70 000
6216284	02/08/2019	Droits	081104190G	DIAMOND CIMENT MALI SA	DIV. RECETTE	02/08/2019 09:34	246005541	DROIT D'ENREGIST.		NUMERAIRE	1 250
								Total DROIT D'ENREGIST.			1 250
6275679	11/11/2019	Intérêts	081104190G	DIAMOND CIMENT MALI SA	DIV. RECETTE	11/11/2019 08:41	250293744	IRVM	2018	CHEQUE CERT	4 635 080
6275679	11/11/2019	Pénalités	081104190G	DIAMOND CIMENT MALI SA	DIV. RECETTE	11/11/2019 08:41	250293744	IRVM	2018	CHEQUE CERT	7 877 474
6275679	11/11/2019	Droits	081104190G	DIAMOND CIMENT MALI SA	DIV. RECETTE	11/11/2019 08:41	250293744	IRVM	2018	CHEQUE CERT	1 049 915
6056102	25/01/2019	Droits	081104190G	DIAMOND CIMENT MALI SA	DIV. RECETTE	25/01/2019 10:38	233551325	IRVM	2019	CHEQUE CERT	27 346 100
6232774	02/09/2019	Droits	081104190G	DIAMOND CIMENT MALI SA	DIV. RECETTE	02/09/2019 11:50	247146592	IRVM	2020	CHEQUE CERT	98 944 210
6203447	11/07/2019	Droits	081104190G	DIAMOND CIMENT MALI SA	DIV. RECETTE	11/07/2019 16:03	245067443	IRVM	2020	CHEQUE CERT	27 346 100
6144865	16/04/2019	Droits	081104190G	DIAMOND CIMENT MALI SA	DIV. RECETTE	16/04/2019 11:59	239556121	IRVM	2020	CHEQUE CERT	27 346 100
								Total IRVM			194 544 979
6275679	11/11/2019	Intérêts	081104190G	DIAMOND CIMENT MALI SA	DIV. RECETTE	11/11/2019 08:41	250293744	ITS	2017-12	CHEQUE CERT	343 289
6275679	11/11/2019	Pénalités	081104190G	DIAMOND CIMENT MALI SA	DIV. RECETTE	11/11/2019 08:41	250293744	ITS	2017-12	CHEQUE CERT	1 716 444
6050898	16/01/2019	Droits	081104190G	DIAMOND CIMENT MALI SA	DIV. RECETTE	16/01/2019 11:05	228166593	ITS	2019-01	CHEQUE CERT	774 766
6075995	15/02/2019	Droits	081104190G	DIAMOND CIMENT MALI SA	DIV. RECETTE	15/02/2019 13:39	234699190	ITS	2019-02	CHEQUE CERT	714 941
6105781	15/03/2019	Droits	081104190G	DIAMOND CIMENT MALI SA	DIV. RECETTE	15/03/2019 11:25	236795425	ITS	2019-03	CHEQUE CERT	2 869 343
6143613	15/04/2019	Droits	081104190G	DIAMOND CIMENT MALI SA	DIV. RECETTE	15/04/2019 15:02	238130380	ITS	2019-04	CHEQUE CERT	910 494
6169124	15/05/2019	Droits	081104190G	DIAMOND CIMENT MALI SA	DIV. RECETTE	15/05/2019 09:37	239969267	ITS	2019-05	CHEQUE CERT	888 572
6189681	17/06/2019	Droits	081104190G	DIAMOND CIMENT MALI SA	DIV. RECETTE	17/06/2019 15:09	241797953	ITS	2019-06	CHEQUE CERT	869 843
6206226	15/07/2019	Droits	081104190G	DIAMOND CIMENT MALI SA	DIV. RECETTE	15/07/2019 11:17	243984623	ITS	2019-07	CHEQUE CERT	874 219
6222887	14/08/2019	Droits	081104190G	DIAMOND CIMENT MALI SA	DIV. RECETTE	14/08/2019 09:31	245873072	ITS	2019-08	CHEQUE CERT	827 288
6240575	13/09/2019	Droits	081104190G	DIAMOND CIMENT MALI SA	DIV. RECETTE	13/09/2019 10:32	247293913	ITS	2019-09	CHEQUE CERT	843 666
6257607	11/10/2019	Droits	081104190G	DIAMOND CIMENT MALI SA	DIV. RECETTE	11/10/2019 09:53	248695390	ITS	2019-10	CHEQUE CERT	845 518

α

6276249	11/11/2019	Droits	081104190G	DIAMOND CIMENT MALI SA	DIV. RECETTE	11/11/2019 12:24	250122266	ITS	2019-11	CHEQUE CERT	886 228
6298269	11/12/2019	Droits	081104190G	DIAMOND CIMENT MALI SA	DIV. RECETTE	11/12/2019 15:12	251394375	ITS	2019-12	CHEQUE CERT	874 246
								Total ITS			14 238 857
6230223	26/08/2019	Droits	081104190G	DIAMOND CIMENT MALI SA	DIV. RECETTE	26/08/2019 13:20	246624739	RETENUE A LA SOURCE	2019-08	CHEQUE CERT	107 293 873
								Total RETENUE A LA SOURCE			107 293 873
6275679	11/11/2019	Intérêts	081104190G	DIAMOND CIMENT MALI SA	DIV. RECETTE	11/11/2019 08:41	250293744	TAXE EMPLOI JEUNES	2017-12	CHEQUE CERT	15 358
6275679	11/11/2019	Pénalités	081104190G	DIAMOND CIMENT MALI SA	DIV. RECETTE	11/11/2019 08:41	250293744	TAXE EMPLOI JEUNES	2017-12	CHEQUE CERT	76 788
6050898	16/01/2019	Droits	081104190G	DIAMOND CIMENT MALI SA	DIV. RECETTE	16/01/2019 11:05	228166593	TAXE EMPLOI JEUNES	2019-01	CHEQUE CERT	154 824
								Total TAXE EMPLOI JEUNES			246 970
6275679	11/11/2019	Intérêts	081104190G	DIAMOND CIMENT MALI SA	DIV. RECETTE	11/11/2019 08:41	250293744	TAX-LOGMENT	2017-12	CHEQUE CERT	8 346
6275679	11/11/2019	Pénalités	081104190G	DIAMOND CIMENT MALI SA	DIV. RECETTE	11/11/2019 08:41	250293744	TAX-LOGMENT	2017-12	CHEQUE CERT	41 729
6050898	16/01/2019	Droits	081104190G	DIAMOND CIMENT MALI SA	DIV. RECETTE	16/01/2019 11:05	228166593	TAX-LOGMENT	2019-01	CHEQUE CERT	79 944
6075995	15/02/2019	Droits	081104190G	DIAMOND CIMENT MALI SA	DIV. RECETTE	15/02/2019 13:39	234699190	TAX-LOGMENT	2019-02	CHEQUE CERT	77 224
6105781	15/03/2019	Droits	081104190G	DIAMOND CIMENT MALI SA	DIV. RECETTE	15/03/2019 11:25	236795425	TAX-LOGMENT	2019-03	CHEQUE CERT	238 231
6143613	15/04/2019	Droits	081104190G	DIAMOND CIMENT MALI SA	DIV. RECETTE	15/04/2019 15:02	238130380	TAX-LOGMENT	2019-04	CHEQUE CERT	85 864
6169124	15/05/2019	Droits	081104190G	DIAMOND CIMENT MALI SA	DIV. RECETTE	15/05/2019 09:37	239969267	TAX-LOGMENT	2019-05	CHEQUE CERT	85 375
6189681	17/06/2019	Droits	081104190G	DIAMOND CIMENT MALI SA	DIV. RECETTE	17/06/2019 15:09	241797953	TAX-LOGMENT	2019-06	CHEQUE CERT	83 599
6206226	15/07/2019	Droits	081104190G	DIAMOND CIMENT MALI SA	DIV. RECETTE	15/07/2019 11:17	243984623	TAX-LOGMENT	2019-07	CHEQUE CERT	84 699
6222887	14/08/2019	Droits	081104190G	DIAMOND CIMENT MALI SA	DIV. RECETTE	14/08/2019 09:31	245873072	TAX-LOGMENT	2019-08	CHEQUE CERT	81 920
6240575	13/09/2019	Droits	081104190G	DIAMOND CIMENT MALI SA	DIV. RECETTE	13/09/2019 10:32	247293913	TAX-LOGMENT	2019-09	CHEQUE CERT	83 043
6257607	11/10/2019	Droits	081104190G	DIAMOND CIMENT MALI SA	DIV. RECETTE	11/10/2019 09:53	248695390	TAX-LOGMENT	2019-10	CHEQUE CERT	83 901
6276249	11/11/2019	Droits	081104190G	DIAMOND CIMENT MALI SA	DIV. RECETTE	11/11/2019 12:24	250122266	TAX-LOGMENT	2019-11	CHEQUE CERT	85 848
6298269	11/12/2019	Droits	081104190G	DIAMOND CIMENT MALI SA	DIV. RECETTE	11/12/2019 15:12	251394375	TAX-LOGMENT	2019-12	CHEQUE CERT	84 452
								Total TAX-LOGMENT			1 204 175
6275679	11/11/2019	Intérêts	081104190G	DIAMOND CIMENT MALI SA	DIV. RECETTE	11/11/2019 08:41	250293744	TFP	2017-12	CHEQUE CERT	15 358
6275679	11/11/2019	Pénalités	081104190G	DIAMOND CIMENT MALI SA	DIV. RECETTE	11/11/2019 08:41	250293744	TFP	2017-12	CHEQUE CERT	76 788
6050898	16/01/2019	Droits	081104190G	DIAMOND CIMENT MALI SA	DIV. RECETTE	16/01/2019 11:05	228166593	TFP	2019-01	CHEQUE CERT	154 824
								Total TFP			246 970
6050898	16/01/2019	Droits	081104190G	DIAMOND CIMENT MALI SA	DIV. RECETTE	16/01/2019 11:05	228166593	TVA EN	2019-01	CHEQUE CERT	64 370 430
6075995	15/02/2019	Droits	081104190G	DIAMOND CIMENT MALI SA	DIV. RECETTE	15/02/2019 13:39	234699190	TVA EN	2019-02	CHEQUE CERT	84 911 940
6105781	15/03/2019	Droits	081104190G	DIAMOND CIMENT MALI SA	DIV. RECETTE	15/03/2019 11:25	236795425	TVA EN	2019-03	CHEQUE CERT	97 882 951
6143613	15/04/2019	Droits	081104190G	DIAMOND CIMENT MALI SA	DIV. RECETTE	15/04/2019 15:02	238130380	TVA EN	2019-04	CHEQUE CERT	127 882 320
6169124	15/05/2019	Droits	081104190G	DIAMOND CIMENT MALI SA	DIV. RECETTE	15/05/2019 09:37	239969267	TVA EN	2019-05	CHEQUE CERT	112 004 340
6189681	17/06/2019	Droits	081104190G	DIAMOND CIMENT MALI SA	DIV. RECETTE	17/06/2019 15:09	241797953	TVA EN	2019-06	CHEQUE CERT	116 296 350
6206226	15/07/2019	Droits	081104190G	DIAMOND CIMENT MALI SA	DIV. RECETTE	15/07/2019 11:17	243984623	TVA EN	2019-07	CHEQUE CERT	96 676 809
6222887	14/08/2019	Droits	081104190G	DIAMOND CIMENT MALI SA	DIV. RECETTE	14/08/2019 09:31	245873072	TVA EN	2019-08	CHEQUE CERT	128 449 620
6240575	13/09/2019	Droits	081104190G	DIAMOND CIMENT MALI SA	DIV. RECETTE	13/09/2019 10:32	247293913	TVA EN	2019-09	CHEQUE CERT	96 205 035
6257607	11/10/2019	Droits	081104190G	DIAMOND CIMENT MALI SA	DIV. RECETTE	11/10/2019 09:53	248695390	TVA EN	2019-10	CHEQUE CERT	108 642 990
6276249	11/11/2019	Droits	081104190G	DIAMOND CIMENT MALI SA	DIV. RECETTE	11/11/2019 12:24	250122266	TVA EN	2019-11	CHEQUE CERT	106 319 691
6298269	11/12/2019	Droits	081104190G	DIAMOND CIMENT MALI SA	DIV. RECETTE	11/12/2019 15:12	251394375	TVA EN	2019-12	CHEQUE CERT	112 257 458
								Total TVA EN			1 251 899 934
								Total général			1 685 704 223

ITIE 2019 - Formulaire de déclaration (Paiement & Recettes)

Sommaire

Nom de la Régie financière	Nom / Prénom	Position/Fonction	Téléphone	Adresse email	NIF	Nom de la société extractive	Commentaires (onglets renseignés)
DGE	SIDIBE IBRAHIMA	GESTIONNAIRE	66 78 29 33	ibrahimasidibe87@yahoofr	081102335F	SOCARCO SARL	
DGE	IISSIAKA DIAKITE	AGENT DE RECOUVREMENT	66 96 69 15	isdiakite@dgi.gouv.ml			

Réf	Nomenclature des flux	Payé à/reçu par	Montant FCFA	Montant USD	Commentaires
1	Taxe ad valorem	DND			
2	Dividendes	DND			
3	Redevance superficière	DND			
4	Contribution pour prestation de service rendu	DGE			
5	Droit de Timbre	DGE	-		
6	Droit d'enregistrement	DGE	-		
7	Impôt spécial sur certains produits (ISCP)	DGE	-		
8	IRVM	DGE	40 000 000		
9	Impôt sur les sociétés	DGE	64 000 000		
10	Taxe de logement	DGE			
11	Taxe de formation professionnelle	DGE			
12	Contribution forfaitaire à la charge de l'employeur	DGE			
13	Taxe emploi jeune	DGE			
14	TVA	DGE	135 284 098		
15	Impôt sur le traitement des salaires	DGE			
16	Retenues BIC	DGE	14 588 019		
17	Retenues TVA	DGE	21 411 949		
18	Retenues IRF	DGE			
19	Autres retenues à la source	DGE			
20	Contribution Générale de solidarité	DGE			
21	Pénalités	DGE			
22	Redevances superficières	DNGM			
23	Taxe de délivrance	DNGM			
24	Taxe de renouvellement	DNGM			
25	Taxe d'extraction (ramassage)	DNGM			
26	Taxe sur plus value sur transfert de titre	DNGM			
27	Taxe de convention	DNGM			
28	Taxe de transfert	DNGM			
29	Pénalités	DNGM			
30	Droit de douane	DGD			
31	Pénalités et contentieux	DGD			
32	Patentes	DRI	5 635 000		
33	Pénalités	DRI			
34	Taxes de délivrance	Agence Nationale de la Recherche Pétrolière			

35	Taxe de renouvellement	Agence Nationale de la Recherche Pétrolière		
36	Taxe superficielle	Agence Nationale de la Recherche Pétrolière		
37	Fonds de promotion et de formation	Agence Nationale de la Recherche Pétrolière		
38	Cotisations sociales	INPS		
39	Assurances Maladie Obligatoires (AMO)	INPS		
40	Pénalités et contentieux	INPS		
41	Autres flux de paiements significatifs	Tous		
	Total Paiements en numéraire		280 919 066	
42	Paiements sociaux obligatoires	Tous		
43	Paiements sociaux volontaires	Tous		
44	Autres dépenses	Tous		
	Total Paiements Sociaux			

Régie Financière

Je soussigné, pour et au nom de la Régie Financière, que les informations relatives à l'année 2019 et contenues dans le formulaire de déclaration sont correctes et fiables. Je confirme particulièrement que:

1. Les informations relatives aux montants perçus sont complètes et ont été fidèlement extraites des données comptables de la Régie;
2. Tous les montants perçus sont appuyés par des quittances authentiques et sont appuyés par des pièces justificatives probantes;
3. Les montants déclarés ne contiennent pas de sommes perçues avant le 1 janvier ou après le 31 décembre 2019;
4. La classification des montants perçus est correcte au niveau des différentes taxes;
5. Les montants déclarés ne contiennent pas de sommes perçues pour le compte d'autres régies;
6. Les montants déclarés sont exclusivement liés à des sommes perçues par la régie concernée;

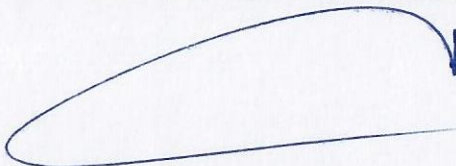
Date

Nom / Prénom: ISSA ARSINA CISSE

Fonction: CHEF DE DIVISION RECETTES

Signature

Cachet




Section des comptes

Je certifie avoir examiné la présente déclaration de la Régie déclarante et je confirme que j'ai vérifié la fiabilité et l'exactitude des données de paiements/recettes incluses dans la présente déclaration et atteste qu'elles sont conformes aux données comptables auditées de la Régie. Sur la base de cet examen nous certifions que nous n'avons pas relevé d'anomalies pouvant remettre en cause la fiabilité et l'exactitude des informations divulguées dans la présente déclaration

Date

Nom / Prénom

Fonction

Signature

31/03/2022
 Sou Abdoulaye
 P/Président (P.D)




087800500E SOCARCO SARL

N° reçu	Date de paiem	Rubrique de	NIF	Désignation du cor	Centre d'enca	Date de saisie	N° document	Type d'impôt	Période d'imp	Mode de paie	Montant payé
6179404	07/06/2019	Acomptes p	087800500E	SOCARCO SARL	DIV. RECETTE	07/06/2019 09:41	234467323	IMPÔT / LES SOCIETES	2020	CHEQUE CERT	30 000 000
6125121	29/03/2019	Acomptes p	087800500E	SOCARCO SARL	DIV. RECETTE	29/03/2019 13:17	234467323	IMPÔT / LES SOCIETES	2020	CHEQUE CERT	34 000 000
								Total IMPÔT / LES SOCIETES			64 000 000
6157423	30/04/2019	Droits	087800500E	SOCARCO SARL	DIV. RECETTE	30/04/2019 18:01	240150532	IRVM	2020	CHEQUE CERT	20 000 000
6070948	13/02/2019	Droits	087800500E	SOCARCO SARL	DIV. RECETTE	13/02/2019 11:57	234803767	IRVM	2020	CHEQUE CERT	20 000 000
								Total IRVM			40 000 000
6135828	09/04/2019	Droits	087800500E	SOCARCO SARL	DIV. RECETTE	09/04/2019 15:10	238413017	PATENTE	2019	CHEQUE CERT	3 622 500
								Total PATENTE			3 622 500
6135830	09/04/2019	Droits	087800500E	SOCARCO SARL	DIV. RECETTE	09/04/2019 15:11	238412837	PATENTE A	2019	CHEQUE CERT	2 012 500
								Total PATENTE A			2 012 500
6073477	14/02/2019	Droits	087800500E	SOCARCO SARL	DIV. RECETTE	14/02/2019 13:11	234693621	RETENUE A LA SOURCE	2019-02	CHEQUE CERT	3 546 172
6107024	15/03/2019	Droits	087800500E	SOCARCO SARL	DIV. RECETTE	15/03/2019 16:49	236880713	RETENUE A LA SOURCE	2019-03	CHEQUE CERT	2 508 393
6143031	15/04/2019	Droits	087800500E	SOCARCO SARL	DIV. RECETTE	15/04/2019 13:25	239316244	RETENUE A LA SOURCE	2019-04	CHEQUE CERT	1 519 421
6182430	11/06/2019	Droits	087800500E	SOCARCO SARL	DIV. RECETTE	11/06/2019 14:37	242376409	RETENUE A LA SOURCE	2019-06	CHEQUE CERT	3 407 444
6206051	15/07/2019	Droits	087800500E	SOCARCO SARL	DIV. RECETTE	15/07/2019 10:52	243984350	RETENUE A LA SOURCE	2019-07	CHEQUE CERT	16 017
6222512	13/08/2019	Droits	087800500E	SOCARCO SARL	DIV. RECETTE	13/08/2019 12:35	246279485	RETENUE A LA SOURCE	2019-08	CHEQUE CERT	135 245
6239589	12/09/2019	Droits	087800500E	SOCARCO SARL	DIV. RECETTE	12/09/2019 12:41	247376347	RETENUE A LA SOURCE	2019-09	CHEQUE CERT	113 887
6257487	11/10/2019	Droits	087800500E	SOCARCO SARL	DIV. RECETTE	11/10/2019 09:15	248694863	RETENUE A LA SOURCE	2019-10	CHEQUE CERT	2 135 026
6277413	12/11/2019	Droits	087800500E	SOCARCO SARL	DIV. RECETTE	12/11/2019 11:19	250195049	RETENUE A LA SOURCE	2019-11	CHEQUE CERT	98 137
6298607	12/12/2019	Droits	087800500E	SOCARCO SARL	DIV. RECETTE	12/12/2019 09:39	251568184	RETENUE A LA SOURCE	2019-12	CHEQUE CERT	1 108 277
								Total RETENUE A LA SOURCE			14 588 019
6049711	15/01/2019	Droits	087800500E	SOCARCO SARL	DIV. RECETTE	15/01/2019 13:53	228166238	T.V.A - RETENUE	2019-01	CHEQUE CERT	135 000
6073477	14/02/2019	Droits	087800500E	SOCARCO SARL	DIV. RECETTE	14/02/2019 13:11	234693621	T.V.A - RETENUE	2019-02	CHEQUE CERT	4 255 406
6107024	15/03/2019	Droits	087800500E	SOCARCO SARL	DIV. RECETTE	15/03/2019 16:49	236880713	T.V.A - RETENUE	2019-03	CHEQUE CERT	5 293 185
6143031	15/04/2019	Droits	087800500E	SOCARCO SARL	DIV. RECETTE	15/04/2019 13:25	239316244	T.V.A - RETENUE	2019-04	CHEQUE CERT	2 711 865
6182430	11/06/2019	Droits	087800500E	SOCARCO SARL	DIV. RECETTE	11/06/2019 14:37	242376409	T.V.A - RETENUE	2019-06	CHEQUE CERT	4 223 934
6206051	15/07/2019	Droits	087800500E	SOCARCO SARL	DIV. RECETTE	15/07/2019 10:52	243984350	T.V.A - RETENUE	2019-07	CHEQUE CERT	280 473
6222512	13/08/2019	Droits	087800500E	SOCARCO SARL	DIV. RECETTE	13/08/2019 12:35	246279485	T.V.A - RETENUE	2019-08	CHEQUE CERT	249 594
6239589	12/09/2019	Droits	087800500E	SOCARCO SARL	DIV. RECETTE	12/09/2019 12:41	247376347	T.V.A - RETENUE	2019-09	CHEQUE CERT	252 764
6257487	11/10/2019	Droits	087800500E	SOCARCO SARL	DIV. RECETTE	11/10/2019 09:15	248694863	T.V.A - RETENUE	2019-10	CHEQUE CERT	2 562 031
6277413	12/11/2019	Droits	087800500E	SOCARCO SARL	DIV. RECETTE	12/11/2019 11:19	250195049	T.V.A - RETENUE	2019-11	CHEQUE CERT	117 764
6298607	12/12/2019	Droits	087800500E	SOCARCO SARL	DIV. RECETTE	12/12/2019 09:39	251568184	T.V.A - RETENUE	2019-12	CHEQUE CERT	1 329 933
								Total T.V.A - RETENUE			21 411 949
6285865	20/11/2019	Pénalités	087800500E	SOCARCO SARL	DIV. RECETTE	20/11/2019 15:59	250679537	TVA EN	2018-01	CHEQUE CERT	3 000 000
6285865	20/11/2019	Droits	087800500E	SOCARCO SARL	DIV. RECETTE	20/11/2019 15:59	250679537	TVA EN	2018-01	CHEQUE CERT	6 500 000
6285865	20/11/2019	Intérêts	087800500E	SOCARCO SARL	DIV. RECETTE	20/11/2019 15:59	250679537	TVA EN	2018-01	CHEQUE CERT	500 000
6249279	27/09/2019	Droits	087800500E	SOCARCO SARL	DIV. RECETTE	27/09/2019 15:19	248031841	TVA EN	2018-01	CHEQUE CERT	8 000 000
6249279	27/09/2019	Pénalités	087800500E	SOCARCO SARL	DIV. RECETTE	27/09/2019 15:19	248031841	TVA EN	2018-01	CHEQUE CERT	2 000 000

6245750	18/09/2019	Pénalités	087800500E	SOCARCO SARL	DIV. RECETTE	18/09/2019 10:58	247885265	TVA EN	2018-01	CHEQUE CERT	3 587 645
6245750	18/09/2019	Intérêts	087800500E	SOCARCO SARL	DIV. RECETTE	18/09/2019 10:58	247885265	TVA EN	2018-01	CHEQUE CERT	500 000
6245750	18/09/2019	Droits	087800500E	SOCARCO SARL	DIV. RECETTE	18/09/2019 10:58	247885265	TVA EN	2018-01	CHEQUE CERT	8 000 000
6213371	26/07/2019	Droits	087800500E	SOCARCO SARL	DIV. RECETTE	26/07/2019 10:09	245741310	TVA EN	2018-01	NUMERAIRE	300 000
6213371	26/07/2019	Pénalités	087800500E	SOCARCO SARL	DIV. RECETTE	26/07/2019 11:52	245741310	TVA EN	2018-01	NUMERAIRE	200 000
6204506	12/07/2019	Droits	087800500E	SOCARCO SARL	DIV. RECETTE	12/07/2019 11:52	245095098	TVA EN	2018-01	NUMERAIRE	500 000
6182430	11/06/2019	Droits	087800500E	SOCARCO SARL	DIV. RECETTE	11/06/2019 14:37	242376409	TVA EN	2019-06	CHEQUE CERT	1 488 234
6206051	15/07/2019	Droits	087800500E	SOCARCO SARL	DIV. RECETTE	15/07/2019 10:52	243984350	TVA EN	2019-07	CHEQUE CERT	16 113 009
6239589	12/09/2019	Droits	087800500E	SOCARCO SARL	DIV. RECETTE	12/09/2019 12:41	247376347	TVA EN	2019-09	CHEQUE CERT	18 389 576
6257487	11/10/2019	Droits	087800500E	SOCARCO SARL	DIV. RECETTE	11/10/2019 09:15	248694863	TVA EN	2019-10	CHEQUE CERT	22 484 705
6277413	12/11/2019	Droits	087800500E	SOCARCO SARL	DIV. RECETTE	12/11/2019 11:19	250195049	TVA EN	2019-11	CHEQUE CERT	16 637 019
6298607	12/12/2019	Droits	087800500E	SOCARCO SARL	DIV. RECETTE	12/12/2019 09:39	251568184	TVA EN	2019-12	CHEQUE CERT	27 083 910
								Total TVA EN			135 284 098
								Total général			280 919 066

ITIE 2019 - Formulaire de déclaration (Paiement & Recettes)

Sommaire

Nom de la Régie financière	Nom / Prénom	Position/Fonction	Téléphone	Adresse email	NIF	Nom de la société extractive	Commentaires (onglets rattachés)
DGE	SIDIBE IBRAHIMA	GESTIONNAIRE	66 78 29 33	ibrahimasidibe87@yahoofr	081102335F	SOCARCO SARL	
DGE	ISSIAKA DIAKITE	AGENT DE RECOUVREMENT	66 96 69 15	isdiakite@dgi.gouv.ml			

Réf	Nomenclature des flux	Payé à/recu par	Montant FCFA	Montant USD	Commentaires
1	Taxe ad valorem	DND			
2	Dividendes	DND			
3	Redevance superficielle	DND			
4	Contribution pour prestation de service	DGE			
5	Droit de Timbre	DGE	-		
6	Droit d'enregistrement	DGE	-		
7	Impôt spécial sur certains produits (ISCP)	DGE	-		
8	IRVM	DGE	40 000 000		
9	Impôt sur les sociétés	DGE	64 000 000		
10	Taxe de logement	DGE			
11	Taxe de formation professionnelle	DGE			
12	Contribution forfaitaire à la charge de l'employeur	DGE			
13	Taxe emploi jeune	DGE			
14	TVA	DGE	135 284 098		
15	Impôt sur le traitement des salaires	DGE			
16	Retenues BIC	DGE	14 588 019		
17	Retenues TVA	DGE	21 411 949		
18	Retenues IRF	DGE			
19	Autres retenues à la source	DGE			
20	Contribution Générale de solidarité	DGE			
21	Pénalités	DGE			
22	Redevances superficielles	DNGM			
23	Taxe de délivrance	DNGM			
24	Taxe de renouvellement	DNGM			
25	Taxe d'extraction (ramassage)	DNGM			
26	Taxe sur plus value sur transfert de titre	DNGM			
27	Taxe de convention	DNGM			
28	Taxe de transfert	DNGM			
29	Pénalités	DNGM			
30	Droit de douane	DGD			
31	Pénalités et contentieux	DGD			
32	Patentes	DRI	5 635 000		
33	Pénalités	DRI			
34	Taxes de délivrance	Agence Nationale de la Recherche Pétrolière			

35	Taxe de renouvellement	Agence Nationale de la Recherche Pétrolière		
36	Taxe superficière	Agence Nationale de la Recherche Pétrolière		
37	Fonds de promotion et de formation	Agence Nationale de la Recherche Pétrolière		
38	Cotisations sociales	INPS		
39	Assurances Maladie Obligatoires (AMO)	INPS		
40	Pénalités et contentieux	INPS		
41	Autres flux de paiements significatifs	Tous		
	Total Paiements en numéraire		280 919 066	
42	Paiements sociaux obligatoires	Tous		
43	Paiements sociaux volontaires	Tous		
44	Autres dépenses	Tous		
	Total Paiements Sociaux			

Régie Financière

Je soussigné, pour et au nom de la Régie Financière, que les informations relatives à l'année 2019 et contenues dans le formulaire de déclaration sont correctes et fiables.

Je confirme particulièrement que:

1. Les informations relatives aux montants perçus sont complètes et ont été fidèlement extraites des données comptables de la Régie;
2. Tous les montants perçus sont appuyés par des quittances authentiques et sont appuyés par des pièces justificatives probantes;
3. Les montants déclarés ne contiennent pas de sommes perçues avant le 1 janvier ou après le 31 décembre 2019;
4. La classification des montants perçus est correcte au niveau des différentes taxes;
5. Les montants déclarés ne contiennent pas de sommes perçues pour le compte d'autres régies;
6. Les montants déclarés sont exclusivement liés à des sommes perçues par la régie concernée;

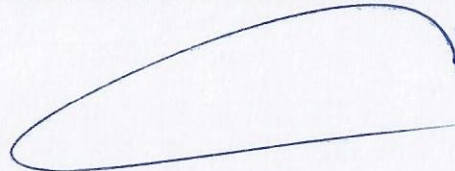
Date

Nom / Prénom: ISSA ARSINA CISSE

Fonction: CHEF DE DIVISION RECETTES

Signature

Cachet




Section des comptes

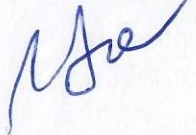
Je certifie avoir examiné la présente déclaration de la Régie déclarante et je confirme que j'ai vérifié la fiabilité et l'exactitude des données de paiements/recettes incluses dans la présente déclaration et atteste qu'elles sont conformes aux données comptables auditées de la Régie. Sur la base de cet examen nous certifions que nous n'avons pas relevé d'anomalies pouvant remettre en cause la fiabilité et l'exactitude des informations divulguées dans la présente déclaration

Date

Nom / Prénom

Fonction

Signature

31/03/2022
 Sou Abdoulaye
 P/Président/P.D.




087800500E SOCARCO SARL

N° reçu	Date de paiem	Rubrique de	NIF	Désignation du co	Centre d'enca	Date de saisie	N° document	Type d'impôt	Période d'imp	Mode de paie	Montant payé
6179404	07/06/2019	Acomptes p	087800500E	SOCARCO SARL	DIV. RECETTE	07/06/2019 09:41	234467323	IMPÔT / LES SOCIETES	2020	CHEQUE CERT	30 000 000
6125121	29/03/2019	Acomptes p	087800500E	SOCARCO SARL	DIV. RECETTE	29/03/2019 13:17	234467323	IMPÔT / LES SOCIETES	2020	CHEQUE CERT	34 000 000
								Total IMPÔT / LES SOCIETES			64 000 000
6157423	30/04/2019	Droits	087800500E	SOCARCO SARL	DIV. RECETTE	30/04/2019 18:01	240150532	IRVM	2020	CHEQUE CERT	20 000 000
6070948	13/02/2019	Droits	087800500E	SOCARCO SARL	DIV. RECETTE	13/02/2019 11:57	234803767	IRVM	2020	CHEQUE CERT	20 000 000
								Total IRVM			40 000 000
6135828	09/04/2019	Droits	087800500E	SOCARCO SARL	DIV. RECETTE	09/04/2019 15:10	238413017	PATENTE	2019	CHEQUE CERT	3 622 500
								Total PATENTE			3 622 500
6135830	09/04/2019	Droits	087800500E	SOCARCO SARL	DIV. RECETTE	09/04/2019 15:11	238412837	PATENTE A	2019	CHEQUE CERT	2 012 500
								Total PATENTE A			2 012 500
6073477	14/02/2019	Droits	087800500E	SOCARCO SARL	DIV. RECETTE	14/02/2019 13:11	234693621	RETENUE A LA SOURCE	2019-02	CHEQUE CERT	3 546 172
6107024	15/03/2019	Droits	087800500E	SOCARCO SARL	DIV. RECETTE	15/03/2019 16:49	236880713	RETENUE A LA SOURCE	2019-03	CHEQUE CERT	2 508 393
6143031	15/04/2019	Droits	087800500E	SOCARCO SARL	DIV. RECETTE	15/04/2019 13:25	239316244	RETENUE A LA SOURCE	2019-04	CHEQUE CERT	1 519 421
6182430	11/06/2019	Droits	087800500E	SOCARCO SARL	DIV. RECETTE	11/06/2019 14:37	242376409	RETENUE A LA SOURCE	2019-06	CHEQUE CERT	3 407 444
6206051	15/07/2019	Droits	087800500E	SOCARCO SARL	DIV. RECETTE	15/07/2019 10:52	243984350	RETENUE A LA SOURCE	2019-07	CHEQUE CERT	16 017
6222512	13/08/2019	Droits	087800500E	SOCARCO SARL	DIV. RECETTE	13/08/2019 12:35	246279485	RETENUE A LA SOURCE	2019-08	CHEQUE CERT	135 245
6239589	12/09/2019	Droits	087800500E	SOCARCO SARL	DIV. RECETTE	12/09/2019 12:41	247376347	RETENUE A LA SOURCE	2019-09	CHEQUE CERT	113 887
6257487	11/10/2019	Droits	087800500E	SOCARCO SARL	DIV. RECETTE	11/10/2019 09:15	248694863	RETENUE A LA SOURCE	2019-10	CHEQUE CERT	2 135 026
6277413	12/11/2019	Droits	087800500E	SOCARCO SARL	DIV. RECETTE	12/11/2019 11:19	250195049	RETENUE A LA SOURCE	2019-11	CHEQUE CERT	98 137
6298607	12/12/2019	Droits	087800500E	SOCARCO SARL	DIV. RECETTE	12/12/2019 09:39	251568184	RETENUE A LA SOURCE	2019-12	CHEQUE CERT	1 108 277
								Total RETENUE A LA SOURCE			14 588 019
6049711	15/01/2019	Droits	087800500E	SOCARCO SARL	DIV. RECETTE	15/01/2019 13:53	228166238	T.V.A - RETENUE	2019-01	CHEQUE CERT	135 000
6073477	14/02/2019	Droits	087800500E	SOCARCO SARL	DIV. RECETTE	14/02/2019 13:11	234693621	T.V.A - RETENUE	2019-02	CHEQUE CERT	4 255 406
6107024	15/03/2019	Droits	087800500E	SOCARCO SARL	DIV. RECETTE	15/03/2019 16:49	236880713	T.V.A - RETENUE	2019-03	CHEQUE CERT	5 293 185
6143031	15/04/2019	Droits	087800500E	SOCARCO SARL	DIV. RECETTE	15/04/2019 13:25	239316244	T.V.A - RETENUE	2019-04	CHEQUE CERT	2 711 865
6182430	11/06/2019	Droits	087800500E	SOCARCO SARL	DIV. RECETTE	11/06/2019 14:37	242376409	T.V.A - RETENUE	2019-06	CHEQUE CERT	4 223 934
6206051	15/07/2019	Droits	087800500E	SOCARCO SARL	DIV. RECETTE	15/07/2019 10:52	243984350	T.V.A - RETENUE	2019-07	CHEQUE CERT	280 473
6222512	13/08/2019	Droits	087800500E	SOCARCO SARL	DIV. RECETTE	13/08/2019 12:35	246279485	T.V.A - RETENUE	2019-08	CHEQUE CERT	249 594
6239589	12/09/2019	Droits	087800500E	SOCARCO SARL	DIV. RECETTE	12/09/2019 12:41	247376347	T.V.A - RETENUE	2019-09	CHEQUE CERT	252 764
6257487	11/10/2019	Droits	087800500E	SOCARCO SARL	DIV. RECETTE	11/10/2019 09:15	248694863	T.V.A - RETENUE	2019-10	CHEQUE CERT	2 562 031
6277413	12/11/2019	Droits	087800500E	SOCARCO SARL	DIV. RECETTE	12/11/2019 11:19	250195049	T.V.A - RETENUE	2019-11	CHEQUE CERT	117 764
6298607	12/12/2019	Droits	087800500E	SOCARCO SARL	DIV. RECETTE	12/12/2019 09:39	251568184	T.V.A - RETENUE	2019-12	CHEQUE CERT	1 329 933
								Total T.V.A - RETENUE			21 411 949
6285865	20/11/2019	Pénalités	087800500E	SOCARCO SARL	DIV. RECETTE	20/11/2019 15:59	250679537	TVA EN	2018-01	CHEQUE CERT	3 000 000
6285865	20/11/2019	Droits	087800500E	SOCARCO SARL	DIV. RECETTE	20/11/2019 15:59	250679537	TVA EN	2018-01	CHEQUE CERT	6 500 000
6285865	20/11/2019	Intérêts	087800500E	SOCARCO SARL	DIV. RECETTE	20/11/2019 15:59	250679537	TVA EN	2018-01	CHEQUE CERT	500 000
6249279	27/09/2019	Droits	087800500E	SOCARCO SARL	DIV. RECETTE	27/09/2019 15:19	248031841	TVA EN	2018-01	CHEQUE CERT	8 000 000
6249279	27/09/2019	Pénalités	087800500E	SOCARCO SARL	DIV. RECETTE	27/09/2019 15:19	248031841	TVA EN	2018-01	CHEQUE CERT	2 000 000

6245750	18/09/2019	Pénalités	087800500E	SOCARCO SARL	DIV. RECETTE	18/09/2019 10:58	247885265	TVA EN	2018-01	CHEQUE CERT	3 587 645
6245750	18/09/2019	Intérêts	087800500E	SOCARCO SARL	DIV. RECETTE	18/09/2019 10:58	247885265	TVA EN	2018-01	CHEQUE CERT	500 000
6245750	18/09/2019	Droits	087800500E	SOCARCO SARL	DIV. RECETTE	18/09/2019 10:58	247885265	TVA EN	2018-01	CHEQUE CERT	8 000 000
6213371	26/07/2019	Droits	087800500E	SOCARCO SARL	DIV. RECETTE	26/07/2019 10:09	245741310	TVA EN	2018-01	NUMERAIRE	300 000
6213371	26/07/2019	Pénalités	087800500E	SOCARCO SARL	DIV. RECETTE	26/07/2019 10:09	245741310	TVA EN	2018-01	NUMERAIRE	200 000
6204506	12/07/2019	Droits	087800500E	SOCARCO SARL	DIV. RECETTE	12/07/2019 11:52	245095098	TVA EN	2018-01	NUMERAIRE	500 000
6182430	11/06/2019	Droits	087800500E	SOCARCO SARL	DIV. RECETTE	11/06/2019 14:37	242376409	TVA EN	2019-06	CHEQUE CERT	1 488 234
6206051	15/07/2019	Droits	087800500E	SOCARCO SARL	DIV. RECETTE	15/07/2019 10:52	243984350	TVA EN	2019-07	CHEQUE CERT	16 113 009
6239589	12/09/2019	Droits	087800500E	SOCARCO SARL	DIV. RECETTE	12/09/2019 12:41	247376347	TVA EN	2019-09	CHEQUE CERT	18 389 576
6257487	11/10/2019	Droits	087800500E	SOCARCO SARL	DIV. RECETTE	11/10/2019 09:15	248694863	TVA EN	2019-10	CHEQUE CERT	22 484 705
6277413	12/11/2019	Droits	087800500E	SOCARCO SARL	DIV. RECETTE	12/11/2019 11:19	250195049	TVA EN	2019-11	CHEQUE CERT	16 637 019
6298607	12/12/2019	Droits	087800500E	SOCARCO SARL	DIV. RECETTE	12/12/2019 09:39	251568184	TVA EN	2019-12	CHEQUE CERT	27 083 910
								Total TVA EN			135 284 098
								Total général			280 919 066

ITIE 2019 - Formulaire de déclaration (Paiement & Recettes)

Sommaire

Nom de la Régie financière	Nom / Prénom	Position/Fonction	Téléphone	Adresse email	NIF	Nom de la société extractive	Commentaires (onglets renseignés)
DGE	SIDIBE IBRAHIMA	GESTIONNAIRE	66 78 29 33	ibrahimasidibe87@yahoofr	087800382N	YATELA	
DGE	ISSIAKA DIAKITE	AGENT DE RECOUVREMENT	66 96 69 15	isdiakite@dgi.gouv.ml			

Réf	Nomenclature des flux	Payé à/reçu par	Montant FCFA	Montant USD	Commentaires
1	Taxe ad valorem	DND			
2	Dividendes	DND			
3	Redevance superficière	DND			
4	Contribution pour prestation de service rendu	DGE			
5	Droit de Timbre	DGE			
6	Droit d'enregistrement	DGE			
7	Impôt spécial sur certains produits (ISCP)	DGE	82 790 239,0		
8	IRVM	DGE			
9	Impôt sur les sociétés	DGE	47 045 947		
10	Taxe de logement	DGE			
11	Taxe de formation professionnelle	DGE			
12	Contribution forfaitaire à la charge de l'employeur	DGE			
13	Taxe emploi jeune	DGE			
14	TVA	DGE			
15	Impôt sur le traitement des salaires	DGE	2 334 711		
16	Retenues BIC	DGE	26 970 911		
17	Retenues TVA	DGE	22 811 893		
18	Retenues IRF	DGE			
19	Autres retenues à la source	DGE			
20	Contribution Générale de solidarité	DGE			
21	Pénalités	DGE			
22	Redevances superficières	DNGM			
23	Taxe de délivrance	DNGM			
24	Taxe de renouvellement	DNGM			
25	Taxe d'extraction (ramassage)	DNGM			
26	Taxe sur plus value sur transfert de titre	DNGM			
27	Taxe de convention	DNGM			
28	Taxe de transfert	DNGM			
29	Pénalités	DNGM			
30	Droit de douane	DGD			
31	Pénalités et contentieux	DGD			
32	Patentes	DRI			
33	Pénalités	DRI			
34	Taxes de délivrance	Agence Nationale de la Recherche Pétrolière			

35	Taxe de renouvellement	Agence Nationale de la Recherche Pétrolière		
36	Taxe superficière	Agence Nationale de la Recherche Pétrolière		
37	Fonds de promotion et de formation	Agence Nationale de la Recherche Pétrolière		
38	Cotisations sociales	INPS		
39	Assurances Maladie Obligatoires (AMO)	INPS		
40	Pénalités et contentieux	INPS		
41	Autres flux de paiements significatifs	Tous		
Total Paiements en numéraire			181 953 701	
42	Paiements sociaux obligatoires	Tous		
43	Paiements sociaux volontaires	Tous		
44	Autres dépenses	Tous		
Total Paiements Sociaux				

Régie Financière

Je soussigné, pour et au nom de la Régie Financière, que les informations relatives à l'année 2019 et contenues dans le formulaire de déclaration sont correctes et fiables. Je confirme particulièrement que:

1. Les informations relatives aux montants perçus sont complètes et ont été fidèlement extraites des données comptables de la Régie;
2. Tous les montants perçus sont appuyés par des quittances authentiques et sont appuyés par des pièces justificatives probantes;
3. Les montants déclarés ne contiennent pas de sommes perçues avant le 1 janvier ou après le 31 décembre 2019;
4. La classification des montants perçus est correcte au niveau des différentes taxes;
5. Les montants déclarés ne contiennent pas de sommes perçues pour le compte d'autres régies;
6. Les montants déclarés sont exclusivement liés à des sommes perçues par la régie concernée;

Date

Nom / Prénom ISSA ARSINA CISSE

Fonction CHEF DE DIVISION RECETTES

Signature

Cachet

ars



Section des comptes

Je certifie avoir examiné la présente déclaration de la Régie déclarante et je confirme que j'ai vérifié la fiabilité et l'exactitude des données de paiements/recettes incluses dans la présente déclaration et atteste qu'elles sont conformes aux données comptables auditées de la Régie. Sur la base de cet examen nous certifions que nous n'avons pas relevé d'anomalies pouvant remettre en cause la fiabilité et l'exactitude des informations divulguées dans la présente déclaration

Date

Nom / Prénom

Fonction

Signature

31/03/2022
 Sow Abdoulaye
 P/Président I.P.C

[Signature]



α

087800382N SOC D'EXPLOIT MINES D'OR YATELA											
N° reçu	Date de paiem	Rubrique	NIF	Désignation du contribuable	Centre d'enca	Date de saisie	N° document	Type d'impôt	Période d'imp	Mode de paie	Montant payé
6191838	19/06/2019	Droits	087800382N	SOC D'EXPLOIT MINES D'OR YATELA	DIV. RECETTE	20/06/2019 16:10	242743682	I.S.C.P - OR	2019-01	D.R	6 731 989
6180032	06/06/2019	Droits	087800382N	SOC D'EXPLOIT MINES D'OR YATELA	DIV. RECETTE	07/06/2019 17:33	241261099	I.S.C.P - OR	2019-02	D.R	6 738 570
6180032	06/06/2019	Droits	087800382N	SOC D'EXPLOIT MINES D'OR YATELA	DIV. RECETTE	07/06/2019 17:33	241261099	I.S.C.P - OR	2019-03	D.R	3 190 833
6180032	06/06/2019	Droits	087800382N	SOC D'EXPLOIT MINES D'OR YATELA	DIV. RECETTE	07/06/2019 17:33	241261099	I.S.C.P - OR	2019-04	D.R	6 156 387
6191838	19/06/2019	Droits	087800382N	SOC D'EXPLOIT MINES D'OR YATELA	DIV. RECETTE	20/06/2019 16:10	242743682	I.S.C.P - OR	2019-05	D.R	2 263 094
6180032	06/06/2019	Droits	087800382N	SOC D'EXPLOIT MINES D'OR YATELA	DIV. RECETTE	07/06/2019 17:33	241261099	I.S.C.P - OR	2019-05	D.R	3 081 913
				087800382N	SOC D'EXPLOIT MINES D'OR YATELA						
6200566	08/07/2019	Droits	087800382N	SOC D'EXPLOIT MINES D'OR YATELA	DIV. RECETTE	09/07/2019 16:45	244491594	I.S.C.P - OR	2019-06	D.R	3 994 945
6233762	03/09/2019	Droits	087800382N	SOC D'EXPLOIT MINES D'OR YATELA	DIV. RECETTE	03/09/2019 16:37	246348561	I.S.C.P - OR	2019-07	D.R	11 236 495
6249740	27/09/2019	Droits	087800382N	SOC D'EXPLOIT MINES D'OR YATELA	DIV. RECETTE	30/09/2019 16:37	247553937	I.S.C.P - OR	2019-08	D.R	12 679 652
6258601	11/10/2019	Droits	087800382N	SOC D'EXPLOIT MINES D'OR YATELA	DIV. RECETTE	11/10/2019 17:26	248808521	I.S.C.P - OR	2019-09	D.R	4 329 912
6317093	15/11/2019	Droits	087800382N	SOC D'EXPLOIT MINES D'OR YATELA	DIV. RECETTE	14/01/2020 17:10	250096479	I.S.C.P - OR	2019-11	D.R	22 386 449
									Total I.S.C.P - OR		82 790 239
6200567	08/07/2019	Acompte	087800382N	SOC D'EXPLOIT MINES D'OR YATELA	DIV. RECETTE	09/07/2019 16:47	242787432	IMPÔT / LES SOCIETES	2020	D.R	16 691 821
6191874	19/06/2019	Acompte	087800382N	SOC D'EXPLOIT MINES D'OR YATELA	DIV. RECETTE	20/06/2019 17:05	234466284	IMPÔT / LES SOCIETES	2020	D.R	15 939 883
6089890	05/03/2019	Acompte	087800382N	SOC D'EXPLOIT MINES D'OR YATELA	DIV. RECETTE	05/03/2019 14:52	234466284	IMPÔT / LES SOCIETES	2020	D.R	14 414 243
									Total IMPÔT / LES SOCIETES		47 045 947
6258603	11/10/2019	Droits	087800382N	SOC D'EXPLOIT MINES D'OR YATELA	DIV. RECETTE	11/10/2019 17:33	248808331	ITS	2019-01	D.R	2 334 711
									Total ITS		2 334 711
6089903	05/03/2019	Droits	087800382N	SOC D'EXPLOIT MINES D'OR YATELA	DIV. RECETTE	05/03/2019 15:00	236010691	RETENUE A LA SOURCE	2018-10	D.R	68 154
6090025	05/03/2019	Droits	087800382N	SOC D'EXPLOIT MINES D'OR YATELA	DIV. RECETTE	05/03/2019 16:22	236015584	RETENUE A LA SOURCE	2018-11	D.R	126 679
6090025	05/03/2019	Droits	087800382N	SOC D'EXPLOIT MINES D'OR YATELA	DIV. RECETTE	05/03/2019 16:22	236015584	RETENUE A LA SOURCE	2018-12	D.R	7 304 482
6191861	19/06/2019	Droits	087800382N	SOC D'EXPLOIT MINES D'OR YATELA	DIV. RECETTE	20/06/2019 16:44	242742171	RETENUE A LA SOURCE	2019-01	D.R	134 620
6191861	19/06/2019	Droits	087800382N	SOC D'EXPLOIT MINES D'OR YATELA	DIV. RECETTE	20/06/2019 16:44	242742171	RETENUE A LA SOURCE	2019-02	D.R	121 447
6191861	19/06/2019	Droits	087800382N	SOC D'EXPLOIT MINES D'OR YATELA	DIV. RECETTE	20/06/2019 16:44	242742171	RETENUE A LA SOURCE	2019-03	D.R	2 161 484
6180030	06/06/2019	Droits	087800382N	SOC D'EXPLOIT MINES D'OR YATELA	DIV. RECETTE	07/06/2019 17:25	241261180	RETENUE A LA SOURCE	2019-03	D.R	1 562 538
6148811	23/04/2019	Droits	087800382N	SOC D'EXPLOIT MINES D'OR YATELA	DIV. RECETTE	23/04/2019 18:31	236153699	RETENUE A LA SOURCE	2019-03	D.R	7 873 694
6191861	19/06/2019	Droits	087800382N	SOC D'EXPLOIT MINES D'OR YATELA	DIV. RECETTE	20/06/2019 16:44	242742171	RETENUE A LA SOURCE	2019-04	D.R	1 562 538
6180030	06/06/2019	Droits	087800382N	SOC D'EXPLOIT MINES D'OR YATELA	DIV. RECETTE	07/06/2019 17:25	241261180	RETENUE A LA SOURCE	2019-05	D.R	1 129 607
6200580	08/07/2019	Droits	087800382N	SOC D'EXPLOIT MINES D'OR YATELA	DIV. RECETTE	09/07/2019 17:25	244491700	RETENUE A LA SOURCE	2019-06	D.R	1 276 167
6233762	03/09/2019	Droits	087800382N	SOC D'EXPLOIT MINES D'OR YATELA	DIV. RECETTE	03/09/2019 16:37	246348561	RETENUE A LA SOURCE	2019-07	D.R	1 276 167
6249743	27/09/2019	Droits	087800382N	SOC D'EXPLOIT MINES D'OR YATELA	DIV. RECETTE	30/09/2019 16:40	247553945	RETENUE A LA SOURCE	2019-08	D.R	1 225 605
6258602	11/10/2019	Droits	087800382N	SOC D'EXPLOIT MINES D'OR YATELA	DIV. RECETTE	11/10/2019 17:28	248808795	RETENUE A LA SOURCE	2019-09	D.R	1 147 729
									Total RETENUE A LA SOURCE		26 970 911
6089899	05/03/2019	Droits	087800382N	SOC D'EXPLOIT MINES D'OR YATELA	DIV. RECETTE	05/03/2019 14:57	236010534	T.V.A - RETENUE	2018-10	D.R	81 790
6089899	05/03/2019	Droits	087800382N	SOC D'EXPLOIT MINES D'OR YATELA	DIV. RECETTE	05/03/2019 14:57	236010534	T.V.A - RETENUE	2018-11	D.R	152 020
6089899	05/03/2019	Droits	087800382N	SOC D'EXPLOIT MINES D'OR YATELA	DIV. RECETTE	05/03/2019 14:57	236010534	T.V.A - RETENUE	2018-12	D.R	8 089 177
6191864	19/06/2019	Droits	087800382N	SOC D'EXPLOIT MINES D'OR YATELA	DIV. RECETTE	20/06/2019 16:48	242742452	T.V.A - RETENUE	2019-01	D.R	161 548
6191864	19/06/2019	Droits	087800382N	SOC D'EXPLOIT MINES D'OR YATELA	DIV. RECETTE	20/06/2019 16:48	242742452	T.V.A - RETENUE	2019-02	D.R	145 737
6191864	19/06/2019	Droits	087800382N	SOC D'EXPLOIT MINES D'OR YATELA	DIV. RECETTE	20/06/2019 16:48	242742452	T.V.A - RETENUE	2019-03	D.R	11 816 192
6180033	06/06/2019	Droits	087800382N	SOC D'EXPLOIT MINES D'OR YATELA	DIV. RECETTE	07/06/2019 17:36	241261297	T.V.A - RETENUE	2019-03	D.R	17 443
6180033	06/06/2019	Droits	087800382N	SOC D'EXPLOIT MINES D'OR YATELA	DIV. RECETTE	07/06/2019 17:36	241261297	T.V.A - RETENUE	2019-04	D.R	1 875 051
6191864	19/06/2019	Droits	087800382N	SOC D'EXPLOIT MINES D'OR YATELA	DIV. RECETTE	20/06/2019 16:48	242742452	T.V.A - RETENUE	2019-05	D.R	17 443
6200565	08/07/2019	Droits	087800382N	SOC D'EXPLOIT MINES D'OR YATELA	DIV. RECETTE	09/07/2019 16:42	244492211	T.V.A - RETENUE	2019-06	D.R	169 014
6233762	03/09/2019	Droits	087800382N	SOC D'EXPLOIT MINES D'OR YATELA	DIV. RECETTE	03/09/2019 16:37	246348561	T.V.A - RETENUE	2019-07	D.R	169 014

d

6249746	27/09/2019	Droits	087800382N	SOC D'EXPLOIT MINES D'OR YATELA	DIV. RECETTE	30/09/2019 16:43	247553953	T.V.A - RETENUE	2019-08	D.R	117 464
								Total T.V.A - RETENUE			22 811 893
								Total général			181 953 701

ITIE 2019 - Formulaire de déclaration (Paiement & Recettes)

Sommaire

Nom de la Régie financière	Nom / Prénom	Position/Fonction	Téléphone	Adresse email	NIF	Nom de la société extractive	Commentaires (onglets rattachés)
DGE	SIDIBE IBRAHIMA	GESTIONNAIRE	66 78 29 33	ibrahimasidibe87@yahoofr	087800681E	MGOLD EXPLORATION	
DGE	ISSIAKA DIAKITE	AGENT DE RECOUVREMENT	66 96 69 15	isdiakite@dgi.gouv.ml			

Réf	Nomenclature des flux	Payé à/recu par	Montant FCFA	Montant USD	Commentaires
1	Taxe ad valorem	DND			
2	Dividendes	DND			
3	Redevance superficière	DND			
4	Contribution pour prestation de service rendu	DGE			
5	Droit de Timbre	DGE	-		
6	Droit d'enregistrement	DGE	-		
7	Impôt spécial sur certains produits (ISCP)	DGE	-		
8	IRVM	DGE	-		
9	Impôt sur les sociétés	DGE			
10	Taxe de logement	DGE	4 399 297		
11	Taxe de formation professionnelle	DGE	906 180		
12	Contribution forfaitaire à la charge de l'employeur	DGE	15 830 220		
13	Taxe emploi jeune	DGE	906 180		
14	TVA	DGE			
15	Impôt sur le traitement des salaires	DGE	87 076 088		
16	Retenues BIC	DGE	24 805 916		
17	Retenues TVA	DGE			
18	Retenues IRF	DGE			
19	Autres retenues à la source	DGE			
20	Contribution Générale de solidarité	DGE			
21	Pénalités	DGE			
22	Redevances superficières	DNGM			
23	Taxe de délivrance	DNGM			
24	Taxe de renouvellement	DNGM			
25	Taxe d'extraction (ramassage)	DNGM			
26	Taxe sur plus value sur transfert de titre	DNGM			
27	Taxe de convention	DNGM			
28	Taxe de transfert	DNGM			
29	Pénalités	DNGM			
30	Droit de douane	DGD			
31	Pénalités et contentieux	DGD			
32	Patentes	DRI			
33	Pénalités	DRI			
34	Taxes de délivrance	Agence Nationale de la Recherche Pétrolière			

35	Taxe de renouvellement	Agence Nationale de la Recherche Pétrolière		
36	Taxe superficière	Agence Nationale de la Recherche Pétrolière		
37	Fonds de promotion et de formation	Agence Nationale de la Recherche Pétrolière		
38	Cotisations sociales	INPS		
39	Assurances Maladie Obligatoires (AMO)	INPS		
40	Pénalités et contentieux	INPS		
41	Autres flux de paiements significatifs	Tous		
	Total Paiements en numéraire		133 923 881	
42	Paiements sociaux obligatoires	Tous		
43	Paiements sociaux volontaires	Tous		
44	Autres dépenses	Tous		
	Total Paiements Sociaux			

Régie Financière

Je soussigné, pour et au nom de la Régie Financière, que les informations relatives à l'année 2019 et contenues dans le formulaire de déclaration sont correctes et fiables. Je confirme particulièrement que:

1. Les informations relatives aux montants perçus sont complètes et ont été fidèlement extraites des données comptables de la Régie;
2. Tous les montants perçus sont appuyés par des quittances authentiques et sont appuyés par des pièces justificatives probantes;
3. Les montants déclarés ne contiennent pas de sommes perçues avant le 1 janvier ou après le 31 décembre 2019;
4. La classification des montants perçus est correcte au niveau des différentes taxes;
5. Les montants déclarés ne contiennent pas de sommes perçues pour le compte d'autres régies;
6. Les montants déclarés sont exclusivement liés à des sommes perçues par la régie concernée;


Date

Nom / Prénom ISSA ARSINA CISSE

Fonction CHEF DE DIVISION RECETTES

Signature

Cachet




Section des comptes

Je certifie avoir examiné la présente déclaration de la Régie déclarante et je confirme que j'ai vérifié la fiabilité et l'exactitude des données de paiements/recettes incluses dans la présente déclaration et atteste qu'elles sont conformes aux données comptables auditées de la Régie. Sur la base de cet examen nous certifions que nous n'avons pas relevé d'anomalies pouvant remettre en cause la fiabilité et l'exactitude des informations divulguées dans la présente déclaration

Date

Nom / Prénom

Fonction

Signature

31/03/2020
 Sow Abdoulaye
 Président P.D