

Nom de l'entité (Entreprise / Administration publique)	COMPAGNIE DES BAUXITES DE GUINEE			
Numéro d'identification Unique (NIU)	703457069 - 5V			
Production	Type de produit	Volume	Unité de production	Valeur de la production
	1 BAUXITE	19 108 748	MT	64 679 111
	2			
3				
Exportation	Type de produit	Quantité exportée	Unité	Valeur des exportations
	1 BAUXITE	16 156 523	MT	515 044 773
	2			
3				
Formulaire préparé par	MACAULEY JAMES LUCIEN		Fonction	Analyste Fiscalité
Adresse email	jameslucien.macauley@cbg-guinee.com		Tél.	224 623 233 833

Taxe s	Nomenclature des flux	Payé à	Paiements / Recettes (*)		Commentaires
			GNF	USD	
	Flux de paiements en numéraire				
1	Frais d'instruction des dossiers des titres miniers	CPDM			
2	Droits fixes	CPDM			
3	Droits fixes	FIM			
4	Taxe sur les substances de carrières	DNM / DPM			
5	Taxe sur les substances de carrières	FIM			
6	Pénalités liées aux infractions minières	DNM			
7	Redevance de la BCRG sur les expéditions de l'Or	BCRG			
8	Taxe sur la production et l'exportation industrielle et semi-industrielle de métaux précieux (OR et autres)	BCRG / DGD			
9	Taxe à l'exportation sur la production artisanale de métaux précieux (OR et autres)	BCRG / DGD			
10	Taxe à l'extraction et à l'exportation industrielle et semi industrielle des pierres précieuses (Diamant et autres gemmes)	BCRG / DGD / BNE			
11	Taxe à l'exportation sur la production artisanale des pierres précieuses (Diamant et autres gemmes)	BCRG / DGD / BNE			
12	Redevance Comptoirs d'achat, Acheteur et Collecteur sur la commercialisation du diamant et autres gemmes	BNE			
13	Redevance Comptoir, Acheteur, Collecteur et Balancier pour la commercialisation de l'Or	BNE			
14	Impôt sur les sociétés	DNI	114 162 568 362	12 102 898	
15	Taxes sur l'extraction des substances minières autres que les substances précieuses (Bauxite, fer, etc..)	DNI			
16	Retenues à la Source	DNI	20 440 073 823		
17	Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (précompte / BIC / forfaitaire)	DNI			
18	Retenues sur les salaires	DNI	15 322 227 960		
19	Versement forfaitaire sur les salaires	DNI	19 998 249 219		
20	Taxe d'apprentissage	DNI			
21	Taxe sur contrat d'assurance	DNI			
22	Retenue à la source sur les loyers	DNI	174 724 941		
23	Taxe sur la valeur ajoutée reversée	DNI			
24	Contribution Foncière Unique (CFU)	DNI			
25	Produits d'enregistrement	DNI			
26	Amendes et pénalités fiscales	DNI			
27	Taxes à l'exportation des substances minières autres que les substances précieuses (Bauxite, fer, etc..)	DGD			
28	Droits de douanes (Droits, TVA, etc.)	DGD	73 917 281 572		
29	Amendes et pénalités douanières	DGD			
30	Taxe Spéciale sur les Produits Miniers (TSPM)	DNTCP		20 882 070	
31	Dividendes	DNTCP			
32	Impôt sur la plus-value sur cession	DNTCP			
33	Taxe sur Consommation de bauxite	DNTCP			
34	Loyers des infrastructures minières	ANAIM		10 660 000	
35	Fournitures d'infrastructures, accords de troc et remboursement de l'Etat	ANAIM			
36	Redevances portuaires	ANAIM			
37	Travaux et services vendus par la SOGUIPAMI	SOGUIPAMI			
38	Droits de suite	SOGUIPAMI			
39	Royalties / redevances	SOGUIPAMI			
40	Produit de cession des droits miniers (+)	SOGUIPAMI			
41	Prestations aéroport Siguri	DGD			
42	Cotisations sociales	CNSS	14 040 527 872		
43	Contribution à la formation professionnel et apprentissage (+)	ONFPP			
44	Autres paiements significatifs (>80 KUSD/700 millions de GNF)	Toutes			
	Total flux de paiements en numéraire		258 055 653 749	43 644 968	

	Paielements infranationaux			
45	Redevance superficiare	Collectivités		
46	Autres paielements infranationaux	Collectivités		
	Total paielements infranationaux		0	
	Paielements sociaux			
47	Contribution au développement local	Collectivités	2 699 029 070	
48	Contribution FODEL	CAGF		
49	Paielements sociaux volontaires	N/A	15 340 661 834	
50	Autres paielements sociaux obligatoires	N/A	9 751 950 000	
	Dépenses des entreprises d'Etat			
51	Dépenses quasi fisales	N/A		
	Dépenses Environnementale			
52	Versements au titre de la réhabilitation de l'environnement (Article 144 du Code Minier)	N/A		
53	Autres dépenses environnementales (dépenses de	N/A		
	Total autres paielements		27 791 640 904,00	
	Transferts			
54	Transferts aux Collectivités locales « article 165 du Code Minier 2011 »	DGTCP/ANAFIC/Collectivités locales		
55	Transferts au Fonds d'Investissement Minier (FMI) « Article 165 du Code Minier »	DGTCP/FMI		
56	Transferts au profit du Bureau National d'Expertise (BNE) « Article 165 du Code Minier »	N/A		
57	Transferts ANAIM au FIM au titre de la quote-part des loyers reçus de la CBG (L'arrêté conjoint n°	ANAIM/FMI		
58	Autres transferts	N/A		
	Total des transferts infranationaux			

(*) Les montants des paielements/recettes doivent étre conformes aux totaux par taxe dans le tableau du 3.détail des paielements.

Attestation de la Direction

Je soussigné pour et au nom de l'entité déclarante que les informations contenues dans la déclaration ci-attachée sont correctes et fiables. Je confirme particulièrement que:

1. Toutes les données fournies sur les montants payés/reçus et les volumes sont exhaustives et reflètent fidèlement les comptes de l'entité
2. Tous les montants payés/reçus sont appuyés par des quittances authentiques et sont appuyés par des pièces justificatives probantes;
3. Les montants déclarés ne contiennent pas des sommes payées/reçues avant le 1 janvier 2020 ou après le 31 décembre 2020;
4. La classification des montants payés/reçus est correcte au niveau des différentes taxes;
5. Les montants déclarés ne contiennent pas des sommes payées/reçues pour le compte d'autres entités;
6. Les montants déclarés sont exclusivement liés à des sommes payées/reçues par l'entité;
7. Les comptes de l'entreprise ont été audités et une opinion sans réserve a été émise à leur sujet en accord avec les normes internationales.

Nom : WUX DEBIGARE

Position : DIRECTEUR FINANCIER



Signature et cachet [Signature] 12/1/21

Nous attachons à cette déclaration le détail des taxes payées/reçues (voir joint détail des taxes)

Certification d'audit

Je soussigné, Auditeur Externe/Commissaire aux Comptes/Chambre des Comptes, certifie avoir examiné la présente déclaration de l'entité déclarante et je confirme que j'ai vérifié la fiabilité et

Nom _____

Adresse _____

Position _____

Nom du cabinet / Structure d'audit _____

Signature et cachet _____