

Nom de l'entité: LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES S.A.

Période du Rapport:

2014

N°	Description	Société Extractive			Gouvernement			Ecart Résiduel
		Initial	Ajust	Final	Initial	Ajust	Final	
	DGI	2,702,946	(23,168)	2,679,778	1,278,569	1,401,209	2,679,778	-
1	Avis de Mise en Recouvrement (AMR A)	23,193	(23,168)	25	25	-	25	-
2	Avis de Mise en Recouvrement (AMR B)	151,214	-	151,214	151,214	-	151,214	-
3	Impôt sur les bénéfices et profits (IBP)	456,711	-	456,711	276,358	180,353	456,711	-
4	Précompte BIC (PBIC)		-	-	-	-	-	-
5	Impôt Professionnel sur les Rémunérations (IPR) / Impôt Exceptionnel sur la Rémunération des Expatriés (IER)	2,071,828	-	2,071,828	850,972	1,220,856	2,071,828	-
6	Impôt mobilier (IM)		-	-	-	-	-	-
7	Impôt sur le Chiffre d'affaires à l'intérieur (ICAI)		-	-	-	-	-	-
8	IBP sur prestations des personnes non résidentes en RDC (iii)		-	-	-	-	-	-
	DGDA	6,277,537	(82,327)	6,195,210	6,622,063	-	6,622,063	(426,853)
9	Droits et Taxes à l'importation (Total Quittance)	5,219,369	-	5,219,369	5,244,184	-	5,244,184	(24,815)
10	Droits et Taxes à l'exportation (Total Quittance)	1,058,168	(82,327)	975,841	1,377,879	-	1,377,879	(402,038)
11	Pénalités et amendes transactionnelles pour le Trésor		-	-		-	-	-
12	Pénalités et amendes transactionnelles pour la DGDA		-	-		-	-	-
	DGRAD	3,091,080	168,628	3,259,708	3,656,511	47,268	3,703,779	(444,071)
13	Dividendes versées à l'Etat		-	-		-	-	-
14	Pas-de-porte versés à l'Etat		-	-		-	-	-
15	Ventes Actions et Parts Sociales de l'Etat		-	-		-	-	-
16	Droits superficiaires annuels par carré	2,794,239	168,628	2,962,867	3,406,938	-	3,406,938	(444,071)
17	Pénalités versées au DGRAD		-	-		-	-	-
18	Pénalités versées au trésor		-	-		-	-	-
19	Redevances minières (RM)		-	-		-	-	-
20	Royalties		-	-		-	-	-
21	Vente de Licence		-	-		-	-	-
22	Autorisation d'exportation des minerais à l'état brut		-	-		-	-	-
23	Contribution au budget de l'Etat	296,841	-	296,841	249,573	47,268	296,841	-
24	Taxe sur autorisation d'exploitation des eaux naturelles de surface ou souterraines (iii)		-	-		-	-	-
25	Police des mines et hydrocarbures (iii)		-	-		-	-	-
	EP	-	-	-	-	-	-	-
26	Cession d'actifs ou parts sociales		-	-		-	-	-
27	Dividendes versées aux entreprises publiques		-	-		-	-	-
28	Loyers d'amodiation et/ou rente mensuelle		-	-		-	-	-

29	Pas-de-porte / Bonus de Transfert	-	-	-	-	-		
30	Royalties.	-	-	-	-	-		
31	Prestations de services	-	-	-	-	-		
32	Frais d'option	-	-	-	-	-		
33	Fonds versés à la GCM pour la vente des scories	-	-	-	-	-		
34	Paieement contractuel sur seuil de production atteint (500000TCU)	-	-	-	-	-		
35	Frais de consultance	-	-	-	-	-		
36	Remboursement de Prestations	-	-	-	-	-		
37	Avance contractuel	-	-	-	-	-		
38	Redevance supplémentaires sur les réserves additionnelles (iv)	-	-	-	-	-		
	DRKAT	2,310,711	-	2,310,711	2,519,853	-	2,519,853	(209,142)
39	Taxe voiries et drainage	1,998,309	-	1,998,309	2,106,751	-	2,106,751	(108,442)
40	Taxe concentrés	312,402	-	312,402	413,102	-	413,102	(100,700)
41	Impôt sur la superficie des concessions minières et des hydrocarbures.	-	-	-	-	-	-	-
	Min ECN-T	-	-	-	-	-	-	-
42	Suivi de l'exécution du PAR, PGE et Audit Environnemental	-	-	-	-	-	-	-
	Total des paiements	14,382,274	63,133	14,445,407	14,076,996	1,448,477	15,525,473	(1,080,066)
43	Autres Paiements/Revenus significatifs	213,255	-	213,255	-	-	-	213,255
	Paiements sociaux	-	-	-	-	-	-	-
44	Paiements sociaux obligatoires	-	-	-	-	-	-	-
45	Paiements sociaux volontaires	-	-	-	-	-	-	-