

Nom de l'entité: **KIBALI GOLDMINES SPRL**

Période du Rapport: **2013**

N°	Description	Société Extractive			Gouvernement			Ecart Résiduel
		Initial	Ajust	Final	Initial	Ajust	Final	
	<b>DGI</b>							
1	Avis de Mise en Recouvrement (AMR A)							
2	Avis de Mise en Recouvrement (AMR B)							
3	Impôt sur les bénéfices et profits (IBP)	2 896	-	2 896	1 809	-	1 809	1 087
	Impôt spécial forfaitaire (ISF)							
4	Précompte BIC (PBIC)							
5	Impôt Professionnel sur les Rémunérations (IPR) / Impôt Exceptionnel sur la Rémunération des Expatriés (IER)	3 579 823	(96 493)	3 483 330	3 215 104	268 226	3 483 330	-
6	Impôt mobilier (IM)							
7	Impôt sur le Chiffre d'affaires à l'intérieur (ICAI)							
	<b>DGDA</b>							
8	Droits et taxes à l'importation (Total Quittance)	47 370	33 602 200	33 649 570	33 649 570	-	33 649 570	-
9	Droits et taxes à l'exportation (Total Quittance)			167 436	167 436		167 436	-
10	Pénalités et amendes transactionnelles pour le Trésor							
11	Pénalités et amendes transactionnelles pour la DGDA	67 904	-	67 904			67 904	-
12	Redevances Administratives (RA)							
	<b>DGRAD</b>							
13	Dividendes versées à l'Etat							
14	Droits superficiaires annuels par Carré	1 210 407	-	1 210 407	1 210 111	-	1 210 111	296
15	Pas-de-porte versés à l'Etat							
16	Pénalités versées au DGRAD	705 012	-	705 012		704 213	704 213	799
17	Pénalités versées au trésor	1 734 218	-	1 734 218		1 734 218	1 734 218	-
18	Vente de Licence							
19	Redevances minières (RM)	1 569 185	-	1 569 185	1 690 280	-	1 690 280	(121 095)
20	Royalties versés à l'Etat pour le Secteur Minier							
21	Ventes Actions et Parts Sociales de l'Etat							
22	Autorisation d'exportation des minerais à l'état brut							

23	Effort de contribution au budget de l'Etat	360 408	-	360 408	360 408	360 408	-
	<b>EP</b>	<b>2 800 000</b>	<b>350 000</b>	<b>3 150 000</b>	<b>3 150 000</b>	<b>3 150 000</b>	<b>-</b>
24	Cession d'actifs		-	-		-	-
25	Dividendes versées aux entreprises publiques		-	-		-	-
26	Loyers d'amodiation et/ou rente mensuelle	2 800 000	350 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000	-
27	Pas-de-porte versés aux entreprises publiques/Bonus de signature ou de transfert		-	-		-	-
28	Royalties payées aux entreprises minières publiques.		-	-		-	-
29	prestations de services		-	-		-	-
30	Frais d'option/Frais de renonciation au droit de préemption		-	-		-	-
31	Fonds versés à la GCM pour la vente des scories		-	-		-	-
32	Paiement contractuel sur seuil de production atteint (500000TCU)		-	-		-	-
33	Frais de consultation		-	-		-	-
34	Remboursement de Prestations		-	-		-	-
35	Avance contractuel		-	-		-	-
	<b>DRKAT</b>		-	-		-	-
36	Taxe voiries et drainage		-	-		-	-
37	Taxe concentrés		-	-		-	-
38	Impôt sur la superficie des concessions minières et des hydrocarbures.		-	-		-	-
	<b>Min ECN-T</b>		-	-		-	-
39	Suivi de l'exécution du PAR, PGE et Audit Environnemental		-	-		-	-
	<b>Total des paiements</b>	<b>12 077 223</b>	<b>34 023 143</b>	<b>46 100 366</b>	<b>43 084 310</b>	<b>3 134 969</b>	<b>46 219 279</b>
40	Autres flux de paiements significatifs		-	-			<b>(118 913)</b>
	<b>Paiements sociaux</b>	<b>284 826</b>	<b>-</b>	<b>284 826</b>			
41	Paiements sociaux obligatoires		-	-			
42	Paiements sociaux volontaires	284 826	-	284 826			