

Nom de l'entité: SHITURU MINING CORPORATION 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)	628 273	194 052	822 325	730 587	91 738	822 325	-
2	Avis de Mise en Recouvrement (AMR B)	-	-	-	-	-	-	-
3	Impôt sur les bénéfices et profits (IBP)	91 988	91 988	91 988	-	-	91 988	-
4	Impôt spécial forfaitaire (ISF)							
5	Précompte BIC (PBIC)	-	-	-	-	-	-	-
6	Impôt Professionnel sur les Rémunérations (IPR) /	628 273	102 064	730 337	638 599	91 738	730 337	-
7	Impôt Exceptionnel sur la Rémunération des Expatriés (IER)							
8	Impôt mobilier (IM)	-	-	-	-	-	-	-
9	Impôt sur le Chiffre d'affaires à l'intérieur (ICAI)	7 954 186	-	7 954 186	8 614 324	-	8 614 324	(660 138)
10	Droits et taxes à l'importation (Total Quittance)	6 591 373	-	6 591 373	7 250 728	-	7 250 728	(659 355)
11	Droits et taxes à l'exportation (Total Quittance)	1 362 813	-	1 362 813	1 363 596	-	1 363 596	(783)
12	Pénalités et amendes transactionnelles pour le Trésor	-	-	-	-	-	-	-
13	Pénalités et amendes transactionnelles pour la DGDA	-	-	-	-	-	-	-
14	Redevances Administratives (RA)	2 598 696	41 084	2 639 780	2 584 830	54 950	2 639 780	-
15	Dividendes versées à l'Etat	-	-	-	-	-	-	-
16	Droits superficiaires annuels par Carré	46 489	-	46 489	560	45 929	46 489	-
17	Pas-de-porte versés à l'Etat	-	-	-	-	-	-	-
18	Pénalités versées au DGRAD	-	-	-	-	-	-	-
19	Pénalités versées au trésor	14 662	14 662	14 662	14 662	-	14 662	-
20	Vente de Licence	-	-	-	-	-	-	-
21	Redevances minières (RM)	2 552 207	26 422	2 578 629	2 569 608	9 021	2 578 629	-
22	Royalties versés à l'Etat pour le Secteur Minier	-	-	-	-	-	-	-
	Ventes Actions et Parts Sociales de l'Etat	-	-	-	-	-	-	-
	Autorisation d'exportation des minerais à l'état brut	-	-	-	-	-	-	-

23	Effort de contribution au budget de l'Etat						
	<b>EP</b>	<b>4 894 115</b>	-	<b>4 894 115</b>	<b>4 894 115</b>	-	<b>4 894 115</b>
24	Cession d'actifs		-	-	-	-	-
25	Dividendes versées aux entreprises publiques		-	-	-	-	-
26	Loyers d'amodiation et/ou rente mensuelle		-	-	-	-	-
27	Pas-de-porte versés aux entreprises publiques/Bonus de signature ou de transfert	2 337 500	-	2 337 500	2 337 500	-	2 337 500
28	Royalties payées aux entreprises minières publiques.	2 556 615	-	2 556 615	2 556 615	-	2 556 615
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>	<b>1 359 068</b>	<b>399 980</b>	<b>1 759 048</b>	<b>1 124 980</b>	<b>350 000</b>	<b>1 474 980</b>
36	Taxe voiries et drainage	1 075 000	399 980	1 474 980	1 124 980	350 000	1 474 980
37	Taxe concentrés		-	-	-	-	-
38	Impôt sur la superficie des concessions minières et des hydrocarbures.	284 068	-	284 068	-	-	284 068
	<b>Min ECN-T</b>	<b>47 386</b>	-	<b>47 386</b>	-	-	<b>47 386</b>
39	Suivi de l'exécution du PAR, PGE et Audit Environnemental	47 386	-	47 386	-	-	47 386
	<b>Total des paiements</b>	<b>17 481 724</b>	<b>635 116</b>	<b>18 116 840</b>	<b>17 948 836</b>	<b>496 688</b>	<b>18 445 524</b>
40	Autres flux de paiements significatifs		-	-	-	-	-
	<b>Paiements sociaux</b>	-	-	-	-	-	-
41	Paiements sociaux obligatoires		-	-	-	-	-
42	Paiements sociaux volontaires		-	-	-	-	-

Taxes incorrectement reportées	66870 #####	2 157,00	-2 5- Impôt Professionnel sur les Rémunérations (IPR)
Taxes incorrectement reportées	67826 #####	2 157,00	5- Impôt Professionnel sur les Rémunérations (IPR)
Taxes incorrectement reportées	72752 #####	2 497,00	37- Taxe voiries et drainage
Taxes incorrectement reportées	73991 #####	2 497,00	37- Taxe voiries et drainage
Taxes incorrectement reportées	75285 #####	2 495,00	37- Taxe voiries et drainage
Taxes incorrectement reportées	76107 #####	2 505,00	37- Taxe voiries et drainage
Taxes incorrectement reportées	66179 #####	75 571,00	37- Taxe voiries et drainage
Taxes incorrectement reportées	77434	2 503,00	37- Taxe voiries et drainage
Taxes incorrectement reportées	78661	2 524,00	37- Taxe voiries et drainage
Taxes incorrectement reportées	7388	50 240,00	37- Taxe voiries et drainage
Taxes incorrectement reportées	14574	20 874,00	37- Taxe voiries et drainage
Taxes incorrectement reportées	13467	20 874,00	
Taxes payées hors période de réconciliation	8356	-6 383,00	
Taxes incorrectement reportées	21997	-49 980,00	
Taxes payées non reportées	11203	50 000,00	
Taxes payées non reportées	15873	50 000,00	
Taxes payées non reportées	96 327 18/04/2013	50 000,00	
Taxes payées non reportées	99202 07/06/2013	50 000,00	
Taxes payées non reportées	99323 10/06/2013	50 000,00	
Taxes payées non reportées	100406 28/06/2013	50 000,00	
Taxes payées non reportées	109371 03/12/2013	50 000,00	
Taxes payées non reportées	95 638 08/04/2013	49 980,00	
Taxes payées non reportées	111123 31/12/2013	49 980,00	



**ERROR**

/ Impôt Exceptionnel sur la Rémunération des Expatriés (IER)	77434	45 732,00
/ Impôt Exceptionnel sur la Rémunération des Expatriés (IER)	78661	46 006,00

8524	15 293,00
8538	34 707,00
9947	50 000,00
11079	50 000,00
11252	50 000,00
15877	50 000,00
19416	50 000,00
19430	50 000,00