

Nom de l'entité: LUNA MINING

Période du Rapport: 2014

N°	Description	Société Extractive			Gouvernement			Ecart Résiduel
		Initial	Ajust	Final	Initial	Ajust	Final	
	DGI	1,769,417	3,517,580	5,286,997	4,979,803	288,173	5,267,976	19,021
1	Avis de Mise en Recouvrement (AMR A)	274,325	1,018,044	1,292,369	1,280,394	-	1,280,394	11,975
2	Avis de Mise en Recouvrement (AMR B)	-	-	-	-	-	-	-
3	Impôt sur les bénéficiaires et profits (IBP)	-	2,499,536	2,499,536	2,499,536	-	2,499,536	-
4	Précompte BIC (PBIC)	-	-	-	-	-	-	-
5	Impôt Professionnel sur les Rémunérations (IPR) / Impôt Exceptionnel sur la Rémunération des Expatriés (IER)	1,386,364	-	1,386,364	1,051,562	280,423	1,331,985	54,379
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)	108,728	-	108,728	148,311	7,750	156,061	(47,333)
	DGDA	3,256,586	(169,686)	3,086,900	4,103,255	-	4,103,255	(1,016,355)
9	Droits et Taxes à l'importation (Total Quittance)	3,256,586	(169,686)	3,086,900	4,103,233	-	4,103,233	(1,016,333)
10	Droits et Taxes à l'exportation (Total Quittance)	-	-	-	22	-	22	(22)
11	Pénalités et amendes transactionnelles pour le Trésor	-	-	-	-	-	-	-
12	Pénalités et amendes transactionnelles pour la DGDA	-	-	-	-	-	-	-
	DGRAD	539,302	14,064	553,366	402,133	29,938	432,071	121,295
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	-	-	-	-	-	-	-
17	Pénalités versées au DGRAD	18,721	-	18,721	14,980	-	14,980	3,741
18	Pénalités versées au trésor	-	14,064	14,064	14,064	-	14,064	-
19	Redevances minières (RM)	520,581	-	520,581	373,089	29,938	403,027	117,554
20	Royalties	-	-	-	-	-	-	-
21	Vente de Licence	-	-	-	-	-	-	-
22	Autorisation d'exportation des minerais à l'état brut	-	-	-	-	-	-	-
23	Contribution au budget de l'Etat	-	-	-	-	-	-	-
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 Paiement 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	-	-	-	-	-	-	-
39 Taxe voiries et drainage	-	-	-	-	-	-	-
40 Taxe concentrés	-	-	-	-	-	-	-
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	5,565,305	3,361,958	8,927,263	9,485,191	318,111	9,803,302	(876,039)
43 Autres Paiements/Revenus significatifs	-	-	-	-	-	-	-
Paiements sociaux	-	-	-	-	-	-	-
44 Paiements sociaux obligatoires	-	-	-	-	-	-	-
45 Paiements sociaux volontaires	-	-	-	-	-	-	-