

Nom de l'entité: SOCIETE DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET MINIER DU CONGO S.A. Période du Rapport: 2014

N°	Description	Société Extractive			Gouvernement			Ecart Résiduel
		Initial	Ajust	Final	Initial	Ajust	Final	
	DGI	45,390	-	45,390		24,628	20,762	45,390
1	Avis de Mise en Recouvrement (AMR A)	54	-	54		54	-	54
2	Avis de Mise en Recouvrement (AMR B)	54	-	54		54	-	54
3	Impôt sur les bénéfices et profits (IBP)	13,289	-	13,289		7,072	6,217	13,289
4	Précompte BIC (PBIC)	-	-	-		-	-	-
5	Impôt Professionnel sur les Rémunérations (IPR) / Impôt Exceptionnel sur la Rémunération des Expatriés (IER)	31,993	-	31,993		17,448	14,545	31,993
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	20,649	10,880	31,529		34,316	-	34,316
9	Droits et Taxes à l'importation (Total Quittance)	20,649	10,880	31,529		33,836	-	33,836
10	Droits et Taxes à l'exportation (Total Quittance)	-	-	-		480	-	480
11	Pénalités et amendes transactionnelles pour le Trésor	-	-	-		-	-	-
12	Pénalités et amendes transactionnelles pour la DGDA	-	-	-		-	-	-
	DGRAD	92,431	-	92,431		92,138	-	92,138
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	11,209	-	11,209		11,209	-	11,209
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	81,222	-	81,222		80,929	-	80,929
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	25,268	-	25,268		25,268	-	25,268	-
39 Taxe voiries et drainage	24,000	-	24,000		24,000	-	24,000	-
40 Taxe concentrés	-	-			-		-	
41 Impôt sur la superficie des concessions minières et des hydrocarbures.	1,268	-	1,268		1,268	-	1,268	-
Min ECN-T	-	-	-		-	-	-	-
42 Suivi de l'exécution du PAR, PGE et Audit Environnemental	-	-			-		-	
Total des paiements	183,738	10,880	194,618		176,350	20,762	197,112	(2,494)
43 Autres Paiements/Revenus significatifs	7,654	-	7,654		-	-	-	7,654
Paiements sociaux	-	-	-		-	-	-	-
44 Paiements sociaux obligatoires	-	-			-	-	-	
45 Paiements sociaux volontaires	-	-	-		-	-	-	