

Nom de l'entité: SOCIETE D'EXPLOITATION KIPOI

Période du Rapport: 2012

N°	Description	Société Extractive			Gouvernement			Ecart Résiduel
		Initial	Ajust	Final	Initial	Ajust	Final	
	<b>DGI</b>	<b>2,383,337</b>	-	<b>2,383,337</b>	<b>2,331,249</b>	<b>52,088</b>	<b>2,383,337</b>	-
1	Avis de Mise en Recouvrement (AMR A)	495,006	-	495,006	443,999	51,007	495,006	-
2	Avis de Mise en Recouvrement (AMR B)	22,969	-	22,969	21,888	1,081	22,969	-
3	Impôt sur les bénéfices et profits (IBP)	73,064	-	73,064	73,064	-	73,064	-
4	Précompte BIC (PBIC)	-	-	-	-	-	-	-
	Impôt Professionnel sur les Rémunérations (IPR)							
5	Impôt Exceptionnel sur la Rémunération des Expatriés (IER)	1,540,787	-	1,540,787	1,540,787	-	1,540,787	-
6	Impôt mobilier (IM)	213,298	-	213,298	213,298	-	213,298	-
7	Impôt sur le Chiffre d'affaires à l'intérieur (ICAI)	38,213	-	38,213	38,213	-	38,213	-
	<b>DGDA</b>	<b>453,713</b>	<b>42,084</b>	<b>495,797</b>	<b>495,813</b>	-	<b>495,813</b>	<b>(16)</b>
8	Droits d'Entrée (DE)	295,259	28,749	324,008	324,024	-	324,024	(16)
9	Redevance et frais en rémunération des services rendus à l'exportation (SRE)	158,454	13,335	171,789	171,789	-	171,789	-
10	Pénalités et amendes transactionnelles pour le Trésor	-	-	-	-	-	-	-
11	Pénalités et amendes transactionnelles pour la DGDA	-	-	-	-	-	-	-
12	Redevances Administratives (RA)	-	-	-	-	-	-	-
	<b>DGRAD</b>	<b>1,709,669</b>	<b>(6,759)</b>	<b>1,702,910</b>	<b>1,702,910</b>	-	<b>1,702,910</b>	-
13	Dividendes versées à l'Etat	-	-	-	-	-	-	-
14	Droits superficiaires annuels par Carré	34,243	-	34,243	34,243	-	34,243	-
15	Pas-de-porte versés à l'Etat	-	-	-	-	-	-	-
16	Pénalités versées au DGRAD	6,759	(2,253)	4,506	4,506	-	4,506	-
17	Pénalités versées au trésor	4,506	2,253	6,759	6,759	-	6,759	-
18	Vente de Licence	-	-	-	-	-	-	-
19	Redevances minières (RM)	1,664,161	(6,759)	1,657,402	1,657,402	-	1,657,402	-
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	-	-	-	-	-	-	-
	<b>EP</b>	<b>4,878,311</b>	-	<b>4,878,311</b>	<b>4,878,311</b>	-	<b>4,878,311</b>	-
23	Cession d'actifs	-	-	-	-	-	-	-
24	Dividendes versées aux entreprises publiques	-	-	-	-	-	-	-
25	Loyers d'amodiation et/ou rente mensuelle	-	-	-	-	-	-	-

Nom de l'entité: SOCIETE D'EXPLOITATION KIPOI

Période du Rapport: 2012

N°	Description	Société Extractive			Gouvernement			Ecart Résiduel
		Initial	Ajust	Final	Initial	Ajust	Final	
26	Pas-de-porte versés aux entreprises publiques/Bonus de Transfert	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000	-
27	Royalties payées aux entreprises minières publiques.	2,878,311	-	2,878,311	2,878,311	-	2,878,311	-
28	prestations de services	-	-	-	-	-	-	-
29	Frais d'option	-	-	-	-	-	-	-
30	Fonds versés à la GCM pour la vente des scories	-	-	-	-	-	-	-
31	Frais de renonciation au droit de préemption	-	-	-	-	-	-	-
<b>DRKAT</b>		<b>1,870,017</b>	-	<b>1,870,017</b>	<b>1,870,017</b>	-	<b>1,870,017</b>	-
32	Taxe voiries et drainage	792,101	-	792,101	792,101	-	792,101	-
33	Taxe concentrés	1,077,412	-	1,077,412	1,077,412	-	1,077,412	-
34	Impôt sur la superficie des concessions minières et des hydrocarbures.	504	-	504	504	-	504	-
<b>Min ECN-T</b>		-	-	-	-	-	-	-
35	Suivi de l'exécution du PAR, PGE et Audit Environnemental	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des paiements</b>		<b>11,295,047</b>	<b>35,325</b>	<b>11,330,372</b>	<b>11,278,300</b>	<b>52,088</b>	<b>11,330,388</b>	<b>(16)</b>
36	Autres flux de paiements significatifs	-	-	-	-	-	-	-
<b>Paiements sociaux</b>		<b>516,542</b>	-	<b>516,542</b>	-	-	-	<b>516,542</b>
37	Paiements sociaux obligatoires	516,542	-	516,542	-	-	-	516,542
38	Paiements sociaux volontaires	-	-	-	-	-	-	-