

Nom de l'entité: SOCIETE D'EXPLOITATION DES GISEMENTS DE KALUKUNDI

Période du Rapport:

2014

N°	Description	Société Extractive			Gouvernement			Ecart Résiduel
		Initial	Ajust	Final	Initial	Ajust	Final	
	<b>DGI</b>							
1	Avis de Mise en Recouvrement (AMR A)	90,830	-	90,830	102,743	-	102,743	(11,913)
2	Avis de Mise en Recouvrement (AMR B)	-	-	-	-	-	-	-
3	Impôt sur les bénéfices et profits (IBP)	270	-	270	270	-	270	-
4	Précompte BIC (PBIC)	-	-	-	-	-	-	-
5	Impôt Professionnel sur les Rémunérations (IPR) / Impôt Exceptionnel sur la Rémunération des Expatriés (IER)	90,560	-	90,560	102,473	-	102,473	(11,913)
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)	-	-	-	-	-	-	-
	<b>DGDA</b>							
9	Droits et Taxes à l'importation (Total Quittance)	-	-	-	-	-	-	-
10	Droits et Taxes à l'exportation (Total Quittance)	-	-	-	-	-	-	-
11	Pénalités et amendes transactionnelles pour le Trésor	-	-	-	-	-	-	-
12	Pénalités et amendes transactionnelles pour la DGDA	-	-	-	-	-	-	-
	<b>DGRAD</b>							
13	Dividendes versées à l'Etat	12,890	-	12,890	12,890	-	12,890	-
14	Pas-de-porte versés à l'Etat	-	-	-	-	-	-	-
15	Ventes Actions et Parts Sociales de l'Etat	-	-	-	-	-	-	-
16	Droits superficiaires annuels par Carré	12,890	-	12,890	12,890	-	12,890	-
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	-	-	-	-	-	-	-
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)		-	-	-	-
<b>DRKAT</b>	<b>215</b>	<b>-</b>	<b>215</b>	<b>215</b>	<b>-</b>
39 Taxe voiries et drainage	-	-	-	-	-
40 Taxe concentrés	-	-	-	-	-
41 Impôt sur la superficie des concessions minières et des hydrocarbures.	215	-	215	215	-
<b>Min ECN-T</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
42 Suivi de l'exécution du PAR, PGE et Audit Environnemental		-	-	-	-
<b>Total des paiements</b>	<b>103,935</b>	<b>-</b>	<b>103,935</b>	<b>115,848</b>	<b>-</b>
43 Autres Paiements/Revenus significatifs	8,040	-	8,040	-	-
<b>Paiements sociaux</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
44 Paiements sociaux obligatoires	-	-	-	-	-
45 Paiements sociaux volontaires	-	-	-	-	-