

Nom de l'entité: CONGO COBALT CORPORATION (SOCIETE MINIERE DE KABOLELA ET DE KIPESE)

Période du Rapport: 2014

N°	Description	Société Extractive			Gouvernement			Ecart Résiduel
		Initial	Ajust	Final	Initial	Ajust	Final	
	DGI	10,321,551	-	10,321,551	8,428,518	1,657,601	10,086,119	235,432
1	Avis de Mise en Recouvrement (AMR A)	1,275,436	-	1,275,436	1,269,682	-	1,269,682	5,754
2	Avis de Mise en Recouvrement (AMR B)	227,707	-	227,707	-	-	-	227,707
3	Impôt sur les bénéfices et profits (IBP)	2,573,351	-	2,573,351	1,970,284	603,067	2,573,351	-
4	Précompte BIC (PBIC)	-	-	-	-	-	-	-
5	Impôt Professionnel sur les Rémunérations (IPR) / Impôt Exceptionnel sur la Rémunération des Expatriés (IER)	6,205,692	-	6,205,692	5,166,830	1,036,891	6,203,721	1,971
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)	39,365	-	39,365	21,722	17,643	39,365	-
	DGDA	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
	DGRAD	212,285	-	212,285	9,528	-	9,528	202,757
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	9,528	-	9,528	9,528	-	9,528	-
17	Pénalités versées au DGRAD	24,300	-	24,300	-	-	-	24,300
18	Pénalités versées au trésor	-	-	-	-	-	-	-
19	Redevances minières (RM)	178,457	-	178,457	-	-	-	178,457
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	158	-	158	158	-
39	Taxe voiries et drainage	-	-	-	-	-
40	Taxe concentrés	-	-	-	-	-
41	Impôt sur la superficie des concessions minières et des hydrocarbures.	158	-	158	158	-
	Min ECN-T	-	-	-	-	-
42	Suivi de l'exécution du PAR, PGE et Audit Environnemental	-	-	-	-	-
	Total des paiements	10,533,994	-	10,533,994	8,438,204	1,657,601
43	Autres Paiements/Revenus significatifs	-	-	-	-	-
	Paiements sociaux	-	-	-	-	-
44	Paiements sociaux obligatoires	-	-	-	-	-
45	Paiements sociaux volontaires	-	-	-	-	-