

Nom de l'entité: SOCIETE D'EXPLOITATION DE KIPOI

Période du Rapport: 2014

N°	Description	Société Extractive			Gouvernement			Ecart Résiduel
		Initial	Ajust	Final	Initial	Ajust	Final	
	<b>DGI</b>	<b>23,405,367</b>	-	<b>23,405,367</b>	<b>22,795,196</b>	<b>610,171</b>	<b>23,405,367</b>	-
1	Avis de Mise en Recouvrement (AMR A)	986,838	-	986,838	986,838	-	986,838	-
2	Avis de Mise en Recouvrement (AMR B)	-	-	-	-	-	-	-
3	Impôt sur les bénéfiques et profits (IBP)	16,403,355	-	16,403,355	16,403,355	-	16,403,355	-
4	Précompte BIC (PBIC)	-	-	-	-	-	-	-
5	Impôt Professionnel sur les Rémunérations (IPR) / Impôt Exceptionnel sur la Rémunération des Expatriés (IER)	3,642,970	-	3,642,970	3,052,422	590,548	3,642,970	-
6	Impôt mobilier (IM)	353,317	-	353,317	353,317	-	353,317	-
7	Impôt sur le Chiffre d'affaires à l'intérieur (ICAI)	-	-	-	-	-	-	-
8	IBP sur prestations des personnes non résidentes en RDC (iii)	2,018,887	-	2,018,887	1,999,264	19,623	2,018,887	-
	<b>DGDA</b>	<b>7,058,669</b>	-	<b>7,058,669</b>	<b>7,100,005</b>	-	<b>7,100,005</b>	<b>(41,336)</b>
9	Droits et Taxes à l'importation (Total Quittance)	5,887,451	-	5,887,451	5,987,935	-	5,987,935	(100,484)
10	Droits et Taxes à l'exportation (Total Quittance)	1,171,218	-	1,171,218	1,112,070	-	1,112,070	59,148
11	Pénalités et amendes transactionnelles pour le Trésor	-	-	-	-	-	-	-
12	Pénalités et amendes transactionnelles pour la DGDA	-	-	-	-	-	-	-
	<b>DGRAD</b>	<b>2,580,671</b>	-	<b>2,580,671</b>	<b>2,290,897</b>	<b>288,153</b>	<b>2,579,050</b>	<b>1,621</b>
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	37,550	-	37,550	37,572	-	37,572	(22)
17	Pénalités versées au DGRAD	103,359	-	103,359	-	103,359	103,359	-
18	Pénalités versées au trésor	184,794	-	184,794	-	184,794	184,794	-
19	Redevances minières (RM)	2,085,823	-	2,085,823	2,253,325	-	2,253,325	(167,502)
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)	169,145	-	169,145	-	-	-	169,145

<b>EP</b>	<b>3,188,810</b>	<b>111,000,000</b>	<b>114,188,810</b>	<b>114,188,810</b>	-	<b>114,188,810</b>	-
26 Cession d'actifs ou parts sociales		111,000,000	111,000,000	111,000,000	-	111,000,000	-
27 Dividendes versées aux entreprises publiques		-	-	-	-	-	-
28 Loyers d'amodiation et/ou rente mensuelle		-	-	-	-	-	-
29 Pas-de-porte / Bonus de Transfert		-	-	-	-	-	-
30 Royalties.	3,188,810	-	3,188,810	3,188,810	-	3,188,810	-
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>2,734,263</b>	-	<b>2,734,263</b>	<b>4,614,042</b>	-	<b>4,614,042</b>	<b>(1,879,779)</b>
39 Taxe voiries et drainage	877,310	-	877,310	1,361,181	-	1,361,181	(483,871)
40 Taxe concentrés	1,856,325	-	1,856,325	3,252,233	-	3,252,233	(1,395,908)
41 Impôt sur la superficie des concessions minières et des hydrocarbures.	628	-	628	628	-	628	-
<b>Min ECN-T</b>	-	-	-	-	-	-	-
42 Suivi de l'exécution du PAR, PGE et Audit Environnemental		-	-	-	-	-	-
<b>Total des paiements</b>	<b>38,967,780</b>	<b>111,000,000</b>	<b>149,967,780</b>	<b>150,988,950</b>	<b>898,324</b>	<b>151,887,274</b>	<b>(1,919,494)</b>
43 Autres Paiements/Revenus significatifs	184,550	-	184,550	-	-	-	184,550
<b>Paiements sociaux</b>	-	-	-	-	-	-	-
44 Paiements sociaux obligatoires		-	-	-	-	-	-
45 Paiements sociaux volontaires		-	-	-	-	-	-