

Nom de l'entité: KIBALI GOLDMINES SA

Période du Rapport: 2014

N°	Description	Société Extractive			Gouvernement			Ecart Résiduel
		Initial	Ajust	Final	Initial	Ajust	Final	
	DGI	8,214,301	-	8,214,301	8,182,165	-	8,182,165	32,136
1	Avis de Mise en Recouvrement (AMR A)	600,299	-	600,299	600,299	-	600,299.00	-
2	Avis de Mise en Recouvrement (AMR B)	397,774	-	397,774	397,774	-	397,774.00	-
3	Impôt sur les bénéfices et profits (IBP)	2,165,772	-	2,165,772	2,165,606	-	2,165,606.00	166
4	Précompte BIC (PBIC)		-	-	-	-	-	-
5	Impôt Professionnel sur les Rémunérations (IPR) / Impôt Exceptionnel sur la Rémunération des Expatriés (IER)	5,050,456	-	5,050,456	5,018,486	-	5,018,486.00	31,970
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	48,975,803	7,279,750	56,255,553	56,339,964	-	56,339,964	(84,411)
9	Droits et Taxes à l'importation (Total Quittance)	48,975,803	7,279,750	56,255,553	56,255,553	-	56,255,553	-
10	Droits et Taxes à l'exportation (Total Quittance)		-	-	84,411	-	84,411	(84,411)
11	Pénalités et amendes transactionnelles pour le Trésor		-	-	-	-	-	-
12	Pénalités et amendes transactionnelles pour la DGDA		-	-	-	-	-	-
	DGRAD	16,065,577	746,583	16,812,160	12,630,115	4,155,610	16,785,725	26,435
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		1,211,140	1,211,140	1,212,459	(1,319)	1,211,140.00	-
17	Pénalités versées au DGRAD	161,719	-	161,719	-	161,719	161,719.00	-
18	Pénalités versées au trésor	480,711	(464,557)	16,154	-	-	-	16,154
19	Redevances minières (RM)	15,421,701	-	15,421,701	11,417,656	3,993,891	15,411,547.00	10,154
20	Royalties		-	-	-	-	-	-
21	Vente de Licence		-	-	-	-	-	-
22	Autorisation d'exportation des minerais à l'état brut		-	-	-	-	-	-
23	Contribution au budget de l'Etat	1,446	-	1,446		1,319	1,319.00	127
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	-	-	-	-	-	-
39	Taxe voiries et drainage	-	-	-	-	-	-
40	Taxe concentrés	-	-	-	-	-	-
41	Impôt sur la superficie des concessions minières et des hydrocarbures.	-	-	-	-	-	-
	Min ECN-T	-	-	-	-	-	-
42	Suivi de l'exécution du PAR, PGE et Audit Environnemental	-	-	-	-	-	-
	Total des paiements	73,255,681	8,026,333	81,282,014	77,152,244	4,155,610	81,307,854
43	Autres Paiements/Revenus significatifs	-	-	-	-	-	-
	Paiements sociaux	-	-	-	-	-	-
44	Paiements sociaux obligatoires	-	-	-	-	-	-
45	Paiements sociaux volontaires	-	-	-	-	-	-