

Nom de l'entité: SOCIETE MINIERE DU KATANGA

Période du Rapport: 2013

N°	Description	Société Extractive			Gouvernement			Ecart Résiduel
		Initial	Ajust	Final	Initial	Ajust	Final	
	<b>DGI</b>	<b>869 218</b>	-	<b>869 218</b>	<b>730 642</b>	-	<b>730 642</b>	<b>138 576</b>
1	Avis de Mise en Recouvrement (AMR A)	13 891	-	13 891	-	-	-	13 891
2	Avis de Mise en Recouvrement (AMR B)	6 020	-	6 020	6 020	-	6 020	-
3	Impôt sur les bénéficiaires et profits (IBP) Impôt spécial forfaitaire (ISF)	167 584	-	167 584	167 584	-	167 584	-
4	Précompte BIC (PBIC)	2 217	-	2 217	1 567	-	1 567	650
5	Impôt Professionnel sur les Rémunérations (IPR) / Impôt Exceptionnel sur la Rémunération des Expatriés (IER)	679 506	-	679 506	555 471	-	555 471	124 035
6	Impôt mobilier (IM)	-	-	-	-	-	-	-
7	Impôt sur le Chiffre d'affaires à l'intérieur (ICAI)	-	-	-	-	-	-	-
	<b>DGDA</b>	<b>1 626 885</b>	<b>3 625 483</b>	<b>5 252 368</b>	<b>5 241 177</b>	-	<b>5 241 177</b>	<b>11 191</b>
8	Droits et taxes à l'importation (Total Quittance)	937 188	3 625 483	4 562 671	4 647 422	-	4 647 422	(84 751)
9	Droits et taxes à l'exportation (Total Quittance)	689 697	-	689 697	593 755	-	593 755	95 942
10	Pénalités et amendes transactionnelles pour le Trésor	-	-	-	-	-	-	-
11	Pénalités et amendes transactionnelles pour la DGDA	-	-	-	-	-	-	-
12	Redevances Administratives (RA)	-	-	-	-	-	-	-
	<b>DGRAD</b>	<b>1 015 077</b>	-	<b>1 015 077</b>	<b>1 052 627</b>	-	<b>1 052 627</b>	<b>(37 550)</b>
13	Dividendes versées à l'Etat	-	-	-	-	-	-	-
14	Droits superficiaires annuels par carré	2 682	-	2 682	41 701	-	41 701	(39 019)
15	Pas-de-porte versés à l'Etat	-	-	-	-	-	-	-
16	Pénalités versées au DGRAD	12 487	-	12 487	9 487	-	9 487	3 000
17	Pénalités versées au trésor	34 712	-	34 712	14 231	-	14 231	20 481
18	Vente de Licence	-	-	-	-	-	-	-
19	Redevances minières (RM)	965 196	-	965 196	987 208	-	987 208	(22 012)
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	-	-	-	-	-	-	-

23	Effort de contribution au budget de l'Etat	-	-	-	-	-	-
	<b>EP</b>	-	-	-	-	-	-
24	Cession d'actifs	-	-	-	-	-	-
25	Dividendes versées aux entreprises publiques	-	-	-	-	-	-
26	Loyers d'amodiation et/ou rente mensuelle	-	-	-	-	-	-
27	Pas-de-porte versés aux entreprises publiques/Bonus de signature ou de transfert	-	-	-	-	-	-
28	Royalties payées aux entreprises minières publiques.	-	-	-	-	-	-
29	prestations de services	-	-	-	-	-	-
30	Frais d'option/Frais de renonciation au droit de préemption	-	-	-	-	-	-
31	Fonds versés à la GCM pour la vente des scories	-	-	-	-	-	-
32	Paiement contractuel sur seuil de production atteint (500000TCU)	-	-	-	-	-	-
33	Frais de consultance	-	-	-	-	-	-
34	Remboursement de Prestations	-	-	-	-	-	-
35	Avance contractuel	-	-	-	-	-	-
	<b>DRKAT</b>	<b>701 575</b>	-	<b>701 575</b>	<b>722 487</b>	-	<b>722 487</b>
36	Taxe voiries et drainage	519 178	-	519 178	558 243	-	558 243
37	Taxe concentrés	181 344	-	181 344	164 244	-	164 244
38	Impôt sur la superficie des concessions minières et des hydrocarbures.	1 053	-	1 053	-	-	1 053
	<b>Min ECN-T</b>	-	-	-	-	-	-
39	Suivi de l'exécution du PAR, PGE et Audit Environnemental	-	-	-	-	-	-
	<b>Total des paiements</b>	<b>4 212 755</b>	<b>3 625 483</b>	<b>7 838 238</b>	<b>7 746 933</b>	-	<b>7 746 933</b>
40	Autres flux de paiements significatifs	106 879	-	106 879			
	<b>Paiements sociaux</b>	<b>146 429</b>	-	<b>146 429</b>			
41	Paiements sociaux obligatoires	106 845	-	106 845			
42	Paiements sociaux volontaires	39 584	-	39 584			