

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

Période du Rapport: 2013

N°	Description	Société Extractive			Gouvernement			Ecart Résiduel
		Initial	Ajust	Final	Initial	Ajust	Final	
	DGI	19 091 375	7 357 588	26 448 963	26 448 963	-	26 448 963	-
1	Avis de Mise en Recouvrement (AMR A)	5 794 987	-	5 794 987	5 794 987	-	5 794 987	-
2	Avis de Mise en Recouvrement (AMR B)	1 205 517	-	1 205 517	1 205 517	-	1 205 517	-
3	Impôt sur les bénéficiaires et profits (IBP) Impôt spécial forfaitaire (ISF)	9 104 453	7 357 588	16 462 041	16 462 041	-	16 462 041	-
4	Précompte BIC (PBIC)		-	-		-	-	-
5	Impôt Professionnel sur les Rémunérations (IPR) / Impôt Exceptionnel sur la Rémunération des Expatriés (IER)	2 644 393	-	2 644 393	2 644 393	-	2 644 393	-
6	Impôt mobilier (IM)	342 025	-	342 025	342 025	-	342 025	-
7	Impôt sur le Chiffre d'affaires à l'intérieur (ICAI)		-	-		-	-	-
	DGDA	9 359 086	(427 421)	8 931 665	8 957 798	-	8 957 798	(26 133)
8	Droits et taxes à l'importation (Total Quittance)	8 770 315	(418 766)	8 351 549	8 377 595	-	8 377 595	(26 046)
9	Droits et taxes à l'exportation (Total Quittance)	586 790	(6 674)	580 116	580 203	-	580 203	(87)
10	Pénalités et amendes transactionnelles pour le Trésor		-	-		-	-	-
11	Pénalités et amendes transactionnelles pour la DGDA		-	-		-	-	-
12	Redevances Administratives (RA)	1 981	(1 981)	-		-	-	-
	DGRAD	5 871 078	-	5 871 078	4 734 720	1 241 428	5 976 148	(105 070)
13	Dividendes versées à l'Etat		-	-		-	-	-
14	Droits superficiaires annuels par carré	37 527	-	37 527	37 527	-	37 527	-
15	Pas-de-porte versés à l'Etat		-	-		-	-	-
16	Pénalités versées au DGRAD		-	-	82 556	-	82 556	(82 556)
17	Pénalités versées au trésor	1 241 428	-	1 241 428		1 241 428	1 241 428	-
18	Vente de Licence		-	-		-	-	-
19	Redevances minières (RM)	4 592 123	-	4 592 123	4 614 637	-	4 614 637	(22 514)
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		-	-		-	-	-
	EP	9 000 000	5 968 948	14 968 948	14 968 948	-	14 968 948	-
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	9 000 000	3 849 362	12 849 362	12 849 362	-	12 849 362	-
28	Royalties payées aux entreprises minières publiques.		2 119 586	2 119 586	2 119 586	-	2 119 586	-
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		-	-		-	-	-
	DRKAT	6 881 794	(11 219)	6 870 575	6 393 770	-	6 393 770	476 805
36	Taxe voiries et drainage	1 853 468	(5 000)	1 848 468	1 444 868	-	1 444 868	403 600
37	Taxe concentrés	5 027 698	(6 219)	5 021 479	4 948 274	-	4 948 274	73 205
38	Impôt sur la superficie des concessions minières et des hydrocarbures.	628	-	628	628	-	628	-
	Min ECN-T	-	-	-	-	-	-	-
39	Suivi de l'exécution du PAR, PGE et Audit Environnemental		-	-		-	-	-
	Total des paiements	50 203 333	12 887 896	63 091 229	61 504 199	1 241 428	62 745 627	345 602
40	Autres flux de paiements significatifs	178 451	-	178 451				
	Paiements sociaux	742 346	-	742 346				
41	Paiements sociaux obligatoires	38 574	-	38 574				
42	Paiements sociaux volontaires	703 772	-	703 772				