

Nom de l'entité:

SOCIETE MINIERE DU KATANGA

Période du Rapport:

2014

N°	Description	Société Extractive			Gouvernement			Ecart Résiduel
		Initial	Ajust	Final	Initial	Ajust	Final	
	DGI	1,581,549	(7)	1,581,542	949,563	631,979	1,581,542	-
1	Avis de Mise en Recouvrement (AMR A)	397,929	-	397,929	16,164	381,765	397,929	-
2	Avis de Mise en Recouvrement (AMR B)	126,534	-	126,534	4,101	122,433	126,534	-
3	Impôt sur les bénéfices et profits (IBP)	652,813	-	652,813	652,813	-	652,813	-
4	Précompte BIC (PBIC)	-	-	-	-	-	-	-
5	Impôt Professionnel sur les Rémunérations (IPR) / Impôt Exceptionnel sur la Rémunération des Expatriés (IER)	404,273	(7)	404,266	276,485	127,781	404,266	-
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	5,242,471	(3,862)	5,238,609	5,243,325	-	5,243,325	(4,716)
9	Droits et Taxes à l'importation (Total Quittance)	4,104,963	3,269	4,108,232	4,112,948	-	4,112,948	(4,716)
10	Droits et Taxes à l'exportation (Total Quittance)	1,137,508	(7,131)	1,130,377	1,130,377	-	1,130,377	-
11	Pénalités et amendes transactionnelles pour le Trésor	-	-	-	-	-	-	-
12	Pénalités et amendes transactionnelles pour la DGDA	-	-	-	-	-	-	-
	DGRAD	2,070,974	164,080	2,235,054	2,105,702	101,622	2,207,324	27,730
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	-	45,042	45,042	48,101	-	48,101	(3,059)
17	Pénalités versées au DGRAD	34,554	-	34,554	-	34,554	34,554	-
18	Pénalités versées au trésor	76,022	-	76,022	13,943	62,079	76,022	-
19	Redevances minières (RM)	1,929,609	119,038	2,048,647	2,043,658	4,989	2,048,647	-
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)	30,789	-	30,789	-	-	-	30,789
	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	1,579,179	-	1,579,179	1,483,649	106,845	1,590,494
39	Taxe voiries et drainage	998,725	-	998,725	832,193	177,847	1,010,040
40	Taxe concentrés	579,342	-	579,342	650,344	(71,002)	579,342
41	Impôt sur la superficie des concessions minières et des hydrocarbures.	1,112	-	1,112	1,112	-	1,112
	Min ECN-T	-	-	-	-	-	-
42	Suivi de l'exécution du PAR, PGE et Audit Environnemental	-	-	-	-	-	-
	Total des paiements	10,474,173	160,211	10,634,384	9,782,239	840,446	10,622,685
43	Autres Paiements/Revenus significatifs	108,206	-	108,206	-	-	108,206
	Paiements sociaux	176,110	-	176,110	-	-	-
44	Paiements sociaux obligatoires	130,415	-	130,415	-	-	-
45	Paiements sociaux volontaires	45,695	-	45,695	-	-	-