

Nom de l'entité: ENTREPRISE GENERALE MALTA FOREST

Période du Rapport: 2012

| N° | Description                                                                                                   | Société Extractive |       |              | Gouvernement     |                    |               | Ecart Résiduel |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|--------------|------------------|--------------------|---------------|----------------|
|    |                                                                                                               | Initial            | Ajust | Final        | Initial          | Ajust              | Final         |                |
|    | <b>DGI</b>                                                                                                    | -                  | -     | -            | <b>7,246,617</b> | <b>(7,246,617)</b> | -             | -              |
| 1  | Avis de Mise en Recouvrement (AMR A)                                                                          |                    | -     | -            | 2,504,974        | (2,504,974)        | -             | -              |
| 2  | Avis de Mise en Recouvrement (AMR B)                                                                          |                    | -     | -            | 827,890          | (827,890)          | -             | -              |
| 3  | Impôt sur les bénéfices et profits (IBP)                                                                      |                    | -     | -            | 242,676          | (242,676)          | -             | -              |
| 4  | Précompte BIC (PBIC)                                                                                          |                    | -     | -            | 79,557           | (79,557)           | -             | -              |
| 5  | Impôt Professionnel sur les Rémunérations (IPR)<br>Impôt Exceptionnel sur la Rémunération des Expatriés (IER) |                    | -     | -            | 2,630,277        | (2,630,277)        | -             | -              |
| 6  | Impôt mobilier (IM)                                                                                           |                    | -     | -            | 300,265          | (300,265)          | -             | -              |
| 7  | Impôt sur le Chiffre d'affaires à l'intérieur (ICAI)                                                          |                    | -     | -            | 660,978          | (660,978)          | -             | -              |
|    | <b>DGDA</b>                                                                                                   | -                  | -     | -            | <b>1,649,988</b> | <b>(1,649,988)</b> | -             | -              |
| 8  | Droits d'Entrée (DE)                                                                                          |                    | -     | -            | 1,624,210        | (1,624,210)        | -             | -              |
| 9  | Redevance et frais en rémunération des services rendus à l'exportation (SRE)                                  |                    | -     | -            |                  | -                  | -             | -              |
| 10 | Pénalités et amendes transactionnelles pour le Trésor                                                         |                    | -     | -            |                  | -                  | -             | -              |
| 11 | Pénalités et amendes transactionnelles pour la DGDA                                                           |                    | -     | -            |                  | -                  | -             | -              |
| 12 | Redevances Administratives (RA)                                                                               |                    | -     | -            | 25,778           | (25,778)           | -             | -              |
|    | <b>DGRAD</b>                                                                                                  | <b>7,346</b>       | -     | <b>7,346</b> | <b>13,478</b>    | -                  | <b>13,478</b> | <b>(6,132)</b> |
| 13 | Dividendes versées à l'Etat                                                                                   |                    | -     | -            |                  | -                  | -             | -              |
| 14 | Droits superficiaires annuels par carré                                                                       | 7,346              | -     | 7,346        | 13,478           | -                  | 13,478        | (6,132)        |
| 15 | Pas-de-porte versés à l'Etat                                                                                  |                    | -     | -            |                  | -                  | -             | -              |
| 16 | Pénalités versées au DGRAD                                                                                    |                    | -     | -            |                  | -                  | -             | -              |
| 17 | Pénalités versées au trésor                                                                                   |                    | -     | -            |                  | -                  | -             | -              |
| 18 | Vente de Licence                                                                                              |                    | -     | -            |                  | -                  | -             | -              |
| 19 | Redevances minières (RM)                                                                                      |                    | -     | -            |                  | -                  | -             | -              |
| 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                                                         |                    | -     | -            |                  | -                  | -             | -              |
|    | <b>EP</b>                                                                                                     | -                  | -     | -            | <b>800,000</b>   | <b>(800,000)</b>   | -             | -              |
| 23 | Cession d'actifs                                                                                              |                    | -     | -            |                  | -                  | -             | -              |
| 24 | Dividendes versées aux entreprises publiques                                                                  |                    | -     | -            |                  | -                  | -             | -              |
| 25 | Loyers d'amodiation et/ou rente mensuelle                                                                     |                    | -     | -            |                  | -                  | -             | -              |

Nom de l'entité: ENTREPRISE GENERALE MALTA FOREST

Période du Rapport: 2012

| N° | Description                                                            | Société Extractive |              |              | Gouvernement     |                    |               | Ecart Résiduel |
|----|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|------------------|--------------------|---------------|----------------|
|    |                                                                        | Initial            | Ajust        | Final        | Initial          | Ajust              | Final         |                |
| 26 | Pas-de-porte versés aux entreprises publiques/Bonus de Transfert       |                    | -            | -            |                  | -                  | -             | -              |
| 27 | Royalties payées aux entreprises minières publiques.                   |                    | -            | -            |                  | -                  | -             | -              |
| 28 | prestations de services                                                |                    | -            | -            | 800,000          | (800,000)          | -             | -              |
| 29 | Frais d'option                                                         |                    | -            | -            |                  | -                  | -             | -              |
| 30 | Fonds versés à la GCM pour la vente des scories                        |                    | -            | -            |                  | -                  | -             | -              |
| 31 | Frais de renonciation au droit de préemption                           |                    | -            | -            |                  | -                  | -             | -              |
|    | <b>DRKAT</b>                                                           | <b>708</b>         | <b>(708)</b> | -            | <b>-</b>         | <b>-</b>           | <b>-</b>      | <b>-</b>       |
| 32 | Taxe voiries et drainage                                               |                    | -            | -            |                  | -                  | -             | -              |
| 33 | Taxe concentrés                                                        |                    | -            | -            |                  | -                  | -             | -              |
| 34 | Impôt sur la superficie des concessions minières et des hydrocarbures. | 708                | (708)        | -            |                  | -                  | -             | -              |
|    | <b>Min ECN-T</b>                                                       | <b>-</b>           | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>         | <b>-</b>           | <b>-</b>      | <b>-</b>       |
| 35 | Suivi de l'exécution du PAR, PGE et Audit Environnemental              |                    | -            | -            |                  | -                  | -             | -              |
|    | <b>Total des paiements</b>                                             | <b>8,054</b>       | <b>(708)</b> | <b>7,346</b> | <b>9,710,083</b> | <b>(9,696,605)</b> | <b>13,478</b> | <b>(6,132)</b> |
| 36 | Autres flux de paiements significatifs                                 |                    | -            | -            |                  | -                  | -             | -              |
|    | <b>Paievements sociaux</b>                                             | <b>-</b>           | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>         | <b>-</b>           | <b>-</b>      | <b>-</b>       |
| 37 | Paievements sociaux obligatoires                                       |                    | -            | -            |                  | -                  | -             | -              |
| 38 | Paievements sociaux volontaires                                        |                    | -            | -            |                  | -                  | -             | -              |