

Nom de l'entité: SOCIETE IMMOBILIERE DU CONGO

Période du Rapport: 2013

| N° | Description  | Société Extractive |          |               | Gouvernement  |              |               | Ecart Résiduel |
|----|--|--------------------|----------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
|    |  | Initial            | Ajust    | Final         | Initial       | Ajust        | Final         |                |
|    | <b>DGI</b>   | <b>38 447</b>      | -        | <b>38 447</b> | <b>35 876</b> | <b>2 571</b> | <b>38 447</b> | -              |
| 1  | Avis de Mise en Recouvrement (AMR A)   | 6 174              | -        | 6 174         | 6 174         | -            | 6 174         | -              |
| 2  | Avis de Mise en Recouvrement (AMR B)   | 1 142              | -        | 1 142         | 1 142         | -            | 1 142         | -              |
| 3  | Impôt sur les bénéfices et profits (IBP)<br>Impôt spécial forfaitaire (ISF)  | 3 344              | -        | 3 344         | 3 344         | -            | 3 344         | -              |
| 4  | Précompte BIC (PBIC)   | -                  | -        | -             | -             | -            | -             | -              |
| 5  | Impôt Professionnel sur les Rémunérations (IPR) /<br>Impôt Exceptionnel sur la Rémunération des<br>Expatriés (IER) | 27 787             | -        | 27 787        | 25 216        | 2 571        | 27 787        | -              |
| 6  | Impôt mobilier (IM)  |                    | -        | -             |               | -            | -             | -              |
| 7  | Impôt sur le Chiffre d'affaires à l'intérieur (ICAI)   |                    | -        | -             |               | -            | -             | -              |
|    | <b>DGDA</b>  | <b>-</b>           | <b>-</b> | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>     | <b>-</b>      | <b>-</b>       |
| 8  | Droits et taxes à l'importation (Total Quittance)  |                    | -        | -             |               | -            | -             | -              |
| 9  | Droits et taxes à l'exportation (Total Quittance)  |                    | -        | -             |               | -            | -             | -              |
| 10 | Pénalités et amendes transactionnelles pour le Trésor  |                    | -        | -             |               | -            | -             | -              |
| 11 | Pénalités et amendes transactionnelles pour la DGDA  |                    | -        | -             |               | -            | -             | -              |
| 12 | Redevances Administratives (RA)  |                    | -        | -             |               | -            | -             | -              |
|    | <b>DGRAD</b>   | <b>-</b>           | <b>-</b> | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>     | <b>-</b>      | <b>-</b>       |
| 13 | Dividendes versées à l'Etat  |                    | -        | -             |               | -            | -             | -              |
| 14 | Droits superficiaires annuels par carré  |                    | -        | -             |               | -            | -             | -              |
| 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  |                    | -        | -             |               | -            | -             | -              |

|    |  |         |   |         |        |       |        |
|----|--|---------|---|---------|--------|-------|--------|
| 23 | Effort de contribution au budget de l'Etat                                       | -       | - | -       | -      | -     | -      |
|    | EP   | -       | - | -       | -      | -     | -      |
| 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   | -       | - | -       | -      | -     | -      |
|    | DRKAT  | -       | - | -       | -      | -     | -      |
| 36 | Taxe voiries et drainage   | -       | - | -       | -      | -     | -      |
| 37 | Taxe concentrés  | -       | - | -       | -      | -     | -      |
| 38 | Impôt sur la superficie des concessions minières et des hydrocarbures.           | -       | - | -       | -      | -     | -      |
|    | Min ECN-T  | -       | - | -       | -      | -     | -      |
| 39 | Suivi de l'exécution du PAR, PGE et Audit Environnemental                        | -       | - | -       | -      | -     | -      |
|    | Total des paiements  | 38 447  | - | 38 447  | 35 876 | 2 571 | 38 447 |
| 40 | Autres flux de paiements significatifs   | 129 135 | - | 129 135 |        |       |        |
|    | Paiements sociaux  | -       | - | -       |        |       |        |
| 41 | Paiements sociaux obligatoires   | -       | - | -       |        |       |        |
| 42 | Paiements sociaux volontaires  | -       | - | -       |        |       |        |