



DECLARATION - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

CONTRIBUABLE ET RENSEIGNEMENTS FISCAUX

NINEA 004866365
COMPTÉ D'IMPÔT 471871
CENTRE FISCAL NGOR-ALMADIES
ÉTABLISSEMENT
DÉBUT DE LA PÉRIODE D'IMPOSITION 01 Juin 2020
DATE LIMITE DE DÉPÔT 15 Juillet 2020

PÉRIODE D'IMPOSITION JUIN 2020
NOM DU CONTRIBUABLE AFRICAINE DE TRAVAUX ET D'EXPORTATION
UG1/250/PM
TYPE DE TAXE TVA
CENTRE DE PERCEPTION BR NGOR ALMADIES
OBJET IMPOSABLE
FIN DE LA PÉRIODE D'IMPOSITION 30 Juin 2020
DATE LIMITE DE PAIEMENT 15 Juillet 2020

ADRESSE DE CORRESPONDANCE

ROND POINT YOFF EN FACE DISPENSAIRE MAGUILAINE
SENGHOR
COM. DE YOFF, DAKAR
SENEGAL

LOCALISATION

ROND POINT YOFF EN FACE DISPENSAIRE MAGUILAINE
SENGHOR
COM. DE YOFF, DAKAR
SENEGAL

Veuillez indiquer ci-dessous les renseignements demandés conformément au Code Général des Impôts. Vous devez également joindre les annexes requises sous peine des sanctions prévues par la loi. Les chèques bancaires ou postaux doivent être libellés à l'ordre du Chef du Bureau du Recouvrement. Les chèques bancaires doivent être barrés.

	Annexe fiscale	Ligne	Montant
Montant total des opérations		5	1377119
Affaires à l'exportation	EXPORTATIONS	10	
Affaires réalisées à l'intérieur non taxées	EXONERATIONS	15	
Affaires réalisées en suspension de la TVA	SUSPENSIONS	20	
Total affaires non soumises à la TVA		25	
Prélèvements et livraisons ou prestations à soi-même		30	
Montant Total Taxable (L5-L25)		35	1377119
Montant taxable-Taux réduit		40	
Montant taxable-Taux Normal (L35-L40)		45	
Montant de la TVA-Taux Réduit (L40*10%)		50	
Montant de la TVA-Taux Normal (L45*18%)		55	247881
Montant de la TVA Brut (L50+L55)		60	
Affaires soumises au précompte		65	
Précompte de TVA	TVA PRECOMPTEE	70	
Imputation de chèques DDI		75	
Total des avances (L70+L75)		76	
Montant des importations du mois	IMPORTATIONS	80	
TVA Acquittée sur les importations du mois	ACHATS LOCAUX	85	
TVA acquittées sur les achats intérieurs du mois		90	
Déductions sur achats (L85+L90)		91	
Total déductions pour le mois (L76+L91)		92	
Solde total exigible pour la période		93	247881
Montant des remboursements demandés et accordés		95	
Crédit du mois précédent (formulaire)		96	2419963

	Annexe fiscale	Ligne	Montant
Credit de TVA du mois précédent		100	9 415 363
Montant total déductible pour le mois (L70+L75+L85+L90+L100)		105	
Solde Total Exigible (L60-L105 si positif)		110	

Crédit de TVA à reporter (L105-L60 si positif)		115	2 172 088

Montant des remboursements demandés et en instruction		120	



REPUBLIQUE DU SENEGAL
Ministère de l'Economie
DES FINANCES ET DU PLAN
DIRECTION GÉNÉRALE
DES IMPÔTS ET DES TAXES

ROND POINT YOFF EN FACE DISPENSAIRE MAGUOLAIN SENGHOR
CDM. DE YOFF, DAKAR
SENEGAL

N° DOCUMENT



159795361

PÉRIODE D'IMPOSITION: JUIN 2020
NINEA: 004866565
COMPTE D'IMPÔT: 471871
DÉBUT DE LA PÉRIODE D'IMPOSITION: 01 Juin 2020
DATE LIMITE DE DÉPÔT: 15 Juillet 2020

NOM DU CONTRIBUABLE: AFRICAINE DE TRAVAUX ET D'EXPORTATION
TYPE DE TAXE: UG1/250/PM TVA
CENTRE FISCAL: NGOR-ALMADIES
FIN DE LA PÉRIODE D'IMPOSITION: 30 Juin 2020
DATE LIMITE DE PAIEMENT: 15 Juillet 2020

MONTANT PAYÉ: _____ CENTRE FISCAL DU CAISSIER: _____ N° COMPTE: _____
DATE: _____ SIGNATURE DE L'AGENT: _____



DECLARATION - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

CONTRIBUABLE ET RENSEIGNEMENTS FISCAUX

NINEA	004866565	PÉRIODE D'IMPOSITION	Septembre 2020
COMPTE D'IMPÔT	471871	NOM DU CONTRIBUABLE	AFRICAIN DE TRAVAUX ET D'EXPORTATION UG1/250/PM
CENTRE FISCAL	NGOR-ALMADIES	TYPE DE TAXE:	TVA
ÉTABLISSEMENT		CENTRE DE PERCEPTION	BR NGOR ALMADIES
DÉBUT DE LA PÉRIODE D'IMPOSITION	01 Septembre 2020	OBJET IMPOSABLE	
DATE LIMITE DE DÉPÔT	15 Octobre 2020	FIN DE LA PÉRIODE D'IMPOSITION	30 Septembre 2020
		DATE LIMITE DE PAIEMENT	15 Octobre 2020

ADRESSE DE CORRESPONDANCE

ROND POINT YOFF EN FACE DISPENSAIRE MAGUILAINE
SENGHOR
COM. DE YOFF, DAKAR
SENEGAL

LOCALISATION

ROND POINT YOFF EN FACE DISPENSAIRE MAGUILAINE
SENGHOR
COM. DE YOFF, DAKAR
SENEGAL

Veuillez indiquer ci-dessous les renseignements demandés conformément au Code Général des Impôts. Vous devez également joindre les annexes requises sous peine des sanctions prévues par la loi. Les chèques bancaires ou postaux doivent être libellés à l'ordre du Chef du Bureau du Recouvrement. Les chèques bancaires doivent être barrés.

	Annexe fiscale	Ligne	Montant
Montant total des opérations		5	932903
Affaires à l'exportation	EXPORTATIONS	10	
Affaires réalisées à l'intérieur non taxées	EXONERATIONS	15	
Affaires réalisées en suspension de la TVA	SUSPENSIONS	20	
Total affaires non soumises à la TVA		25	
Prélèvements et livraisons ou prestations à soi-même		30	
Montant Total Taxable (L5-L25)		35	939203
Montant taxable-Taux réduit		40	
Montant taxable-Taux Normal (L35-L40)		45	
Montant de la TVA-Taux Réduit (L40*10%)		50	
Montant de la TVA-Taux Normal (L45*18%)		55	167797
Montant de la TVA Brut (L50+L55)		60	
Affaires soumises au précompte		65	
Précompte de TVA	TVA PRECOMPTEE	70	
Imputation de chèques DDI		75	
Total des avances (L70+L75)		76	
Montant des importations du mois		80	
TVA Acquittée sur les importations du mois	IMPORTATIONS	85	
TVA acquittées sur les achats intérieurs du mois	ACHATS LOCAUX	90	107437
Déductions sur achats (L85+L90)		91	
Total déductions pour le mois (L76+L91)		92	
Solde total exigible pour la période		93	60360
Montant des remboursements demandés et accordés		95	
Crédit du mois précédent (formulaire)		96	2179082



	Annexe fiscale	Ligne	Montant
Crédit de TVA du mois précédent		100	2 179 082
Montant total déductible pour le mois (L70+L75+L85+L90+L100)		105	
Solde Total Exigible (L60-L105 si positif)		110	

Crédit de TVA à reporter (L105-L60 si positif)		115	2 111 722

Montant des remboursements demandés et en instruction		120	



REPUBLIQUE DU SENEGAL
MINISTÈRE DE L'ECONOMIE
DES FINANCES ET DU PLAN

RONO POINT VOFF EN FACE DISPENSARE MAGUIKANE SENGHOR
COM. DE VOFF, DAKAR
SENEGAL

N° DOCUMENT



163500216

PÉRIODE D'IMPOSITION	Septembre 2020	NOM DU CONTRIBUABLE	AFRICAIN DE TRAVAUX ET D'EXPORTATION
NINEA	004866565	TYPE DE TAXE:	UG1/250/PM
COMPTE D'IMPÔT	471871	CENTRE FISCAL	TVA
DÉBUT DE LA PÉRIODE D'IMPOSITION	01 Septembre 2020	FIN DE LA PÉRIODE D'IMPOSITION	NGOR-ALMADIES
DATE LIMITE DE DÉPÔT	15 Octobre 2020	DATE LIMITE DE PAIEMENT	30 Septembre 2020
MONTANT PAYÉ		CENTRE FISCAL DU CAISSIER	15 Octobre 2020
DATE		N° COMPTE	
		SIGNATURE DE L'AGENT	