

IMPORTANT !

هذا التصريح يجب أن يقدم إلى قبضة الضرائب خلال العشرين يوم الأولى من الشهر.

La présente déclaration doit être déposée à la recette des impôts dans les **vingt premiers jours du mois.**

رمز النشاط
CODE ACTIVITE

1 1 1

Série G n° 50

الضرائب و الرسوم المحصلة فوراً أو عن طريق الإقتطاع من المصدر
تصريح يقوم مقام حافظة إشعار بالتسديد
**IMPOTS ET TAXES PERÇUS AU COMPTANT OU PAR VOIE DE
RETENUE A LA SOURCE**
DECLARATION TENANT LIEU DE BORDEREAU – AVIS DE VERSEMENT

السيد (ة): **م. Société d'Import-Export**
(الاسم – القب – اسم الشركة) (nom et prénom – raison sociale)
النشاط أو المهنة: **Importation et vente equipement informatique**
Activité / Profession :
العنوان: **5, Avenue de la république, ALGER**
Adresse :

الشهر 200
الفضل 200
Mois de : **Janvie** 200
4eme Trimestre 200

للتذكير إجبارياً
**A RAPPELER
OBLIGATOIREMENT**

المديرية العامة للضرائب
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
مديرية
DIRECTION **Alger**
مفتشية الضرائب لـ
INSPECTION DES IMPOTS DE **Alger**
قبضة الضرائب لـ
RECETTE DES IMPOTS DE
بلدية
COMMUNE DE **Alger**

NIS: | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
NIF: | 5 | 4 | 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
Article d'imposition : | | | | | | | | | |

F. J. | | |

الرسوم على النشاط المهني بمعدل 2% Taxe sur l'activité professionnelle au taux de 2%

Code	Opérations imposables العليات الخاضعة للضريبة	Chiffre d'affaires رقم الأعمال	Chiffre d'affaires imposable Recettes professionnelles imposables	Montant à payer (en DA)
C 1 A 11	Affaires bénéficiant d'une réfaction de 50%			
C 1 A 12	Affaires bénéficiant d'une réfaction de 30%	310 330	217 231	4 345
C 1 A 13	Affaires sans réfaction			
C 1 A 14	Affaires exonérées			
C 1 A 20	Recettes professionnelles (Professions libérales)			
1	Préciser autres taux de réfaction le cas échéant	TOTAL	310 330	217 231

التسبيقات على الحساب للضريبة على أرباح الشركات Acomptes IBS

Code	Acomptes IBS	Détermination des acomptes provisionnels	Montant à payer (en DA)
E 1 M 10	1er Acompte provisionnel	1.450.000	435.000
2		TOTAL	435 000

الضريبة على الدخل الإجمالي على الأجور والإقتطاعات الأخرى من المصدر لـ ض.د. / ض.أ.ش. IRG salaires et autres retenues à la source IRG / IBS

Code	Catégories de revenus soumis à une retenue à la source IRG ou IBS	Revenus nets imposables	Taux	Montant à payer (en DA)
E 1 L 20	IRG/ Traitements salaires, pensions et rentes viagères	56.707	Barème	4.500
E 1 L 30	IRG/ Revenus des créances, dépôts et cautionnements		10%	
E 1 L 40	IRG/ Bénéfices distribués par les sociétés de capitaux, libératoire		15%	
E 1 L 60	IRG/ Revenus des bons de caisse anonymes		50%	
E 1 L 80	IRG/ Autres retenues à la source		%	
E 1 M 30	IBS/ Revenus des entreprises étrangères non installées en Algérie (prestations de services) (1)		24%	
E 1 M 40	IBS/ Autres retenues à la source		%	
3	(1) Joindre relevé détaillé des retenues à la source par entreprise.	TOTAL		56 707

Droit de timbre sur état حق الطابع				
Code	Opérations imposables العمليات الخاضعة للضريبة	Chiffre d'affaires imposable	Taux	Montant à payer (en DA)
E 2 E 00	Droit timbre sur etat	102 570	1.00 %	1 026
			%	0,00
			%	0,00
4	TOTAL	102 570		1 026

Impôts et taxes non repris ci-dessus الضرائب و الرسوم الغير واردة أعلاه				
Code	Opérations imposables العمليات الخاضعة للضريبة	Chiffre d'affaires imposable	Taux	Montant à payer (en DA)
			%	0,00
			%	0,00
			%	0,00
5	TOTAL	0,00		0,00

RECAPITULATION (EN DA)		تلخيص بـ (دج)	Cadre réservé au contribuable إطار خاص بالمكلف بالضريبة	Cadre réservé à la recette des impôts إطار خاص بتبليغ الضرائب	Cadre réservé au service d'assiette إطار خاص بمصلحة الوعاء
1 – TAP.	C/500 026/A	4 345	يشهد بصحة و صدق محتوى هذا التصريح و تطابقه مع الوثائق المحاسبية. Certifié sincère et véritable le contenu de la présente déclaration et conforme aux documents comptables. A Alger le 05/01/2015 Cachet, signature,	Reçu - ce jour, la présente déclaration enregistré sous le numéro : payée - par chèque bancaire N° : du : tiré sur l'Agence : - par chèque postal N°: - en numéraire: prise en recette par quittance N° de ce jour. A le Le receveur des impôts Cachet, signature,	Déclaration enregistrée le: Observations éventuelles :
2 – AP / IBS.	C/201 001/M1	435 000			
3.1 – IRG salaires.	C/201 001/100	4 500			
3.2 – IRG / Autres ret. sources.	C/201 001/101/A/B/C	0,00			
3.3 – IBS/ Ret. à la source.	C/201 001/M2 et 3	0,00			
– TIC.	C/201 003/303/A/B	0,00			
4 – Droits de timbre.	C/201 002/201	1 026			
5 – Autres.	C/.....	0,00			
6 – TVA.	C/500 020/A	35 276			
MONTANT TOTAL A PAYER		480 147			

Les chiffres d'affaires et les revenus sont inscrits en dinars, le dernier chiffre étant ramené au zéro. (Exemple : 325.626 DA = 325.620 DA)

الرسم على القيمة المضافة
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

تسجيل أرقام الأعمال و المداخل بالدينار و العدد الأخير يرجع إلى الصفر.
(مثال: 325.620 = 325.620 دج)

A / Chiffres d'affaires imposables أ - رقم الأعمال الخاضع للضريبة

الرمز Code	Opérations assujetties à la TVA العمليات الخاضعة للرسم على القيمة المضافة	مجموع رقم الأعمال Chiffre d'affaires total	رقم الأعمال المعفى Chiffre d'affaires exonéré	رقم الأعمال الخاضع للضريبة Chiffre d'affaires imposable	Taux	البلغ المدفوع بـ (دج) Montant des droits (en DA)
E 3 B 11	Biens, produits et denrées visées par l'article 23 du C. TCA				7%	
E 3 B 12	Prestations de services visées par l'article 23 du C. TCA				"	
E 3 B 13	Opérations immobilières visées par l'article 23 du C. TCA				"	
E 3 B 14	Actes médicaux				"	
E 3 B 15	Commissionnaires et courtiers				"	
E 3 B 16	Fourniture d'énergie				"	
E 3 B 21	Productions : biens, produits et denrées visées par l'art. 21 du C. TCA				17%	
E 3 B 22	Revente en l'état : biens, produits et denrées visées par l'art. 21 du C. TCA	298 210		298 210	"	50 696
E 3 B 23	Travaux immobiliers autres que ceux soumis au taux de 7%				"	
E 3 B 24	Professions libérales				"	
E 3 B 25	Opérations de banques et d'assurances				"	
E 3 B 26	Prestations de téléphones et de télex				"	
E 3 B 28	Autres prestations de services				"	
E 3 B 31	Débits de boissons				"	
E 3 B 32	Productions : biens, produits et denrées visées par l'article 21 du C. TCA				"	
E 3 B 33	Revente en l'état : biens, produits et denrées visées par l'art. 21 du C. TCA				"	
E 3 B 34	Tabacs et allumettes				"	
E 3 B 35	Spectacles, jeux et divertissements autres que ceux de l'art. 21 du C. TCA				"	
E 3 B 36	Autres prestations de services visées à l'article 21 du C. TCA				"	
E 3 B 37	Consommations sur place				"	
المجموع العام لرقم الأعمال TOTAL GENERAL DES CHIFFRES D'AFFAIRES		298 210		298 210		50 696

B / Déductions à opérer		C / TVA à payer	
ب - الحسومات المجرأة :		ت - ر. ق. م الواجب دفعه	
طبيعة الدeductions	Montant		
E 3 B 91	Précompte antérieurs (mois précédent)	C	- Total des droits dus.
E 3 B 92	TVA sur achats de biens, matières et services (art. 29 C. TCA)	E 3 B 97	Régularisation du prorata (art. 40 C. TCA) (+) (déduction excédentaire)
E 3 B 93	TVA sur achats de biens amortissables (art. 38 C. TCA)	E 3 B 98	- Reversement de la déduction (art. 38 C. TCA) (+)
E 3 B 94	Régularisation du prorata (déduction complémentaire) (art. 40 C. TCA)		TOTAL A RAPPELER (C) مجموع المستحقات
E 3 B 95	TVA à récupérer sur factures annulées ou impayées (art. 18 C. TCA)	B	- Total des déductions à opérer (B) (-)
E 3 B 96	Autres déductions (notification de précompte, etc....)	E 3 B 00	TVA à payer au titre du mois (C - B)
NB : Joindre un état détaillé des fournisseurs conformément à l'article 29 du C. TCA.		E 3 B 99	(A reporter dans le cadre "Récapitulation" ligne 10)
مجموع الحسومات المجرأة Total des déductions à opérer (B)			Précompte à reporter sur le mois suivant (B - C)
	15 420		35 276