



Reçu du Contribuable

RÉPUBLIQUE DU MALI - DIRECTION
GÉNÉRALE DES IMPÔTS
DID-CENTRE 3

No du Document

Date Limite de Dépôt:
30 Avril 2010
Date Limite de Paiement:

ART.199(NV) CGI

Impôt sur les Sociétés

No Fiscal: [REDACTED]	Période de Souscription 2010	Période de Réalisation De: 01 Janvier 2009 À: 31 Décembre 2009	Reservé à l'Administration		
No Compte d'impôt: [REDACTED]			Date Limite de Paiement:		
			Montant	Émis	Payé
			Droits Simples:		
			Pénalités:		
			Interêts:		
			Total:		
Pour: [REDACTED]			Signature de l'Agent		
No de la Porte:					

Part 1 Désignation du Contribuable et de l'Impôt Impôt sur les Sociétés

[REDACTED]	No du Document [REDACTED]	Date d'Édition 06 Mai 2010
------------	------------------------------	-------------------------------

No Fiscal: [REDACTED]	Période de Souscription 2010	Période de Réalisation De: 01 Janvier 2009 À: 31 Décembre 2009	Date Limite de Dépôt: 30 Avril 2010	Date Limite de Paiement:
No Compte d'impôt: [REDACTED]				

Part 2: Déclaration et Liquidation de l'Impôt

- Dans les Sociétés Anonymes, les Sociétés à Responsabilité Limitée ou en Commandite par action, un impôt sur les sociétés (I.S.) est établi au nom de la société.

Il en est de même pour les sociétés en commandite simple qui ont opté expressément pour ce régime et sont alors assimilées à des sociétés de capitaux. L'imposition est établie sous une cote unique au nom de la société. (Art. 199 (NV) du C.G.I.).

(100)	Chiffre d'Affaires Hors Taxe Taxable Réalisé	(100)	
(105)	Chiffre d'Affaires Hors Taxe Exonéré d'IS Réalisé	(105)	
(110)	Chiffre d'Affaires Global Réalisé Arrondi (Lig. 100 + 105)	(110)	
(200)	Bénéfice Comptable Réalisé	(200)	
(201)	Déficit Réalisé	(201)	
(205)	Resultat Net Comptable de l'Exercice (Lig. 200 - 201)	(205)	
(211)	Impôt sur les Sociétés Comptabilisé	(211)	
(212)	Amendes ou Pénalités Comptabilisées	(212)	
(213)	Provisions non Deductibles Comptabilisées	(213)	
(214)	Portion Excédentaire des Crédits des Cptes Courants Associés	(214)	
(215)	Portion Excédentaire de l'Amort. des Voitures Particulières	(215)	
(216)	Autres Réintégrations	(216)	
(220)	Total des Réintégrations (Lig. 211+212+213+214+215+216)	(220)	



RÉPUBLIQUE DU MALI - DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

ART.199(NV) CGI
Impôt sur les Sociétés

No du Document

(331)	Déficit du 3ème Exercice Antérieur	(331)	_____
(332)	Déficit du 2ème Exercice Antérieur	(332)	_____
(333)	Déficit de l'Exercice Précédent	(333)	_____
(340)	Bénéfices Exonérés	(340)	_____
(350)	Plus-values Exonérées	(350)	_____
(360)	Déduction Maximum Autorisée (Art. 235 CGI)	(360)	_____
(370)	Autres Déductions	(370)	_____
(390)	Total des Déductions (Lig.331+332+333+350+360+370)	(390)	_____
(410)	Resultat Net Fiscal Arrondi	(410)	_____
(611)	I.S Suivant le Resultat Net Fiscal (Lig. 410 x 35%)	(611)	_____
(612)	Credit d'Impôt (Art.212 Ter Nouveau du CGI)	(612)	_____
(615)	Impôt Net Suivant le Resultat Fiscal (Lig. 611 - 612)	(615)	_____
(620)	Minimum du Chiffre d'Affaires H.T Réalisé (Lig. 100 x 0,75%)	(620)	_____
(690)	Impôt Net à Emettre (Maximum entre Lig. 615, 620 et 690)	(690)	_____
(710)	Acomptes Provisionnels Payés	(710)	_____
(810)	Impôt Net Restant à Payer (Lig. 690 - 710)	(810)	_____



RÉPUBLIQUE DU MALI - DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

ART.199(NV) CGI
Impôt sur les Sociétés

No du Document

Je certifie que les informations données sur cette déclaration sont conformes, correctes et complètes. Et je souscrit en toute responsabilité à l'impôt liquidé.

Signature: _____ Date: _____

Titre: _____

Reservé à l'Administration

Date Limite de Paiement:

Montant		Payé
Droits Simples:		
Pénalités:		
Interêts:		
Total:		

Signature de l'Agent