

## PAIEMENT ELECTRONIQUE DES TRANSACTIONS

### GUIDE UTILISATEURS A L'ATTENTION DES OPERATEURS ECONOMIQUES

**Pour plus d'informations :**

**WEBB FONTAINE GUINEE SA**  
Immeuble ZEIN, 9<sup>ème</sup> Etage – Porte 391  
BP 405, Kaloum, Conakry  
République de Guinée

Help Desk GUCEG +224 629 37 37 17  
[helpdesk@guceg.gov.gn](mailto:helpdesk@guceg.gov.gn)



# SOMMAIRE

## Table des matières

<b>I. Objectifs et définitions .....</b>	<b>3</b>
1. Objectifs du document .....	3
2. Définitions.....	3
3. Acronymes.....	4
<b>II. Introduction .....</b>	<b>4</b>
1. Les différents statuts d'une facture .....	4
2. Les opérations sur une facture ou un bordereau de factures .....	5
3. Types de facture .....	6
5. Mode de saisie des champs.....	8
6. Téléchargement de la liste des factures.....	10
7. Le tableau de bord :.....	11
<b>III. Processus de paiement .....</b>	<b>12</b>
Etape 1. Identification sur le GUCEG .....	12
Etape 2. Recherche de(s) facture(s).....	15
Etape 3. Sélection de(s) facture(s).....	17
Etape 4 : Consultation et impression de(s) facture(s).....	23
Etape 5 : Paiement de(s) facture(s) .....	26
Etape 6 : Dissoudre un bordereau .....	36
Etape 7 : Modification d'un bordereau .....	38
<b>IV. ANNEXES .....</b>	<b>40</b>



## I. Objectifs et définitions

### 1. Objectifs du document

Ce document a pour objectif de servir de guide aux opérateurs économiques afin d'accéder aux factures liées à leur dossier d'importation ou d'exportation.

Ce module intègre également les fonctionnalités de regroupement de facture (bordereau).

L'utilisation de cette plateforme permettra à tous les acteurs d'observer un gain de temps, d'économie, d'efficacité et d'impact écologique bénéfique non négligeable.

Les fonctionnalités accessibles après authentification sont fonction du profil de l'utilisateur.

### 2. Définitions

#### **GUCEG**

Le Guichet Unique pour le Commerce Extérieur de Guinée (GUCEG) est un système permettant aux opérateurs qui participent au commerce et au transport de marchandises, de communiquer des informations et documents normalisés à un seul point d'entrée afin de satisfaire toutes les formalités requises en cas d'importation, d'exportation et de transit.

#### **SYDONIA**

Le SYstème DOuaNier Automatisé est le système informatique mis à la disposition des déclarants par la Douane. La dernière version en cours d'utilisation est la version World.

#### **CODE DECLARANT**

Le code déclarant ou code agrément est délivré par la douane à l'opérateur économique et lui confère un statut de Commissionnaire en Douane Agréé (CAD). De ce fait, il peut procéder via SYDONIA, à des déclarations en détail pour le compte de ses clients importateurs et exportateurs.

#### **NUMÉRO D'IDENTIFICATION FISCALE PERMANENT (NIFp)**

C'est l'identifiant unique de l'opérateur économique. Il s'en sert pour le dédouanement des marchandises importées ou exportées. Le numéro est obtenu auprès de la Direction Générale des Impôts.

#### **DVT (Dossier Virtuel de Transaction)**

Module à travers lequel l'opérateur économique obtient, à partir de la plateforme du GUCEG, la Déclaration Descriptive d'Importation ou d'Exportation (DDI/DDE).

#### **FACTURE**

Document qui matérialise une opération de vente ou d'achat entre un client et son



fournisseur.

### **QUITTANCE**

Document généré donnant les informations sur les identifiants de la transaction et le montant payé.

### **BORDEREAU**

Regroupement de plusieurs factures en un document unique.

## 3. Acronymes

**TVF** (Trade Virtual Folder): terme faisant référence au DVT, facture générée à la suite de son passage au statut « En attente de paiement »

**SAD** (Single Administrative Document) : terme faisant référence à une déclaration, facture générée à la suite de la liquidation des droits et taxes d'une déclaration.

**GI** : terme faisant référence au mot GROUP INVOICE, mention utilisée pour désigner un regroupement de factures en un document unique dit bordereau.

## II. Introduction

### 1. Les différents statuts d'une facture

Le statut d'une facture permet à l'utilisateur de suivre sa progression et intervenir rapidement en cas de blocage.

Les différents statuts possibles d'une facture sont les suivants :

- **Non-payée** : facture en attente de paiement.
- **Annulée** : facture annulée par le module qui l'a généré.
- **En attente** : processus de paiement engagé, en attente de la confirmation du guichet.
- **Payé** : paiement effectué.

#### 1.1 Statut d'un paiement

Le statut d'un paiement permet de connaître son évolution pendant son cycle de vie. Ci-dessous le tableau récapitulatif des différents statuts et leurs explications :



S/N	STATUTS	EXPLICATION
1	En traitement	Ce statut apparait quand le banquier traite le paiement et le système met du temps pour changer le statut en EXECUTE. C'est un statut intermédiaire entre PENDING et EXECUTE.
2	En attente	C'est le statut du paiement après avoir été initié par l'O.E ou le déclarant.
3	Annulé	C'est quand l'O.E ou le déclarant annule son paiement.
4	Rejeté	C'est quand le banquier rejette le paiement pour un motif quelconque.
5	Exécuté	C'est quand le banquier confirme ou exécute le paiement dans Paylican Invoice.
6	Erreur	C'est quand le paiement dans le full IPI échoue pour un motif donné (manque de provision, souci de connexion...) le statut en PENDING change en ERREUR. Ceci n'est possible qu'en paiement direct.
7	Expiré	Lorsque le temps programmé pour le paiement s'expire, le système lui donne ce statut. Pour l'instant il est appliqué aux 'autorisations de prélèvement' pas aux paiements.
8	Litige	C'est quand un paiement fait l'objet de litige entre l'O.E et sa banque. Ex : Litige lié à un double emploi.
9	Réglé	C'est l'évolution du statut EXECUTE en REGLE qui se fait dans l'intervalle d'une heure après la confirmation du paiement par le banquier.
10	Réconcilié	C'est le statut des paiement REGLE en RECONCLIE lorsque le système fait la reconnaissance des montants payés par la banque commerciale et reçus à la BCRG. Ceci n'est valable que pour le paiement des Déclarations en douane pour l'instant.
11	Résolu	C'est l'évolution du statut LITIGE en RESOLU dès que les deux parties (banque & O.E) s'entendent sur le paiement.

## 2. Les opérations sur une facture ou un bordereau de factures

Sur une facture et / ou bordereau, il est possible d'effectuer différents types d'opérations :

**Rechercher** : recherche de factures selon les critères spécifiés en vue de la consultation.

**Payer** : paiement d'une seule facture ou d'un regroupement de factures (bordereau).

**Fermer** : abandon de l'opération de paiement en cours ; renvoi à la page de recherche.

**Imprimer** : impression de la facture ou de la quittance.

**Dissoudre** : éclatement des factures constituant le bordereau pour paiement unique. (Le bordereau initialement constitué n'existera plus dans le système)

**Modifier** : permet l'ajout et / ou le retrait des factures du bordereau.

**Annuler** : annule la modification du bordereau en cours.



### 3. Les types de facture

Il n'est possible de payer que les factures qui ont été spécifiquement générées à partir des transactions initiées dans le GUCEG :

1. **TVF** : les factures générées suite à la domiciliation d'un Dossier Virtuel de Transaction, sont identifiables par les caractères TVF qui précèdent les numéros dans la référence.

## Factures

🔍

Période 📅

PAYÉ
EN ATTENTE
NON PAYÉ
ANNULÉ

10 Affichage 1 - 10 de 29 enregistrements

CRÉER UN BORDEREAU
Télécharger

	Référence	Type	Description	Date ↓	Statut	Montant (GNF)	
<input type="checkbox"/>	TVF2020-9dbd4	TVF		13.10.2020	NON PAYÉ	400 000,00	🗑️
<input type="checkbox"/>	TVF2020-85534	TVF		13.10.2020	NON PAYÉ	400 000,00	🗑️
<input type="checkbox"/>	TVF2020-c4cd4	TVF		07.10.2020	NON PAYÉ	400 000,00	🗑️
<input type="checkbox"/>	TVF2020-c21dc	TVF		06.10.2020	NON PAYÉ	400 000,00	🗑️
<input type="checkbox"/>	TVF2020-766ec	TVF		29.09.2020	NON PAYÉ	600 000,00	🗑️
<input type="checkbox"/>	TVF2020-58674	TVF		03.09.2020	NON PAYÉ	400 000,00	🗑️
<input type="checkbox"/>	TVF2020-16b48	TVF		26.08.2020	NON PAYÉ	400 000,00	🗑️
<input type="checkbox"/>	TVF2020-8be48	TVF		26.08.2020	NON PAYÉ	600 000,00	🗑️
<input type="checkbox"/>	TVF2020-c11d8	TVF		30.07.2020	NON PAYÉ	400 000,00	🗑️
<input type="checkbox"/>	TVF2020-16378	TVF		30.07.2020	NON PAYÉ	600 000,00	🗑️

1 2 3 > >>



2. **SAD** : Les factures générées suite à une liquidation des droits et taxes de déclaration sont identifiables par les caractères SAD qui précèdent les numéros dans la référence.

Factures

SAD

Période **PAYÉ** **EN ATTENTE** **NON PAYÉ** **ANNULÉ**

10 Affichage 1 - 4 de 4 enregistrements **CRÉER UN BORDEREAU** Télécharger

<input type="checkbox"/>	Référence	Type	Description	Date ↓	Statut	Montant (GNF)
<input type="checkbox"/>	SAD2020-6ab6c	SAD		04.11.2020	NON PAYÉ	2 119 766,00
<input type="checkbox"/>	SAD2020-a9b3c	SAD		06.10.2020	NON PAYÉ	2 119 766,00
<input type="checkbox"/>	SAD2020-e92dc	SAD		25.09.2020	EN ATTENTE	424 514,00
<input type="checkbox"/>	SAD2020-d0c3c	SAD		25.09.2020	EN ATTENTE	424 514,00

3. **Bordereau** : regroupement de plusieurs factures issues de différentes transactions. Ces factures sont identifiables par les caractères GI qui précèdent les numéros dans la référence. Il est possible de regrouper des factures de déclarants différents, mais pas d'importateurs différents.

< RETOUR

BORDEREAU 2  
GI2020-5d048 **NON PAYÉ**

IMPRIMER **DISSOUDRE** MODIFIER **PAYER**

BORDEREAU		
Référence GI2020-5d048	Société 6901840495H INTERNATIONAL BUSINESS TRADING SARL	Adresse conakry MATAM 02010314 MADINA CENTRE

BENEFICIAIRES	
Bénéficiaire	Montant (GNF)
Receveur Special des Douanes	18 238 248 249,00
<b>Total</b>	<b>18 238 248 249,00</b>

Facture	Montant (GNF)
SAD2020-6c278	1 288 010 031,00
SAD2020-84918	16 950 238 218,00
<b>TOTAL</b>	<b>GNF 18 238 248 249,00</b>



## 5. Mode de saisie des champs

Il existe plusieurs manières de renseigner un champ.

**A partir du champ de recherche** : C'est une zone de texte avec une loupe sur la droite permettant à l'utilisateur de rechercher une facture et/ou bordereau par type de document qui a généré ce dernier et par code NIFp, code déclarant, nom du bénéficiaire etc...

The screenshot shows the 'Factures' interface. At the top right, there is a search bar with a magnifying glass icon. Below it, there are filters for 'Période', 'PAYÉ EN ATTENTE', 'NON PAYÉ', and 'ANNULÉ'. There are also buttons for 'CRÉER UN BORDEREAU' and 'Télécharger'. Below the filters, there is a table with the following columns: 'Référence', 'Type', 'Date', 'Statut', and 'Montant (GNF)'. The table contains 10 rows of invoice data, all with a 'NON PAYÉ' status and a 'SAD' type. The dates range from 06.09.2020 to 07.09.2020. The amount for each invoice is 16 950 238 218,00 GNF.

Référence	Type	Date ↓	Statut	Montant (GNF)
SAD2020-e3cec	SAD	07.09.2020	NON PAYÉ	16 950 238 218,00
SAD2020-cb64c	SAD	07.09.2020	NON PAYÉ	16 950 238 218,00
SAD2020-b2fac	SAD	07.09.2020	NON PAYÉ	16 950 238 218,00
SAD2020-9a90c	SAD	07.09.2020	NON PAYÉ	16 950 238 218,00
SAD2020-8226c	SAD	07.09.2020	NON PAYÉ	16 950 238 218,00
SAD2020-dc7bc	SAD	06.09.2020	NON PAYÉ	16 950 238 218,00
SAD2020-c411c	SAD	06.09.2020	NON PAYÉ	16 950 238 218,00
SAD2020-aba7c	SAD	06.09.2020	NON PAYÉ	16 950 238 218,00
SAD2020-7ad5c	SAD	06.09.2020	NON PAYÉ	16 950 238 218,00
SAD2020-6269c	SAD	06.09.2020	NON PAYÉ	16 950 238 218,00

**Les champs date** : la date est à sélectionner dans le calendrier qui s'affiche en cliquant sur la zone éditable du champ.

The screenshot shows the date selection interface. On the left, there is a list of time periods: '1 semaine', '1 mois', '3 mois', '6 mois', and '1 an'. Below this list are two buttons: 'RÉINITIALISER' and 'APPLIQUER'. On the right, there are two calendar views. The first calendar is for 'AOÛT 2020' and the second is for 'SEPTEMBRE 2020'. The date '01.08.2020' is selected in the first calendar, and '31.08.2020' is selected in the second calendar. The date '1' is highlighted in the first calendar, and '31' is highlighted in the second calendar.



**A partir du statut :** on peut aussi rechercher les factures en sélectionnant un ou plusieurs statuts. En sélectionnant le statut « EN ATTENTE » et « NON PAYE », le système affiche toutes les factures concernées :

Factures

Période

PAYÉ **EN ATTENTE** **NON PAYÉ** ANNULÉ

10 Affichage 1 - 10 de 50 enregistrements CRÉER UN BORDEREAU Télécharger

<input type="checkbox"/>	Référence	Type	Description	Date ↓	Statut	Montant (GNF)
<input type="checkbox"/>	SAD2020-6ab6c	SAD		04.11.2020	NON PAYÉ	2 119 766,00
<input type="checkbox"/>	TVF2020-9dbd4	TVF		13.10.2020	NON PAYÉ	400 000,00
<input type="checkbox"/>	TVF2020-85534	TVF		13.10.2020	NON PAYÉ	400 000,00
<input type="checkbox"/>	TVF2020-c4cd4	TVF		07.10.2020	NON PAYÉ	400 000,00
<input type="checkbox"/>	TVF2020-c21dc	TVF		06.10.2020	NON PAYÉ	400 000,00
<input type="checkbox"/>	SAD2020-a9b3c	SAD		06.10.2020	NON PAYÉ	2 119 766,00
<input type="checkbox"/>	TVF2020-f080c	TVF		30.09.2020	EN ATTENTE	400 000,00
<input type="checkbox"/>	TVF2020-bfacc	TVF		29.09.2020	EN ATTENTE	600 000,00
<input type="checkbox"/>	TVF2020-a742c	TVF		29.09.2020	EN ATTENTE	800 000,00
<input type="checkbox"/>	TVF2020-766ec	TVF		29.09.2020	NON PAYÉ	600 000,00

1 2 3 4 > >>



## 6. Téléchargement de la liste des factures

Il est possible de télécharger la liste des factures sous différents formats (PDF, CSV, EXCEL) en cliquant sur le bouton « Télécharger ».

# Factures

Période

PAYÉ
EN ATTENTE
NON PAYÉ
ANNULÉ

10

Affichage 1 - 10 de 50 enregistrements

CRÉER UN BORDEREAU

Télécharger

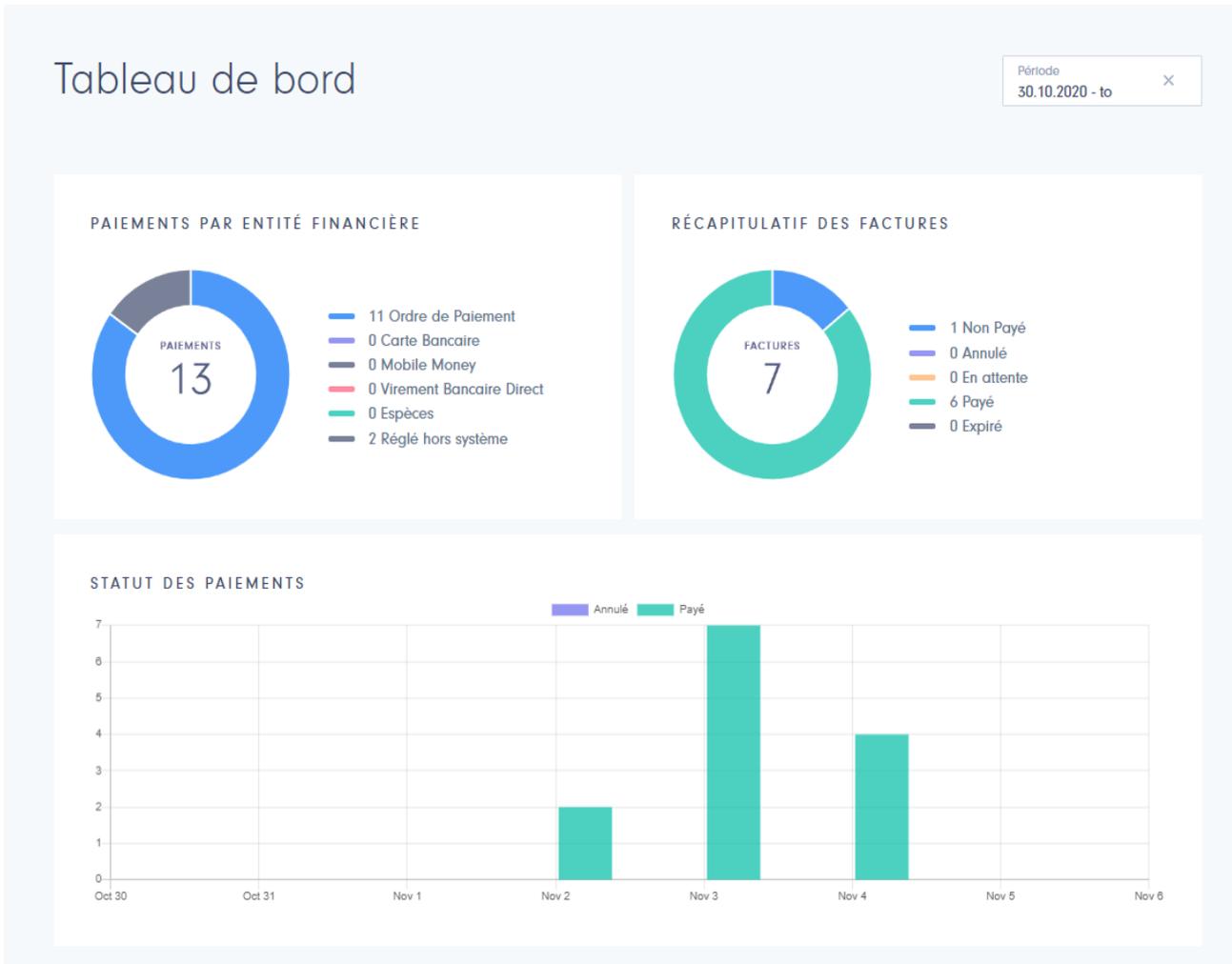
- PDF
- CSV
- EXCEL

	Référence	Type	Description	Date ↓	Statut	Montant (GN)
<input type="checkbox"/>	SAD2020-6ab6c	SAD		04.11.2020	NON PAYÉ	2 119 766,00
<input type="checkbox"/>	TVF2020-9dbd4	TVF		13.10.2020	NON PAYÉ	400 000,00
<input type="checkbox"/>	TVF2020-85534	TVF		13.10.2020	NON PAYÉ	400 000,00
<input type="checkbox"/>	TVF2020-c4cd4	TVF		07.10.2020	NON PAYÉ	400 000,00
<input type="checkbox"/>	TVF2020-c21dc	TVF		06.10.2020	NON PAYÉ	400 000,00
<input type="checkbox"/>	SAD2020-a9b3c	SAD		06.10.2020	NON PAYÉ	2 119 766,00
	TVF2020-f080c	TVF		30.09.2020	EN ATTENTE	400 000,00
	TVF2020-blacc	TVF		29.09.2020	EN ATTENTE	600 000,00
	TVF2020-a742c	TVF		29.09.2020	EN ATTENTE	800 000,00



## 7. Le tableau de bord :

Le tableau de bord permet d’avoir les statistiques liées aux factures et aux paiements effectués dans le module.





### III. Processus de paiement

#### Etape 1. Identification sur le GUCEG

Pour accéder au module de paiement électronique, une double authentification est mise en place pour des raisons de sécurité :

1. Aller sur le portail du GUCEG (<https://guceg.gov.gn>).

Nom du moyen de transport	N° d'enr.	Date d'enr.	Nom de la compagnie de transport	Port précédent	Port suivant
MV FAGELGRACHT	79	26/08/2020	AFRIMARINE	BORDEAUX	CONAKRY
HAMMONIA PALATIUM	174	25/08/2020	MAERSK	TANGER MED II (MA)	CONAKRY (GN)
HAMMONIA PALATIUM	173	25/08/2020	MAERSK	TANGER MED II (MA)	CONAKRY (GN)
ATLANTIC DISCOVERER	172	25/08/2020	DELMAS	CONAKRY (GN)	MONROVIA (LR)

2. S'authentifier en saisissant les paramètres de son compte GUCEG et en cliquant sur le bouton "Connexion".

### Identifiez-vous au Portail du Guichet Unique du Commerce Extérieur de Guinée

Vous devez être un utilisateur enregistré sur le Portail pour accéder aux services communautaires. Merci de vous identifier ci-dessous.

Nom d'utilisateur

lounceny.camara@webbfontaine.com

Mot de passe

.....

**IDENTIFIEZ-VOUS**

2

[Créer un compte](#)  
[Mot de passe oublié ?](#)



**3. Cliquer sur « Service électronique »**

Derniers manifestes

Nom du moyen de transport	N° d'enr.	Date d'enr.	Nom de la compagnie de transport	Port précédent	Port suivant
MV FAGELGRACHT	79	26/08/2020	AFRIMARINE	BORDEAUX	CONAKRY
HAMMONIA PALATIUM	174	25/08/2020	MAERSK	TANGER MED II (MA)	CONAKRY (GN)
HAMMONIA PALATIUM	173	25/08/2020	MAERSK	TANGER MED II (MA)	CONAKRY (GN)
ATLANTIC DISCOVERER	172	25/08/2020	DELMAS	CONAKRY (GN)	MONROVIA (LR)

**GUCEG**

—

Le portail interactif  
des Opérations  
Commerciales et  
Portuaires de  
Guinée



Services électroniques

3



Consultation



Liens utiles

**4. Cliquer sur « Paiement électronique »**

Derniers manifestes

Nom du moyen de transport	N° d'enr.	Date d'enr.	Nom de la compagnie de transport	Port précédent	Port suivant
MV FAGELGRACHT	79	26/08/2020	AFRIMARINE	BORDEAUX	CONAKRY
HAMMONIA PALATIUM	174	25/08/2020	MAERSK	TANGER MED II (MA)	CONAKRY (GN)
HAMMONIA PALATIUM	173	25/08/2020	MAERSK	TANGER MED II (MA)	CONAKRY (GN)
ATLANTIC DISCOVERER	172	25/08/2020	DELMAS	CONAKRY (GN)	MONROVIA (LR)

**GUCEG**

—

Le portail interactif  
des Opérations  
Commerciales et  
Portuaires de  
Guinée



Services électroniques

- > Dossier Virtuel de Transaction
- > Paiement électronique
- > Gestion des voyages

4



5. S'authentifier en saisissant les paramètres de son compte de paiement électronique GUCEG et cliquer sur le bouton "Connexion".

Pour la première connexion à la plateforme de paiement, l'utilisateur doit modifier son mot de passe pour activer son compte dans l'interface suivant :

Après avoir renseigné le nouveau mot de passe dans les champs "**New password**" et "**Confirm password**", l'utilisateur doit cliquer sur le bouton "**Submit**" pour confirmer son changement de mot de passe. Il est ensuite redirigé vers l'interface de recherche du module avec la liste des factures disponibles par défaut.



**Factures**

Recherche:

Période:   **PAYÉ EN ATTENTE NON PAYÉ ANNULÉ**

Affichage 1 - 10 de 38 enregistrements

**CRÉER UN BORDEREAU** Télécharger

<input type="checkbox"/>	Référence	Type	Société	Description	Date ↓	Statut	Montant (GNF)
<input type="checkbox"/>	TVF2020-89f6c	TVF	SOCIETE TOP...		27.09.2020	NON PAYÉ	400 000,00
	TVF2020-718cc	TVF	SOCIETE TOP...		26.09.2020	PAYÉ	400 000,00
	TVF2020-5922c	TVF	TOPAZ MULTI...		26.09.2020	EN ATTENTE	400 000,00
	SAD2020-40b8c	SAD	TOPAZ MULTI...		25.09.2020	PAYÉ ⚠	424 520,00
<input type="checkbox"/>	SAD2020-284ec	SAD	ETABLISSEME...		25.09.2020	NON PAYÉ	424 520,00
<input type="checkbox"/>	TVF2020-4e4c	TVF	SOCIETE TOP...		25.09.2020	NON PAYÉ	400 000,00
<input type="checkbox"/>	SAD2020-e92dc	SAD	TOPAZ MULTI...		25.09.2020	NON PAYÉ	424 514,00
	SAD2020-d0c3c	SAD	TOPAZ MULTI...		25.09.2020	EN ATTENTE	424 514,00
	TVF2020-b859c	TVF	TOPAZ MULTI...		25.09.2020	PAYÉ	400 000,00
<input type="checkbox"/>	TVF2020-6f1bc	TVF	TOPAZ MULTI...		24.09.2020	NON PAYÉ	600 000,00

1 2 3 4 > >>

## Etape 2. Recherche de(s) facture(s)

Spécifier ou non des critères de recherche dans les champs recherche et période, les résultats sont affichés automatiquement dans un tableau paginé en bas de page avec possibilité de naviguer sur les pages et de définir le nombre de ligne d'enregistrement par page.



### Factures

Période  
01.08.2020 - 31.08.2021

PAYÉ EN ATTENTE NON PAYÉ ANNULÉ

10 Affichage 1 - 10 de 21 enregistrements

CRÉER UN BORDEREAU Télécharger

<input type="checkbox"/>	Référence	Type	Date ↓	Statut	Montant (GNF)	
<input type="checkbox"/>	TVF2020-97e14	TVF	31.08.2020	NON PAYÉ	600 000,00	📄
<input type="checkbox"/>	TVF2020-69f50	TVF	28.08.2020	NON PAYÉ	22 991 383,00	📄
<input type="checkbox"/>	TVF2020-518b0	TVF	28.08.2020	NON PAYÉ	600 000,00	📄
<input type="checkbox"/>	GI2020-2c308	BORDEREAU 2	28.08.2020	NON PAYÉ	24 191 383,00	📄
<input type="checkbox"/>	TVF2020-7lee0	TVF	28.08.2020	NON PAYÉ	400 000,00	📄
<input type="checkbox"/>	TVF2020-95e70	TVF	27.08.2020	NON PAYÉ	600 000,00	📄
<input type="checkbox"/>	TVF2020-d7938	TVF	26.08.2020	NON PAYÉ	3 010 781,00	📄
<input type="checkbox"/>	TVF2020-bf298	TVF	26.08.2020	NON PAYÉ	22 460 305,00	📄
<input type="checkbox"/>	TVF2020-a6bf8	TVF	26.08.2020	NON PAYÉ	2 015 731,00	📄
<input type="checkbox"/>	TVF2020-e8aa8	TVF	24.08.2020	NON PAYÉ	37 457 124 000,00	📄

1 2 3 > »

### REMARQUES

La recherche s'effectue automatiquement soit en renseignant un ou plusieurs champs (combinaisons de champs).

Il est également possible d'exporter les résultats de la recherche au format PDF en cliquant sur le bouton PDF dans le champ « Télécharger » au-dessus du tableau des résultats.



### Etape 3. Sélection de(s) facture(s)

Afin d'effectuer un paiement, il est possible de sélectionner une ou plusieurs factures.

#### Sélection d'une seule facture :

- Dans la liste des résultats de la recherche, identifier la facture à payer et la sélectionner en cliquant sur la ligne d'enregistrement de la facture.

**Factures**

Période: 01.08.2020 - 31.08.2020

10 Affichage 1 - 10 de 21 enregistrements

<input type="checkbox"/>	Référence	Type	Date ↓	Statut	Montant (GNF)
<input checked="" type="checkbox"/>	TVF2020-97e14	TVF	31.08.2020	NON PAYÉ	600 000,00
<input type="checkbox"/>	TVF2020-69150	TVF	28.08.2020	NON PAYÉ	22 991 383,00
<input type="checkbox"/>	TVF2020-518b0	TVF	28.08.2020	NON PAYÉ	600 000,00
<input type="checkbox"/>	GI2020-2c508	BORDEREAU	28.08.2020	NON PAYÉ	24 191 383,00
<input type="checkbox"/>	TVF2020-71ee0	TVF	28.08.2020	NON PAYÉ	400 000,00
<input type="checkbox"/>	TVF2020-95e70	TVF	27.08.2020	NON PAYÉ	600 000,00
<input type="checkbox"/>	TVF2020-d7938	TVF	26.08.2020	NON PAYÉ	3 010 781,00
<input type="checkbox"/>	TVF2020-bf298	TVF	26.08.2020	NON PAYÉ	22 460 305,00
<input type="checkbox"/>	TVF2020-a6b18	TVF	26.08.2020	NON PAYÉ	2 015 731,00
<input type="checkbox"/>	TVF2020-e8aa8	TVF	24.08.2020	NON PAYÉ	37 457 124 000,00

**FACTURE**  
TVF2020-97e14 NON PAYÉ

IMPRIMER PAYER

<b>TVF</b>	31.08.2020
No document	842
<b>Référence</b>	TVF2020-97e14
<b>Société</b>	6901840495H INTERNATIONAL BUSINESS TRADING SARL
<b>Adresse</b>	conakry MATAM 02010314 MADINA CENTRE
<b>Déclarant</b>	0225 SOLUTION TRANSIT
<b>Adresse</b>	AGREMENT N°3042/MDB/CAB/SGG DU 17/04/2012
Redevance DDI/DDE	600000
<b>TOTAL</b>	GNF 600 000,00

Bénéficiaire	Montant (GNF)
Receveur Central du Tresor	600 000,00
<b>Total</b>	<b>600 000,00</b>



Le clic sur la ligne d'enregistrement de la facture à payer permet non seulement de consulter toutes les informations de la facture mais aussi d'effectuer le paiement de la facture sélectionnée.

**Sélection de plusieurs factures :** cas des bordereaux

Il est possible de regrouper plusieurs factures en un seul document dit bordereau afin de déclencher en une seule fois, le paiement de plusieurs factures. Pour ce faire :

A partir de la page de recherche,

1. **Cliquer sur les cases à cocher** pour sélectionner les factures à regrouper. Le bouton « Créer bordereau » change automatiquement de couleur et le nombre de facture sélectionnée s'incrémente à côté du bouton « Créer bordereau ».

The screenshot shows the 'Factures' page with a search bar and filters. The table below lists invoices with columns for Référence, Type, Date, Statut, and Montant (GNF). Two rows are selected, and a 'BORDEREAU' row is also visible.

☐	Référence	Type	Date ↓	Statut	Montant (GNF)
<input checked="" type="checkbox"/>	TVF2020-97e14	TVF	31.08.2020	NON PAYÉ	600 000,00
<input checked="" type="checkbox"/>	TVF2020-69f50	TVF	28.08.2020	NON PAYÉ	22 991 383,00
<input type="checkbox"/>	TVF2020-518b0	TVF	28.08.2020	NON PAYÉ	600 000,00
	GI2020-2c308	BORDEREAU	28.08.2020	NON PAYÉ	24 191 383,00
<input type="checkbox"/>	TVF2020-7fee0	TVF	28.08.2020	NON PAYÉ	400 000,00
<input type="checkbox"/>	TVF2020-95e70	TVF	27.08.2020	NON PAYÉ	600 000,00
<input type="checkbox"/>	TVF2020-d7938	TVF	26.08.2020	NON PAYÉ	3 010 781,00
<input type="checkbox"/>	TVF2020-bf298	TVF	26.08.2020	NON PAYÉ	22 460 305,00
<input type="checkbox"/>	TVF2020-a6bf8	TVF	26.08.2020	NON PAYÉ	2 015 731,00
<input type="checkbox"/>	TVF2020-e8aa8	TVF	24.08.2020	NON PAYÉ	37 457 124 000,00



- Cliquer maintenant sur le bouton « **Créer bordereau** » pour accéder à l'interface de création avec les factures initialement sélectionnées disponibles.

Factures

Période 01.08.2020 - 31.08.2021

PAYÉ EN ATTENTE NON PAYÉ ANNULÉ

10 Affichage 1 - 10 de 21 enregistrements

**2** **2 CRÉER UN BORDEREAU** Télécharger

<input type="checkbox"/>	Référence	Type	Date ↓	Statut	Montant (GNF)
<input checked="" type="checkbox"/>	TVF2020-97e14	TVF	31.08.2020	NON PAYÉ	600 000,00
<input checked="" type="checkbox"/>	TVF2020-69f50	TVF	28.08.2020	NON PAYÉ	22 991 383,00
<input type="checkbox"/>	TVF2020-518b0	TVF	28.08.2020	NON PAYÉ	600 000,00
	GI2020-2c308	BORDEREAU <b>2</b>	28.08.2020	NON PAYÉ	24 191 383,00
<input type="checkbox"/>	TVF2020-7fee0	TVF	28.08.2020	NON PAYÉ	400 000,00
<input type="checkbox"/>	TVF2020-95e70	TVF	27.08.2020	NON PAYÉ	600 000,00
<input type="checkbox"/>	TVF2020-d7938	TVF	26.08.2020	NON PAYÉ	3 010 781,00
<input type="checkbox"/>	TVF2020-bf298	TVF	26.08.2020	NON PAYÉ	22 460 305,00
<input type="checkbox"/>	TVF2020-a6bf8	TVF	26.08.2020	NON PAYÉ	2 015 731,00
<input type="checkbox"/>	TVF2020-e8aa8	TVF	24.08.2020	NON PAYÉ	37 457 124 000,00

© Toute repr

19



Facture	Type	Date d'expiration	Statut	Montant (GNF)	Ajouter +
TVF2020-bf298	TVF		NON PAYÉ	22 460 305,00	+
SAD2020-c8ed8	SAD		NON PAYÉ	4 623 098 709,00	+

2. **Cliquer directement sur le bouton** **CRÉER BORDEREAU** sans sélectionner au préalable les factures à regrouper. Le système affichera comme présenté ci-dessus l'interface de création du bordereau et la liste des factures au statut NON PAYÉ. Dérouler la page vers le bas et cliquer sur le bouton + pour ajouter les factures dans l'interface de création

## Bordereau

ANNULER ENREGISTRER

Facture	Type	Date d'expiration	Statut	Montant (GNF)	Effacer --
					TOTAL 0,00

### Ajouter des factures

Facture	Type	Date d'expiration	Statut	Montant (GNF)	Ajouter +
TVF2020-bf298	TVF		NON PAYÉ	22 460 305,00	+
SAD2020-c8ed8	SAD		NON PAYÉ	4 623 098 709,00	+

Ajouter des factures

Facture	Type	Date d'expiration	Statut	Montant (GNF)	Ajouter +
TVF2020-97e14	TVF		NON PAYÉ	600 000,00	+
TVF2020-d7938	TVF		NON PAYÉ	3 010 781,00	+

- Après ajout des factures, l'interface de création du bordereau se présentera comme suit:

Bordereau 

Facture	Type	Date d'expiration	Statut	Montant (GNF)	Effacer -
TVF2020-bf298	TVF		NON PAYÉ	22 460 305,00	-
SAD2020-c8ed8	SAD		NON PAYÉ	4 623 098 709,00	-

TOTAL 4 645 559 014,00

Ajouter des factures

Facture	Type	Date d'expiration	Statut	Montant (GNF)	Ajouter +
TVF2020-97e14	TVF		NON PAYÉ	600 000,00	+
TVF2020-d7938	TVF		NON PAYÉ	3 010 781,00	+

3. Cliquer sur l'icône - pour retirer une ou plusieurs factures sélectionnées sur l'interface de création du bordereau.

Bordereau 

Facture	Type	Date d'expiration	Statut	Montant (GNF)	Effacer -
TVF2020-bf298	TVF		NON PAYÉ	22 460 305,00	-
SAD2020-c8ed8	SAD		NON PAYÉ	4 623 098 709,00	-

TOTAL 4 645 559 014,00

Ajouter des factures



**4. Cliquer sur le bouton « Enregistrer » pour enregistrer le bordereau**

Bordereau 2

Facture	Type	Date d'expiration	Statut	Montant (GNF)	Effacer -
TVF2020-bf298	TVF		NON PAYÉ	22 460 305,00	-
SAD2020-c8ed8	SAD		NON PAYÉ	4 623 098 709,00	-
				<b>TOTAL</b>	<b>4 645 559 014,00</b>

Ajouter des factures

Facture	Type	Date d'expiration	Statut	Montant (GNF)	Ajouter +
TVF2020-97e14	TVF		NON PAYÉ	600 000,00	+
TVF2020-d7938	TVF		NON PAYÉ	3 010 781,00	+

**5. Suite à la confirmation de l'opération de regroupement, le bordereau est ainsi créé et le système affiche alors les détails sur les factures regroupées ainsi que les différents bénéficiaires des fonds.**

< RETOUR

BORDEREAU 2  
**GI2020-18e70** NON PAYÉ

**BORDEREAU**

<b>Référence</b> GI2020-18e70	<b>Société</b> 6901840495H INTERNATIONAL BUSINESS TRADING SARL	<b>Adresse</b> conakry MATAM 02010314 MADINA CENTRE
----------------------------------	--	--

**BENEFICIAIRES**

Bénéficiaire	Montant (GNF)
Receveur Central du Tresor	23 060 305,00
<b>Total</b>	<b>23 060 305,00</b>



## REMARQUES

Toutes les références de bordereau commencent par la mention GI (Group Invoice).

Le regroupement en bordereau des factures peut se faire à partir du numéro du NIFp de l'entreprise.

## Etape 4 : Consultation et impression de(s) facture(s)

Quel que soit le statut, il est possible de visualiser, imprimer et enregistrer au format PDF tout document (facture) généré par le module de paiement, pour ce faire :

### Consultation

1. A partir de la page de recherche, sélectionner la facture ou le bordereau en cliquant sur la ligne d'enregistrement.

**Factures**

Période: 01.08.2020 - 31.08.2021

PAYÉ EN ATTENTE NON PAYÉ ANNULÉ

Affichage 1 - 10 de 21 enregistrements

CRÉER UN BORDEREAU Télécharger

<input type="checkbox"/>	Référence	Type	Date ↓	Statut	Montant (GNF)
<input checked="" type="checkbox"/>	TVF2020-97e14	TVF	31.08.2020	NON PAYÉ	600 000,00
<input type="checkbox"/>	TVF2020-69f50	TVF	28.08.2020	NON PAYÉ	22 991 383,00
<input type="checkbox"/>	TVF2020-518b0	TVF	28.08.2020	NON PAYÉ	600 000,00
	GI2020-2c308	BORDEREAU	28.08.2020	NON PAYÉ	24 191 383,00
<input type="checkbox"/>	TVF2020-7fee0	TVF	28.08.2020	NON PAYÉ	400 000,00
<input type="checkbox"/>	TVF2020-95e70	TVF	27.08.2020	NON PAYÉ	600 000,00
<input type="checkbox"/>	TVF2020-d7938	TVF	26.08.2020	NON PAYÉ	3 010 781,00
<input type="checkbox"/>	TVF2020-bf298	TVF	26.08.2020	NON PAYÉ	22 460 305,00
<input type="checkbox"/>	TVF2020-a6bf8	TVF	26.08.2020	NON PAYÉ	2 015 731,00
<input type="checkbox"/>	TVF2020-e8aa8	TVF	24.08.2020	NON PAYÉ	37 457 124 000,00



2. Le système affiche alors la page "Détails de facture" qui comporte toutes les informations générales sur la facture ou le bordereau.

FACTURE TVF2020-97e14 NON PAYÉ

IMPRIMER PAYER

2

TVF 31.08.2020

No document [842](#)

<b>Référence</b>	<b>Société</b>	<b>Adresse</b>
TVF2020-97e14	6901840495H INTERNATIONAL BUSINESS TRADING SARL	conakry MATAM 02010314 MADINA CENTRE

<b>Déclarant</b>	<b>Adresse</b>
0225 SOLUTION TRANSIT	AGREMENT N°3042/MDB/CAB/SGG DU 17/04/2012

Redevance DDI/DDE	600000
<b>TOTAL</b>	<b>GNF 600 000,00</b>

**BENEFICIAIRES**

Bénéficiaire	Montant (GNF)
Receveur Central du Tresor	600 000,00
<b>Total</b>	<b>600 000,00</b>

La section "Bénéficiaires" contient les informations sur les ayant droit qui sont les administrations publiques.

FACTURE TVF2020-9f344 NON PAYÉ

IMPRIMER PAYER

3

TVF 03.09.2020

No document [871](#)

<b>Référence</b>	<b>Société</b>	<b>Adresse</b>
TVF2020-9f344	6901840495H INTERNATIONAL BUSINESS TRADING SARL	conakry MATAM 02010314 MADINA CENTRE

<b>Déclarant</b>	<b>Adresse</b>
0225 SOLUTION TRANSIT	AGREMENT N°3042/MDB/CAB/SGG DU 17/04/2012

Redevance DDI/DDE	600000
<b>TOTAL</b>	<b>GNF 1 418 701,00</b>

**BENEFICIAIRES**

Bénéficiaire	Montant (GNF)
Receveur Central du Tresor	1 418 701,00
<b>Total</b>	<b>1 418 701,00</b>



La section "**Facture**" visible que pour les documents de type bordereau, contient les informations sur les factures ayant servi à la création du bordereau.

Navigation: [RETOUR](#)

BORDEREAU 2  
GI2020-18e70 NON PAYÉ

IMPRIMER DISSOUDRE MODIFIER PAYER

**BORDEREAU**

Référence	Société	Adresse
GI2020-18e70	6901840495H INTERNATIONAL BUSINESS TRADING SARL	conakry MATAM 02010314 MADINA CENTRE

**BENEFICIAIRES**

Bénéficiaire	Montant (GNF)
Receveur Central du Tresor	23 060 305,00
<b>Total</b>	<b>23 060 305,00</b>

**Facture** (highlighted with a green box and a '4' in a circle)

Facture	Montant (GNF)
TVF2020-bf298	22 460 305,00
TVF2020-97e14	600 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>GNF 23 060 305,00</b>

### Impression/ enregistrement des factures ou quittances

1. Pour imprimer une facture ou une quittance (facture payée), l'opérateur doit cliquer sur le bouton « Imprimer ».

Navigation: [RETOUR](#)

BORDEREAU 2  
GI2020-18e70 NON PAYÉ

5 **IMPRIMER** DISSOUDRE MODIFIER PAYER

**BORDEREAU**

Référence	Société	Adresse
GI2020-18e70	6901840495H INTERNATIONAL BUSINESS TRADING SARL	conakry MATAM 02010314 MADINA CENTRE

**BENEFICIAIRES**

Bénéficiaire	Montant (GNF)
Receveur Central du Tresor	23 060 305,00
<b>Total</b>	<b>23 060 305,00</b>

**Facture**

Facture	Montant (GNF)
TVF2020-bf298	22 460 305,00
TVF2020-97e14	600 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>GNF 23 060 305,00</b>



2. Le système génère alors un fichier PDF du document et l'opérateur a le choix entre l'imprimer ou l'enregistrer. Ci-dessous, un exemplaire d'un bordereau « Payé » au format PDF.



**BORDEREAU**  
**GI2020-18e70**

Type de facture : **BORDEREAU**  
Date d'émission : **03.09.2020**  
N° de document : **GI2020-18e70**  
Statut : **NON PAYÉ**

Entreprise : **6901840495H**  
INTERNATIONAL BUSINESS TRADING SARL  
conakry MATAM 02010314 MADINA CENTRE  
Déclarant : **0225**  
SOLUTION TRANSIT  
AGREMENT N°3042/MDB/CAB/SGG DU 17/04/2012

**BENEFICIAIRES**

Bénéficiaire	Banque	N° de compte	Montant TTC (GNF)
Receveur Central du Tresor	BCRG	001190201100013610	23 060 305,00

Tous les montants sont exprimés en GNF

**MONTANT TOTAL 23 060 305,00**

## Etape 5 : Paiement de(s) facture(s)

### 5.1 Transfert bancaire sur base d'une autorisation de prélèvement

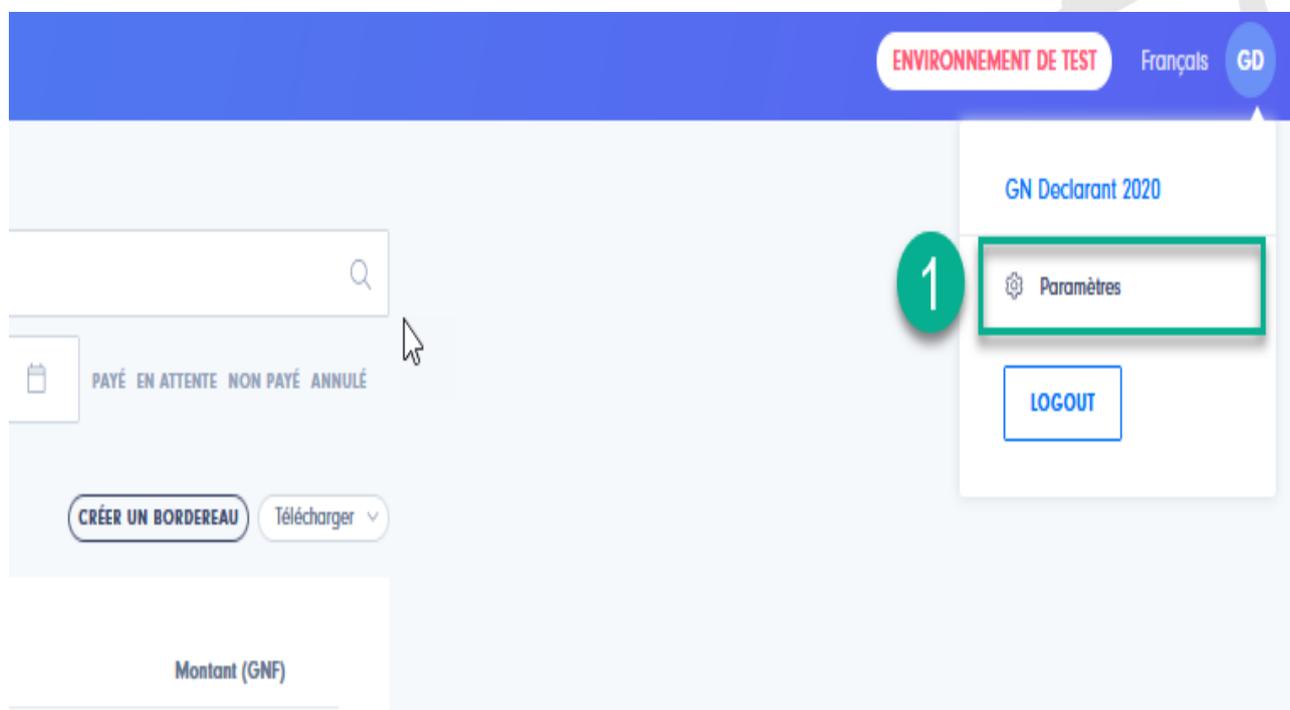
#### ❖ L'autorisation de prélèvement

Cette étape consiste à donner votre autorisation à votre banque de prélever dans votre



compte les montants nécessaires aux paiements afférents aux transactions commerciales via le Guichet Unique du Commerce Extérieur de Guinée (GUCEG).

L'opérateur économique accède à ses paramètres et clique sur « Compte bancaire » dans la barre des Menus.





Après avoir cliqué sur le Bouton « **Lier un compte bancaire** », il choisit la banque où est logé le compte bancaire devant être débité à chaque paiement.

- Saisir le numéro du compte et cliquer sur « Lier le compte bancaire »
- Télécharger l'autorisation permanent de prélèvement, l'imprimer, apposer la signature des personnes autorisées et la présenter à la banque

**paylican** SYSTÈME DE FACTURATION

**PARAMÈTRES**

**PROFIL**

- Utilisateur
- Société

**COMPTES**

- Comptes bancaires

### Autorisations de prélèvement

Cette page vous permet d'ajouter des comptes bancaires pour vos paiements électroniques. Voir la liste des bénéficiaires

Banque	Numéro de compte	Ajouté le ↑	Expire le	Statut	PDF de l'autorisation
UBA UBA Guinée	564757 ..... 8763 GNF	25.08.2020		AUTORISÉ	TELECHARGER DESACTIVER
Banque Populaire Maroc-Guinéenne	GN1321 ..... 4555 GNF	25.08.2020		AUTORISÉ	TELECHARGER DESACTIVER
UBA UBA Guinée	GN8765 ..... 6767 GNF	21.08.2020		AUTORISÉ	TELECHARGER DESACTIVER

**LIER UN COMPTE BANCAIRE** 3

#### Comptes désactivés

Banque	Numéro de compte	Ajouté le ↑	Expire le	Statut
Banque Sahélo-Saharienne pour l'Investissement et le Commerce	123456 ..... 1213 GNF	28.08.2020	02.09.2020	EXPIRÉ

### Lier un compte bancaire

Banque



UBA Guinée



Orabank Guinée



Banque pour le Commerce et l'Industrie Guinée

4



Afriland First Bank



Banque Nationale de Guinée



Banque Populaire Maroc-Guinéenne



NSIA BANQUE



SOCIETE GENERALE





## Lier un compte bancaire

Banque

**Afriland First Bank**

Afriland First Bank

4

123 469 755236993 36

5



J'autorise la banque à prélever les montants nécessaires pour tous les ordres de paiement donnés à travers la plate-forme

**LIER LE COMPTE BANCAIRE**

← RETOUR

6

**GUCEG** GUICHET UNIQUE  
DU COMMERCE EXTÉRIEUR  
DE GUINÉE

AUTORISATION PERMANENTE DE PRELEVEMENT:

CODE: XFM-ILX-TDO-SZT



RAISON SOCIALE ET ADRESSE DU DEBITEUR:

NOM OU RAISON SOCIALE: INTERNATIONAL BUSINESS TRADING SARL

NUMERO D'IDENTIFICATION FISCALE (NIF): 690184045H

ADRESSE: conakry MATAM 02010314 MADINA CENTRE

TELEPHONE: \_\_\_\_\_ ADRESSE EMAIL: \_\_\_\_\_

J'autorise l'établissement domiciliataire de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le permet, tous les prélèvements ordonnés par le créancier désigné ci-dessous, dans le cadre exclusif des opérations de télépaiement du Guichet Unique du Commerce Extérieur de Guinée (GUCEG). Je pourrai révoquer cette autorisation et informer l'établissement domiciliataire de mon compte.

COMPTE SUR LEQUEL PORTE L'AUTORISATION DE PRELEVEMENT:

ETABLISSEMENT BANCAIRE: \_\_\_\_\_ COMPTE BANCAIRE: \_\_\_\_\_

## Lier un compte bancaire

- 1 Télécharger et imprimer l'autorisation de prélèvement.
- 2 Présenter l'autorisation de prélèvement avec votre pièce d'identité à l'un des guichets de la banque.
- 3 Il vous sera demandé de compléter l'autorisation et de la signer pour que la banque l'approuve.
- 4 Une fois approuvée, l'autorisation de prélèvement apparaîtra sur cette page avec le statut **APPROUVÉ** et vous pourrez procéder aux paiements en ligne.

7

**TÉLÉCHARGER LE PDF**

**GUCEG** GUICHET UNIQUE  
DU COMMERCE EXTÉRIEUR  
DE GUINÉE

RAISON SOCIALE ET ADRESSE DES CREANCIERS

NOM	BANQUE	COMPTE	BIC
Receveur Central du Tresor	BCRG	001190201100013610	REPCGNGN
Receveur Special des Douanes	BCRG	001190201100014192	REPCGNGN

Utilisez ce lien pour télécharger la liste des créanciers du Guichet Unique du Commerce Extérieur de Guinée:  
<http://bank-authorisation.pgw.webfontaine.com/gn/document/beneficiaires.fr>



Après examen de la demande de prélèvement, la banque signe l'autorisation et la transmet au GUCEG

Une fois, l'autorisation de prélèvement validée par la banque, le GUCEG valide le compte dans la plate-forme.

Note :

L'opérateur économique a la possibilité d'annuler l'autorisation de prélèvement à tout moment.

❖ **Demande de paiement de la facture**

1. A partir de la page de recherche, sélectionner la facture ou le bordereau au statut NON PAYÉ (se reporter à la section SELECTION DE FACTURE(S) pour plus d'informations).
2. Le système affiche alors les détails de la facture. Après avoir consulté les détails de la facture ou du bordereau, cliquer ensuite sur le bouton « Payer ».



< RETOUR

FACTURE  
TVF2020-2560c **NON PAYÉ**

IMPRIMER **PAYER**

**1**

TVF			07.09.2020	
No document <a href="#">927</a>				
Référence	Société	Adresse		
TVF2020-2560c	6901840495H INTERNATIONAL BUSINESS TRADING SARL	conakry MATAM 02010314 MADINA CENTRE		
Déclarant	Adresse			
0126 ALLIANCE TRANSIT	AGREMENT N <sup>o</sup> A/2008/1523/MEFP /CAB/SGG DU 30 AVRIL 2008			
Redevance DDI/DDE	37457124000			
<b>TOTAL</b>	<b>GNF 37 457 124 000,00</b>			

BENEFICIAIRES	
Bénéficiaire	Montant (GNF)
Receveur Central du Tresor	37 457 124 000,00
<b>Total</b>	<b>37 457 124 000,00</b>

3. Le système redirige l'opérateur pour **faire le choix de sa banque et effectuer le paiement.**

< RETOUR

Facture émise par **GUCE**  
Facture# **TVF2020-2560C**  
**UAT ENVIRONNEMENT**

**GNF 37 457 124 000,00**

**Paielement en ligne** **Paielement au guichet**

Ecobank  
La Banque Panafricaine  
Ecobank  
Guinée

FirstBank

Banque  
Internationale  
pour le  
Commerce et  
l'Industrie de  
Guinée

**UBA**  
UBA Guinée

**2**

Société  
générale  
de banques  
en Guinée

Orabank  
Guinée

NSIA  
Banque  
Guinée

Banque  
pour le  
Commerce  
et l'Industrie  
Guinée



L'opérateur pourra ainsi en toute sécurité effectuer le paiement de la facture ou du bordereau.

**Il devra sélectionner un des comptes ayant obtenu l'autorisation de prélèvement** avant de cliquer sur le bouton « **PAYER** » pour initier le paiement.



< RETOUR

Facture émise par **GUCE**

Facture# **TVF2020-2560C**

**UAT ENVIRONMENT**



Paiement en ligne



Paiement au guichet

PAYER VIA



Prénom

GN

Nom

Trader 2020

3

Numéro de compte  
564757 \*\*\*\* \* 8763

Montant de Facture 37 457 124 000,00

Frais Frais de transaction bancaire applicables par la Banque

Totale GNF 37 457 124 000,00

PAYER

4

FRANÇAIS

ENGLISH

ESPAÑOL

Powered by paylican

L'utilisateur a la possibilité selon le cas de « CONFIRMER » ou « ANNULER » l'initiation du paiement.





Après confirmation du paiement, le système envoie automatiquement une notification par mail à la Banque pour confirmer le paiement.

**4. A la suite du paiement, la facture est marquée « PAYEE »** dans le module du paiement et l'opérateur pourra poursuivre les formalités de dédouanement ou attendre l'obtention de la DDI/DDE lorsqu'il s'agit du paiement de la redevance DDI du DVT.

The screenshot displays a payment confirmation page. At the top right, it shows 'FACTURE TVF2020-2560c' with a green '6' in a circle and a 'PAYEE' status box. A 'RETOUR' link is on the top left, and an 'IMPRIMER' button is on the top right.

Transaction	Date	Mode	Collecteur	Frais (GNF)	Montant (GNF)
GUP-107-C0	07.09.2020	Ordre de Paiement	UBA	0,00	37 457 124 000,00

TVF			07.09.2020
No document <a href="#">927</a>			
Référence TVF2020-2560c	Société 6901840495H INTERNATIONAL BUSINESS TRADING SARL	Adresse conakry MATAM 02010314 MADINA CENTRE	
Déclarant 0126 ALLIANCE TRANSIT	Adresse AGREMENT N/A/2008/1523/MEFP /CAB/SGG DU 30 AVRIL 2008		
Redevance DDI/DDE	37457124000		
<b>TOTAL</b>	<b>GNF 37 457 124 000,00</b>		

BENEFICIAIRES	
Bénéficiaire	Montant (GNF)
Receveur Central du Tresor	37 457 124 000,00
<b>Total</b>	<b>37 457 124 000,00</b>

## 5.2 Règlement de la facture au Guichet de la Banque



Pour ce type de paiement il n'y a aucune nécessité d'initier une autorisation de prélèvement permanent.

Cependant, contrairement au paiement par transfert bancaire sur base d'une autorisation de prélèvement, l'opérateur économique sera obligé de se déplacer pour donner un ordre de virement physique à sa banque avec la facture ou la référence de celle-ci générée dans la plateforme du GUCEG.

Ci-dessous les étapes :

**1. Afficher la facture ;**

**FACTURE**  
TVF2020-3dcac NON PAYÉ

IMPRIMER PAYER

TVF		07.09.2020
No document <a href="#">928</a>		
Référence	Société	Adresse
TVF2020-3dcac	6901840495H INTERNATIONAL BUSINESS TRADING SARL	conakry MATAM 02010314 MADINA CENTRE
Déclarant	Adresse	
0126 ALLIANCE TRANSIT	AGREMENT N <sub>2</sub> A/2008/1523/MEFP /CAB/SGG DU 30 AVRIL 2008	
Redevance DDI/DDE	37457124000	
<b>TOTAL</b>	<b>GNF 37 457 124 000,00</b>	

BENEFICIAIRES	
Bénéficiaire	Montant (GNF)
Receveur Central du Tresor	37 457 124 000,00
<b>Total</b>	<b>37 457 124 000,00</b>

**2. Imprimer ou copier la référence ;**





3. **Se rendre à la banque, communiquer les références de la facture et donner l'ordre au banquier d'effectuer le virement.**

## Etape 6 : Dissoudre un bordereau

1. A partir de la page de recherche, sélectionner le bordereau au statut « **NON PAYÉ** » (se reporter à la section « **SELECTION DE FACTURE(S)** » pour plus d'informations).



Factures

Période

PAYÉ EN ATTENTE NON PAYÉ ANNULÉ

Affichage 1 - 10 de 44 enregistrements

CRÉER UN BORDEREAU Télécharger

Référence	Type	Date ↓	Statut	Montant (GNF)
GI2020-1dc90	BORDEREAU	07.09.2020	NON PAYÉ	33 900 476 436,00
SAD2020-b2fac	SAD	07.09.2020	NON PAYÉ	16 950 238 218,00
SAD2020-9a90c	SAD	07.09.2020	NON PAYÉ	16 950 238 218,00
SAD2020-8226c	SAD	07.09.2020	NON PAYÉ	16 950 238 218,00
SAD2020-dc7bc	SAD	06.09.2020	NON PAYÉ	16 950 238 218,00
SAD2020-c411c	SAD	06.09.2020	NON PAYÉ	16 950 238 218,00
SAD2020-aba7c	SAD	06.09.2020	NON PAYÉ	16 950 238 218,00
SAD2020-7ad3c	SAD	06.09.2020	NON PAYÉ	16 950 238 218,00
SAD2020-6269c	SAD	06.09.2020	NON PAYÉ	16 950 238 218,00
SAD2020-49ffc	SAD	06.09.2020	NON PAYÉ	16 950 238 218,00

2. C'est ainsi que le système affiche les détails du bordereau. Après avoir consulté les détails du bordereau, cliquer ensuite sur le bouton « Dissoudre ».

RETOUR

BORDEREAU 2  
GI2020-1dc90 NON PAYÉ

IMPRIMER DISSOUDRE MODIFIER PAYER

BORDEREAU		
Référence	Société	Adresse
GI2020-1dc90	6901840495H INTERNATIONAL BUSINESS TRADING SARL	conakry MATAM 02010314 MADINA CENTRE

BENEFICIAIRES	
Bénéficiaire	Montant (GNF)
Receveur Special des Douanes	33 900 476 436,00
<b>Total</b>	<b>33 900 476 436,00</b>

Facture	Montant (GNF)
SAD2020-cb64c	16 950 238 218,00
SAD2020-e3cec	16 950 238 218,00
<b>TOTAL</b>	<b>GNF 33 900 476 436,00</b>

**NB :** Toutes les factures regroupées seront éclatées et le bordereau n'existera plus dans le système.



## Etape 7 : Modification d'un bordereau

1. A partir de la page de recherche, sélectionner le bordereau au statut « **NON PAYÉ** » (se reporter à la section « **SELECTION DE FACTURE(S)** » pour plus d'informations).
2. Le système affiche alors les détails du bordereau. Les consulter et cliquer ensuite sur le bouton « **Modifier** ».

< RETOUR
BORDEREAU 2
GI2020-1dc90
NON PAYÉ

1
IMPRIMER
DISSOUDRE
MODIFIER
PAYER

BORDEREAU		
Référence	Société	Adresse
GI2020-1dc90	6901840495H INTERNATIONAL BUSINESS TRADING SARL	conakry MATAM 02010314 MADINA CENTRE

BENEFICIAIRES	
Bénéficiaire	Montant (GNF)
Receveur Special des Douanes	33 900 476 436,00
<b>Total</b>	<b>33 900 476 436,00</b>

Facture	Montant (GNF)
SAD2020-cb64c	16 950 238 218,00
SAD2020-e3cec	16 950 238 218,00
<b>TOTAL</b>	<b>GNF 33 900 476 436,00</b>

3. Rechercher le bordereau avec son nom puis **retirer (-) ou ajouter (+)** de nouvelle facture(s) (se référer à la section « Sélection de plusieurs factures » : cas des bordereaux) au besoin

4. Cliquer sur le bouton « Enregistrer » pour confirmer la modification de votre bordereau



Bordereau

2

ANNULER **ENREGISTRER**

Facture	Type	Date d'expiration	Statut	Montant (GNF)	Effacer -
SAD2020-e3cec	SAD		NON PAYÉ	16 950 238 218,00	-
SAD2020-cb64c	SAD		NON PAYÉ	16 950 238 218,00	-
				<b>TOTAL</b>	<b>33 900 476 436,00</b>

Ajouter des factures

Facture	Type	Date d'expiration	Statut	Montant (GNF)	Ajouter +
SAD2020-c8ed8	SAD		NON PAYÉ	4 623 098 709,00	+
TVF2020-d7938	TVF		NON PAYÉ	3 010 781,00	+
TVF2020-38aa4	TVF		NON PAYÉ	37 457 124 000,00	+
SAD2020-cd974	SAD		NON PAYÉ	17 061 336 563,00	+

5. Après confirmation de la modification du bordereau, le système affichera la page ci-dessous contenant les modifications apportées.

[← RETOUR](#) BORDEREAU 2  
GI2020-36330 NON PAYÉ

**3**

**BORDEREAU**

Référence GI2020-36330	Société 6901840495H INTERNATIONAL BUSINESS TRADING SARL	Adresse conakry MATAM 02010314 MADINA CENTRE
---------------------------	---	---

Facture	Montant (GNF)
SAD2020-cb64c	16 950 238 218,00
SAD2020-e3cec	16 950 238 218,00
<b>TOTAL</b>	<b>GNF 33 900 476 436,00</b>

**BENEFICIAIRES**

Bénéficiaire	Montant (GNF)
Recevoir Special des Douanes	33 900 476 436,00
<b>Total</b>	<b>33 900 476 436,00</b>

IMPRIMER DISSOUDRE MODIFIER PAYER



## IV. ANNEXES

### LEXIQUE DES CHAMPS

ONGLET	LIBELLE	DESCRIPTION
ENTETE	<b>Type</b>	Terme utilisé pour identifier l'origine de la facture générée
	<b>Numéro</b>	Référence de la facture ou du bordereau
	<b>Date</b>	Date de création de la facture
	<b>Date d'expiration</b>	Date de fin de validité de la facture
	<b>Montant</b>	Somme à payer
	<b>Reste à payer</b>	Montant à devoir sur la facture
	<b>N° de document</b>	Numéro faisant référence à la requête dans le module initial
	<b>Date du document</b>	Date de création de la facture
	<b>Code entreprise</b>	Numéro d'identification de l'entreprise (numéro de compte contribuable)
	<b>Nom &amp; Adresse entreprise</b>	Raison sociale de l'entreprise
	<b>Code déclarant</b>	Code agrément de l'opérateur économique autorisé à dédouaner les marchandises ou de l'agence de dédouanement
	<b>Nom &amp; Adresse déclarant</b>	Raison sociale du déclarant
	<b>N° de paiement</b>	Numéro figurant sur la quittance après paiement
	<b>Date de paiement</b>	Date à laquelle le paiement a été effectué
	<b>Mode de paiement</b>	Moyen utilisé pour le paiement
	<b>Encaisseur</b>	Canal de paiement utilisé sur le GUCEG
	<b>Frais de paiement</b>	Frais générés lors du paiement
<b>Utilisateur GUCEG</b>	Personne ayant déclenché le paiement	
<b>Statut</b>	Etat de la facture ou du bordereau	
BENEFICIAIRE	<b>Bénéficiaire</b>	Personne morale bénéficiant du paiement
	<b>Montant</b>	Créance
FACTURE	<b>Type</b>	Terme utilisé pour identifier l'origine de la facture générée
	<b>Numéro</b>	Référence de la facture ou du bordereau
	<b>Date</b>	Date de création de la facture
	<b>N° de document</b>	Numéro faisant référence à la requête dans le module initial
	<b>Date du document</b>	Date de création de la facture
	<b>Reste à payer</b>	Montant à devoir sur la facture
	<b>Statut</b>	Etat de la facture ou du bordereau