

ETAPES DE CREATION D'UN  
DOSSIER VIRTUEL DE TRANSACTION  
(DVT)  
IMPORTATEURS/EXPORTATEURS  
DECLARANTS/TRANSITAIRES

Pour plus d'informations :



### **WEBB FONTAINE GUINEE SA**

Immeuble de la capitainerie, 5<sup>ème</sup> Etage

BP 405, Kaloum, Conakry

République de Guinée

Help Desk GUCEG +224 629 37 37 17

[helpdesk@guceg.gov.gn](mailto:helpdesk@guceg.gov.gn)

#### Objectif :

Ce document a pour objectif de présenter les différentes étapes aboutissant à l'obtention d'une Déclaration Descriptive d'Importation et/ou d'Exportation (DDI/DDE).

#### Etapas préliminaires :

Pour l'ouverture d'une Déclaration Descriptive d'Importation ou d'Exportation (DDI/DDE), l'utilisateur doit disposer d'un compte GUCEG.

Documents utiles pour la création d'un Dossier Virtuel de Transaction (DVT)

- Facture (pro forma ou définitive)
- Numéro d'Identification Fiscale (NIF) de l'importateur/exportateur (à jour)

Informations pouvant figurer sur la facture

- Numéro et date de la facture
- Nom et adresse de l'exportateur (fournisseur) ou de l'importateur (client)
- Pays de Provenance
- Lieu de chargement
- Désignation des marchandises
- Nombre de colis
- Code nomenclature marchandise (code SH)
- Code Devise
- Valeur par marchandise
- Valeur totale

Informations ne figurant pas sur la facture :

NIF de l'importateur ou de l'exportateur

Bureau de douane



- Régime douanier
- Code déclarant
- Type d'envoi (Partiel, Complet, Partiel final)
- Mode de transport
- Type de chargement
- Code banque
- Code nomenclature marchandise

## PRINCIPALES ETAPES DE CREATION D'UN DOSSIER VIRTUEL DE TRANSACTION

**ETAPE 1 :** se connecter au site web du GUCEG : [www.guceg.gov.gn](http://www.guceg.gov.gn) pour accéder au portail public. Une fois sur la page d'accueil, cliquer sur le bouton « Connexion ».

**ETAPE 2 :** Saisir son nom d'utilisateur et son mot de passe puis cliquer sur « Identifiez-Vous ».

Nom du moyen de transport	N° d'enr.	Date d'enr.	Nom de la compagnie de transport	Port précédent	Port suivant
MT HARALD MAERSK	125	19/12/2019	BOLLORE AFRICA LOGISTIQUE	BATAM	CONAKRY
MAXIMOS A	369	18/12/2019	DELMAS	TINCAN/LAGOS	CONAKRY
MV WINNING SEA	96	18/12/2019	SAT GUINEA-SARLU	SINGAPORE	BOKE
MV SUNNY LINK	95	18/12/2019	SAT GUINEA-SARLU	SINGAPORE	BOKE
MV SUNNY SKY	93	18/12/2019	SAT GUINEA-SARLU	SINGAPORE	BOKE



## DOSSIER VIRTUEL DE TRANSACTION

### 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  
 2

Mot de passe  
 2

**IDENTIFIEZ-VOUS** 2

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

**ETAPE 3 :** cliquer sur « Services » une fois le compte ouvert puis « intentions import-export (DVT) ».

Pré-dédouanement / Dédouanement	Logistique	Paiement en ligne	Outils	
Intentions / import- export 3	Gestion des voyages	Paiement en ligne	Guide Interactif	Consultation déclaration en douane
Licences import / export	Gestion des manifestes		Tarifs douaniers	
Transferts et rapatriements de devises	Gestion des mouvements de marchandises		Codes & abréviations	Taux de change applicable
Déclaration en douane	Gestion des formalités de sortie		Simulateur des droits, taxes et redevances	
			Statistiques	
			Suivi des manifestes	

**ETAPE 4 :** cliquer sur « Créer un DVT Import » pour les importations ou « Créer un DVT export » pour les exportations.



# DOSSIER VIRTUEL DE TRANSACTION

Accueil / DVT

- DVT
- Créer un DVT-Import **4**
- Créer un DVT-Export
- Recherche

## RECHERCHER UN DOSSIER VIRTUEL DE TRANSACTION (DVT)

Flux	<input type="text" value="TOUS"/>	Statut	<input type="text" value="TOUS"/>		
Régime Douanier	<input type="text" value="SUGGERER"/>	Référence Utilisateur	<input type="text"/>		
Bureau Dédouanement	<input type="text" value="SUGGERER"/>	Date DVT	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Numéro DVT	<input type="text"/>	Valeur FOB (GNF)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Type Document	<input type="text" value="TOUS"/>				
Numéro Document	<input type="text"/>				
Transporteur	<input type="text" value="SUGGERER (M)"/>	Valeur CAF (GNF)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
N° Lettre de Transport Aérien/Connaissement/CMR	<input type="text"/>	Année Transaction	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Code Déclarant	<input type="text" value="SUGGERER (M)"/>	Date Autorisation	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Code SH	<input type="text" value="SUGGERER (M)"/>	Date d'expiration	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**ETAPE 5:** remplir le formulaire du DVT. L'onglet « En-tête » apparaît par défaut. Des traits rouges apparaissent dans les champs obligatoires (champs marqués d'Astérix \* dans l'image ci-dessous).

Renseigner les champs selon les exigences du DVT à créer :

- Référence utilisateur : identifiant donné par l'opérateur économique à son DVT

Accueil / DVT

- DVT
- Créer un DVT-Import
- Créer un DVT-Export
- Recherche

## CRÉER UN DOSSIER VIRTUEL DE TRANSACTION (DVT) - IMPORT

- En-tête
- Entité
- Transport
- Finances
- Marchandises **0**
- Remarques
- Pièces jointes

Référence Utilisateur	<input type="text"/>	*
Bureau Dédouanement	<input type="text" value="SUGGERER"/>	*
Régime Douanier	<input type="text" value="SUGGERER"/>	*
Exemption / Exo Redevance DDI	<input type="text" value="SUGGERER"/>	
Montant à payer	<input type="text" value="0.00"/>	
Montant Payé	<input type="text" value="0.00"/>	

\* Champs obligatoires



## DOSSIER VIRTUEL DE TRANSACTION

- Bureau de dédouanement : bureau choisit pour les formalités douanières
- Régime Douanier : régime douanier sous lequel seront importées ou exportées les marchandises. La liste des régimes douaniers disponibles est liée au type de DVT (import ou export).
- Exemption / Exo redevance DDI/DDE : pour les produits qui ne sont pas soumis à l'ouverture d'une DDI/DDE (exemption) ou pour lesquels la redevance DDI/DDE n'est pas due (exonération).

**DVT**

Créer un DVT-Import

Créer un DVT-Export

Recherche

### CRÉER UN DOSSIER VIRTUEL DE TRANSACTION (DVT) - IMPORT

En-tête
Entité
Transport
Finances
Marchandises **0**
Remarques
Pièces jointes

Référence Utilisateur	<input style="border: 1px solid #ccc;" type="text" value="WFGN/DDI/001/20"/>	5	
Bureau Dédouanement	<input style="border: 1px solid #ccc;" type="text" value="GNB02"/>	5	BUREAU CONAKRY PORT
Régime Douanier	<input style="border: 1px solid #ccc;" type="text" value="4"/>	5	Mise à la consommation
Exemption / Exo Redevance DDI	<input style="border: 1px solid #ccc;" type="text" value="SUGGERER"/>		
Montant à payer	<input style="border: 1px solid #ccc;" type="text" value="0.00"/>		
Montant Payé	<input style="border: 1px solid #ccc;" type="text" value="0.00"/>		

**ETAPE 6 :** cliquer sur l'onglet « Entité » et remplir les différents champs.

NB : les champs obligatoires sont en bleu et ceux facultatifs en vert

Exemple : Détails de l'importateur :

- Saisir le NIF dans le cas d'un DVT Import (si c'est un déclarant)

Détail de l'exportateur :

- Nom, adresse, pays, numéro de téléphone et email. A l'export, trois autres champs (numéro RCCM, Secteur d'activité et la nationalité de l'exportateur) sont à renseigner.

Détail du déclarant : sélectionner le déclarant chargé des formalités



# DOSSIER VIRTUEL DE TRANSACTION

En tête   **Entré**   Transport   Finances   **Marchandises 0**   Remarques   Pièces jointes   Requêtes et Notifications

### Détails de l'Importateur

Numéro d'identification Fiscale (NIF)  **6**

Nom

Adresse

Ville

Pays  Guinée

Téléphone  **6**

Fax

Email

### Détails de l'Exportateur

Nom  **6**

Adresse  **6**

Ville  **6**

Pays  **6**

Téléphone  **6**

Fax  **6**

Email  **6**

### Détails du Déclarant

Déclarant  **6**

Adresse

Téléphone

Fax

### Personne à Contacter

Nom  **6**

Téléphone  **6**

Email  **6**





**ETAPE 7** : cliquer sur l'onglet « Transport » et renseigner les différents champs.

Attention :



NB : dans cet onglet, il existe trois types de champs :

= obligatoires



= facultatifs



= sont des champs de complétion. Lorsqu'ils sont renseignés, cela engage le remplissage d'autres champs auparavant grisés. Par exemple, le champ « Nombre de FCL » affiche par défaut le chiffre « 0 ». Lorsque l'utilisateur le remplit, il devra alors renseigner les champs « Numéro Conteneur » « Type Conteneur » « Taille » « N° Scellé ». S'assurer que l'on détient toutes les informations relatives aux champs cités ci-haut. A défaut, mentionner « 0 » afin de passer à l'étape suivante.



# DOSSIER VIRTUEL DE TRANSACTION

En-tête   Entité   **Transport**   Finances   Marchandises   Remarques   Pièces jointes

Type Envoi Cargaison: Complet 7

Pays de Provenance: FR 7 France

Pays de Destination: GN 7 Guinea

Transporteur: SUGGÉRER (MIN2) 7

N° Lettre de Transport Aérien/Connaissement/CMR: 7

N° Vol/Voyage/Transport Routier: 7

Date Lettre de Transport Aérien/Connaissement/CMR: 7

Identification du moyen de transport: 7

Mode de Transport: 1 7 Transport maritime

Type de Chargement: Conteneur 7

Lieu de Chargement: FRABD 7 ABIDOS

Lieu de Livraison: SUGGÉRER (MIN2)

Lieu de Déchargement: GNCKY 7 CONAKRY

Lieu de Transbordement: SUGGÉRER (MIN2) 7

Total Colis: 1 7

Nombre de FCL: 0 7

Nombre de LCL: 0 7

Masse Nette Totale (kg): 0,000

Masse Brute Totale (kg): 0,000

Marques: 7

**Conteneurs**

#	Numéro Conteneur	Type Conteneur	Taille	N° Scellé
+	<span>7</span>	<span>7</span>	<span>7</span>	<span>7</span>

**A renseigner si toutes les infos sont à votre disposition**

**ETAPE 8 :** cliquer sur « Finances ». Et renseigner les différents champs. Cet onglet comprend quatre grandes rubriques :

- Domiciliation : choisir sa banque de domiciliation ou celle de son client dans le champ « Code Banque ». Les champs « Code Agence » et « Numéro Compte Bancaire » devront être remplis lorsque les informations sont disponibles. Le champ « Référence » est uniquement réservé aux banques pendant la domiciliation et donc inaccessible aux utilisateurs.



## DOSSIER VIRTUEL DE TRANSACTION

- Facture : remplir la référence sur la facture, la date et la devise de la facture. Le système du GUCEG affiche automatiquement le taux du jour.
- Déclare : déclarer la « Valeur Totale FOB », « Valeur Totale Fret », la « Valeur Totale Assurance » et la « valeur Totale des Autres Charges ». Le système génère automatiquement la « valeur Totale CAF » et la « Valeur Totale Taxable », tous dans des champs grisés.
- Paiement : renseigner le choix de l'Incoterm, le type de facture, la valeur totale sur la facture, le mode de paiement et la banque de l'exportateur dans la mesure du possible.

En Attente Entête Transport Finances Marchandises 1 Remarques Pièces jointes Requêtes et Notifications

### Domiciliation

Référence :

Date :

Code Banque :  8 Eco-BANK

Code Agence :  8

Numéro Compte Bancaire :  8

---

### Facture

Référence Facture :  8

Date Facture :  8

Devise Facture :  8 Euro

Taux de Change : **9950,499**

---

	DECLARE EUR	DECLARE GNF
Valeur Totale Articles	<input type="text" value="1 000 000,00"/>	<input type="text" value="9 950 499 000,00"/>
Valeur Totale FOB	<input type="text" value="850 000,00"/> <span style="background-color: #0056b3; color: white; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">8</span>	<input type="text" value="8 457 924 150,00"/>
Valeur Totale Fret	<input type="text" value="100000,00"/> <span style="background-color: #008000; color: white; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">8</span>	<input type="text" value="995 049 900,00"/>
Valeur Totale Assurance	<input type="text" value="50000,00"/> <span style="background-color: #008000; color: white; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">8</span>	<input type="text" value="497 524 950,00"/>
Valeur Totale des Autres Charges	<input type="text" value=""/> <span style="background-color: #008000; color: white; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">8</span>	<input type="text" value="0,00"/>
Valeur Totale	<input type="text" value="1 000 000,00"/>	<input type="text" value="9 950 499 000,00"/>
Valeur Totale Taxable	<input type="text" value="1 000 000,00"/>	<input type="text" value="9 950 499 000,00"/>

---

### Paiement

Incoterm :  CIF 8 COST, INSURANCE & FREIGHT

Incoterm par Article :  CIF 8 COST, INSURANCE & FREIGHT

Type Facture :  FACTURE PROFORMA 8 ▼

Valeur Facture Totale :  1 000 000,00 8

Mode de Paiement :  26 8 Virement

Banque Exportateur :  8



**Etape 9 :** cliquer sur l'onglet « Marchandises » pour accéder à la page. Renseigner ensuite la description générale des marchandises et cliquer sur la petite croix en vert pour ajouter un article (voir image ci-dessous).

En-tête   Entité   Transport   Finances   **Marchandises 0**   Remarques   Pièces jointes

Description Générale  
Marchandises

Liste des articles

Rechercher Produit      Rechercher   Supprimer Tout

	Numéro Article	Code SH	Description Commerciale Marchandise	Usagé	Valeur de l'Incoterm	Valeur FOB	Quantité	Unité de mesure	Valeur Taxable	Devise
	0				0,00	0,00			0,00	

Après cette action, fournir toutes les informations relatives aux marchandises (article par article en cas d'articles multiples).

- Description Commerciale Marchandise : le nom de la marchandise
- Code SH : la position tarifaire de l'article ou code du système harmonisé
- Valeur de l'Incoterm
- Quantité : nombre d'article
- Suggérer : renseigner l'unité statistique de la marchandise (nombre, unité, poids...)
- Pays d'origine de la marchandise
- Masse nette et masse brute, en kilogramme
- Colis : nombre de colis
- Ajouter : pour valider les informations de cet article

Après avoir cliqué sur « Ajouter » l'image ci-dessous s'affiche avec les détails de l'article.



# DOSSIER VIRTUEL DE TRANSACTION

- En-tête
- Entité
- Transport
- Finances
- Marchandises 0**
- Remarques
- Pièces jointes

Numéro d'article

1

DECLARE

Description Commerciale  
Marchandise

Véhicules 9

Code SH

8703231900 9

La description du SH

— Autres

Valeur de l'Incoterm

10 587,07 9 EUR

Valeur FOB

9 537,90 EUR

Quantité

9 1,000 9 02 9 NOMBRE  
UNITE

Pays d'Origine

JP 9 Japon

Fournisseur/Fabricant

Schenker

Usagé

Masse Nette (kg)

1 000,00 9

Masse Brute (kg)

1 000,00 9

Colls

1,000 9 VO 9

Vrac solide, partic. grosse(nodule)

Valeur Taxable

10 587,07

9



# DOSSIER VIRTUEL DE TRANSACTION

- En-tête
- Entité
- Transport
- Finances
- Marchandises **1**
- Remarques
- Pièces jointes

Description Générale  
Marchandises

### Liste des articles

						Rechercher Produit	Q	Supprimer Tout		
	Numéro Article	Code SH	Description Commerciale Marchandise	Usagé	Valeur de l'Incoterm	Valeur FOB	Quantité	Unité de mesure	Valeur Taxable	Devise
+	1				10 587,07	9 537,90			10 587,07	
✏️ 🗑️	1	8703231900	Véhicules	N	10 587,07	9 537,90	1,000	02	10 587,07	EUR

**Étape 10 :** cliquer sur l'onglet « Remarques » afin de mentionner si possible les attentions particulières relatives à la marchandise et les raisons de l'importation. Cet onglet est facultatif.

- En-tête
- Entité
- Transport
- Finances
- Marchandises **0**
- Remarques
- Pièces jointes

Remarques:

Marchandise très sensible à la mouille. Eviter les manipulations brusques.

10

Raisons de l'importation

Raisons commerciales

10



## DOSSIER VIRTUEL DE TRANSACTION

**Etape 11 :** cliquer sur l'onglet « Pièces jointes ». Ceci permet d'ajouter la facture (pro forma ou définitive).

Remplir les champs ci-dessous :

Doc Code : choisir le type de document. Par exemple, le code « 001 » qui correspond à « FACTURE ; BAREME ; VAL ; DECOMPTE VAL »

Numéro de référence : mentionner la référence sur la facture.

Doc Date : renseigner la date de la facture.

Ensuite effectuer les actions suivantes :

Télécharger : pour insérer la pièce jointe (facture) dans le DVT

Choisir un fichier : permet de sélectionner la pièce à joindre au DVT

Télécharger + Ajouter : permet de télécharger et joindre la pièce jointe (facture) au DVT

NB : le format exigé de la pièce jointe doit être en PDF et ne doit pas excéder 2 MB

Choisir un fichier : cela oriente l'utilisateur vers l'emplacement de la pièce à joindre à sélectionner dans l'ordinateur et l'ajouter dans le DVT.

En-tête   Entité   Transport   Finances   **Marchandises 1**   Remarques   **Pièces jointes**

Liste des documents joints

La pièce jointe a été ajoutée

#	Doc. Code	Doc. Type	Numéro de Référence	Doc. Date	Nom de fichier
	<input type="text" value="SUGGERER 11"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="11"/>	<input type="text" value="11"/>	Télécharger 11
	1   001	FACTURE; BAREME VAL; DECOMPTE VAL	154/1	31/01/2020	Télécharger

**Remarques :** les étapes présentées ci-dessus peuvent être faites dans n'importe quel ordre. Par exemple un utilisateur pourrait commencer s'il le souhaite par l'onglet finance ou par attacher sa pièce jointe avant de commencer à entrer les données de l'entente

**Etape 12 :** cliquer sur le bouton « Vérifier » permet au système du GUCEG de calculer le montant de la redevance, vérifier les champs non renseignés et les incohérences lors du remplissage.



- DVT
- Créer un DVT-Import
- Créer un DVT-Export
- Recherche

## CRÉER UN DOSSIER VIRTUEL DE TRANSACTION (DVT) - IMPORT

L'opération Vérifier a été effectuée x

En-tête	Entité	Transport	Finances	Marchandises <b>1</b>	Remarques	Pièces jointes
---------	--------	-----------	----------	-----------------------	-----------	----------------

Référence Utilisateur	<input type="text" value="DGH"/>	
Bureau Dédouanement	<input type="text" value="GNB02"/>	BUREAU CONAKRY PORT
Régime Douanier	<input type="text" value="4"/>	Mise à la consommation
Exemption / Exo Redevance DDI	<input type="text" value="SUGGÉRER"/>	
Montant à payer	<input style="border: 2px solid #00a651;" type="text" value="800 000,00"/>	
Montant Payé	<input type="text" value="0.00"/>	

**Etape 13 :** cliquer sur le bouton « Valider ». Une fois cette opération effectuée, un numéro DVT est automatiquement généré. Si la domiciliation n'est pas requise le DVT aura le statut « validé » sinon il sera « en attente de domiciliation ».



## DOSSIER VIRTUEL DE TRANSACTION

### CRÉER UN DOSSIER VIRTUEL DE TRANSACTION (DVT) - IMPORT

13

#### Liste des documents joints

#	Doc. Code	Doc. Type	Numéro de Référence	Doc. Date	Nom de fichier	
	<input type="text" value="SUGGÉRER"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Télécharger"/>	
	1	001	FACTURE; BAREME VAL; DECOMPTE VAL	fdgt	29/01/2020	<input type="button" value="Télécharger"/>

#### Consulter un DVT Import

L'opération Valider a été effectuée. ×

Numero DVT	217	
Date DVT	11/02/2020	
Référence Utilisateur	DFVB	
Bureau Dédouanement	GNB02	BUREAU CONAKRY PORT
Régime Douanier	4	Mise à la consommation
Exemption / Exo Redevance DDI		
Montant à payer	400 000,00	
Montant Payé	0.00	

L'opération Valider a été effectuée. ×

Propriétaire declarantgn@gmail.com @

Statut EN ATTENTE DE DOMICILIATION

11/02/2020

[16:17:03] DECLARANT GN: Opération Valider effectuée. Le nouveau statut du document est En attente de domiciliation

**Etape 14 :** une fois le DVT en « Attente de Domiciliation », seule la banque peut agir sur le dossier. Lorsque cette dernière approuve l'opération de domiciliation, le statut du DVT change et devient en « Attente de Paiement ».

**Etape 15 :** à ce stade, trois (3) options s'offrent à l'utilisateur à travers les boutons suivants :

- « Mettre à jour » : modifier le DVT et le soumettre à nouveau à la banque pour domiciliation
- « Annuler » : abandonner la procédure de demande de DDI/DDE
- « Payer » : payer la redevance (continuer l'opération).

Le montant de la redevance DDI/DDE se paie



## DOSSIER VIRTUEL DE TRANSACTION

- Par virement : ordonner à sa banque \*via le module de paiement\* afin de transférer le montant sur le compte du receveur central du trésor.

**Etape 16 :** cliquer sur le bouton « Payer » afin de confirmer le paiement du montant de la redevance DDI/DDE. Une fois cette opération réalisée, le nouveau statut du DVT deviendra « En attente d'autorisation ».

L'opération Payer a été effectuée.

En-tête	Entité	Transport	Finances	Marchandises <b>1</b>	Remarques	Pièces jointes	Requêtes et Notifications
---------	--------	-----------	----------	-----------------------	-----------	----------------	---------------------------

Numéro DVT	202	
Date DVT	11/02/2020	
Référence Utilisateur	HJKHJKHJKHJK	
Bureau Dédouanement	GNB02	BUREAU CONAKRY PORT
Régime Douanier	4	Mise à la consommation
Exemption / Exo Redevance DDI		
Montant à payer	0.00	
Montant Payé	400 000,00	

**Etape 17 :** l'agent du Service DDI/DDE se connectera alors à la plate-forme du GUCEG et procédera au traitement de la DDI/DDE. Si le DVT est conforme, il autorise la délivrance de la DDI/DDE.

**Etape 18 :** l'utilisateur étant déjà notifié, ouvre le DVT et clique sur le bouton « Voir/Imprimer PDF » pour télécharger la DDI. Pour la visualiser, il devra cliquer sur le fichier qui sera alors automatiquement placé dans ses téléchargements.



# DOSSIER VIRTUEL DE TRANSACTION

Consulter un DVT Import

18

Exporter fichier XML

Voir/Imprimer PDF

Fermer

En-tête

Entité

Transport

Finances

Marchandises **1**

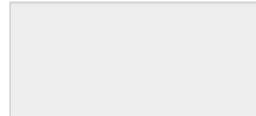
Remarques

Pièces jointes

Requêtes et Notifications

State

Not Sent



Numéro DVT

509

Date DVT

13/11/2024

Référence Utilisateur

SAD/2024/012

Bureau Dédouanement

GNB02

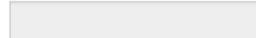
BUREAU CONAKRY PORT

Régime Douanier

4

Mise à la consommation

Exemption / Exo Redevance DDI



Numéro DDI

90

Date Autorisation

13/11/2024

Date d'expiration

13/05/2025

Montant à payer

0,00

Montant Payé

800 000,00