



CODE : 1T39K0EP

## DECLARATION DE L'IMPOT

Ce document est généré électroniquement par le système.  
Pour vérifier son authenticité, vous pouvez flasher le QR Code apposé sur ce document.

Référence de l'impôt : DRO22022808559  
Centre des Impôts : Centre des impôts des moyennes entreprises  
Date d'édition : 11/03/2022

### 01 - IDENTIFICATION DU CONTRIBUABLE

Raison sociale	SOCIETE MT SOLUTION GUINEE SARL		
NIFp	369750369	Clé TVA	3J
Secteur d'activité	Construction		
Géolocalisation	Longitude : -13.71066 - Latitude : 09.51060		
Adresse	CONAKRY		
Quartier	ALMAMYA I		
Commune	KALOUM	Téléphone	624-39-87-97

### 02 - INFORMATIONS SUR LA DECLARATION

Montant débit	27 619 179	Montant crédit	0
Code nature d'impôt	TVA	Période	Fevrier 2022
Nature d'impôt	Taxe sur la valeur ajoutée		
Date limite	15/03/2022	Date de validation	11/03/2022

### 03 - DETAIL DE LA DECLARATION

Indice	Désignation	Valeur
1	Opérations imposables	
10	Exportations et transports internationaux	
20	Ventes	0,00
30	Prestations de services	0,00
40	Marchés publics	447 506 038,00
50	Livraisons et prestations à soi-même	0,00
60	Total chiffre d'affaires taxable (lignes 10+20+30+40+50)	0,00
2	Opérations non imposables	447 506 038,00
70	Opérations exonérées légales	
80	Opérations exonérées conventionnelles	0,00
90	Total chiffre d'affaires non taxable (lignes 70+80)	0,00
91	Montant TVA théorique sur les opérations exonérées (ligne 90 * 18%)	0,00
3	TVA brute	0,00
100	Chiffres d'affaires total (lignes 60+90)	447 506 038,00
110	Base de TVA à 0% (ligne 10 * 0%)	0,00
120	Base de TVA à 18% (lignes (60-10) * 18%)	80 551 087,00
4	Déductions du mois	
130	Déductions sur biens et services ne constituant pas des immobilisations sur importations	0,00
140	Déductions sur biens et services ne constituant pas des immobilisations sur autres biens et services	12 656 365,00
150	Déductions sur immobilisations sur importations	0,00
160	Déductions sur immobilisations sur autres biens et services / sur autres acquisitions	0,00

DEI220311302013  
11/03/2022 17:49:30



## DECLARATION DE L'IMPOT

*Ce document est généré électroniquement par le système.  
Pour vérifier son authenticité, vous pouvez flasher le QR Code apposé sur ce document.*

Référence de l'impôt : DRO22022808559  
Centre des Impôts : Centre des impôts des moyennes entreprises  
Date d'édition : 11/03/2022

01 - IDENTIFICATION DU CONTRIBUABLE			
Raison sociale	SOCIETE MT SOLUTION GUINEE SARL		
NIFp	369750369	Clé TVA	3J
Secteur d'activité	Construction		
Géolocalisation	Longitude : -13.71066 - Latitude : 09.51060		
Adresse	CONAKRY		
Quartier	ALMAMYA I		
Commune	KALOUM	Téléphone	624-39-87-97

02 - INFORMATIONS SUR LA DECLARATION			
Montant débit	27 619 179	Montant crédit	0
Code nature d'impôt	TVA	Période	Fevrier 2022
Nature d'impôt	Taxe sur la valeur ajoutée		
Date limite	15/03/2022	Date de validation	11/03/2022

03 - DETAIL DE LA DECLARATION		
Indice	Désignation	Valeur
170	Total déductions du mois (lignes 130+140+150+160)	
5	Décompte de la TVA nette à payer	12 656 365,00
180	TVA brute (ligne 120)	
200	Reversement à effectuer	80 551 087,00
210	Total TVA brute (ligne 180 + ligne 200)	0,00
220	Total déductions (ligne 170)	80 551 087,00
230	Report de crédit du mois précédent	12 656 365,00
240	Déduction de la retenue 50% TVA	0,00
250	Complément de déductions	40 275 543,00
260	TVA pour compte de tiers déductible du mois précédent	0,00
270	Total TVA déductible (lignes 220+230+240+250+260)	0,00
6	TVA à payer, à reporter	52 931 908,00
280	<b>TVA nette à payer (lignes 210-270)</b>	<b>27 619 179,00</b>
290	<b>Crédit de TVA à reporter ( ligne 270-210)</b>	<b>0,00</b>



République de Guinée  
Travail - Justice - Solidarité  
-----  
Ministère du Budget  
-----  
Direction Générale des Impôts



CODE : 1T39K0EP

## ANNEXE

### 04 - LISTE DES PIÈCES JOINTES TRANSMISES

Nom du fichier	Type de fichier
MTS_TVA COLLECTER.pdf	Pièce jointe diverse



## DECLARATION DE L'IMPOT

*Ce document est généré électroniquement par le système.  
Pour vérifier son authenticité, vous pouvez flasher le QR Code apposé sur ce document.*

Référence de l'impôt : DRO22022808560      Date d'édition : 11/03/2022  
Centre des Impôts : Centre des impôts des moyennes entreprises

### 01 - IDENTIFICATION DU CONTRIBUABLE

Raison sociale	SOCIETE MT SOLUTION GUINEE SARL		
NIFp	369750369	Clé TVA	3J
Secteur d'activité	Construction		
Géolocalisation	Longitude : -13.71066 - Latitude : 09.51060		
Adresse	CONAKRY		
Quartier	ALMAMYA I		
Commune	KALOUM	Téléphone	624-39-87-97

### 02 - INFORMATIONS SUR LA DECLARATION

Montant débit	59 368	Montant crédit	0
Code nature d'impôt	VF	Période	Fevrier 2022
Nature d'impôt	Versement forfaitaire sur les salaires		
Date limite	15/03/2022	Date de validation	11/03/2022

### 03 - DETAIL DE LA DECLARATION

Indice	Désignation	Valeur
1	Détermination du montant du versement	
110	Montant global des traitements, salaires, indemnités, émoluments et autres avantages (cotisations prestations familiales déduites)	1 052 632,00
120	Montant exonéré du versement forfaitaire sur les salaires	63 158,00
130	Montant imposable du versement forfaitaire sur les salaires	989 474,00
<b>140</b>	<b>Montant du versement forfaitaire sur les salaires</b>	<b>59 368,00</b>
150	Montant non appliqué sur opérations exonérées	3 789,00



République de Guinée  
Travail - Justice - Solidarité  
-----  
Ministère du Budget  
-----  
Direction Générale des Impôts



CODE : 81TPF342

## ANNEXE

### 04 - LISTE DES PIÈCES JOINTES TRANSMISES

Nom du fichier	Type de fichier
MTS_ES_02_22.pdf	Pièce jointe diverse



CODE : OQT9GZEM

## ORDRE DE TELEPAIEMENT

Ce document est généré électroniquement par le système.  
Pour vérifier son authenticité, vous pouvez flasher le QR Code apposé sur ce document.

Centre des impôts | Centre des impôts des moyennes entreprises | Date d'édition | 14/03/2022

### 01 - IDENTIFICATIONS DU CONTRIBUABLE

Raison sociale	SOCIETE MT SOLUTION GUINEE SARL		
NIFp	369750369	Clé TVA	3J
Secteur d'activité	Construction		
Géolocalisation	Longitude : -13.71066 - Latitude : 09.51060		
Adresse	CONAKRY		
Quartier	ALMAMYA I		
Commune	KALOUM	Téléphone	624-39-87-97

### 02 - INFORMATIONS SUR LE PAIEMENT

Montant du paiement	27 678 547 GNF		
En toutes lettres	Vingt-sept millions six cent soixante-dix-huit mille cinq cent quarante-sept francs guinéens		
Référence unique d'opération	TLP22031479679	Date de l'ordre	14/03/2022
Numéro de compte	012 102 0197870201		

### 03 - INFORMATIONS SUR LE COMPTE DESTINATAIRE

Libellé du compte	Compte RSI		
Etablissement bancaire			
Numéro du compte	001 000 2011000140		

Le présent reçu constitue la preuve de l'enregistrement d'un ordre de télépaiement sur le portail eTax. Il atteste de la bonne réception de l'ordre de télépaiement par la Direction Générale des Impôts, qui prend la responsabilité de le transmettre à la banque concernée en vue de l'exécution du paiement. Il n'atteste aucunement de l'encaissement des sommes dues.

La quittance sera délivrée électroniquement sur l'espace eTax après constatation du paiement sur le relevé bancaire du receveur. La banque peut procéder au rejet du paiement si les informations transmises ou le provisionnement du compte bancaire à débiter ne sont pas suffisantes. En cas de rejet de l'opération, dès que celui-ci sera notifié par la banque à la Direction Générale des Impôts, le motif du rejet indiqué par la banque sera restitué sur le portail eTax et les montants concernés pourront être sélectionnés pour une nouvelle opération de paiement.

### 04 - SIGNATAIRES DE L'ORDRE DE PAIEMENT

Nom	Prénom	Date signature
ANDRE	CEDRIC HONORE SYLVAIN	14/03/2022

ARE220314302568  
14/03/2022 10:36:27



**République de Guinée**  
Travail - Justice - Solidarité  
-----  
Ministère du Budget  
-----  
Direction Générale des Impôts



CODE : OQT9GZEM

## ANNEXE

05 - LISTE DES IMPOTS ET TAXES PRIS EN CHARGE PAR CE VIREMENT					
Référence	Type	Identifiant	Nature d'impôt	Période	Montant
DRO22022808559	Droits déclarés	TVA	Taxe sur la valeur ajoutée	Fevrier 2022	27 619 179
DRO22022808560	Droits déclarés	VF	Versement forfaitaire sur les salaires	Fevrier 2022	59 368
Total					27 678 547