

SIEGE

Réf. Contrat : 135015222
(Pour le règlement de votre facture via les Banques ou Mobile Money utiliser la réf. contrat ci-dessus)

Référence client : 006252033
Point de fourniture : 13500899801
Adresse technique : 135021560256
GF : 1
Statut Assainissement : 4

FACTURE N° 006252030110202501

COTE D'IVOIRE SUPERMARCHÉ

POINT D'ACCUEIL

L 430 TF 2216 R LANG Z4C TVIL

Secteur Zone 4C
+225.27.21.36.05.56
DR Abidjan Sud
+225.27.21.35.17.06

+225.01.02.44.44.46

DATE LIMITE DE PAIEMENT : 06/01/2026

Passé la date limite de paiement, il sera perçu la somme de 12 186 CFA au titre de frais de retard, et il sera procédé sans préavis, à la suspension de la fourniture d'eau.

Période de consommation : août, septembre et octobre

Période		Diam	N°	Index		Volume consommé (m3)	Libellé	Volume facturé (m3)	Prix du m3	Dont			Montant du volume facturé
Mois	Année			compt	Ancien					Nouvel	FNE	FDE	
10	2025	DN 015 mm	174980	3697	3920	223	Forfait	9	250,00	0,00	7,00	15,30	2 253
							Social	9	250,00	0,00	7,00	15,30	2 253
							Domestique	72	403,00	21,00	77,30	36,00	29 038
							Normal	133	664,00	46,50	271,30	77,20	88 312
Net à payer												121 856	
Dont TVA sur eau : 8 405													
Dont TVA sur assainissement : 972													

Solde = (EN) facture fraîche + Total impayés												121 856 FCFA
Pour tout règlement en espèces, prévoir la somme de 500 CFA pour frais de timbre. Total factures impayées +(EN) facture fraîche + frais de timbre												122 356 FCFA
Cent Vingt-Deux Mille Trois Cent Cinquante-Six Francs CFA												

Pour les règlements par chèque à l'ordre de la SODECI, les frais de timbre n'étant pas perçus, prévoir la somme de : **121 856 FCFA**

COMPTABILISE

AB/12/71

Message au client:

CHER (E) CLIENT (E)

Pour mieux vous servir, nous avons le plaisir de vous informer que le format de votre facture a changé. Cette nouvelle présentation vous indique l'historique de votre consommation d'eau et vous permet de mieux la suivre.

Voir informations utiles au verso

Coupon détachable à joindre à votre paiement

Arrêté la facture au 30/10/2025

Numéro de facture	:006252030110202501
Référence client	:006252033
Référence contrat	:135015222
Point de fourniture	:13500899801
Code regroupement	:

Période		Type facture	Net à payer FCFA
Mois	Année		
10	2025	EN	121 856
Impayés Antérieurs			0
Total de la facture			121 856

