

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 EMISSION NORMALE
N° 006252030101202601

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

DATE LIMITE DE PAIEMENT : 07/04/2026

Passé la date limite de paiement, il sera perçu la somme de 12 916 CFA au titre de frais de retard, et il sera procédé sans préavis, à la suspension de la fourniture d'eau.

Période de consommation : **novembre 2025, décembre 2025, et janvier**

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	
01	2026	DN 015 mm	174980	3920	4154	234	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	144	664,00	46,50	271,30	77,20	95 616
Net à payer												129 160	
Dont TVA sur eau : 8 856													
Dont TVA sur assainissement : 1 036													

Solde = (EN) facture fraîche + Total impayés												129 160 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												129 660 FCFA
Cent Vingt-Neuf Mille Six Cent Soixante 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 : **129 160 FCFA**

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



SODECI s.a.

Arrêté la facture au 02/02/2026

Numéro de facture	:006252030101202601
Référence client	:006252033
Référence contrat	:135015222
Point de fourniture	:13500899801
Code regroupement	:

Période		Type facture	Net à payer FCFA
Mois	Année		
01	2026	EN	129 160
Impayés Antérieurs			0
Total Impayés Antérieur+ facture fraîche + frais de timbre			129 660

