



DFC / SDCF / SF / S° ARF

## FICHE D'IMPUTATION ET D'APPROBATION – J@DE

REFERENCE FICHIER							
Nom et Prénom(s)	Type Taxe	Code Taxe	Cle GL	N° LOT :	N° Facture	Date Saisie	N° DOC :
BAGATE MAMADOU	V	TTC	IMM	12422580	2110910S240 608070	30/05/25	25009918/PV

N° FOURNISSEUR : 99945

NOM FOURNISSEUR : NOBEL SARL

MONTANT TTC : 17 149 655

VENTILATION ECRITURES GL	
CENTRE DE COUT	MONTANT

CACHET ACCEUIL FRS

CACHET ORDONNANCEMENT

DATE TRANSMISSION A LA TRESORERIE

RESPONSABLE

SAISIE PAR : APPROUVEE PAR : DATE : DATE : VISA : VISA : DATE ECHEANCE

Compte contribuable : 2110910 S  
 Régime d'imposition : Reel Simplifie  
 Centre des impôts : Marcory

FACTURE : 24-316-Y0101/N°0608070

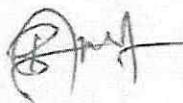
DATE :09/05/2025

**CLIENT : CIE**  
**01 BP 6923 ABJ 01**  
**CC :9004996 S**

<u>Designations</u>	<u>Qte</u>	<u>P.u</u>	<u>Montant</u>
Travaux de reabilitation des logements de BUYO B08897 DUH	01	14.533.606	14.533.606
Montant HT			14.533.606
TVA 18%			2.616.049
Montant TTC			17.149.655

Arreté la présente facture à la somme de Dix Sept millions Cent Quarante neuf mille Six Cent cinquante cinq Francs Cfa

**NOBEL SARL**  
 10 BP 3431 Abidjan 10  
 Cel.: 07 57 69 14 09



WE BP / SDETI / ETI  
 Chef de Service Projet Immobilier  
 BAKAYOKO ADAMA



NOBEL sis à Koumassi Inchallah, face collège français Fanon • 10 bp 3437 Abidjan 10 • SARL au capital de 1.000.000 FCFA  
 • CI-ABJ-03-2021-B12-00665 • Le numéro de compte : 251150001233 Banque CAC • Centre des Impôts : Koumassi •  
 Cel : +225 0757691409 • +225 01 01 46 46 49 • infosnobelsarl@gmail.com •



COMPAGNIE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE

PVRE N° 2212956

## PROCES — VERBAL DE RECEPTION ET EVALUATION

Date : 07/05/2025

Il a été procédé à la réception des travaux ou services ci-après désignés en présence des soussignés :

M : KANGA ERNEST Sce. DH.BUYO.FAG.020.173.C

M : COMOEDOYA O Sce. DH.BUYO.FAG.020.300.Q Représentants la C.I.E

M : ..... Représentant le contractant NOBEL

## Désignation des travaux / matériel

Entretien locaux	<input type="checkbox"/>	Remise en état	<input type="checkbox"/>	Peinture	<input type="checkbox"/>	Espace vert	<input type="checkbox"/>
Entretien clim.	<input type="checkbox"/>	Aménagement	<input type="checkbox"/>	Electricité	<input type="checkbox"/>	Gardiennage	<input type="checkbox"/>
Entretien machine	<input type="checkbox"/>	Construction neuve	<input type="checkbox"/>	Matériel	<input type="checkbox"/>	Autres	<input checked="" type="checkbox"/>

Référence des commandes ou contrats s'y afférant : L.A.N. #28/BUYO/ACB

Description des travaux / matériel Travaux de réhabilitation du

Montant prévisionnel (HT) # 14.533.606 Francs CFA # Pogement

Montant final (HT) # 14.533.606 Francs CFA # B0897 DH.BUYO.020.173.C

Ces travaux ou matériels ont été réceptionnés : (cocher la bonne case)

Sans réserve

Avec réserves Refus de la réception. 

Réserves		Délai de levée	Evaluation fournisseur (A remplir obligatoirement)			
N°	Libellé		Critères	Notes 1 à 5	Coef.	Total
	OLIVIER LE NISSÉ ZINSOU	15/05/2025	Conformité par rapport aux spécifications CIE	05	3	15
			Qualité des travaux / matériel (1)	04	5	20
			Respect des délais	05	5	25
			Respect de l'environnement	04	3	12
			Respect des normes de sécurité (pour les travaux)*	04	4	16

Norme de sécurité \* : Respect des normes de sécurité (port des EPI, balisage du chantier, etc...)

Note définitive travaux (100) : 88

Note définitive matériel (80) :

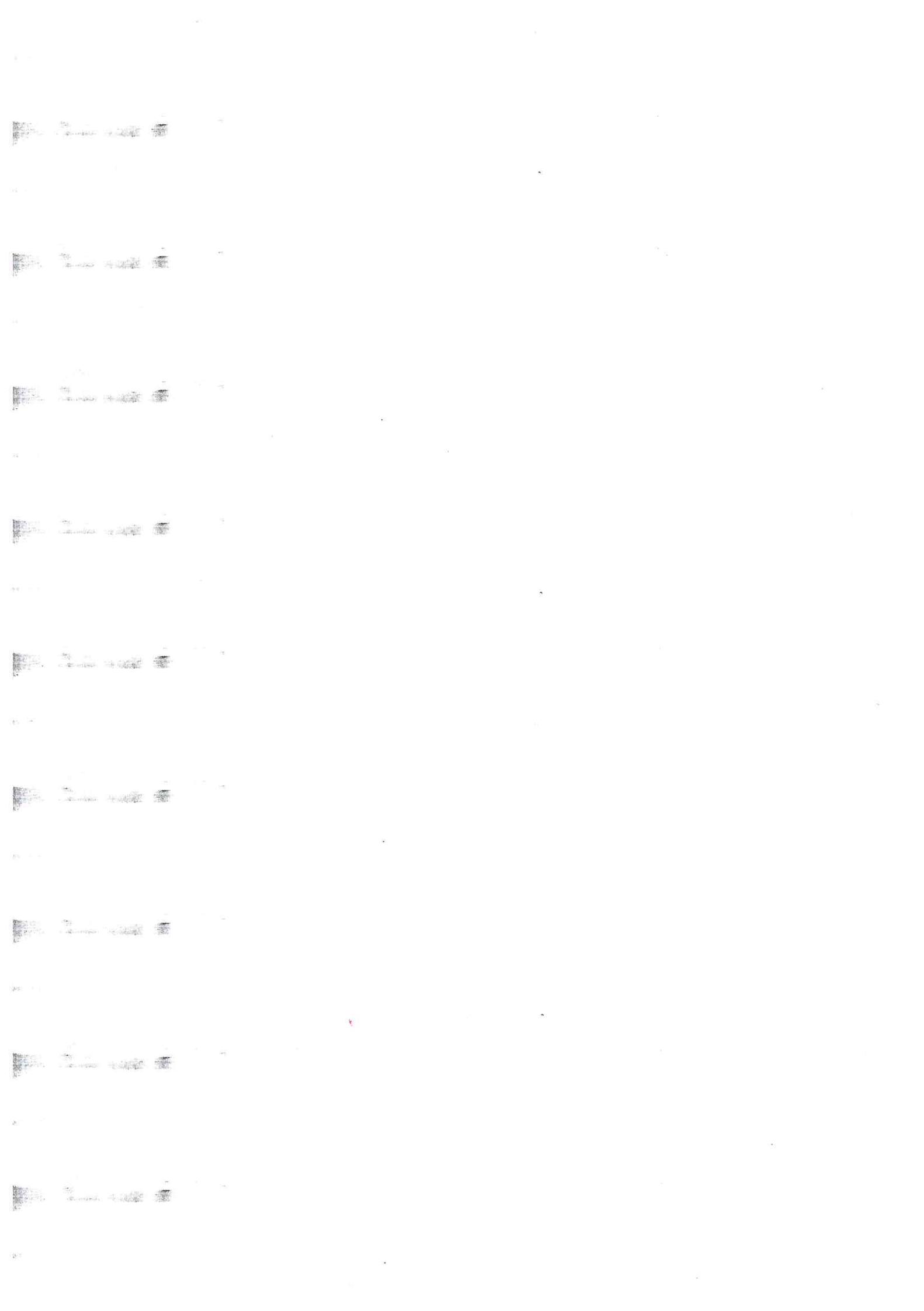
(1) : Rayer la mention inutile

(2) : Note explicative des critères d'évaluation

SPECIALISTE CIE  
(Date, signature et cachet)USINES HYDROELECTRIQUES  
DE BUYO & FAY

TOUSSAINT KANGA TALATA MUSE

BENEFICIAIRE  
(Date, signature et cachet)CIE 020.173.C  
USINES HYDROELECTRIQUES  
DE BUYO & FAYCONTRACTANT  
(Date, signature et cachet)Entreprise N° 101  
10 BP 347 ABIDJAN 10  
15/05/2025





DFC / SDCF / SF / S° ARF

## FICHE D'IMPUTATION ET D'APPROBATION – J@DE

REFERENCE FICHIER							
Nom et Prénom(s)	Type Taxe	Code Taxe	Cle GL	N° LOT :	N° Facture	Date Saisie	N° DOC :
BAGATE MAMADOU	V	TTC	IMM	12422580	2110910S240 608071	30/05/25	25009914/PV

N° FOURNISSEUR : 99945

NOM FOURNISSEUR : NOBEL SARL

MONTANT TTC : 11 669 161

VENTILATION ECRITURES GL	
CENTRE DE COUT	MONTANT

CACHET ACCEUIL FRS
-----------------------

CACHET ORDONNANCEMENT
--------------------------

DATE TRANSMISSION A LA TRESORERIE

RESPONSABLE

SAISIE PAR : APPROUVEE PAR : DATE : DATE : VISA : VISA : DATE ECHEANCE

Compte contribuable : 2110910 S  
 Régime d'imposition : Réel Simplifié  
 Centre des impôts : Marcory

FACTURE : 24-316-Y0101/N°0608071



DATE : 09/05/2025

CLIENT : CIE  
 01 BP 6923 ABJ 01  
 CC : 9004996 S

<u>Designations</u>	<u>Qte</u>	<u>P.u</u>	<u>Montant</u>
Travaux de réhabilitation des logements de BUYO B08898 DUH	01	9.889.120	9.889.120
Montant HT			9.889.120
TVA 18%			1.780.041
Montant TTC			11.669.161

Arreté la présente facture à la somme de Onze millions Six Cent Soixante Neuf mille Cent Soixante et un Francs Cfa

DP / SDETT / ETI  
 Chef de Service Projet Immobilier  
 BAKAYOKO ADAMA

**NOBEL SARL**  
 10 BP 3431 Abidjan 10  
 Cel.: 07 57 69 14 09



## COMPAGNIE IVOIRIENNE D'ÉLECTRICITÉ

PVRE N° 2212957

## **PROCES — VERBAL DE RECEPTION ET EVALUATION**

Date : 07/05/2025

Il a été procédé à la réception des travaux ou services ci-après désignés en présence des soussignés :

M. KANGAERNÉ DIH BILLO Mle. 020173c

M. COMBEYAC Sce. D.D.I.B.U.Y.O Mle. 0203009 Représente la C.I.E

M : ..... Représentant le contractant ..... NUBEL

Désignation des travaux / matériel

<input type="checkbox"/>	Entretien locaux	<input type="checkbox"/>	Remise en état	<input type="checkbox"/>	Peinture	<input type="checkbox"/>	Espace vert
<input type="checkbox"/>	Entretien clim.	<input type="checkbox"/>	Aménagement	<input type="checkbox"/>	Electricité	<input type="checkbox"/>	Gardiennage
<input type="checkbox"/>	Entretien machine	<input type="checkbox"/>	Construction neuve	<input type="checkbox"/>	Matériel	<input type="checkbox"/>	Autres <input checked="" type="checkbox"/>

Référence des commandes ou contrats s'y afférant

Description des travaux / matériel : Travaux de réhabilitation du

Montant prévisionnel (HT) # 9.889.120 francs CFA # 14.989.120 Francs CFA # B0898DUH

Ces travaux ou matériels ont été réceptionnés : (cocher la bonne case)

Sans réserve

Avec réserves

1

Refus de la réception.

1

Réserves		Evaluation fournisseur (A remplir obligatoirement)				
N°	Libellé	Délai de levée	Critères	Notes 1 à 5	Coef.	Total
			Conformité par rapport aux spécifications CIE	04	3	12
			Qualité des travaux / matériel (1)	04	5	20
			Respect des délais	03	5	15
			Respect de l'environnement	03	3	09
			Respect des normes de sécurité (pour les travaux)*	03	4	12

Norme de sécurité \* : Respect des normes de sécurité ( port des EPI, balisage du chantier, etc... )

Note définitive travaux (/100) : 68 / Note définitive matériel (/80) : 80

(4) - Bayes le mention inutile

(1) : Rayer la mention indite

#### SPECIALISTE CIE

**Giscard Olivier GNALEKO**  
BENEFICIAIRE  
(Date, signature et cachet)

**CONTRACTANT**  
(Date, signature et cachet)

**CE** 01/05/2025  
SOCIÉTÉ HYDROÉLECTRIQUE  
DE BATO-AFAYE  
COMOROS

Entreprise N° 101  
10 BP 3457 ABIDJAN 10

