

**Réf. Contrat : 131744131**  
 (Pour le règlement de votre facture via  
 les Banques ou Mobile Money utiliser  
 la réf. contrat ci-dessus)

Référence client : 016924822  
 Point de fourniture : 13107428401  
 Adresse technique : 131030490360  
 GF : 1  
 Statut Assainissement : 3

## FACTURE N° 016924820110202401

**KONAN**  
 Amenan Tanoh Laure Sylvie  
 LOT 293 ILOT 47 WILLY SODECI

04 34 50 49

**POINT D'ACCUEIL**  
 Secteur Abobo Sud  
 +225.27.24.39.06.50  
 DR Abobo

### DATE LIMITE DE PAIEMENT : 07/01/2025

Passé la date limite de paiement, il sera perçu la somme de 1 500 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	Assainis		FNE	FDE	Assainis	
10	2024	DN 015 mm	23/11680	0	3	3	Forfait	9	238,0	0,0	7,0	3,0	2 142
Dont TVA sur eau : 0													
Dont TVA sur assainissement : 0													
Net à payer													<b>2 142</b>

### RAPPEL IMPAYES ARRETES A LA DATE DU 20/11/2024

Période		Libellé	Volume	Montant	Date limite	Frais retard	Montant impayé
Mois	Année		facturée (m3)				
07	2024	Facture d'Emission Normale	09	2 142	05/11/2024	1 500	3 642
07	2024	Paiement par avance	00	-4 900			-4 900
10	2023	Paiement par avance	00	-358			-358
<b>Cumul des autres Factures impayées (Voir feuille suivante pour le détail du reste des factures impayées)</b>							<b>0</b>
Pour tout règlement en espèces, prévoir la somme de 0 CFA pour frais de timbre. Total factures impayées +(EN) facture fraîche + frais de timbre							<b>526 FCFA</b>
Cinq Cent Vingt-Six Francs CFA							<b>526 FCFA</b>

Pour les règlements par chèque à l'ordre de la SODECI, les frais de timbre n'étant pas perçus, prévoir la somme de : **526 FCFA**

Message au client:

Voir informations utiles au verso

Coupon détachable à joindre à votre paiement

 **SODECI** s.a.

Numéro de facture	:016924820110202401
Référence client	:016924822
Référence contrat	:131744131
Point de fourniture	:13107428401
Code regroupement	:

Arrêté la facture au 20/11/2024

Période		Type facture	Net à payer FCFA
Mois	Année		
10	2024	EN	2 142
Avoirs			-1 616
Total impayés Antérieurs + facture fraîche + frais de timbre			<b>526</b>



TLS  
 03/01/2024  
 18:49  
 1056703561  
 le 07 jan 2024