

**COMPAGNIE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE**

Société Anonyme au capital de 14 milliards de francs CFA

Siège Social : 1, AV CHRISTIANI, Treichville - 01 B.P. 6923 ABIDJAN 01 - R.C.C.M. : CI-ABJ-1990-B-149 296 - Compte contribuable 90 04996 S

Tél. : 21.23.33.00 - Fax : 21.23.35.88 - RI : REEL - C.D.I. : DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES - BANQUE SGBCI ABIDJAN : 111 308 707 64

Direction Régionale de :

ABIDJAN NORD

TEL. :

Fax :

SITE WEB : WWW.CIE.CI

**FACTURE D'ELECTRICITE BASSE TENSION N°**

205

PERIODE :

02/2024

Date d'émission : 02/02/2024

Nom, prénoms et adresse :

rue BOB Villa A91HABITAT AGBAN ADJAME

EXPLOITATION : 041569883000  
IDENTIFIANT : 0410373030546  
RÉFÉRENCE :  
REGROUPEMENT :  
TYPE CLIENT : 1  
RÉGLAGE DISJONCTEUR : 10 A

Téléphone : 00000000  
Adresse postale : ABIDJAN  
C.C.Cient :

PUISSANCE SOUSCRITE : 2,2  
CODE TARIF : 03  
CODE USAGE : 2  
QUALITÉ PAYEUR : 00  
TYPE FACTURE :  
TYPE ÉQUIPEMENT : 1  
TYPE BRANCHEMENT :

**MONTANT A REGLER :**

46 605

Consommation du :

04/12/2023

au :

04/02/2024

Date limite de paiement : 07/03/2024

RELEVÉ COMPTEUR		INDEX		COEFFICIENT DE LECTURE	CONSUMMATION ENREGISTREE (kWh)	
NUMERO	ANCIEN	NOUVEAU	DIFFERENCE			
42053855773	832	1 177	345	1,0	345	
DETAILS DE LA FACTURATION						
Tranches	Consommation	Prix Unitaire HT	Montant HT	Taux TVA	Montant TVA	Montant TTC (Fcfa)
1	345	94,94	32 755	18	5 895	38 650
			3 820	18	690	4 510
Prime fixe			36 575		6 585	43 160
Total Facture Energie						
Autres taxes						Montant TTC (Fcfa)
Redevance Electrification Rurale par bimestre						480
Taxes Rémunératoire pour l'Enlevement des Ordures Ménagères						865
Redevance RTI						2 000
Timbre d' Etat ( * )						100
						46 605
TOTAL FACTURE (Fcfa)						0
Impayés Antérieurs CIE						0
Impayés Antérieurs RTI						0
MONTANT TOTAL A REGLER (Fcfa) (*)						46 605

Message au client :

«Cher client, pour rappel, la présente facture du mois de Février 2024 n'est pas concernée par l'ajustement tarifaire en cours.»

(\*) Pour un règlement par chèque, le timbre d'état n'est pas perçu; 46 505 le montant à régler est alors de :

Au-delà de la date de paiement, il sera perçu la somme de : à titre de frais de recouvrement, et il sera procédé sans préavis, à la suspension de la fourniture d'électricité

NB : Voir informations utiles au verso

**COUPON D'IDENTIFICATION**

A détacher et joindre à votre paiement

ADJAME NORD		205	02/2024	46 605
EXPLOITATION :	0410373030546	Facture N°	du 04/12/2023	TOTAL FACTURE (Fcf)
REFERENCE :	041569883000	Consommation	du 04/02/2024	Impayés 0
IDENTIFIANT :			au 02/02/2024	TOTAL A REGLER (Fcf)
REGROUPEMENT :		Date d'émission	02/02/2024	46 605



07/03/2024  
Recu N° 8789265558