

**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° 209

PERIODE : 02/2024

Date d'émission : 02/02/2024

Nom, prénoms et adresses :

EXPLOITATION : ADJAME NORD
IDENTIFIANT : 041563955000
RÉFÉRENCE : 0410370450416
REGROUPEMENT :
TYPE CLIENT : 1
RÉGLAGE DISJONCTEUR : 5 ADA MURIEL
bd ZOO rue EGLISE PROTEST. Villa 70QT EBRIE ADJAME
FCE IMM MANQUIETéléphone : 000000000
Adresse postale : ABIDJAN
C.C.Client :PUISSANCE SOUSCRITE : 1,1
CODE TARIF : 03
CODE USAGE : 2
QUALITÉ PAYEUR : 00
TYPE FACTURE :
TYPE ÉQUIPEMENT : 1
TYPE BRANCHEMENT :

MONTANT A REGLER : 13 825

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			
37230303812	1 701	1 782	81	1,0	81	
DETAILS DE LA FACTURATION						
Tranches	Consommation	Prix Unitaire HT	Montant HT	Taux TVA	Montant TVA	Montant TTC (Fcfa)
1	81	94,94	7 690	18	1 385	9 075
			1 910	18	345	2 255
Prime fixe						
Total Facture Energie			9 600		1 730	11 330
Autres taxes						Montant TTC (Fcfa)
Redevance Electrification Rurale par bimestre						190
Taxes Rémunératoire pour l'Enlèvement des Ordures Ménagères						205
Redevance RTI						2 000
Timbre d' Etat (*)						100
						13 825
TOTAL FACTURE (Fcfa)						
Impayés Antérieurs CIE						0
Impayés Antérieurs RTI						0
MONTANT TOTAL A REGLER (Fcfa) (*)						13 825

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, le montant à régler est alors de 13 725

Au-delà de la date limite de paiement, il sera perçu la somme de 1 375 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

EXPLOITATION : ADJAME NORD	Facture N° 209	du 02/2024	TOTAL FACTURE (Fcfa) 13 825
REFERENCE : 0410370450416	Consommation	du 04/12/2023	Impayés 0
IDENTIFIANT : 041563955000		au 04/02/2024	TOTAL A RÉGLER (Fcfa) 13 825
REGROUPEMENT :	Date d'émission	02/02/2024	



Reçu : 319724638113 payé le 06/03/24