

Réf. Contrat : 055028281
(Pour le règlement de votre facture via
les Banques ou Mobile Money utiliser
la réf. contrat ci-dessus)

Référence client : 027657544
Point de fourniture : 05500282901
Adresse technique : 055080090836
GF : 2
Statut Assainissement : 0

FACTURE N° 027657540108202501

SYLLA
Alpha Mane

L 1565 IL 66 QT GABRIEL

POINT D'ACCUEIL

Centre Agnibilérou
+225.27.35.91.34.51
DR Est
+225.27.35.91.34.51

DATE LIMITE DE PAIEMENT : 04/11/2025

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 : **juin, juillet et août**

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	
08	2025	DN 015 mm	833814	1303	1303	0 *	Forfait	9	235,00	0,00	7,00	0,00	2 115
							Social	6	235,00	0,00	7,00	0,00	1 410
												Net à payer	3 525
Dont TVA sur eau : 0													
Dont TVA sur assainissement :													

RAPPEL IMPAYES ARRETES A LA DATE DU 16/09/2025

Période		Libellé	Volume	Montant	Date limite	Frais retard	Montant impayé
Mois	Année		facturée (m3)				
05	2025	Facture d'Emission Normale	19	4 597	12/08/2025	1 500	6 097
02	2025	Facture d'Emission Normale	11	2 585 *	06/05/2025	1 500	4 085
Cumul des autres Factures impayées (Voir feuille suivante pour le détail du reste des factures impayées)							0
Solde = (EN) facture fraîche + Total impayés							13 707 FCFA
Pour tout règlement en espèces, prévoir la somme de 0 CFA pour frais de timbre. Total factures impayées + (EN) facture fraîche + frais de timbre							13 707 FCFA
Treize Mille Sept Cent Sept 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 : **13 707 FCFA**

Coupon détachable à joindre à votre paiement

Message au client:

Voir informations utiles au verso

Coupon détachable à joindre à votre paiement

SODECI S.A.

Arrêté la facture au 16/09/2025

Numéro de facture	:027657540108202501
Référence client	:027657544
Référence contrat	:055028281
Point de fourniture	:05500282901
Code règlement	

Période		Type facture	Net à payer FCFA
Mois	Année		
08	2025	EN	3 525
Impayés Antérieurs			10 182

FACTURE N° 027657540108202501

Réf. Contrat : 055028281
(Pour le règlement de votre facture via les Banques ou Mobile Money utiliser la réf. contrat ci-dessus)

Référence client : 027657544
Point de fourniture : 05500282901
Adresse technique : 055080090836
GF : 2
Statut Assainissement : 0

SYLLA
Alpha Mane

L 1565 IL 66 QT GABRIEL

POINT D'ACCUEIL

Centre Agribiléokrou
+225.27.35.91.34.51
DR Est
+225.27.35.91.34.51

DATE LIMITE DE PAIEMENT : 04/11/2025

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 : **juin, juillet et août**

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	
08	2025	DN 015 mm	833814	1303	1303	0 *	Fofait	9	235,00	0,00	7,00	0,00	2 115
							Social	6	235,00	0,00	7,00	0,00	1 410
												Net à payer	3 525

Dont TVA sur eau : 0

Dont TVA sur assainissement :

RAPPEL IMPAYES ARRETES A LA DATE DU 16/09/2025

Période		Libellé	Volume facturé (m3)	Montant	Date limite	Frais retard	Montant impayé
Mois	Année						
05	2025	Facture d'Emission Normale	19	4 597	12/08/2025	1 500	6 097
02	2025	Facture d'Emission Normale	11	2 585	06/05/2025	1 500	4 085
Cumul des autres Factures impayées (Voir feuille suivante pour le détail du reste des factures impayées)							0
Solde = (EN) facture fraîche + Total impayés							13 707 FCFA
Pour tout règlement en espèces, prévoir la somme de 0 CFA pour frais de timbre. Total factures impayées + (EN) facture fraîche + frais de timbre							13 707 FCFA
Treize Mille Sept Cent Sept 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 : **13 707 FCFA**

Coupon détachable à joindre à votre paiement

Message au client:

Voir informations utiles au verso

Coupon détachable à joindre à votre paiement

SODECI s.a

Arrêté la facture au 16/09/2025

Numéro de facture	:027657540108202501
Référence client	:027657544
Référence contrat	:055028281
Point de fourniture	:05500282901
Code regroupement	:

Période		Type facture	Net à payer FCFA
Mois	Année		
08	2025	EN	3 525
Impayés Antérieurs			10 182
Total de la facture			13 707

