

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 Agnibékrou
 +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 (m ³)	Libellé	Volume facturé (m ³)	Prix du m ³	Dont			Montant du volume facturé
Mois	Année			compt	Ancien					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 IMPAYÉS ARRETES A LA DATE DU 16/09/2025

Période		Libellé	Volume facturé (m ³)	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
<i>Cumul des autres Factures impayées (Voir feuille suivante pour le détail du reste des factures impayées)</i>							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

Arrêté la facture au 16/09/2025

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

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

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 : 055000090836
 GF : 2
 Staut Assainissement : 0

FACTURE N° 027657540108202501

SYLLA
 Alpha Mane

L 1565 I.L. 66 QT GABRIEL

POINT D'ACCUEIL

Centre Agnibilékrou
 +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.

Periode 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
			compt	Ancien					FNE	FDE	Assainis.	
Mois	Année					Fonction	9	235,00	0,00	7,00	0,00	2 115
08	2025	DN 015 mm	833814	1303	1303	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 IMPAYÉS 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	10	12/08/2025	1.500	6 097
02	2025	Facture d'Emission Normale	11	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 9 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

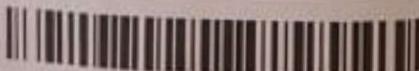
Message au client:

Voir informations utiles au verso

Coupon détachable à joindre à votre paiement

SODECI

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



Arrêté la facture au 16/09/2025

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