



**Réf. Contrat :022000469**  
(Pour le règlement de votre facture via  
les Banques ou Mobile Money utiliser  
la réf. contrat ci-dessus)

Référence client : 035703479  
Point de fourniture : 02203723801  
Adresse technique : 022010820181  
GF : GF2  
Statut Assainissement null

COULIBALY Kolotcholoma Karim  
0707686620

**FACTURE N°** 035703470208202501

035703470208202501

## POINT D'ACCUEIL

Centre Korhogo  
Direction Régionale Nord

DATE LIMITÉE DE PAIEMENT : 04/11/2025

**PASSÉ LA DATE LIMITE DE PAIEMENT : 04/11/2025**  
Passé la date limite de paiement, il sera perçu la somme de \_\_\_\_\_ 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						
8	2025	015	160630	395	438	43	Forfait	9	235	0	7	0	2115						
							Social	9	235	0	7	0	2115						
							Domestique	25	367.3	21	77.3	0	9183						
Dont TVA sur eau :								Net à payer					13413						
Dont TVA sur assainissement :													13413						

**RAPPEL IMPAYES ARRETES A LA DATE DU**

Période		Libellé	Volume	Montant	Date limite	Frais retard	Montant impayé
Mois	Année		facturée (m3)				
<b>Cumul des autres Factures impayées</b>							
						Total impayés	
						Total de la facture	
Pour tout règlement en espèces, prévoir la somme de 100 CFA pour frais de timbre    Total de la facture + frais de timbre							

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

#### Message au client:

Voir informations utiles au verso

Coupon détachable à joindre à votre paiement



Numéro de facture : 035703470208202501  
Référence client : 035703479  
Référence contrat : 022000469  
Point de fourniture :  
Code regroupement : null

*Arrêté la facture au*

Période		Type facture	Net à payer FCFA
Mois	Année		
8	2025	-	13413
		Impayés Antérieurs	
		Total de la facture	13413

