

N° COMPTE CONTRIBUTABLE: 9-206.388.X  
Régime du réel normal  
Centre des Impôts: Direction des grandes entreprises  
Banque: UBA COTE D'IVOIRE  
COMPTE: CI150 0100 101090011461

**DOIT :**  
**BOLLORE AFRICA**  
**LOGISTICS**

09 BP 23 ABIDJAN  
2134568754

NCC: 3242242V

# FACTURE

NUMERO	DATE	CENTRE DE PROFIT	N° COMPTE	CPTE GENERAL
SOL2019040401,2	09/10/2019	SOLAS		

Nb	REFERENCE	DESIGNATION	NBRE	PRIX	MONTANT HT
1	CONV-SOLAS	CONVENTION SOLAS CERTIFICATION & TRANSMISSION DES VGM Mois de avril 2019	4366	2 750 F	12 006 500 F
TOTAL HT					12 006 500 F
TVA A 18%					2 161 170 F
IMPAYES ANTERIEURS					1 031 789 935 F
TOTAL TTC					1 045 957 605 F

**Arrêtée la présente facture à la somme de :**  
**UN MILLIARD QUARANTE-CINQ MILLIONS NEUF CENT**  
**CINQUANTE-SEPT MILLE SIX CENT CINQ FCFA**

MONTANT TTC	ACOMPTE	MONTANT
1 045 957 605 F	0 F	1 045 957 605 F

**Condition de paiement:**  
**A payer dès réception de la facture**

**NB:** Veuillez établir, le chèque à l'ordre de:  
Chambre de commerce et d'Industrie de CI-SOLAS  
ou  
CCICI-SOLAS



CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUSTRIE DE COTE D IVOIRE

**LISTE DES CHARGEURS**

Pour Le Pont :	CIPEXI STATION	Pour La Facture :	SOL2019040101,2	du :	09 octobre 2019
CHARGEUR				CONTENEURS	
COMPAGNIE DES CAOUTCHOUCS DU PAKIDIE DABOU					1
TOTAL 1					1

Pour Le Pont :	VRIDI 3	Pour La Facture :	SOL2019040101,2	du :	09 octobre 2019
CHARGEUR				CONTENEURS	
AIRONE CI					4
TOTAL 1					4

Pour Le Pont :	T6	Pour La Facture :	SOL2019040101,2	du :	09 octobre 2019
CHARGEUR				CONTENEURS	
CENTRALE INDUSTRIE					58
TOTAL 1					58

Pour Le Pont :	SITP / SUV	Pour La Facture :	SOL2019040101,2	du :	09 octobre 2019
CHARGEUR				CONTENEURS	
NESTLE					7
TOTAL 1					7

Pour Le Pont :	SHAN	Pour La Facture :	SOL2019040101,2	du :	09 octobre 2019
CHARGEUR				CONTENEURS	
SIR (SOCIETE IVOIRIENNE DE RAFFINAGE)					23
TOTAL 1					23

Pour Le Pont :	BOLLORE PORT	Pour La Facture :	SOL2019040101,2	du :	09 octobre 2019
CHARGEUR					CONTENEURS
SUCRES & DENREES COTE D'IVOIRE (SUCDEN-CI)					3
TOTAL 1					3

Pour Le Pont :	SEPBA SAN-PEDRO	Pour La Facture :	SOL2019040101,2	du :	09 octobre 2019
CHARGEUR					CONTENEURS
TOUTON NEGOCE COTE D'IVOIRE					33
TOTAL 1					33

Pour Le Pont :	BOLLORE ZONE	Pour La Facture :	SOL2019040101,2	du :	09 octobre 2019
CHARGEUR					CONTENEURS
AIR LIQUIDE COTE D'IVOIRE					2
TOTAL 1					2

Pour Le Pont :	COTON RAN	Pour La Facture :	SOL2019040101,2	du :	09 octobre 2019
CHARGEUR					CONTENEURS
SAS COOPS					11
TOTAL 1					11

Pour Le Pont :	VRIDI 2 STATION VRAC	Pour La Facture :	SOL2019040101,2	du :	09 octobre 2019
CHARGEUR					CONTENEURS
SOCIETE COOPERATIVE NOUVELLE VISION DE BEOUMI					16
TOTAL 1					16

Pour Le Pont :	VRIDI 3 PONT 2	Pour La Facture :	SOL2019040101,2	du :	09 octobre 2019
CHARGEUR					CONTENEURS
CIDT (COMPAGNIE IVOIRIENNE POUR LE DEVELOPPEMENT DU TEXTILE)					22
TOTAL 1					22

Pour Le Pont :	BASE BOUAKE	Pour La Facture :	SOL2019040101,2	du :	09 octobre 2019
CHARGEUR					CONTENEURS
SOCIETE BURKINABE DES FIBRES TEXTILES					26
TOTAL 1					26

Pour Le Pont :	COMAKO	Pour La Facture :	SOL2019040101,2	du :	09 octobre 2019
CHARGEUR					CONTENEURS

ECPAD	2
<b>TOTAL 1</b>	<b>2</b>

Pour Le Pont : ORIANE FRUITS	Pour La Facture : SOL2019040101,2	du : 09 octobre 2019
<b>CHARGEUR</b>	<b>CONTENEURS</b>	
COPEXA		14
<b>TOTAL 1</b>		<b>14</b>

Pour Le Pont : OUATTARA TRADING	Pour La Facture : SOL2019040101,2	du : 09 octobre 2019
<b>CHARGEUR</b>	<b>CONTENEURS</b>	
IACOM CI		19
<b>TOTAL 1</b>		<b>19</b>

Pour Le Pont : SOLEIL D'AFRIQUE	Pour La Facture : SOL2019040101,2	du : 09 octobre 2019
<b>CHARGEUR</b>	<b>CONTENEURS</b>	
SANIA CI		57
<b>TOTAL 1</b>		<b>57</b>

Pour Le Pont : SPEM	Pour La Facture : SOL2019040101,2	du : 09 octobre 2019
<b>CHARGEUR</b>	<b>CONTENEURS</b>	
OCHERYO HOLDING		1
<b>TOTAL 1</b>		<b>1</b>

Pour Le Pont : VERGERS DU BANDAMA	Pour La Facture : SOL2019040101,2	du : 09 octobre 2019
<b>CHARGEUR</b>	<b>CONTENEURS</b>	
COTES DES METAUX SA		3
<b>TOTAL 1</b>		<b>3</b>

Pour Le Pont : BOLLORE ARSO	Pour La Facture : SOL2019040101,2	du : 09 octobre 2019
<b>CHARGEUR</b>	<b>CONTENEURS</b>	
WATCI		2
<b>TOTAL 1</b>		<b>2</b>

Pour Le Pont : SEPBA PARC A BOIS	Pour La Facture : SOL2019040101,2	du : 09 octobre 2019
<b>CHARGEUR</b>	<b>CONTENEURS</b>	
NESKAO SARL		2

TOTAL 1	2
---------	---