SOCIETE DES POSTES DU TOGO
Bureau: LOME DOUMASSES

1a

02/04/2026 09:47:14

Reçu d'Achat Cash Power N° 81220356

Caisse 60504
Caissier G500580K

Référence Client:	30730464952
Nom Client:	KOKOU EDJITOWOU ANANI-MEKLE
Référence Achat Cash Power:	**6020 3005 2050 0877 5835 (468,0/kWh)**
La somme en FRANCS CFA:	70 000
Frais:	200
Montant total:	**70 200**

SOIXANTE DIX MILLE DEUX CENTS FRANCS CFA

Caissier

LOME DOUMASSES T.G. 02.04.2026

Acheteur

1B

SOCIETE DES POSTES DU TOGO
Bureau: LOME DOUMASSES

29/04/2026 15:03:43

Reçu d'Achat Cash Power N° **84306408**

Caisse 60506
Caissier GST_POUTOULI

Référence Client:	30730464952
Nom Client:	KOKOU EDJITOWOU ANANI-MEKLE
Référence Achat Cash Power:	**4150 2641 5380 3821 2839 (113,6/kWh)**
La somme en FRANCS CFA:	20 000
Frais:	200
Montant total:	**20 200**

VINGT MILLE DEUX CENTS FRANCS CFA

Caissier

Acheteur

POSTES TOGO

BIENVENUE NET BY US

SOCIETE DES POSTES DU TOGO
Bureau: LOME DOUMASSES

02/04/2026 09:50:31

Reçu d'Achat Cash Power N° 81220470

Caisse 60504
Caissier G500580K

Référence Client: 30701412758
Nom Client: EMEKA OGUNA
Référence Achat Cash Power: **7224 5112 0840 7763 0461 (222,0/kWh)**
La somme en FRANCS CFA: 30 000
Frais: 200
Montant total: **30 200**

TRENTE MILLE DEUX CENTS FRANCS CFA

Acheteur

HAMADOU MALAIKA 99 79 97 54

Caissier

LOME DOUMASSESSE
02.04.2026
POSTES TOGO

LOME DOUMASSESSE
02.04.2026
POSTES TOGO

ETS MAWULAWOÉ

ENTRETIEN GÉNÉRAL : ENTRETIEN DES BUREAUX ET DES APPARTEMENTS
TEL : +228 7019 65 68 - +228 98 55 02 75
toulanekuefrederic@gmail.com

NETBYUS 3

FACTURE N° 003

DESCRIPTION	NOMBRE MOIS	MONTANT
Entretien mensuel des bureaux, cuisines, sanitaires mars 2026	1	40.000
TOTAL		**40.000**

ARRETER LA FACTURE A LA SOMME DE QUARENTE MILLE CFA

Lomé, le 02 avril 2026

SIGNATURE

PAYE

AKL & ANGE SERVICES
Entretien binage et sarclage de l'espace vert
ADEWUI
Tel : 92 74 39 08 / 99 79 97 54

PRESTATION DE AVRIL 2026

NETBYUS
LOME ADEWUI

3 AVRIL 2026

4

PAYE

DESIGNATION	QTE	PU	MONTANT
LOCATION DE HOUE	02	500	1000
SARCLAGE BINAGE MAISON	01	5 000	5 000
RAMASSAGE DECHET VERT	-	2 000	2 000
MONTANT TOTAL			**8.000**

ARRETER LAFACTURE A LA SOMME DE : **HUIT MILLE FRANC CFA**

MODE DE REGLEMENT : CASH. MIXX BY YAS FLOOZ

pour acquit

GOD INFIRST
TRANSFERT YAS-MOOV AFRICA
MOOV MONEY-MIXX BY YAS
DIVERS
BOULEVARD DU 30 AOUT
CEL : 91 64 76 96

5

CLIENT : NETBYVS DATE 07/04/2024

QTE	DESIGNATION	P.U	P.TOTAL
1	credit MOOV	1000	1000

PAYE

1000

ARRETER LA PRESENTE FACTURE LA SOMME DE MILLE TRANG CFA

SIGNATURE

8

← Course N° 76226322

08 avr. 2026, 17h29

6

Clim

Dazasso O.

SUZUKI S-Presso (Grise) - TG 0034 BN

★ 3.9

Noter

★★★★★

Noter

Distance	**4,67 km**
Durée	**18 min**
Montant	**1 875 F**

Voir la facture >

Départ
Espace Et Vitrine Agroalimentaire FAO 17h34

Arrivée
Rues Caotome DOUMASSESSE, Rue des 17h53

Detail du tarif

Taxis climatisés pour votre confort maximal.

Détails de la course

Les détails de la course

Distance de ramassage en km	0.48
Distance parcourue en km	4.67
Temps total en minutes	18

Détails de la facture

Les détails de la facture

Distance de base	575 F
Coût de la distance	929 F
Coût par minute	396 F
Arrondi À 25 près	- 25 F
Montant de la course	**1875 F**

INTERNATIONAL CONQUISTADOR SECURITY GROUP SARL - U

FACTURE N°1410
DU 20-03-2026

15

ADRESSE DE FACTURATION
Int. CONQUISTADOR Security Group Sarl-u
Quartier : Adidogomé
916 BP 16
Tél : 91 60 81 87-Lomé

ADRESSE DU DESTINATAIRE
M. Ricardo HOUNTON
Tél : 98 85 25 25
Quartier : Adéwui

Objet : Frais de gardiennage du mois de Mars 2026 sur le site « **NETBYUS** »

N°	DESIGNATION	QTE	PRIX UNIT.	MONTANT
1 ; 1	Frais de gardiennage du mois de Mars 2026 sur le site « **NETBYUS** »	02	85 000	170 000
			TOTAL HT	**170 000**
			SANS TVA	
			TOTAL HT	**170 000**

Arrêté la présente facture à la somme de : Cent-soixante-dix-mille (170 000) F CFA.

Reçu ce 09/04/26
La Secrétaire AKAKPO A. Elise
93 71 26 61

PAYE
09 AVR 2026

Ressources Humaines

Int. CONQUISTADOR SECURITY 2020 91 60 81 87 96 04 76 33 12 BP 290 Baguida Lomé

HANVI Ayélé Linda

Facture N° 007/25
Lomé, le 31 Mars 2026

16

Nom : ODUNIYI
Prénoms : Débola Jean-Claude
Adresse : Nyékonakpoè-Togo
Tel : 92 16 58 45 / 79 79 15 57

Nom du client : NET BY US
Adresse : Lomé -TOGO
Tel :

Description	Prix unitaire	Quantité	Montant
Prestation de service	100.000	-	100.000
TOTAL			**100.000 F**

Arrêtée la présente facture à la somme de : ***Cent mille (100.000) francs CFA***

Lomé, le 31 Mars 2026

Signature

JUSTIFS DES NOTES DE FRAIS MOIS DE MARS- 2026

NetByUs TOGO		
Pour les déclarations Diverses pour le compte du mois de Mars 2026		Réalisation
Désignation	Montant en F CFA	
CNSS		
DRC-Mars- 2026	PM	0
Total 1	**0**	
NOTES DE FRAIS INTERVENTION Matthieu MONDEDJI -Cabinet MONDE CONSEIL		
Notes de frais Mars -26	157 895	
Notes de frais /		
TVA-Hono-Mars-26	28 421	
Total 2	**186 316**	**186 316**
OTR		
IS/IMF Acompte T2		
Timbres Fiscaux- (CIF, 1 Quitus, Demande)	0	
RSHA/RSPS-Mars-2026--- A-M-J	PM	
RSL-ACOMPTE T2…..-2026		
Frais de VISA Etat Financier Exo 2025 - Tarif OTR/GUDEF	**265 500**	265 000
Frais d'élaboration Liasse Fiscale EXO 2025	**300 000**	300 000
Frais de paiement en ligne par T-money ou Flooz /OTR	2 000	2 000
Total 3	**567 500**	
Total 1+2+3	**753 816**	**753 316**

Lomé, le 20 Avril-2026

Matthieu MONDEDJI

Signé

17

netbyus

BON DE CAISSE N°...../NBU/2026

17

Lomé le 10/04/2026

OBJET :

Règlement note de Frais mars 2026 + Frais de VISA Etat financier EXO 2025, Frais d'élaboration LIASSE FISCALE EXO 2025

Montant en chiffres 753816F CFA

Montant en lettres Sept cent cinquante trois huit cent seize Franc.

Département

Nom du /de le chargé (e) de la dépense où

Bénéficiaire KOUDJEGA Fabrice

Validé par

Code Comptable

Compte Débité	montant	Compte crédité	montant

Le/la chargé (e) de la dépense
Ou bénéficiaire

KOUDJEGA Fabrice

Le/ la comptable

Le /la directeur(trice) ou l'associé-gérant

Arounde →
93-41-77-23

B. P. F. 1500 F

(18)

6620934

REÇU DE M. METBYUS

la somme

de mille - cinq - cent

Pour le ramassage du poubel

Fait à Lome le 10/04/2026

Signature

CANAL BOX
VIVEZ L'INTERNET ILLIMITÉ

FACTURE: TG_INV01510030

19

GVA TOGO

Distributeur: LOMDISC112

Vendeur: DUMONT APLOGAN

COORDONNEES DE L'ABONNE

Numéro de compte : M35006700001
Nom : HOUNTON RICARDO NET BY US

Adresse :
Code postal :
Ville:
Tél. mobile :
E-mail :
Conditions de règlement : Cash

INFORMATIONS DE L'ABONNEMENT

Numéro d'abonné : M-S35006700001
Numéro de série Box : ALCL:B41D58F9
Date d'échéance: 14/04/2026
Fin de souscription (exclus): 14/05/2026
Devise: XOF

DETAIL

DESIGNATION	DEBUT PERIODE	FIN PERIODE	TOTAL HT	TOTAL TAXES	TOTAL TTC
Start	14/04/2026	13/05/2026	12,712	2,288	15,000

Montant total en XOF : 15,000
Dont TVA (18%) en XOF : 2,288

DESIGNATION	TOTAL HT	TOTAL TVA (18%)	TOTAL TTC
Start	12,712	2,288	15,000

SIGNATURE DE L'ABONNE

Fait à : Lome
Le : 14/04/2026

GVA TOGO
63,Bd. du 13 Janvier Qt. Nyékonakpoè
07 BP 7250 - Lomé
RCCM TG-LOM2017B280 - NIF 1000992095

20

ETS EPHRAIM CLEAN
ENTRETIEN NETTOYAGES DES LOCAUX
KEGUE CLINIQUE DE L'ESPERANCE
TEL 228 70 47 41 95

Lomé, le 14 AVRIL 2026

NETBYUS

FACTURE N° 04

DESCRIPTION	QTÉ	PRIX UNITAIRE	MONTANT
ENTRETIEN EN PROFONDEUR CHAMBRE SALON WC DOUCE CUISINE TERRASSE INTERN ET EXTERNE	-	5 000	5 000
TOTAL			5 000

ARRETER LA FACTURE A LA SOMME DE CINQ MILLE CFA

CONDITION DE PAIEMENT ESPECE, FLOOZ MIXX BY YAS

SIGNATURE

bank TOGO
TERNATIONAL BUSINESS BANK

BORDEREAU DE VERSEMENT ESPECES N° 927973

Le 15 Avril 2026 à 09:16:49

CLIENT

ADMINISTRATION PUBLIQUE CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE

Tel +22822259696

OPERATION

Agence : 01046 - AGENCE HEDZRANAWE
Devise : CFA FRANC BCEAO
N° Compte : 01030 - 05904200167 - 58
Caisse : XOF N° 4 / 0871
Montant : 792 138 XOF
Remettant :
Motif : NETBYUS TOGO

BILLETAGE

Valeur Reçue	NB Reçu	Montant Reçu
B 10 000	79	790 000
B 2 000	1	2 000
P 25	1	25
P 10	1	10
P 1	103	103

Montant net : 792 038 XOF

Frais de timbre : 100 XOF

bank TOGO
15 AVR. 2026
PAYE - C 01
HEDZRANAWOE

Signature Client	Signature Caissier

Nous reconnaissons avoir reçu la somme de **sept cent quatre vingt douze mille cent trente huit XOF** (792 138) **XOF** en contrepartie votre compte N° 01030 - 05904200167 - 58 a été credité par ce montant. Frais de timbre fiscal de 100 XOF au debit du même compte.

Paiement de cotisations

Date du paiement

15/04/2026

Fait à

SIEGE CNSS

I- INFORMATIONS SUR L'EMPLOYEUR

№ Employeur	Raison Sociale	Adresse
167699	NETBYUS SUCCURSALE TOGO	TEL : 98 75 11 01

Référence du paiement	Mode de paiement	Etablissement bancaire
927973	ESPECE VERSE A LA BANQUE	IB BANK

II- DÉTAILS DES COTISATIONS CONCERNÉES PAR LE PAIEMENT

Mois & Année	Montant
03 / 2026	792 038 FCFA

Montant total

792 038 FCFA

GOD INFIRST
TRANSFERT YAS-MOOV AFRICA
MOOV MONEY-MIXX BY YAS
DIVERS
BOULEVARD DU 30 AOUT
CEL : 91 64 76 96

22

CLIENT NETBYUS DATE 15/04/26

QTE	DESIGNATION	P.U	P. TOTAL
-	Credit Moov	5000	
	5000		
		5000	

ARRETER LA PRESENTE FACTURE LA SOMME DE

SIGNATURE

FACTURE REÇAP-04-26

Nom du Client : **SOCIETE NETBYUS TOGO**

Véhicule : **MERCEDES BENZ ML 400**

TG : 2342BT

N°	Frais de dossier	
1 2	Formalités Administratives +Châssis	600 000 F
	TOTAL	**600 000 F**

NB : Arrêtons la présente facture à la somme totale de six cent mille FCFA

Lomé le 16 Avril 2026

Le Directeur Général,

MIDAWOE BEBEY

GARAGE "Si l'Homme était Dieu"

Mécanique - Electricité - Soudure - Frigoriste et Autres

IFU : 0202539025231. | Tél : (229) 01 97 60 62 46 /01 95 19 38 81

Cotonou le, 09 mars 2026

avril 2026

Facture : N° 01/2026

Object : **Véhicule Mercedes Immatriculation : BM 9909 TG**

Client : **NETBYUS**

Qté	Désignations	P. Unitaire	Montant
01	Achat Boite et Huile à Boite	700.000	700.000
Total : 700.000 F CFA			

Arrêtée la présente facture à la somme de 700.000 (Sept cents milles) F CFA.

Responsable

AKOHA Idelphonse

ZENER - SA

ETS. DELIGHT INT

Commerce Général IMPORT - EXPORT
Vente des pièces Détachées d'origine Frigorifique
Climatiseur, Compresseurs, Tuyaux Voyant,
Capillaire, Gaz etc...
Boulevard Felix Houphoël Boigny

(25)

Date, 17/04/2026

FACTURE Nº 0018585

Client NET BY US

QTE	DESIGNATION	P. UNIT.	P. TOTAL
07	mètre VGV 3/2,5 mm²	1 000	7 000F
01	installation climatiseur	10 000	10 000F
	T=17 000F		
	99940309		
		TOTAUX	17 000F

Signature du Client

PAYE MERCI

Signature du Vendeur

Motto : His Grace is sufficient

ETS DELIGHT
COMMERCE GENERAL, IMPORT-EXPORT
Vente des Pièces Détachées d'Origine Frigorifique

ZENER - SA

26

Client NETBYUS

N° d'Im _____ Compteur / Km _____

REÇU

QTE	PRODUIT	P.U.	TOTAL
25	Gasoil	695	17375
	17375		11

Cachet de la Station
Nom et Signature

TOTAL 17375

Lomé Le 17/04/26

ZENER S.A. Tel : +228 22 27 20 00 / 70 42 90 17 / 90 22 54 50
E-mail : info@zener.tg

CANAL BOX
VIVEZ L'INTERNET ILLIMITÉ

FACTURE: TG_INV0160305

GVA TOGO

Distributeur: LOMDISWD01

Vendeur: ESSE AGBEGNA

COORDONNEES DE L'ABONNE

Numéro de compte : M35006700001
Nom : HOUNTON RICARDO NET BY US

Adresse :
Code postal :
Ville:
Tél. mobile :
E-mail :
Conditions de règlement : Cash

27

INFORMATIONS DE L'ABONNEMENT

Numéro d'abonné : M-S35006700001
Numéro de série Box : ALCL:B41D58F9
Date d'échéance: 18/05/2026
Fin de souscription (exclus): 18/06/2026
Devise: XOF

DETAIL

DESIGNATION	DEBUT PERIODE	FIN PERIODE	TOTAL HT	TOTAL TAXES	TOTAL TTC
Start	18/05/2026	17/06/2026	12,712	2,288	15,000

Montant total en XOF : 15,000
Dont TVA (18%) en XOF : 2,288

DESIGNATION	TOTAL HT	TOTAL TVA (18%)	TOTAL TTC
Start	12,712	2,288	15,000

SIGNATURE DE L'ABONNE

Fait à : Lome
Le : 18/05/2026

DDU

1 DÉCLARATION	IM 4
2 Exportateur	NETBYUS TOGO LOME TOGO
No	
3 Form.	1 1
4 List	
5 Articles	1
6 Total des colis	1
7 Numéro de	2026 02SCV
8 Destinataire	NETBYUS SUCCURSALE TOGO HOUNTON RICARDO CLAUDE HERVE OLAWOL Région : MARITIME -> Préfecture : Gol 98852525
No	TG1001839029
9 Responsable financier	DFU 03 37 93 15
No.	
10 Pays p.	BJ d.
11 Pays	BJ act.
12 Eléments de la valeur	500,000
13 P.A.C.	
14 Déclarant /	SOCIETE SAINT ESPRIT 16BP105
No.	TG2019036005
15 Pays d'exportation	Bénin
15 Code pays	a BJ b
17 Code pays dest.	a TG b
16 Pays d'origine	Japon
17 Pays de destination	Togo
18 Identité et nationalité du moyen de transport à l'arrivée/au	VTCE 2947 RB BJ
19	no
20 Conditions de livraison	
21 Identité et nationalité du moyen de transport à la frontière	VTCE 2947 RB BJ
22 Devise et montant total	XOF 5,000,511.00
23 Taux de	1.000
24 Nature de la	transac.
25 Mode transp.	3 la
26 Mode	3 interieur
27 Lieu de	TGLFW LOME
28 Données financières et bancaires	Cond. de 01 Comptant
29 Bureau d'entrée/sortie	TG221 BUREAU DE SANVEE-CONDJI
30 Localisation des marchandises	

TG221
BUREAU DE SANVEE-CONDJI
Référence douane
C 1377 18/04/2026
Manifeste ATP00197629-T113

28

Marques et Nos -No(s) conteneur(s) - Nombre et nature

Marques et des colis: VEHICULE MERCEDES-BENZ ML400 4JGDA5GB1FA507846

Nombre et Nature: 1 NE Marchandises non emballées

Chassis No: 4JGDA5GB1FA507846

Autres véhicules de tourisme non spécifié

32 Article	1 No
33 Code des marchandises	87039000 000
34 Code P.	a JP b
35 Poids brut (kg)	1,450
36 Préfer.	
37 RÉGIME	4000 000
38 Poids net (kg)	1,450
39 Conting.	
40 Déclaration sommaire/ Document	197629-2
S/L	
41 Unités supplément.	21 1
42 Prix article	5,000,511
43 Code	1 M.
Référence exo	
Code M.S.	
45 Ajustement	1.000
N° NIV	
46 Valeur statistique	5,500,511

No de Licence EXEMPTE Val.D. 18 Qté.D.
350.000+0+150,000+0-0
D.J.

Type	Base d'imposition	Taux	Montant	M
DD	5,500,511	20.00	1,100,102	1
TPI	2	2,000.00	4,000	1
RS	5,500,511	1.00	55,005	1
PCS	5,500,511	0.80	44,004	1
TVM	30,000	100.00	21,206	1
PC	5,500,511	0.50	27,503	1
PUA	5,500,511	0.20	11,001	1
PNS	5,500,511	0.50	27,503	1
Total			2,984,638	1

48 Report de paiement

49 Identification de l'entrepôt

OFFICE TOGOLAIS DES RECETTES
BRIGADE DES DOUANES DE SANVEE-CONDJI
VU AU DEPART PP
Le 20 AVR. 2026

B - DONNÉES COMPTABLES

Mode de paiement	COMPTANT		
Numéro de liquidation	L 3244	/1	Date 18/04/2026
Numéro de quittance	R 3379		Date 20/04/2026
Garantie	0	XOF	
Taxes globales	46,254	XOF	
Total	3,030,892	XOF	

OFFICE TOGOLAIS DES RECETTES
BUREAU DES DOUANES DE SANVEE-CONDJI
VU ET CONTROLÉ AU DÉPART
Le 20 AVR 2026
Le Chef Section Brigade

50 Principal No

Signatur

C - BUREAU DE DÉPART

OFFICE TOGOLAIS DES RECETTES
CDDI / DODRM
Porte Principale
SECTION BRIGADE DE SANVEE-CONDJI

Représenté par
Lieu et date

Référence 3929084

Vérificateur AMA.EZINDOSSA

Chef vérificateur AMADI.BOROMNA

Code

53 Bureau de destination (et pays)

- CONTROLE PAR LE BUREAU DE DESTINATION

Cachet:

54 Lieu et date:

Signature et nom du déclarant/représentant

Signatur

KOUDOTOR F. Téko Sitou
Inspecteur des Douanes
Mle 1411-A

BON À ENLEVER

1 DÉCLARATION: IM | 4

TG221 BUREAU DE SANVEE-CONDJI

Référence douane: C 1377 18/04/2026

Manifeste: ATP00197629-T113

3 Form.: 1 | 1

4 List:

5 Articles: 1

6 Total des colis: 1

7 Numéro de: 2026 02SCV

1 Exportateur No
NETBYUS TOGO
LOME TOGO

8 Destinataire No TG1001839029
NETBYUS SUCCURSALE TOGO
HOUNTON RICARDO CLAUDE HERVE OLAWOL
Région : MARITIME->Préfecture : Gol
98852525

9 Responsable financier No
DFU 03 37 93 15

78

10 Pays p. d.: BJ | 11 Pays act.: BJ | 12 Eléments de la valeur: 500,000 | 13 P.A.C.:

14 Déclarant / No. TG2019036005
SOCIETE SAINT ESPRIT
16BP105

15 Pays d'exportation: Bénin | 15 Code pays a: BJ b: | 17 Code pays dest. a: TG b:

16 Pays d'origine: Japon | 17 Pays de destination: Togo

18 Identité et nationalité du moyen de transport à l'arrivée/au: VTCE 2947 RB BJ | 19: no

20 Conditions de livraison:

21 Identité et nationalité du moyen de transport à la frontiere: VTCE 2947 RB BJ

22 Devise et montant total: XOF 5,000,511.00 | 23 Taux de: 1.000 | 24 Nature de la transac.:

25 Mode transp.: 3 la | 26 Mode: 3 Intérieur | 27 Lieu de: TGLFW LOME

28 Données financières et bancaires: Cond. de 01 Comptant

29 Bureau d'entrée/sortie: TG221 BUREAU DE SANVEE-CONDJI

30 Localisation des marchandises

olis
t
es mar-
handises

Marques et Nos -No(s) conteneur(s) - Nombre et nature

Marques et des colis: VEHICULE MERCEDES-BENZ ML400 4JGDA5GB1FA507846

Nombre et Nature: 1 NE Marchandises non emballées

Chassis No: 4JGDA5GB1FA507846

Autres véhicules de tourisme non spécifié

32 Article: 1 No | 33 Code des marchandises: 87039000 000

34 Code P.: a JP b | 35 Poids brut (kg): 1,450 | 36 Préfer.:

37 RÉGIME: 4000 000 | 38 Poids net (kg): 1,450 | 39 Conting.:

40 Déclaration sommaire/ Document: 197629-2 S/L

41 Unités supplément.: 21 1 | 42 Prix article: 5,000,511 | 43 Code: 1 M.

Référence exo | Code M.S. | 45 Ajustement: 1.000

N° NIV | 46 Valeur statistique: 5,500,511

lentions
iéciales
ocument
oduits
rtificats
autoris.

No de Licence EXEMPTE
350,000+0+150,000+0-0 Qté.D.
D.J.

aicul
s
position

Type	Base d'imposition	Taux		M
DD	5,500,511		1,100,102	1
TPI	2	2,000.00	4,000	1
RS	5,500,511	1.00	55,005	1
PCS	5,500,511	0.80	44,004	1
TVM	30,000	100.00	21,206	1
PC	5,500,511	0.50	27,503	1
PUA	5,500,511	0.20	11,001	1
PNS	5,500,511	0.50	27,503	1
	Total		2,984,638	1

48 Report de paiement

49 Identification de l'entrepôt

B - DONNÉES COMPTABLES

Mode de paiement	COMPTANT		
Numéro de liquidation	L 3244 /1	Date	18/04/2026
Numéro de quittance	R 3379	Date	20/04/2026
Garantie	0 XOF	Date	
Taxes globales	46,254 XOF		
Total	3,030,892 XOF		

50 Principal No

Signatur

C - BUREAU DE DÉPART

aux
s
/s)

Représenté par
Lieu et date

Vérificateur: AMA.EZINDOSSA | Chef vérificateur: AMADI.BOROMNA

tie

Code | 53 Bureau de destination (et pays)

NTROLE PAR LE BUREAU DE DESTINATION

Cachet:

54 Lieu et date:

Signatur

Signature et nom du déclarant/représentant

OFFICE TOGOLAIS DES RECETTES * DIRECTION DES OPERATIONS DOUANIERES * SERVICE DE LA REGION MARITIME * BUREAU DE DOUANE DE SANVEE-CONDJI * SERVICE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS *

REPUBLIQUE TOGOLAISE OFFICE TOGOLAIS DES RECETTES BUREAU DE DOUANE DE SANVEE-CONDJI CHEF VISITE

le 20/04/26

BOROMNA Amadi
Inspecteur Principal des Douanes
Chef Section Visite

Le 20 avril 2026 à 13:16:34

IB bank TOGO

28

BORDEREAU DE PAIEMENT

CLIENT	
DEPOSANT	: FEDERIC
CONTACT	: 0022891496835
PAYEUR	: FEDERIC

OPERATION	
AGENCE	: 07053
N° CAISSE	: 002
DEVISE	: XOF
DATE DE PAIEMENT	: 20-04-2026 13:16
STATUT	: VÁLIDÉ
N° DE TRANSACTION	: DFUSP221776690973466
OPERATEUR DE CAISSE	: Latifa OUSSANTIDJA
TYPE DE PAIEMENT	: Factures SEGUCE en espèce

REF FACTURE	N° MVT	REF FACT/NUM. BL.	EMETTEUR	PAY./ID PAY.	REF. DFU	MONTANT
FCT15233757	07053-208-973070	SEGUCE/33757/79315/197629-2 / 197629-2	SEGUCE	SAINT ESPRIT TRANS / 0103356	DFU03379315	11 800
FCT15233756	07053-208-973071	TG221-26-C1377 / 197629-2	DOUANE	SAINT ESPRIT TRANS / 0103356	DFU03379315	3 030 892
FCT15233755	07053-208-973072	/ 197629-2	CCIT	SAINT ESPRIT TRANS / 0103356	DFU03379315	1 000
MONTANT TOTAL						3 043 692

OFFICE TOGOLAIS DES RECETTES
DIRECTION DES OPERATIONS DOUANIERES REGIONALES
COMMISSARIAT DES DOUANES ET DROITS DIVERSES
SECRETARIAT

IB Bank TOGO
20 AVR. 2026
PAYE - C 03
ANNUO

REPUBLIQUE TOGOLAISE
OFFICE TOGOLAIS DES RECETTES
CHEF VISITE
BUREAU DE DOUANE

Cne BOROMNA Ainadi
Inspecteur Principal des Douanes
Chef Section Visite

le 20/04/2

Signature Client	Signature Caissier

Nous reconnaissons avoir reçu la somme de Trois millions quarante-trois mille six cent quatre-vingt-douze (3 043 692) XOF en guise de paiement des factures présentées dans le tableau ci-dessus.

Imprimé le : 17/04/2026 17:23

OTR
OFFICE TOGOLAIS DES RECETTES

Application d'Évaluation des Véhicules d'Occasion
41 Rue des impôts
Lomé 02 BP 20823
Togo

28

CERTIFICAT d'ÉVALUATION DU VÉHICULE
4JGDA5GB1FA507846

Acheteur
Nom : NETBYUS TOGO
N° pièce d'identité : 1001839029

Importateur
NIF : 1001839029
Dénomination sociale : NETBYUS TOGO

Véhicule
Châssis : 4JGDA5GB1FA507846

Marque : Mercedes-Benz
Modèle : ML 400
Année de fabrication : 2015
Date de mise en circulation : 01/01/2015
Provenance : Bénin

Cylindrée : 2996
Puissance Fiscale : 18
Type d'évaluation : IM4
Déclarant : AMEGNIKPO TOYIVI KOMI

Traitement
Date d'évaluation : 17/04/2026

Évaluation
Côte officielle (CFA) : 8499789.0
Abattement (33%) : 2804931.0
Tarif de référence : 5694858.0
Frêt : 300 000
Valeur imposable avant dépréciation: 0
Montant de la dépréciation: 0
Taux de la dépréciation(en pourcentage): 0
Valeur imposable : 5500511.0
Impôt IMF / RaD : 120000.0

PLAN FORMATION SDP

29

Collaborateur : Ousman Tairou
Période : du dimanche 19 avril au samedi 25 avril 2026
Durée : 7 jours / 6 nuits
Lieu : Cotonou, Bénin

1. Objectifs de la mission

Objectif : Formation opérationnelle du personnel de SDP et renforcement des capacités

2. Programme indicatif

(VOIR PLANNING)

3. Estimation budgétaire

DESIGNATION	QUANTITE	MONTANT	COUT	OBSERVATION
Hébergement	6	19 000	114 000	La GuestHouse
Prime Repas	6	5 000	30 000	
Déplacement dans Cotonou	1	10 000	10 000	
Déplacement Togo - Benin	1	10 000	10 000	
Déplacement Benin - Togo	1	10 000	10 000	
TOTAL PRÉVISIONNEL				**174 000**

5. Observations

- Les coûts sont estimatifs et peuvent être ajustés après validation.

BON DE CAISSE N° 1 /NBU/2026

OBJET : 29a

Lomé le 19 avril 2026

Prime Repas (30.000) ; Déplacement Togo-Bénin ; Bénin - Togo (30.000)

Mission Ousman

Montant en chiffres 60.000

Montant en lettres Soixante mille FCFA

Département

Nom du /de le chargé (e) de la dépense où

Bénéficiaire OUSMANTAÏROU

Validé par

Le/la chargé (e) de la dépense
Ou bénéficiaire

Code Comptable

Compte Débité	montant	Compte crédité	montant

Le/ la comptable / Caissier

Le /la directeur(trice) ou l'associé-gérant

LA NOUVELLE GUESTHOUSE
IFU : 0202646101776

FACTURE DE VENTE
Facture # EM01779571-9
Date: 30/04/2026
Vendeur: SFE en ligne

29 B

Adresse	Îlot : 349, FIGNON SIKE, COTONOU, 7EME ARRONDISSEMENT A Sikècodji première rue après le carrefour maromillitaire Cotonou
Contact	0166452201 lanouvelleguesthouse@gmail.com
VMCF	EM01779571

CLIENT

Nom	NETBYUS TOGO
IFU	
Adresse	DU 19 AU 25 AVRIL 2026
Contact	NIF 1001839029

#	Nom	Prix unitaire	Quantité	Montant T.T.C.
1	NUITÉE CHAMBRE DOUCHE	19.000	6	114.000 [E]

---VENTILATION DES IMPÔTS ---

Groupe	Total	Imposable	Impôt
E - TPS	114.000	-	-

Total: 114.000

--- RÉPARTITION DES PAIEMENTS ---

Type de paiement	Payé
ESPECES	114.000

Arrêté la présente facture à la somme de cent quatorze milles francs CFA TTC

--- ELÉMENTS DE SÉCURITÉ DE LA FACTURE NORMALISÉE ---

Code MECeF/DGI
KZHQ-OREG-NH6Z-2FDY-WM4Y-JVDR

MECeF NIM:	**EM01779571**
MECeF Compteurs:	**9/10 FV**
MECeF Heure:	**30/04/2026 18:06:28**

d Receipt
ROUPE LE CHAMPION SARL
RUE DU LAC - LOME - TOGO
NIF 1000 168 399
TEL 22 23 15 50

30

April 21, 2026
Page 1
POS

RCCM TG-LFW-01-2021-M-06344

Receipt No.	000000P803000818976
Transaction No.	803900077
Date	04/21/26 9:33:15 A
POS Terminal No.	P803
Staff ID	10148
Customer	NETBYUS
Account	
NIF	
Entry Status	

COPIE CLIENT

Item No.	Item Description	Price	Qty.	Total	Discount	Net Amount	VAT
RTL000566	BF ESSUIE TOUT BLANC 4 ROULEAUX	1,950.00	1.00	1,950.00	0.00	1,652.54	297.46
RTL002159	ST LOUIS SUCRE CUBES 500 g	650.00	2.00	1,300.00	0.00	1,101.69	198.31
RTL006171	ZZ PAFF PLUS INSECTICIDE CITRON 750ml	2,400.00	2.00	4,800.00	0.00	4,067.80	732.20
RTL007197	APTA NETTOYANT MENAGER CITRON 1.5L	1,500.00	3.00	4,500.00	0.00	3,813.56	686.44
RTL006171	ZZ PAFF PLUS INSECTICIDE CITRON 400ml	1,600.00	1.00	1,600.00	0.00	1,355.93	244.07
RTL000142	VOLTIC EAU MIN 500ml	175.00	24.00	4,200.00	0.00	3,559.32	640.68
		Total:	33.00	18,350.00	0.00		

Total W/O VAT . .	15,550.85
VAT 10%	0.00
VAT 18%	2,799.15
Total TTC	18,350.00

Payments

Tender Type	Description	Currency Code	Amount in Currency	Exchange Rate	Amount Tendered
Espèce			20,000.00	1.00	20,000.00
Espèce			-1,650.00	1.00	-1,650.00

Total Payment 18,350.00

Groupe Le Champion
Casablanca
BP: 4624 Lome - TOGO

(31)

Facture

№ 1336

Nom du Client NETBY ILS

Date 24/04/26

Qté	Désignation	P. Unit	P. Total
02	Tasses	1500F	3000F
1/2	cuillers	1000F	1000F
02	Nes-café	1000F	2000F
		Total	6000F

(31)

PAYÉ
LIVRÉ

Arrêté la présente facture à la somme de: Six mille francs.

MERCI, A BIENTOT

SIGNATURE

(37)

CEET

21/04/26 08:16

No de Reçu. : 100093/79797
No du Compteur. : 14012145562
MME LA GRACE SHALOM DE SOUZA
03 18 07 1055
01
No. Taxe Client : BRT MULTIPLES

Crédit d'électricté

Numéro Jeton : 1

3090 3668 6863
9409 2787

89054162/6470416

SGC :	T I :	KRN :
901135	01	2

Montant encaissé : 12000 FCFA
Total Unités : 100,7 kWh
Valeur Totale : 12000 FCFA

Tarif Domestique 0,0-100,0kWh 1:
0,0-100,0kWh @ 114.0/kWh
Tarif Domestique 100,0-120,0kWh
100,0-120,0kWh @ 114.0/kWh
Redevance EP 504
TVA 15
@ 18.0%

Opérateur : CP3304CAI

C A S H P O W E R

FACTURE N° 008991

Nom du Client NETBYHS Date 21/04/2026

QTE	DESIGNATION	Prix Unit.	Prix TOTAL
1	Cachet en bois	4000F	4000F
1	Encre rouge	1000	1000F
		33	
		TOTAL	5000F

GERTRUDA
Impression sur to[illegible] Support
Enseigne- Bâche- A[illegible]collant
Tampon- Port-clé- Car[illegible]de visite
Adewui / Lomé - TOGO
Tél. 92 12 38 39 / 96 20 66 64

PAYE

GERTRUDA PRINT
La Responsable
Tél: 92 12 38 39

Arrêté la présente facture à la somme de cinq mille francs

Signature

GOD INFIRST
TRANSFERT YAS-MOOV AFRICA
MOOV MONEY-MIXX BY YAS
DIVERS
BOULEVARD DU 30 AOUT
CEL : 91 64 76 96

34

SIGNATURE

CLIENT NETBYUS DATE 21/04/2016

QTE	DESIGNATION	P.U	P. TOTAL
-			
	Internet MOOV	1000	1000
	1000		
			1000

ARRETER LA PRESENTE FACTURE LA SOMME DE MILLE Francs CFA

SIGNATURE

8

GOD INFIRST
TRANSFERT YAS-MOOV AFRICA
MOOV MONEY-MIXX BY YAS
DIVERS
BOULEVARD DU 30 AOUT
CEL : 91 64 76 96

Après

34

SIGNATURE

CLIENT NET BY US DATE 21/04/2016

QTE	DESIGNATION	P.U	P. TOTAL
-			
	Internet MOOV	1000	1000
			1000

1000

PAYE

ARRETER LA PRESENTE FACTURE LA SOMME DE Mille francs CFA

SIGNATURE

8

38

NSIA ASSURANCES

CONDITIONS PARTICULIERES AUTOMOBILE

Références du souscripteur

Numéro	TG0426005842451SC
Nom	NETBYUS TOGO
Adresse	BP LOME
Téléphone	(228) 98852525
Profession	
Réseau	AGENTS GENERAUX
Intermédiaire	AGENCE GENERALE LA VISION
eMail	

Références Conditions particulieres

Numéro	TG35052012600253	Emission	24/04/2026
N° Avenant	0000000A		
Assuré(e)	NETBYUS TOGO		
Adresse	BP LOME		
Effet	24/04/2026 00:00:00		
Expiration	23/04/2027 à Minuit	Durée	365 jours
Catégorie	PROMENADE & AFFAIRES (201)		
Mouvement	Affaire nouvelle		
Barème	Ferme	Type Contrat	Mono

35

IDENTIFICATION DU VEHICULE

N° Immatriculation	TG2342BT	1ère mise en circulation	01/01/2015	Energie	Essence
Marque	Mercedes	Genre : Véhicule de tourisme		Nbre de places	5
Puissance (CV)	16	Puissance réelle (cm3)	0	Charge utile (Kg)	0
Type Technique		Type commercial		N° série	4JGDA5GB1FA507846
Valeur à neuf (FCFA-XOF)	0	Valeur vénale (FCFA-XOF)	0	Zone	PAYS CIMA
Conducteur habituel				Date Immatriculation	24/04/2026

GARANTIES SOUSCRITES (les montants sont en FCFA-XOF)

Garantie	Capital	Franchise	Prime Annuelle	Prime Nette	Réduction / Majoration						Prime Comptant
					BNS	MLS	FLT	COM	AUT	Montant	
Automobile											
Responsabilité civile	4 000 000 000	Néant	61 295	61 295	0	0	0	0	0	0	68 495
CEDEAO	0	Néant	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
Recours des tiers incendie	0	Néant	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOUS TOTAL Automobile			63 295	63 295						7 200	70 495
Individuelle chauffeur											
Décès accidentel	1 000 000	Néant	1 000	400	0	0	0	0	0	0	400
Infirmité permanente	1 000 000	Néant	2 000	400	0	0	0	0	0	0	400
Frais de traitement	200 000	Néant	7 000	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300
SOUS TOTAL Individuelle chauffeur			10 000	2 100						0	2 100

Par conséquent, le souscripteur s'engage à payer au comptant à la signature du présent contrat la somme de **79 601 FCFA-XOF** décomptée comme suit :

Prime Nette	72 595 FCFA-XOF
Montant accessoire	2 500 FCFA-XOF
Fond de garantie automobile	0 FCFA-XOF
Taxe d'enregistrement	4 506 FCFA-XOF
Carte CEDEAO	0 FCFA-XOF
TOTAL A PAYER	**79 601 FCFA-XOF**

Arrêté la présente facture à la somme de **SOIXANTE DIX-NEUF MILLE SIX CENT UN FCFA-XOF**

Les Appels d'urgence :
- Pour les Sinistres : 91 45 55 55
- Pour TOGO Assistance : 8200 – numéro vert
- Pour Dépannage Automobile: 91 40 02 00 / 70 15 32 32 / 96 13 43 44

« Clauses en annexe »

Fait à LOME, le 24/04/2026

En cas de sinistre total du véhicule assuré, la valeur d'indemnisation est déterminée à dire d'expert, vétusté déduite.
La vétusté est déduite à compter de la date de mise en circulation du véhicule.

LE SOUSCRIPTEUR

POUR LA COMPAGNIE

NSIA Assurances

NSIA Assurances
Fréau Jardin derrière la Grande Poste Rue : BRAZZA,
N° RCCM : 2005B0389 - N° NIF : 1000175419
01 BP 1120 Lomé 01 - Tél.: (228) 22 23 49 00
E-mail : nsiatogo@groupensia.com / www.nsiaassurancestogo.com

NSIA le vrai visage de l'assurance.

Source Xperta: version Prod 2.00.19052020_1855- Edité par LARE DARKO le 24/04/2026 à 18:46:12 - Imprimé par LARE DARKO le 24/04/2026 à 18:55:14

FACTURE RECAP-04-26

Nom du Client : **SOCIETE NETBYUS SUCCURSALE TOGO**

Véhicule : **MERCEDES BENZ ML 400**

TG ____: 2342BT

36

N°	Frais de dossier	
1	Plaque	65 000 F
2	Formalités Administratives (espèces)	15 000 F
3	Frais divers (commission)	6 0000 F
	TOTAL	**140 000 F**

NB : Arrêtons la présente facture à la somme totale de : cent quarante mille FCFA

Lomé le 24 Avril 2026

Le Directeur Général,

MIDAWOE BEBEY

Course N° 77193246

24 avr. 2026, 13h30

371

Eco+

Kodjo charles A.

HONDA JAZZ (noire) - TG 4608 BS

★ 5

Noter

★★★★★

Détails

Distance	**16,66 km**
Durée	**53 min**
Montant	**3 414 F**

Voir la facture >

Départ
6°10'08.0"N 1°13'42., Rue 7 HDN, Lomé, Togo 13h34

Arrivée
3066, Lomé, Togo 14h37

Detail du tarif

37

Distance de ramassage en km	0.97
Distance parcourue en km	16.66
Temps total en minutes	53.09
Temps de pause en minutes	8.91

Détails de la facture

Les détails de la facture

Distance de base	300 F
Frais de pause	464 F
Coût de la distance	1 867 F
Coût par minute	796 F
Arrondi À 25 près	- 13 F
Montant de la course	**3 414 F**

CANALBOX
VIVEZ L'INTERNET ILLIMITÉ

FACTURE: TG_INV0154498

GVA TOGO

38a

Distributeur: LOMDISC112

Vendeur: DUMONT APLOGAN

COORDONNEES DE L'ABONNE

Numéro de compte : A00479519
Nom : ricardo HOUNTON NETBYUS

Adresse :
Code postal :
Ville:
Tél. mobile :
E-mail :
Conditions de règlement : Cash

INFORMATIONS DE L'ABONNEMENT

Numéro d'abonné : A-S00411058
Numéro de série Box : ZTEG:D4BCEB3D
Date d'échéance: 28/04/2026
Fin de souscription (exclus): 28/05/2026
Devise: XOF

DETAIL

DESIGNATION	DEBUT PERIODE	FIN PERIODE	TOTAL HT	TOTAL TAXES	TOTAL TTC
Start	28/04/2026	27/05/2026	12,712	2,288	15,000

Montant total en XOF : 15,000
Dont TVA (18%) en XOF : 2,288

DESIGNATION	TOTAL HT	TOTAL TVA (18%)	TOTAL TTC
Start	12,712	2,288	15,000

SIGNATURE DE L'ABONNE

Fait à : Lome
Le : 28/04/2026

PAYE

CANAL BOX
VIVEZ L'INTERNET ILLIMITÉ

FACTURE: TG_INV01544969

GVA TOGO

386

Distributeur: LOMDISC112

Vendeur: DUMONT APLOGAN

COORDONNEES DE L'ABONNE

Numéro de compte : A00534169

Nom : CLAUDE HOUTON NETBYUS

Adresse :

Code postal :

Ville:

Tél. mobile :

E-mail :

Conditions de règlement : Cash

INFORMATIONS DE L'ABONNEMENT

Numéro d'abonné : A-S00461961

Numéro de série Box : ZTEG:D38F1577

Date d'échéance: 28/04/2026

Fin de souscription (exclus): 30/05/2026

Devise: XOF

DETAIL

DESIGNATION	DEBUT PERIODE	FIN PERIODE	TOTAL HT	TOTAL TAXES	TOTAL TTC
Start	30/04/2026	29/05/2026	12,712	2,288	15,000

Montant total en XOF : 15,000

Dont TVA (18%) en XOF : 2,288

DESIGNATION	TOTAL HT	TOTAL TVA (18%)	TOTAL TTC
Start	12,712	2,288	15,000

SIGNATURE DE L'ABONNE

Fait à : Lome

Le : 28/04/2026

PAYE

netbyus

BON DE CAISSE N°....2...../NBU/2026

39

Lomé le ...28 avril... 2026

OBJET :

.....Enveloppe Monsieur RICARDO.....

.....Forever.....

.....

Montant en chiffres .....3.000.000 F.....

Montant en lettres .....Trois Millions FCFA.....

Département.....

Nom du /de le chargé (e) de la dépense où

Bénéficiaire.....Monsieur RICARDO.....

Validé par

Le/la chargé (e) de la dépense
Ou bénéficiaire

Code Comptable

Compte Débité	montant	Compte crédité	montant

Le/ la comptable / Caisse

Le /la directeur(trice) ou l'associé-gérant

"NETBYUS" SUCCURSALE TOGO au capital de 1.000.000
Siège Social : Adidogomé au bord de la nationale N°5,
Lomé TOGO I N°RCCM : TG-LFW-01-2023-B21-00004

QUITTANCE DE LOYER

Quittance de loyer du mois de Avril – Juillet 2026

ADRESSE DE LA LOCATION

40

Maison KOUDEMOR

Hedzranawoe

Code postal:.....Ville.....Lomé.....

Je soussigné (e) .AGBEMENOU Komlanvi Apollinaire

Propriétaire / Gérant du logement désigné ci– dessus, déclare avoir

Reçu de Monsieur / ~~Madame~~.....KAKANAKOU Belfried

La somme de .deux cent dix mille.....(en toutes lettres).

210 000 Fcfa (en chiffres), au titre du paiement du loyer et des

Charges pour la période location du ..22.../...04.../2026.....au

...22..../...07.../2026....., et lui en donne quittance , sous

réserve de tous mes droits.

DETAIL DU REGLEMENT :

Loyer .....70 000.....Francs Cfa

Provision pour charges:.....4 500.....Francs Cfa

Total:.....214 500.....Francs Cfa

Date du paiement: .....28...../...04.../2026.....

Fait à....Lomé, le 28 Avril 2026.....

Signature du Propriétaire /Gérant

QUITTANCE DE LOYER

Quittance de loyer du mois de ~~Avril~~ Juillet 2026

ADRESSE DE LA LOCATION

(41)

Maison KOUDEROU

Hedzranawoe

Code postal:.....Ville.....Lomé.....

Je soussigné (e) .AGBELENOU Komlavi Apollinaire

Propriétaire / Gérant du logement désigné ci– dessus, déclare avoir

Reçu de ~~Monsieur~~ / Madame..ALLISSOUTIN AGNES

La somme de .deux cent dix mille (en toutes lettres).

..210 000Fcfa(en chiffres), au titre du paiement du loyer et des

Charges pour la période location du ...11../..04../20..26.....au

..11...../..07...../20..26....., et lui en donne quittance , sous

réserve de tous mes droits.

DETAIL DU REGLEMENT :

Loyer .....70 000.....Francs Cfa

Provision pour charges:.....4 500.....Francs Cfa

Total:.....214 500.....Francs Cfa

Date du paiement: .....28...../.....04...../20.26.....

Fait à.....Lomé, le 28 AVRIL 2026...

Signature du Propriétaire /Gérant

QUITTANCE DE LOYER

Quittance de loyer du mois de Avril-Juillet 2026

(42)

ADRESSE DE LA LOCATION

Maison KOUDEDON

Hedzranawoe

Code postal:.....Ville.....Lomé

Je soussigné (e) ..AGBENONU Komlanvi Apollinaire

Propriétaire / Gérant du logement désigné ci– dessus, déclare avoir

Reçu de Monsieur /~~Mada~~me....FAWAZ ADEDJI....

La somme de ...deux cent dix mille (en toutes lettres).

..210.000F CFA(en chiffres), au titre du paiement du loyer et des

Charges pour la période location du ..22.../...04../20.26.....au

.....22...../...07.../20.26....., et lui en donne quittance , sous

réserve de tous mes droits.

DETAIL DU REGLEMENT :

Loyer .....70.000.....Francs Cfa

Provision pour charges:.....4500.....Francs Cfa

Total:.....214.500.....Francs Cfa

Date du paiement: .....28...../...04...../20..26.....

Fait à.....Lomé, le 28 Avril 2026...

Signature du Propriétaire /Gérant

QUITTANCE DE LOYER

Quittance de loyer du mois de Avril - Juillet 2026

43

ADRESSE DE LA LOCATION

Maison KOUDEMON

Hedzranawoe

Code postal:..... Ville Lomé

Je soussigné (e) AGBETENOU Komlanvi Apollinaire

Propriétaire / Gérant du logement désigné ci– dessus, déclare avoir

Reçu de ~~Monsieur~~ / Madame ALAI Bienvenue

La somme de deux cent dix mille (en toutes lettres).

210 000 FCFA (en chiffres), au titre du paiement du loyer et des

Charges pour la période location du 01/04/2026 au

01/07/2026, et lui en donne quittance , sous

réserve de tous mes droits.

DETAIL DU REGLEMENT :

Loyer 70 000 Francs Cfa

Provision pour charges: 4 500 Francs Cfa

Total: 214 500 Francs Cfa

Date du paiement: 28/04/2026

Fait à Lomé le 28 Avril 2026

Signature du Propriétaire /Gérant

91-98-36-78

Facture

№ 5427

29/04/26

44

Nom du Client NEIBYUS

Date

QTE	DESIGNATION	P. Unit	P. TOTAL
4	Seaux	1200 F	4800 F
1	Grand Decor	1800 F	1800 F
1	Decor moyen	1500	1500 F
1	Grand Bamone	1500 F	1500 F
1	Petite Bamone Verte	900 F	900 F
		Total	10200 F

10200 F

44

Arrêtée la présente facture à la somme de : Dix mille deux cents Francs

MERCI, A BIENTOT

Signature

45

SOCIETE DES POSTES DU TOGO
Bureau: LOME DOUMASSES

29/04/2026 15:07:09

Reçu d'Achat Cash Power N° **84306523**

Caisse 60506
Caissier GST_POUTOULI

Référence Client: 14012145562
Nom Client: LA GRACE SHALOM DE SOUZA
Référence Achat Cash Power: **3038 6493 2515 5123 8875 (321,8/kWh)**
La somme en FRANCS CFA: 50 000
Frais: 200
Montant total: **50 200**

CINQUANTE MILLE DEUX CENTS FRANCS CFA

Caissier

LOME DC
29.04.2026
POSTES-TOGO

Acheteur

BIENVENUE NET BY US

SOCIETE DES POSTES DU TOGO
Bureau: LOME DOUMASSES

29/04/2026 15:05:36

Reçu d'Achat Cash Power N° 84306475

Caisse 60506
Caissier GST_POUTOULI

Référence Client: 30701412758
Nom Client: EMEKA OGUNA
Référence Achat Cash Power: **5346 4500 5089 9327 1910 (66,6/kWh)**
La somme en FRANCS CFA: 10 000
Frais: 150
Montant total: **10 150**

46

DIX MILLE CENT CINQUANTE FRANCS CFA

Caissier

LOME DOUMASSESSE
29/04/2026
POSTES-TOGO

Acheteur

BIENVENUE NET BY US

FACTURE N° 0009951

+228 90 37 31 32

Date 30-04-2026

Nom du clien NET BY US

Qté	DESIGNATION	P. Unit	P. Total
6	Serpillères	1000	6000
2	Tapis de sol	1000	2000
		TOTAL	8000

Arreté la présente facture à la somme de : huit mille

PAYÉ MERCI

Signature

ZENER - SA

Client ALETBYUS

N° d'Im _____ Compteur / Km _____

REÇU

QTE	PRODUIT	P.U.	TOTAL
25	Gasoil	695	17375
	17375		

Cachet de la Station
Nom et Signature

TOTAL 17375

Lomé Le 30/04/26

ZENER S.A. Tel. : +228 22 27 20 00 / 70 42 90 17 / 90 22 54 50
E-mail : info@zener.tg

Avril, Mai et Juin

REÇU

B.P.F. 240 080

(52)

0705

De M STE NETBYUS

la somme

de Deux Cent quarante mille francs CFA

pour Règlement du Séjour de trois mois

Fait à Lomé le 30 Avril 2026

Siganture Bailleur

Siganture Locataire

92948424

FRAIS DE DEPLACEMENT BUREAU NETBYUS
AVRIL 2026.

28/04/2026	depot demande chèque certifié + Retrait approcaisse	1000	Bienvenue	[illegible]
29/04/2026	Retrait chèque certifié	1000	Bienvenue	[illegible]
29/04/2026	paiement impots OTR	600	Bienvenue	[illegible]
29/04/2026	Achat de cash power forever, NetBYUS + CEO	200	Bienvenue	[illegible]
Total		12.300	12 300	

FRAIS DE DEPLACEMENT COURSES
BUREAU NETBYUS AVRIL 2026

	MOTIFS DEPLACEMENT	Montant	NOM & PRENOM	Signat
02/04/2026	Achat cash power + Canaltox	400	Bienvenue	—
08/04/2026	Retrait ORABank Aller	500	Bienvenue	—
14/04/2026	Entretien appartement CED	800	Bienvenue	—
15/04/2026	paiement CNSS	1000	Bienvenue	—
17/04/2026	Achat gazoil GE	500	MALAIKA	[illegible]
18/Avril/26	Retrait ORABANK A-R	1000	Bienvenue	—
21/04/2026	Orabank demande OTR	1000	Bienvenue	—
21/04/2026	Achat cash power Forever + Courses arrivée agent OTR	800	Bienvenue	—
23/04/2026	Visite client Resolution techniq WAF	400	Agnts	[illegible]
21/04/2026	Achat de pièce Véhicules 9909 Mercedes BM	2000	IDELPHONSE FONFON	[illegible]
25 au 30/04/2026	Achat de Seaux + bassine Trav aux Forever, achat de Surpiellère, + autres courses	2600	Bienvenue	—
30/04/26	Achat Gazoil GE	500	MALAIKA	[illegible]

E.P.I.B.E.F

Electricité – Plomberie - Entretient – Forage
Système
Tél : 92 05 02 07 / 93 06 50 30 / 98 49 47
LOME - TOGO

FACTURE N°02/05/26

Date de création : 02/05/26

Client : NETBYUS

Objet : FACTURE ENTRETIEN NETOYAGE

APPARTEMENT

DESIGNATION			MONTANT
3 CHAMBRES SALON CUISINE TOIETTES INTERNES PORTES ET FENETRES BUANDERIE TERRASSE ESCALIERS ET COULOIRS		PAYE	85.000 F
NET A PAYER			85.000 F

TOTAL	85.000 F

Condition de règlement :
100% fin de la prestation
NB : Prix tout fournis

Le Responsable

AGBENOUWOPE Kodjo Edem

SALAM ALU

Tous travaux de menuiserie Alu : Porte, Fenêtre, Rampe d'escalier, Alucobond, Grille Métallique, PVC, Balcon, Mur rideau
Tél : +228 93 99 40 81 LOME -KEGUE

Lomé, le 02 Mai 2026.

48

FACTURE

CLIENT : NETBYUS

Fabrication des portes rideaux et des grilles moustiquaires

MATERIELS	QTE	P. U	P. TOTAL
Net	14 barres	5 100	71 400
Filet noir	01	9 000	9 000
Barreaux	11Barres	5 600	61 600
40x40	04 Barres	7 600	30 400
Crochet	07 Barres	6 600	39 200
Equerre net	24	75	1 800
Poignet net	06	100	6 [illegible]00
Joint net	01	2 000	2 000
Mastic	02	1 500	3 000
Total Des Achats			219 000
DIVERS			
Barreaux	1,5 Barres	5 600	8 400
Mastic	01	1 500	1 500
Mèche de 4	01	100	100
Total Des DIVERS			10 000
Total Des Achats +DIVERS			**229 000**
Main d'œuvre			**20 000**
TOTAL GENERAL			**249 000**

ARRETE LA PRESENTE FACTURE A LA SOMME TOTALE DE : deux cent quarante-neuf mille Francs CFA.

LE RESPONSABLE

ADINDA

SALAM ALU Responsable ADINDA 93 99 40 81 Kégué

NO STRESS

Métal Service

Tél : + 228 92 20 30 25– *Lomé/TOGO*

Lomé, le 04 Mai 2026

FACTURE

HANGAR

49

Client : **NETBYUS**

Chantier :

QTE	DESIGNATION	PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL
06	Barres de tubes carré galvé de 30 moyens	7.000	42.000
½	Paquet de vise à tôle		5.000
02	Feuilles de Bac Allu de 0,30 mm	4.500	9.000
01	Paquet de baguettes	2.500	2.500
10	Pièces de chevilles métalliques	500	5.000
	Total Achat		**63.500 F**
	Main d'œuvre		**20.000 F**
	TOTAL GENERAL		**83.500 F**

Arrêtée la présente facture à la somme de : ***Quatre-vingt-trois mille cinq (83.500) francs CFA***

LE RESPONSABLE

EDOH K. Ferdinand

netBYus

Adéwui en face de la Pharmacie Campus
01 BP : 3353 Lomé- TOGO
Tel +228 98 85 25 25
N° RCCM TG-LFW-01-2023-B21-00004
NIF: 1001839029 N° CNSS : 167699

BULLETIN DE PAIE

Période : 01/03/26 au 31/03/26

7

MATRICULE : 006

DATE D'EMBAUCHE : 01/03/26

EMPLOI : RESPONSABLE MKT

M KAKANAKOU Belfrid
Adresse : LOME
Tél : 22967228820
NIF :
CNSS: 809129

N°	Désignation	Nombre	Base	Part salariale			Part patronale	
				Taux	Gain	Retenue	Taux	Retenue
100	Salaire de base				180000			
149	Sursalaire				78253			
170	Indemnité de Transport				20000			
	Total Brut				278253			
400	CNSS		278253,00	4,00		11130	17,50	48694
403	AMU		278253,00	5,00		13913	5,00	13913
410	IRPP					3210		0
	Total Cotisations					28253		62607

NET A PAYER	250000

Employeur	Employé

netBYus
Adéwui en face de la Pharmacie Campus
01 BP : 3353 Lomé- TOGO
Tel +228 98 85 25 25
N° RCCM TG-LFW-01-2023-B21-00004
NIF: 1001839029 N° CNSS : 167699

BULLETIN DE PAIE

Période : 01/03/26 au 31/03/26

MATRICULE : 001

DATE D'EMBAUCHE : 01/03/24

EMPLOI : GERANT

M HOUNTON Ricardo Claude Herve
Adresse : LOME
Tél : 22898852525
NIF : 1001880289 **CNSS:** 786283

N°	Désignation	Nombre	Base	Part salariale			Part patronale	
				Taux	Gain	Retenue	Taux	Retenue
100	Salaire de base				500000			
149	Sursalaire				270000			
165	Prime de Responsabilité				300000			
170	Indemnité de Transport				100000			
	Total Brut				1170000			
400	CNSS		1170000,00	4,00		46800	17,50	204750
403	AMU		1170000,00	5,00		58500	5,00	58500
410	IRPP					83950		0
	Total Cotisations					189250		263250

NET A PAYER 980750

Employeur	Employé

netBYus

Adéwui en face de la Pharmacie Campus
01 BP : 3353 Lomé- TOGO
Tel +228 98 85 25 25
N° RCCM TG-LFW-01-2023-B21-00004
NIF: 1001839029 N° CNSS : 167699

BULLETIN DE PAIE

Période : 01/03/26 au 31/03/26

9

MATRICULE : 002

DATE D'EMBAUCHE : 01/03/24

EMPLOI : ASSISTANTE ADMINISTRATIV

Mlle ALAÏ Hodohalo Bienvenue
Adresse : LOME
Tél : 22870489298
NIF : 1002091137 **CNSS:** 751061

N°	Désignation	Nombre	Base	Part salariale			Part patronale	
				Taux	Gain	Retenue	Taux	Retenue
100	Salaire de base				144000			
149	Sursalaire				2000			
170	Indemnité de Transport				20000			
	Total Brut				166000			
400	CNSS		166000,00	4,00		6640	17,50	29050
403	AMU		166000,00	5,00		8300	5,00	8300
410	IRPP					990		0
	Total Cotisations					15930		37350

NET A PAYER	150070

Employeur	Employé

netBYus

Adéwui en face de la Pharmacie Campus
01 BP : 3353 Lomé- TOGO
Tel +228 98 85 25 25
N° RCCM TG-LFW-01-2023-B21-00004
NIF: 1001839029 N° CNSS : 167699

BULLETIN DE PAIE

Période : 01/03/26 au 31/03/26

MATRICULE : 003

DATE D'EMBAUCHE : 01/03/26

EMPLOI : GRAPHISTE

M TAÏROU Ousman
Adresse : LOME
Tél : 22870142079
NIF : 1001938239 **CNSS:** 809642

N°	Désignation	Nombre	Base	Part salariale			Part patronale	
				Taux	Gain	Retenue	Taux	Retenue
100	Salaire de base				180000			
149	Sursalaire				22088			
170	Indemnité de Transport				20000			
	Total Brut				222088			
400	CNSS		222088,00	4,00		8884	17,50	38865
403	AMU		222088,00	5,00		11104	5,00	11104
410	IRPP					2100		0
	Total Cotisations					22088		49969

NET A PAYER	200000

Employeur	Employé

netBYus

Adéwui en face de la Pharmacie Campus
01 BP : 3353 Lomé- TOGO
Tel +228 98 85 25 25
N° RCCM TG-LFW-01-2023-B21-00004
NIF: 1001839029 N° CNSS : 167699

BULLETIN DE PAIE

Période : 01/03/26 au 31/03/26

MATRICULE : 004

DATE D'EMBAUCHE : 01/03/26

EMPLOI : GRAPHISTE

M AGBODJALOU Koffi Samla
Adresse : LOME
Tél : 22890492806
NIF : 1002116732 **CNSS:**

N°	Désignation	Nombre	Base	Part salariale			Part patronale	
				Taux	Gain	Retenue	Taux	Retenue
100	Salaire de base				60000			
149	Sursalaire				6923			
170	Indemnité de Transport				10000			
	Total Brut				76923			
400	CNSS		76923,00	4,00		3077	17,50	13462
403	AMU		76923,00	5,00		3846	5,00	3846
410	IRPP					0		0
	Total Cotisations					6923		17308

NET A PAYER	70000

Employeur	Employé

netBYus
Adéwui en face de la Pharmacie Campus
01 BP : 3353 Lomé- TOGO
Tel +228 98 85 25 25
N° RCCM TG-LFW-01-2023-B21-00004
NIF: 1001839029 N° CNSS : 167699

BULLETIN DE PAIE

Période : 01/03/26 au 31/03/26

MATRICULE : 005

DATE D'EMBAUCHE : 01/03/26

EMPLOI : DEVELOPPEUSE

Mlle ALLISOUNTIN Agnès
Adresse : LOME
Tél : 22898028449
NIF :
CNSS: 809640

N°	Désignation	Nombre	Base	Part salariale			Part patronale	
				Taux	Gain	Retenue	Taux	Retenue
100	Salaire de base				180000			
149	Sursalaire				41198			
170	Indemnité de Transport				20000			
	Total Brut				241198			
400	CNSS		241198,00	4,00		9648	17,50	42210
403	AMU		241198,00	5,00		12060	5,00	12060
410	IRPP					2490		0
	Total Cotisations					24198		54270

NET A PAYER	217000

Employeur	Employé

netBYus

Adéwui en face de la Pharmacie Campus
01 BP : 3353 Lomé- TOGO
Tel +228 98 85 25 25
N° RCCM TG-LFW-01-2023-B21-00004
NIF: 1001839029 N° CNSS : 167699

BULLETIN DE PAIE

Période : 01/03/26 au 31/03/26

13

MATRICULE : 007

DATE D'EMBAUCHE : 01/03/26

EMPLOI : DESIGNER

M MBA Ubah Samuel
Adresse : LOME
Tél : 22871705836
NIF : **CNSS:** 810918

N°	Désignation	Nombre	Base	Part salariale			Part patronale	
				Taux	Gain	Retenue	Taux	Retenue
100	Salaire de base				140000			
149	Sursalaire				34022			
170	Indemnité de Transport				20000			
	Total Brut				194022			
400	CNSS		194022,00	4,00		7761	17,50	33954
403	AMU		194022,00	5,00		9701	5,00	9701
410	IRPP					1560		0
	Total Cotisations					19022		43655

NET A PAYER	175000

Employeur	Employé

netBYus
Adéwui en face de la Pharmacie Campus
01 BP : 3353 Lomé- TOGO
Tel +228 98 85 25 25
N° RCCM TG-LFW-01-2023-B21-00004
NIF: 1001839029 N° CNSS : 167699

BULLETIN DE PAIE

Période : 01/03/26 au 31/03/26

14

MATRICULE : 008

DATE D'EMBAUCHE : 01/03/26

EMPLOI : COMMUNITY MANAGER

M MOTOKIMASSIM Pamessam
Adresse : LOME
Tél : 22892103278
NIF : 1002042997 **CNSS:** 544745

N°	Désignation	Nombre	Base	Part salariale			Part patronale	
				Taux	Gain	Retenue	Taux	Retenue
100	Salaire de base				140000			
149	Sursalaire				5923			
170	Indemnité de Transport				20000			
	Total Brut				165923			
400	CNSS		165923,00	4,00		6637	17,50	29037
403	AMU		165923,00	5,00		8296	5,00	8296
410	IRPP					990		0
	Total Cotisations					15923		37333

NET A PAYER	150000

Employeur	Employé