

SOCIETE DES POSTES DU TOGO
Bureau: LOME DOUMASSES

02/03/2026 13:04:04

Reçu d'Achat Cash Power N° 79070441

Caisse

60504

Reference Client:

30730464952

Caisier

G500580K

Nom Client:

KOKOU EDJITOWOU ANANI-MEKLE

Reference Achat Cash Power:

6006 4154 2031 4305 0489 (468,0/kWh)

La somme en FRANCS CFA:

70 000

Frais:

200

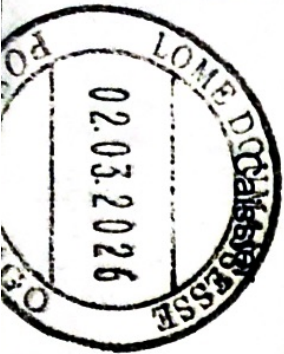
Montant total:

70 200

SOIXANTE DIX MILLE DEUX CENTS FRANCS CFA

Acheteur

NETBYUS



SOCIETE DES POSTES DU TOGO

02/03/2026 13:05:39

Bureau: LOME DOUMASSES

Reçu d'Achat Cash Power N° 79070467

Caisse

60504

Reference Client:

30701412758

Caissier

G500580K

Nom Client:

EMEKA OGUNA

Reference Achat Cash Power:

0926 6778 6176 6913 7741 (118,6/kWh)

La somme en FRANCS CFA:

14 500

Frais:

150

Montant total:

14 650

QUATORZE MILLE SIX CENT CINQUANTE FRANCS CFA

Acheteur

NETBYUS



2

02/03/2026

Tableau récapitulatif des notes de frais de Rafiou AYAM

PERIODE	MOTIF	DESIGNATION	MONTANT
28 FEV. AU 02 MARS 2026	Installation et Configuration des Postes de Travail pour les Nouveaux Collaborateurs	Laisser passer	7 000
		Péages	2 600
		Carburant A/R	15 000
		Restauration	15 000
TOTAL			39 600

Synthèse des notes de frais

Rubrique	Total
Frais déplacements routiers (périodes avec A/R Cotonou)	01
Montant cumulé	39 600 FCFA

REÇU D'ENCAISSEMENT

FINAL

N°

00679712

du

3/03/2026

à 12:21:22

PAGE: 1 / 1

Nom du caissier

10301 138 CAISSE 138 DIRECT
de règlement Espèces

Montant reçu

10.200

AGBA Koudi Koumbon /
Montant rendu

2.120

REFERENCE 01.00045597

MULTIPLE

031417104101

OGUNA EMEKA

4

Période facture	N°facture	Montant réglé	solde	Total réglé
02/2026	BI 685035100373	1.000		8.080
02/2026	PI 685032400059	7.080		
				Soide restant dû
				Sauf erreur ou omission
				0

Siège Social : 426, Avenue MAMA Fousseñi B.P-42 Lomé-TOGO Tél : 22 21 27 44 - Fax: 22 21 64 98

CFA

AL

6
1
7

ETS MAWULAWOÉ

ENTRETIEN GÉNÉRAL : ENTRETIEN DES BUREAUX ET DES APPARTEMENTS

TEL : +228 7019 65 68 - +228 98 55 02 75

toulanekeufrederic@gmail.com

5

NETBYUS

FACTURE N° 00 2

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

ARRETER LA FACTURE A LA SOMME DE QUARENTE MILLE CFA

Lomé, le

03 mars 2026

PAYE

SIGNATURE



PAYE

DATE 04/03/2026

[illegible]

SIGNATURE

8

AKL & ANGE SERVICES
Entretien binage et sarclage de l'espace vert

ADEWUI

Tel : 92 74 39 08 / 99 79 97 54

PRESTATION DE MARS 2026

NETBYUS
LOME ADEWUI

7

4 MARS 2026

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



← **Course N° 74062028**

05 mars 2026, 10h12



Prestige

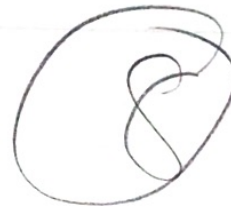


M Edouard-Roger M.

BYD(életrique) BYD(GRISE) - TG 6945
BP

★ 4.3

Noter



Distance

5,62 km



Durée

12 min



Montant

2775 F

[Voir la facture](#) >



Départ
Orabank

10h20

Arrivée
5676+5VV, Bd de la Kara, Lomé, Togo

10h33

Détails de la course

Les détails de la course



	Distance de ramassage en km	1.79
	Distance parcourue en km	5.62
	Temps total en minutes	12

Détails de la facture

Les détails de la facture



	Distance de base	800 F
	Coût de la distance	1 617 F
	Coût par minute	360 F
	Arrondi À 25 près	- 2 F

Montant de la course **2775 F**

Détails de paiement



BON DE CAISSE N°...1.../NBU/2026

Lomé le ...05...mars... 2026

OBJET :

Emule Roppa Monsieur RICARDO

Montant en chiffres 5.000.000

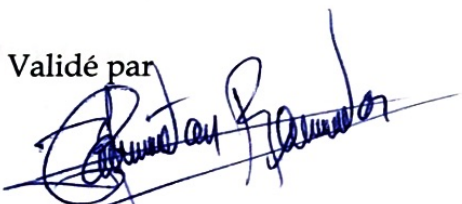
Montant en lettres cinq millions FCFA

Département

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

Bénéficiaire Monsieur RICARDO

Validé par



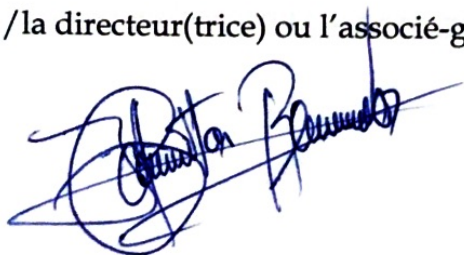
Code Comptable

Compte Débité	montant	Compte crédité	montant

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

Le/ la comptable / Caisserie


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



(10)

GESTION : Février 2024

FRAIS DE PRESTATION DE SERVICE

Nom et prénom(s)	Fonction	Montant	Embarquement	Références pièce d'identité
RAFIU AYATI	Responsable équipe technique	300.000	PO	PP 005 486
TOTAL		300.000		

Arrêté le présent état à la somme de Trois cent mille

Fait à Lomé, le 05 Mars 2024

Vu et vérifié



FRAIS DE PRESTATION DE SERVICE

GESTION : Février 2026

Nom et prénom(s)	Fonction	Montant	Emargement	Références pièce d'identité
Foulaq ADJO TI	Personnel subie Communautaire	200.000	PD	B06 99308
TOTAL		200.000		

Arrêté le présent état à la somme de **Trois cent mille FCFA**

Fait à Lomé, le **5 mars 2026**

Vu et vérifié



FRAIS DE PRESTATION DE SERVICE

19

GESTION : Felicien Nout

Nom et prénom(s)	Fonction	Montant	Emargement	Références pièce d'identité
AGBOSSIALOU koff. SamBa. D.	STAGUAIRE	70.000		000 550 264
TOTAL		70.000		

Arrêté le présent état à la somme de

Deuxante dix mille franc CFA

Vu et vérifié



Fait à Lomé, le 05 mars 2026.

'NETBYUS TOGO'

Route de Kpalimé, 1er Etage à l'immeuble NSIA
Adidogome, Franciscain
01 BP : 3353 Lomé- TOGO
Tel +228 98 85 25 25
N° RCCM TG-LFW-01-2023-B21-00004
NIF: 1001839029 N° CNSS : 167899

BULLETIN DE PAIE

Code mois 02
Période du 01/02/2026 au 28/02/2026
Palement le 28/02/2026 par Virement
Personne à charge 0
Matricule 0001 CNSS N° 786283
Date d'embauche 01/03/2024
Ancienneté 2 an 00 mois
NIF 1002091137

Convention collective du TOGO

Taux horaire	173
Emploi occupé	Gérant
Qualification	
Département	
Catégorie	

M. HOUNTON Ricardo Claude H O
Adresse: Quartier Tokoin Hedzranawoe / Lomé
Tél : +229 96 16 23 32

N°	Désignation	Nombre	Base	Part salariale			Part patronale	
				Taux	Gain	Retenue	Taux	Retenue
100	Salaire catégoriel				52 500			
	Total Brut		52 500		52 500			
400	CNSS		52 500	4%		2 100	17,50%	9 188
405	AMU		52 500	0%		0	10,00%	5 250
410	IRPP					0		
	Absences					0		
	Total cotisations					2 100		14 438
	Total Prime Non Impos				0	0		
			Cachet					
Période		Année	Salaire brut	Charges salariales	Charges patronales	Avantages en nature	Net à payer	
Coût salarial		66 938	52 500	2 100	14 438	0	50 400	

Pour vous aider à faire valoir vos droits, conserver ce bulletin sans limitation de durée.

'NETBYUS TOGO'

Route de Kpalimé, 1er Etage à l'immeuble NSIA
Adidogome, Franciscain
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

14

Code mois 02
Période du 01/02/2026 au 28/02/2026
Palement le 28/02/2026 par Virement
Personne à charge 0
Matricule 0001 CNSS N° 687407
Date d'embauche 01/03/2024
Ancienneté 2 an 00 mois
NIF 1001880289

Convention collective du TOGO

Taux horaire	173
Emploi occupé	Employée
Qualification	
Département	
Catégorie	E6

Mlle **ALAÏ Hodohalo Bienvenue**
Adresse: Quartier Tokoin Protestant / Lomé
Tél : 70 48 92 98

N°	Désignation	Nombre	Base	Part salariale			Part patronale	
				Taux	Gain	Retenue	Taux	Retenue
100	Salaire catégoriel				86 000			
149	Sursalaire				3 167			
170	Prime de Transport				15 000			
	Total Brut		104 167		104 167			
400	CNSS		104 167	4%		4 167	17,50%	18 229
405	AMU		104 167	0%		0	10,00%	10 417
410	IRPP					0		
	Absences					0		
	Total cotisations					4 167		28 646
	Total Prime Non Impos				0	0		
			Cachet					
Période		Année	Salaire brut	Charges salariales	Charges patronales	Avantages en nature	Net à payer	
Coût salarial		132 813	104 167	4 167	28 646	0	100 000	

Pour vous aider à faire valoir vos droits, conserver ce bulletin sans limitation de durée.

FRAIS DE PRESTATION DE SERVICE

GESTION : *Félicité* nous

Nom et prénom(s)	Fonction	Montant	Emargement	Références pièce d'identité
<i>HANES ALLISON</i>	<i>Receveuse</i>	<i>217.000</i>	<i>[Signature]</i>	<i>PP0024441</i>
TOTAL		<i>217.000</i>		

Arrêté le présent état à la somme de

deux cent dix sept mille francs

Fait à Lomé, le *05* mars *2025*

Vu et vérifié

[Signature]

(16)

GESTION : *Felicien ADEK*

FRAIS DE PRESTATION DE SERVICE

Nom et prénom(s)	Fonction	Montant	Emargement	Références pièce d'identité
<i>JUSTIN TAIROU</i>	<i>Agent Commercial</i>	<i>200 000</i>		<i>EB 904751</i>
TOTAL		<i>200.000</i>		

Arrêté le présent état à la somme de *deux cent mille FCFA*

Fait à Lomé, le *05 mars 2026*

Vu et vérifié



17

GESTION : Février 2026

FRAIS DE PRESTATION DE SERVICE

Nom et prénom(s)	Fonction	Montant	Emargement	Références pièce d'identité
M.KAKANAKOU BELFRID CEDRIC COOVI	RESPONSIBLE MARKETING et COMMUNICATION	250 000		CNI : 201924349
TOTAL		250 000		

Arrêté le présent état à la somme de cent soixante-quinze mille franc CFA

Fait à Lomé, le 05 mars 2026

Vu et vérifié,



La trésorière

Facture N° 006/25
Lomé, le 28 Février 2026

Nom : ODUNIYI

Prénoms : Débola Jean-Claude

Adresse : Nyékonakpoè-Togo

Tel : 92 16 58 45 / 79 79 15 57

18

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 28 Février 2026

Signature





INTERNATIONAL CONQUISTADOR SECURITY GROUP SARL - U

FACTURE N°1376
DU 20-02-2026

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 Février 2026 sur le site « NETBYUS »

N°	DESIGNATION	QTE	PRIX UNIT.	MONTANT
1 ; 1	Frais de gardiennage du mois de Février 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 le 06/03/26

Chargée de Communication

AKAIPC Afi Elise

PAYE

06 MARS 2026



HANVI Ayélé Linda

Siège social : Adidogomé, 916BP16, Agrément n°1164/MSPC-CAB, LOME-TOGO
TEL : (direct) : + 228 70 20 42 69/ TGCEL : + 228 91 60 81 87 / Moov : + 228 96 04 76 33
N° RCCM/ TG-LOM 2019 B 1825/ NIF : 1001500282/ N° CNSS : 89128 /COMPTE ECOBANK :141312313001/ UTB
007094900401

NetByUs TOGO

Pour les déclarations Diverses pour le compte du mois de Février 2026

Montant en F CFA

Désignation	49 350
CNSS	49 350
DRC-Février- 2026	49 350
Total 1	
NOTES DE FRAIS INTERVENTION Matthieu MONDEDJI -Cabinet MONDE CONSEIL	
Notes de frais Février -26	157 895
Notes de frais // autres.....	28 421
TVA-Hono-Février-26	186 316
Total 2	
OTR	0
IS/IMF Acompte T2	
Timbres Fiscaux- (CIF, 1 Quitus, Demande)	PM
RSHA/RSPS-Jnavier-2026--- A-M-J	
RSL-ACOMPTE T2.....-2026	
DE -ACOMPTE T2.....- 2026	0
Frais d'Obtention CIF & quitus fiscal	2 000
Frais de paiement en ligne par T-money ou Flooz /OTR	2 000
Total 3	237 666
Total 1+2+3	

Lomé, le 28 Février-2026

Matthieu MONDEDJI

Signé

Amound.
93-41-77-25

B. P. F. 15.00 F

24

6620930

REÇU DE M. NETBYUS la somme

de milie-cing-cent
Pour le ramassage du poubde

Fait à Lome le 07/03/2026

Signature



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

Lomé, le 12

Mars 2026

NETBYUS

FACTURE N° 02 1

DESCRIPTION	QTÉ	PRIX UNITAIRE	MONTANT
ENTRETIEN EN PROFONDEUR CHAMBRE SALON WC DOUCE CUISINE TERRASSE INTERN ET EXTERNE	-	3 000	3 000
TOTAL			3 000

ARRETER LA FACTURE A LA SOMME DE TROIS MILLE CFA

CONDITION DE PAIEMENT ESPECE, FLOOZ MIXX BY YAS

SIGNATURE

23



GVA TOGO

23

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: 12/03/2026

Fin de souscription (exclus): 12/04/2026

Devise: XOF

DETAIL

DESIGNATION	DEBUT PERIODE	FIN PERIODE	TOTAL HT	TOTAL TAXES	TOTAL TTC
Start	12/03/2026	11/04/2026	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 : 12/03/2026

 **PAYE**

23

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

PAYE

CLIENT NETBYUS

DATE

12/03/2026

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

ARRETER LA PRESENTE FACTURE LA SOMME DE

MILLE FRANCS CFA

SIGNATURE

8

ETS ESSOWAZAM

COMMERCE GENERAL

PHOTOCOPIE- IMPRESSION BLANC NOIR -COULEUR -SCANNEUR
TRANSFERT D'ARGENT : FLOOZ TMONEY CORIS MONEY.

Tel :228 91997161/99 89 09 96

FACTURE N°0011

12/03/2026

Client : netbyus

25

Date	DESIGNATION	P. U	MONTANT
05/01/26	12 Impression blanc	10	120
10/01/26	05 Impression blanc	10	50
	12 Impression blanc	10	120
14/01/26	24 Impression blanc	10	240
16/01/26	04 Impression blanc	10	40
18/01/26	05 Impression couleur	50	250
19/01/26	20 Impression blanc	10	200
21/01/26	10 Impression blanc	10	100
23/01/26	15 Impression blanc	10	150
27/01/26	03 Impression blanc	10	60
24/28/26	05 Impression blanc	10	50
01/30/26	03 Impression blanc /couleur		250
06/02/26	05 Impression blanc	10	140
09/03/26	Impression blanc/ couleur	-	3250
12/03/26	Impression blanc	10	50
	Total		5020

Arrêtée la présente facture à la somme de :
Cinq mille vingt (5020) francs CFA

PAYE

La responsable

[Signature]

LeChampion

Millenium

Tel: 70 59 44 44



Slip: 000000P112000355748

Staff: GISELE

Trans: 112392527

Date: 03/12/26 3:27

Description	Amount
-------------	--------

APTA LIQ.VAISL ECOLO	
----------------------	--

2 pc X 1,200.00	
-----------------	--

	2,400.00
--	----------

CRISTAL EAU MIN 500ml	
-----------------------	--

24 pc X 175.00	
----------------	--

	4,200.00
--	----------

Total CFA	6,600.00
-----------	----------

EspSce	-10,000.00
--------	------------

EspSce	3,400.00
--------	----------

Number of items:	26
------------------	----

MERCI DE VOTRE FIDELITE, A BIENTOT
Les articles vendus ne sont ni repris
ni ,chang,s

Detailed Receipt**GROUPE LE CHAMPION SARL****RUE DU LAC - LOME - TOGO****NIF 1000 168 399****TEL 22 23 15 50**

March 12, 2026

Page 1

POS

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

Receipt No. 000000P112000355748

Transaction No. 112392627

Date 03/12/26 3:27:42 P

POS Terminal No. P112

Staff ID 10188

Customer NETBYUS

Account

NIF

Entry Status

**COPIE CLIENT**

Item No.	Item Description	Price	Qty.	Total	Discount	Net Amount	VAT
RTL0080044	APTA LIQ.VAISL ECOLAB THYM 750ML	1,200.00	2.00	2,400.00	0.00	2,033.90	366.10
RTL0033364	CRISTAL EAU MIN 500ml	175.00	24.00	4,200.00	0.00	3,559.32	640.68
Total:		26.00		6,600.00	0.00		
Total W/O VAT . .							5,593.22
VAT 10%							0.00
VAT 18%							1,006.78
Total TTC							6,600.00

Payments

Tender Type

Description

Espèce

Espèce

Currency Code	Amount in Currency	Exchange Rate	Amount Tendered
	10,000.00	1.00	10,000.00
	-3,400.00	1.00	-3,400.00
Total Payment			6,600.00



LE WATT

7 Rue Koumoré (ex S3G)
BP. 3112 LOME - TOGO Tel. (228) 22 22 27 74 / 22 21 15 81
N°Fiscal: 1000116343/ RCCM: TG-LOM 1993 B2486
ECOBANK Cpte N°TG055 01701 140001954001-17
BIA Cpte N°TG005 01251 000136013087 71



COMPTOIR
NETBYUS
LOME - TOGO
Tel. : / 98852525

ORIGINAL



FACTURE N° : 7051F2026

Echéance : 10/04/2026 Date : 11/03/2026 Heure : 17:07:3

REFERENCE	DESIGNATION	QTE	UNITE	PRIX	R (%)	MONTANT	Tva
48221	GROUP ELE DG8500SE INSONORISÉ MONO DIESEL 7.5KVA AXX-	1,00	PIECE	750 000,00		750 000,00	0

Arrêté la présente facture à la somme de Sept cent cinquante mille francs cfa

Total HT (F CFA) 750 000,00
Total Remise (F CFA) 0,00
Total TVA (F CFA) 0,00
Total TTC (F CFA) 750 000,00

Vendeur : RAHI P1

REF. BC/2617064273

LIVRE
LE WATT
VERIFIE TEX

TESTÉ
NON GARANTIE

STE LE WATT

7 Rue Koumoré (ex S3G)
BP. 3112 LOME - TOGO Tel. (228) 22 22 27 74 / 22 21 15 81
N°Fiscal: 1000116343/ RCCM: TG-LOM 1993 B2486
ECOBANK Cpte N°TG055 01701 140001954001-17
BIA Cpte N°TG005 01251 000136013087 71



COMPTOIR
NETBYUS
LOME - TOGO
Tel. : / 98852525

ORIGINAL

BON A LIVRER N° : 21520BL2026 7051F2026

Date : 11/03/2026

REF	STC	DESIGNATION	QTE	UNITE	EMBALLAGE	DEPOT
48221		GROUP ELE DG8500SE INSONORISÉ MONO DIESEL 7.5KVA AXX-G	1,00	PIECE	1 PIECE (S)	TEX

Les Marchandises Vendues ne sont ni Reprises, ni Echangées.

Cachet et signature Vendeur Magasin Client

LIVRE
LE WATT
VERIFIE TEX

PAYE
LE WATT
NON LIVRE 72 heures



ETS SP

Quincaillerie générale

plomberie, Electricité, carreaux,
Serrure, Peinture & divers
vente en Gros et en Détails

FACTURE

Date: 11/03/2026 14:58:20
N°: #FA20261103155820

2700

Numéro de Facture	Date Facturation	Client	Comptoir
#FA20261103155820	11/03/2026 14:58:20	NET BY US	Poste Principal

Qte	Produit	Emb.	Prix Vente	Réduction	Prix Net	Total(HT)
30	CABLE RO2V 2/10 MM2 SOUPLE	unite	3 300	0	3 300	99 000
1	TUYAUX ANNELE 25**	unite	8 000	0	8 000	8 000
2	CEINTURE	unite	4 000	0	4 000	8 000
1	FICHE INDUSTRIEL FEMELLE	unite	8 000	0	8 000	8 000
1	FICHE INDUSTRIEL MAL	unite	8 000	0	8 000	8 000
1	DISJONCTEUR DIFFERENTIEL 40A /300MA	unite	23 000	0	23 000	23 000

Type de Vente	Comptant
Livreur	-
Total Payé	154 000 FCFA
Reste à payer	0 FCFA

Ets. SP
PAYE-LIVRE
91 68 20 52

Total Produits	154 000 FCFA
Remise	0 FCFA
TVA	0 FCFA
Livraison	-
TOTAL (TTC)	154 000 FCFA

Arrête la presente facture à la somme de :
cent cinquante-quatre mille Francs CFA

CONTACT :

Rue Weli dans le von de la TDE Assivito Tel: +228 97 65 23 85 / 91 68 20 52 Lomé Togo NIF : 1001963119
Email: gbevonspero@gmail.com

E.P.I.B.E.F

Electricité – Plomberie – Industrielle- Bâtiment -Entretien-Forage Système
Tel : 92 05 02 07 /98 58 49 47 Lomé - TOGO

Lomé, le 13 Mars 2026

DEVIS POUR MONTAGE DU GROUPE ELECTROGENE

27 a

DESIGNATIONS	QTE	PRIX	MONTANT
CABLE RO2V 2/10 MM2 SOUPLE	30 m	3.300F	99.000F
TUYAUX ANNELE DE 25 "	01	8.000F	8.000F
CEINTURE	02	4.000F	8.000F
FICHE FEMELLE INDUSTRIELLE	01	8.000F	8.000F
FICHE MAL INDUSTRIEL	01	8.000F	8.000F
DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE 40A/300MA	01	23.000F	23.000F
TOTAL ACHAT			154.000F
MAIN D'ŒUVRE			50.000F
TOTAL GENERAL			204.000F

Arrêté le présent devis à la somme de : deux cent quatre mille (204.000) Francs CFA.

Le Responsable



AGBENOUWOPE AKA Kodjo

STATION T-OIL
Grand Séminaire Hédzranawoé
Tél. : 22-26-94-08 Lomé-TOGO

Date

12-03-28

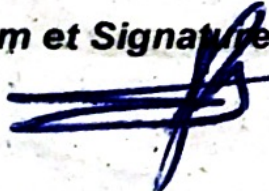
REÇU

NO

85624

Quantité	DESIGNATIONS	MONTANT
15,11 P	gas - oil	10500
1 P	MAINTENANCE	-3500
TOTAL		14000 F

Nom et Signature Pompiste



Signature Gérant

**PAYE
MERCI**

B.P.F.

12 000 F

REÇU

de M. NETBYUS 27 d

la somme de

Douze mille Franc

Pour le transport du groupe
@ Petrogene

N° 0010375

Date 12/07/2026

Signature

Kagni A WOUTHEY

9144-01-32



PAYE

26E

B.P.F.

5000

N° 0002886

27

REÇU DE M. NETBYUS

La somme

de **Cinquante francs**
Pour Transport Electricien Proprio
CEO pour l'installation du G.E.

Fait à, Lomé..... le 12/03/2028

DOSE H

Signature

90268516

PO [Signature]

CEET

78

13/03/26

09:09

No de Reçu. : 100091/117420
No du Compteur. : 30701412758
EMEKA OGUNA
03 14 17 1041
01

Crédit d'électricité

Numéro Jeton : 1

* *
* 6415 6477 8253 *
* 6037 1344 *
* *

89054162/6414309

SGC : T I : KRN :
901135 01 2

Montant encaissé : 20000 FCFA
Total Unités : 133,3 kWh
Valeur Totale : 20000 FCFA

Tarif Domestique 100,0-120,0kWh
100,0-120,0kWh @ 114.0/kWh
Tarif Domestique 120,0-350,0kWh
120,0-350,0kWh @ 123.0/kWh
Redevance EP 667
TVA 2949
@ 18.0%

Opérateur : CP2975CAI
C A S H P O W E R

PAIÉ

(79)

Date... 13/03/26

FACTURE

N° 00019621

Client (e): NET BY US / 71-42-56-21 (J-R / caduc)

QTÉ	DÉSIGNATION	P. UNIT.	MONTANT
03	Panxean	200	600
01	Pack Surpynjbs	2000	2000
2600 ^F			
TOTAL			
			2600 ^F

PAIÉ

Arrêtée la présente facture à la somme de :

Merci, à Bientôt

Signature

[Signature]

SOCIETE SOTIMEX Sarl

Avenue de la libération - Quartier des Etoiles - BP3524 - Lomé / TOGO
Tel (228) 22 22 16 12 / 22 21 54 85 Fax (228) 22 21 77 04 NIF: 1000166347

Vendeur : BECHARA

Date 18/03/2026

Facture No. **FA/4802**

Client : NETBYUS

NIF :

Adresse :



30

Référence	Désignation	Qté	P.U.H.T	Remise	Montant HT	C *
96N	RAMETTE A4 PAPERLINE 2000 BLANC	2	2300		11500	2

Code	Base	Taux	Montant TVA	Total HT	Escompte	Total TTC	NET A PAYER
2	11500	0.00 %		11500		11500	11500
1		0.00 %					

Ad: Avenue de la Libération

BAT :TG138 01001 040011060005 26 / SWIFT : ATGTGTGXXX
IB BANK :TG024 - 01036 00064100123 16 / SWIFT : BTCITGTG
ECOBANK :TG055 01701 140004222001 82 / SWIFT : ECOCTGTG
ORABANK :TG116 01001 030324762001 05 / SWIFT : ORBKTGTG
BOA :TG167 01014 01106100007 14 / SWIFT : AFRITGTGXXX
NSIA :TG016 01402 263006981013 43 / SWIFT : DBLNTGTG
UTB:TG009 01032 006125600401 21 / SWIFT : UNTBTGTG

Conditions de règlement: 11500 18/03/2026 e-mail: sotimex@sotimextogo.com

NB: Les marchandises vendues ne seront ni reprises ni échangées.

Time 10:20

Only : *** Eleven Thousand Five Hundred CFA ***

Signature

LIVRÉ

- Veuillez réclamer votre facture après tout achat.
- Veuillez présenter une pièce justificative pour toute réclamation.

31

ven. 20 mars à 15:13

CONFIDENTIEL! Utilisez le code de confirmation suivant pour valider votre demande: 5015. Ce code est personnel et ne doit être communiqué à personne. Info 8845.

Vous avez payé 10 000 FCFA a LAFIA (reference: 01410, string), le 20-03-26 15:15. Frais: 250 FCFA. Votre nouveau solde Mixx : 5 453 FCFA. Ref: 16332771645.

Code Cash power: 4060 3743 0324 6599 3789. Achat de 10000 FCFA (KWh: 66,6) pour CEET/ LAFIA, compteur: 30701412758

ven. 20 mars à 15:49

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

Lomé, le 24

Mars 2026

NETBYUS

32

FACTURE N° 02

DESCRIPTION	QTÉ	PRIX UNITAIRE	MONTANT
ENTRETIEN EN PROFONDEUR CHAMBRE SALON WC DOUCE CUISINE TERRASSE INTERN ET EXTERNE	-	3 000	3 000
TOTAL			3 000

ARRETER LA FACTURE A LA SOMME DE TROIS MILLE CFA

CONDITION DE PAIEMENT ESPECE, FLOOZ MIXX BY YAS

SIGNATURE



PAYE

ETS. A.K. AVOGAN

Commerce Général

Quartier Hédzranawoé

Tél: (+228) 90 37 73 02

Date: 21/11/2016

33

FACTURE

0001602

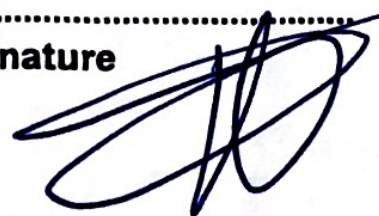
Nom du Client:.....

NET BY US

Qté	DESIGNATION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	CHIA		3500
1	totala flyta		1500
= 5000			
TOTALUX			

Arrêté la présente Facture à la somme de :.....

Signature



Fournisseur :

Numéro Fiscal : 1000428041

Nom ou Raison Sociale : FADEX

Adresse : 307ED

Tél. : 90904257

Date : 07/03/26

Client :

Nom :

Adresse :

NEI By us

Facture N° AN122294 03

Réf.	Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Montant Total
01	Achat du pompe du groupe Electrosens	01	38000	38000 F
38000 F				
Montant Total à payer				38000 F

Arrêté la présente facture à la somme de (en lettres) :

Trente huit

NE FACTURE PAS LA TVA (art. 338 bis)

Numéro Fiscal : 1000912657

Nom ou Raison Sociale : ERIEGE

Adresse : Rue 1apampa

Tél. : 90 23 97 61

ERIEGE
BP 9217 LOME-TOGO
Tél. 99 26 26 36 / 90 23 97 61
RC 2016A6679

Facture N° AN129582 09

Date : 10/04/2026

Client :

Nom :

NEI By us

Adresse :

34 B

Ref.	Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Montant Total
01	Prestations : - modification du circuit de pompe du G.E. - changement de tuyaux à pompe - place la pompe à main pour l'accompagnement du pompe injecteur. - Essai manuel et automatique du G.E. - Remise en service du G.E.O.K.		ENC.	15 000 F
			A. G. M. C. 24/03/2026 SOS AN Marcelin	
Montant Total à payer				15.000 F

Arrêté la présente facture à la somme de (en lettres) :

Quinze mille francs CFA.

quinze mille

NE FACTURE PAS LA TVA (art. 338 bis)

FICHE D'INTERVENTION

N° 000006

CLIENT.....

ADRESSE.....

NEIBYUS

LIEU DE L'INTERVENTION

Lokekli
groupe Electrogène

Lomé, le 04/02/2026

REF.....

TYPE D'INTERVENTION

Mise en service ☐
Dépannage..... ☒
Visite périodique..... ☐
vidange..... ☐

TEL.....

Demande par Mr.....

Commande N°.....

Demandé par Mr.....

TEL.....

MATERIEL FOURNIT

34

QTE

- Pompe à main le 24/03/26
Sossah Marcelin

01

TRAVAUX EFFECTUES

Depannage du groupe Electrogène

- Démontage du réservoir au
pompe installée la pompe à main
pour le renforcement du pompe d'urgence
deserage et reserage des injecteurs
pour la prise d'air
- Vérification du niveau de refroidissement et
d'huile à moteur; contrôle des tensions batterie
batterie aux charges; contrôle des circuits électriques
et mécaniques Nettoyage complet Epai manuel et
auto du CTE. Remise en service du GE. OK.

Intervention: Début : le àh..... Fin : le à h.....

Distance parcourue : Km

CLIENT

NOM NEIBYUS

Signature et Cachet

PD Bienvenue

E.R.T.E.G.E

NOM Sossah Marcelin

Signature et Cachet

BP. 9217 LOME-TOGO

Tél: 99 26 26 36 / 90 23 97 61

RC 2016A6679

N° DE PIÈCE

AZIZ SHOP

EQUIPEMENTS SPORTIF ET CAMPING

Rue des lacs au coeur du Grand Marché entre
DIAMOND BANK et carrefour hollandais

Tél.: +228 22 22 98 79 - Cel.: 92 25 16 69 Lomé - TOGO

Date:

25/03/2026

Reçu

Nom du client:

NETRYS

3600

Articles	Qtés	Prix Unit.	Prix TOTAL
maillots basket 12	12	3000	36000
TOTAL			36000

Signature

[Signature]

**PAIE
MERCI**



~~Client~~

~~N° d'im~~

Compteur / Km

REÇU

36

QTE	DESIGNATION	P.U.	TOTAL
129	Super	680	70
		TOTAL 7000	
		TOTAL 7000	

TOTAL

te

25/03/24

GVA TOGO

37a

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: 26/03/2026

Fin de souscription (exclus): 28/04/2026

Devise: XOF

DETAIL

DESIGNATION	DEBUT PERIODE	FIN PERIODE	TOTAL HT	TOTAL TAXES	TOTAL TTC
Start	26/03/2026	27/04/2026	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 : 26/03/2026

PAYE

Distributeur: LOMDISC112
Vendeur: DUMONT APLOGAN

37B

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: 26/03/2026
Fin de souscription (exclus): 30/04/2026
Devise: XOF

DETAIL

DESIGNATION	DEBUT PERIODE	FIN PERIODE	TOTAL HT	TOTAL TAXES	TOTAL TTC
Start	30/03/2026	29/04/2026	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 : 26/03/2026

PAYE

[Signature]

38

Vous avez payé 5 000 FCFA a LAFIA
(reference: 01410, string), le 30-03-26
12:00. Frais: 200 FCFA. Votre nouveau
solde Mixx : 53 FCFA. Ref: 16492918770.

Code Cash power: 6912 8771 4277 5923
6837. Achat de 5000 FCFA (KWh: 33,0)
pour CEET/LAFIA, compteur:
30701412758.

Vous avez reçu 5200 FCFA de l'agent
29453(ETS KAO BUSINESS), le
30-03-2026 12:01. Frais d'envoi: 0 FCFA.
Votre nouveau solde Mixx: 5253 FCFA.
Ref: 16492932584.

BON DE CAISSE N°....25.../NBU/2026

Lomé le ...30 Mars..... 2026

OBJET :

.....Emule Poppe..... Monsieur RICHARD.....
.....Divers Cotonou.....

Montant en chiffres10.000.000.....

Montant en lettresDix Millions FCFA.....

Département.....

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

Bénéficiaire..... Monsieur RICHARD.....

Validé par

Code Comptable

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

Compte Débité	montant	Compte crédité	montant

Le/ la comptable / Caissier

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

← **Course N° 75506997**

30 mars 2026, 10h44

40


Basic



Kokou Firmin G.

Toyota Yaris Berline (Grise) - TG 1975
BR

★ 4.2

Noter



Noter



Distance

11,84 km



Durée

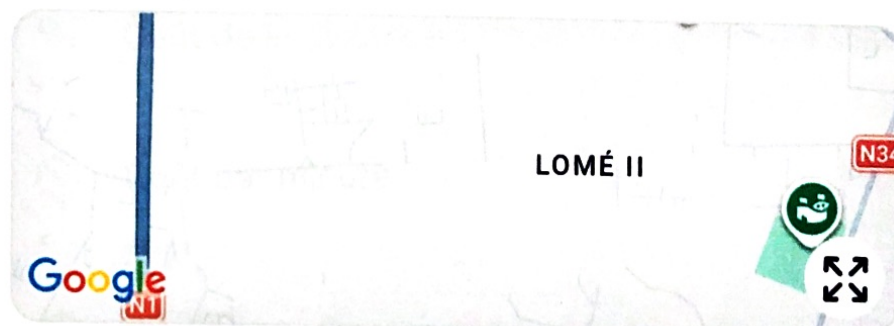
34 min



Montant

2875 F

[Voir la facture >](#)



Départ

JMCA - RAPEC (TOGO)

10h52



Arrivée

56PV+Q8R, Rue 177 HDN, Lomé, Togo

11h27

241

QUITTANCE DE LOYER

Quittance de loyer du mois de Mars-Juin...2026.....

ADRESSE DE LA LOCATION

.....Maison KOUDEMION.....

.....Hedzranawoe.....

Code postal:.....Ville.....Lomé.....

Je soussigné (e) AGBEMENOU Komlanvi Apollinaire

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

Reçu de Monsieur / ~~Madame~~.....RAFIOU AYAM.....

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 11 / 03 / 2026.....au

11 / 06 / 2026....., et lui en donne quittance, sous
réserve de tous mes droits.

DETAIL DU REGLEMENT :

Loyer70 000.....Francs Cfa

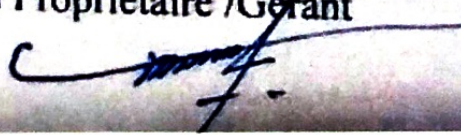
Provision pour charges:.....4 500.....Francs Cfa

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

Date du paiement:31 / 03 / 2026.....

Fait à.....Lomé, le 31 Mars 2026.....

Signature du Propriétaire /Gérant



FRAIS DE DEPLACEMENT COURSES BUREAU NETBYUS MARS 2016

Date	NOTIFS DE PLACEMENT	MONTANT	NOMS	PRENOM	QU
02/03/2016	AdRatha Cash power		A. Béné	Béné	---
03/03/2016	Transport pour Etat des lieux et CEEI (Ayment + Appareil)	2400	Boris	Boris	---
05/03/2016	Rechant ORABANK apper	1000	Boris	Boris	---
11/03/2016	Transport pour Proforma GE	500	Boris	Boris	---
12/03/2016	Transport pour achat Gazol	2000	Boris	Boris	---
12/03/2016	Suivi travaux d'installation et entretien	300	Boris	Boris	---
18/03/2016	depot courses ORABANK	800	Boris	Boris	---
24/03/2016	Entretien appartement CSD + courses achat	1000	Boris	Boris	---
24/03/2016	Rechant ORABANK apper	1400	Boris	Boris	---
30/03/2016	Rechant ORABANK apper	500	Boris	Boris	---
Total P	TOTAL		7	7	GODF et
31/03/2016					

47

PLAN D'IMMERSION DE OUSMAN TAIROU

Période : du dimanche 01 mars au vendredi 06 mars

Durée : 5 jours / 5 nuits

Lieu : Cotonou, Bénin

Objectif : Immersion opérationnelle

1. Objectifs de la mission

- Travail en présentiel avec l'équipe Bénin
- Harmonisation des procédures
- Renforcement de la coordination opérationnelle

2. Programme indicatif

Jour 1 (Lundi): Accueil du collaborateur, brief de cadrage.

Jour 2 à 4 (Mardi - Jeudi) : Sessions de travail opérationnel, revue des processus, ateliers d'alignement.

Jour 5 (Vendredi) : Synthèse de mission, plan d'actions, retour.

3. Estimation budgétaire

DESIGNATION	QUANTITE	MONTANT	COUT	OBSERVATION
Hébergement	5	19 000	95 000	La GuestHouse
Prime Repas	5	5 000	2 5000	/
Déplacement dans Cotonou	0	0	0	
Déplacement Togo - Benin	0	0	0	Il fera le trajet aller avec Monsieur Fawaz ADEOTI
Déplacement Benin - Togo	1	10 000	10 000	/
TOTAL PRÉVISIONNEL			130 000	

5. Observations

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