

1

ETS MAWULAWOÉ

ENTRETIEN GÉNÉRAL ; ENTRETIEN DES BUREAUX ET DES APPARTEMENTS

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

toulanekeufrederic@gmail.com

NETBYUS

PAYE

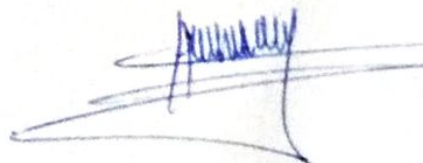
FACTURE N° 00010

DESCRIPTION	NOMBRE MOIS	MONTANT
Entretien mensuel des bureaux, cuisines, sanitaires <i>octobre</i> 2025	1	40.000
TOTAL		40.000

ARRETER LA FACTURE A LA SOMME DE QUARENTE MILLE CFA

Lomé, le 03/11/2025

SIGNATURE



Cooling System

Face Ancien Air Burkina Cél: 97 46 68 37 / 93 09 40 63 / 93 27 95 96

Nom NETBYUS



Date 03/11/2025

FACTURE

N°

Qté	Désignation	Prix U	Prix Total
01	Condensateur	8500	8500
←	Main d'œuvre	4000	4000
		TOTAUX	12500 ^F

Arrêté la présente facture à la somme de Douze mille cinq cent

Signature



38
CENT

03/11/25

09:11

No de Reçu. : 100093/72009
No du Compteur. : 30730464952
MR KOKOU EDJITOWOU ANANI-MEKLE
04 03 05 1300

Crédit d'électricité

Numéro Jeton : 1

*
* 1879 9284 0464 *
* 1718 9331 *
*

89054162/6227111

SGC : T I : KRN :
901135 01 2

Montant encaissé : 20000 FCFA
Total Unités : 155,4 kWh
Valeur Totale : 20000 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

Tarif Domestique 120,0-350,0kWh
120,0-350,0kWh @ 123.0/kWh

Redevance EP 777

TVA 1193

@ 18.0%

Arriérés en Suspens :
Arriéré 25% sur mt de transacti
Total : 0 FCFA

Opérateur : CP3304CAI
C A S H P O W E R

③ a

SOCIETE DES POSTES DU TOGO
Bureau: LOME DOUMASSES

06/11/2025 10:03:12

Reçu d'Achat Cash Power N° 72129405

Caisse 60504
Caissier G500580K

Référence Client:

30730454952

Nom Client:

KOKOU EDJITOWOU ANANLAEKLE

Référence Achat Cash Power:

4615 9181 0532 9185 5924 (312 51444)

La somme en FRANCS CFA:

59 999

Frais:

200

Montant total:

59 200



CINQUANTE MILLE DEUX CENTS FRANCS CFA

Acheteur

ALAH BIENVENUE

24

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

Lomé, le 04

Novembre 2025

NETBYUS

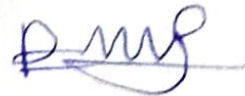
FACTURE N°

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 FRANC CFA

CONDITION DE PAIEMENT ESPECE, FLOOZ MIXX BY YAS

SIGNATURE



PAIÉ

5

SOCIETE DES POSTES DU TOGO
Bureau: LOME DOUMASSES

06/11/2025 10:05:32

Reçu d'Achat Cash Power N° 72129473

Caisse 60504
Caissier G500580K

Référence Client: 30701412758
Nom Client: EMEKA OGUNA

Référence Achat Cash Power: 6934 7045 2192 3763 8895 (100,7/kWh)

La somme en FRANCS CFA: 12 000

Frais: 150

Montant total: 12 150

DOUZE MILLE CENT CINQUANTE FRANCS CFA

Caissier



Acheteur

ALAIH BIENVENUE

⑥

CLIENT

PAID

ARRETE

8

7

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

PRESTATION DE NOVEMBRE 2025

NETBYUS
LOME ADEWUI



Lomé, le 06 Novembre 2025

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. MTXX BY VAS FLOOZ

pour acquit
06/11/2025



CONQUISTADOR SECURITY Sarl-u

International Conquistador Security Group

Sécurité - Gardiennage - Protection V.I.P

Agrément No 1164/MSPC-CAB.

Tél. : (+228) 70 20 42 69 / Tgcell : 91 60 81 87 / Moov : 96 04 76 33

12 BP 290 Baguida / Lomé - TOGO

B.P.F.

170 000

Reçu

No 000206

Reçu de M. NETBYUS

la somme de

Cent - soixante - dix - mille francs CFA.

pour La Prestation en gardiennage pour le mois
d' Octobre le 07 / 11 / 2025

PAYE

10 7 NOV 2025

Signature

La Secrétaire
9280 60 76

Fournisseur:

N° de Facture: 1001500232 -

Nom du Client: International

ONIRI FRANK SECURITY Gp -

Adresse: 916 BP 16

Tel: 916 8127 / 9604 76 33 -



Date: 20-10-2025.

Client:

Nom: RICARDO HOUNTON -

Adresse: 9885 2525.

ADEWUI.

Facture N° AN092844 26

Réf.	Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Montant Total
1:1	Frais de gardiennage du mois d'Octobre 2025 pour le site NETBYUS -	02	85000	170.000.
Montant Total à payer				170.000.

Arrêté la présente facture à la somme de (en lettres): Cent Soixante - Dix
mille francs -

NE FACTURE PAS LA TVA (art. 338 bis)



INTERNATIONAL CONQUISTADOR SECURITY GROUP SARL - U

8c

FACTURE N° 12592
DU 20/10/2025

ADRESSE DE FACTURATION

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

ADRESSE DU DESTINATAIRE

A
M. Ricardo HOUNGAN
Tél : 90 85 25 25
Quartier : Adidogomé

Objet : Frais de gardiennage du mois d'octobre 2025 sur le site « NETBYUS »

N°	DESIGNATION	QTE	PRIX UNIT.	MONTANT
1 : 1	Frais de gardiennage du mois d'octobre 2025 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.

Pour acquies la somme de
170 000^F le 07/11/25
par la Secrétaire et pour le
compte de CONQUISTADOR.

[Signature]

PAIE

1 07 NOV 2025

RESSOURCES Humaines
[Signature]
HANVI Ayélé Linda

Siège social : Adidogomé, 916BP16, Agrément n°1154/MSPC-CAB, LOME-TOGO

TEL (direct) : + 228 70 20 42 69 / ~~TEL~~ : + 228 91 60 81 87 / Moov : + 228 96 04 76 33

N° ROOM/ TG-LOM 2019 B 1825/ NIF : 1001500282/ N° CNSS : 89128 /COMPTE ECOBANK : 141312313001/

UTB 007094900401

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

9

CLIENT

NETBYUS

DATE 07/11/2028

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

ARRETER LA PRESENTE FACTURE LA SOMME DE
MILLEFRANC CFA

SIGNATURE

8

10a

NetByUs TOGO	
Pour les déclarations Diverses pour le compte du mois de Septembre 2025	
Désignation	Montant en F CFA
CNSS	
DRC-Août- 2025	49 350
Total 1	49 350
NOTES DE FRAIS INTERVENTION Matthieu MONDEDJI -Cabinet MONDE CONSEIL	
Notes de frais Septembre -25	157 895
Notes de frais // autres.....	
TVA-Hono-Septembre-25	28 421
Total 2	186 316
OTR	
IS/IMF Acompte T3	
Timbres Fiscaux- (CIF, 1 Quitus, Demande)	
RSHA/RSPS-Août-2025--- A-M-J	PM
RSL-ACOMPTE T3.....-2025	
DE -ACOMPTE T3.....- 2025	
TVA- Régularisation année 2025 (Vente TTC :)	PM
Frais de paiement en ligne par T-money ou Flooz /OTR	2 000
Total 3	2 000
Total 1+2+3	237 666

Lomé, le 22 Septembre-2025

Matthieu MONDEDJI

Signé



CABINET MONDE CONSEIL
ASSISTANCE COMPTABLE - REVISION COMPTABLE
GESTION FISCALE - AUDIT - RESSOURCES HUMAINES
ETUDE DE PROJET - REPRESENTATION - FORMATION

103

NETBYUS TOGO

Route de Kpalime, Adidogome Flanciscain

1er Etage Immeuble NSIA

Tél: +228 98 85 25 25

NIF: 1001839029

Facture N° CMC-FD2025-016

Date de la facture
25/09/2025

Date d'échéance
05/10/2025



Objet : Notes de frais Septembre-2025

DESIGNATION	DEBOURS/ FRAIS A PAYER	Qté	EMOLUMENTS
Honoraire Comptable		1	157 895
Autres Frais			
Frais sur paiement	2 000		
Sous-total-1	2 000		
TVA 18%			28 421
Sous-total-2			186 316
TOTAL GENERAL:		188 316 CFA	

Arrêté la présente facture à la somme de: Cent quatre vingt huit mille trois cent sieze francs CFA

Signature

Cabinet MONDE CONSEIL
Tél: 99 42 04 00 / 90 32 73 83
Lomé - TOGO

OO

Route de Contournement, Agoe Sogbossito-

RCCM : TG-LFW-01-2023-B13-01538, NIF : 1001857371 Tel : +228 99 42 04 00 / 90 32 73 83 Lomé Togo

E-mail : Cabmondeconseil@gmail.com

100

Esquema Employeur - CNSS

Tableau de bord

Employés

Paiement en ligne

Mon activité

Mon compte

Paiement de cotisations

Date du paiement

11/09/2025

Fait à

SIEGE CNSS

I- INFORMATIONS SUR L'EMPLOYEUR

N° Employeur

167699

Raison Sociale

NETBYUS SUCCURSALE
TOGO

Adresse

TEL : 98 75 11 01

Reference du paiement

13212075572

Mode de paiement

TELEPAIEMENT

Etablissement bancaire

TMONEY

II- DÉTAILS DES COTISATIONS CONCERNÉES PAR LE PAIEMENT

Mois & Année

08 / 2025

Montant

49 350 FCFA

Montant total

49 350 FCFA

BON DE CAISSE N°...../NBU/2025

(11)

Lomé le ...06/11/... 2025

OBIET :

Salaires CEO Octobre 2025

Montant en chiffres 50400

Montant en lettres cinquante mille quatre cent

Département.....

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

Bénéficiaire Monsieur Ricardo

Validé par

Code Comptable

HOUNTON Ricardo

Compte
Débité

montant

Compte
crédité

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

Le/ la comptable

Caisse

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

GESTION *octobre 2025*

FRAIS DE PRESTATION DE SERVICE

Nom et prénom(s)	Fonction	Montant	Emargement	Références pièce d'identité
<i>Samla. AHOZIALOU Koffi</i>	<i>stagiaire</i>	<i>70.000</i>	<i>[Signature]</i>	<i>CNI 000 269 083</i>
TOTAL		<i>70.000</i>	<i>[Signature]</i>	

Arrêté le présent état à la somme de

Vu et vérifié

AH. [Signature]

Fait à Lomé, le

06 novembre 2025

(13)

GESTION : octobre 2025

FRAIS DE PRESTATION DE SERVICE

Nom et prénom(s)	Fonction	Montant	Emargement	Références pièce d'identité
AYAM Rapiou	Responsable départe- ment technique	500.000		PP 054 866
TOTAL		500.000		

Arrêté le présent état à la somme de Trois cent mille Francs CFA

Fait à Lomé, le

06/11/2025

Vu et vérifié


AH

(M)

GESTION : Octobre 2023

FRAIS DE PRESTATION DE SERVICE

Nom et prénom(s)	Fonction	Montant	Engagement	Références pièce d'identité
DOSTAN TAIROU	Agent Commercial	200.000		ENT/ES 904751
TOTAL		200.000		

Arrêté le présent état à la somme de deux cent mille francs CFA

Vu et vérifié


ALI H. Biondome

Fait à Lomé, le 06/11/2023

FRAIS DE PRESTATION DE SERVICE

GESTION : octobre 2023

Nom et prénom(s)	Fonction	Montant	Engagement	Références pièce d'identité
ALLSOONTIN HANES	teck lead front and noble	217.000	4 1000	98002 au 101
TOTAL		217.000		

Arrêté le présent état à la somme de Deux cent dix sept mille francs CFA

Fait à Lomé, le 06/11/2023

Vu et vérifié

HA

FRAIS DE PRESTATION DE SERVICE

16

GESTION : Octobre 2025

Nom et prénoms	Fonction	Montant	Engagement	Références pièce d'identité
Belfrad KAKANA KOV	Responsable Marketing	250 000		24 PP 053339
TOTAL		250 000		

Arrêté le présent état à la somme de deux cent cinquante mille francs CFA

Fait à Lomé, le 06 novembre 2025

Vu et vérifié

ATL

[Signature]

netBYus

FRAIS DE PRESTATION DE SERVICE

GESTION : *Octobre 2025*

Nom et prénom(s)	Fonction	Montant	Engagement	Références pièce d'identité
ADÉOT \ FAWAZ	Ressortissante Commerciale	300.000		000674088
TOTAL		300.000		

Attesté le présent état à la somme de

Trois cent mille Fc.

En et vérifié

AAA

Fait à Lomé, le

06/11/2025

BY - let's grow together

"netBYus" SUCCURSALE TOGO au capital de 1.000.000
Siège Social Adidogomé au bord de la nationale N°5,
Lomé TOGO | N°RCCM : TG-LFW-01-2023-B21-00004
contact : netbyus.com | www.netbyus.com

FRAIS DE PRESTATION DE SERVICE

GESTION :

Nom et prénom(s)	Fonction	Montant	Embarquement	Références pièce d'identité
TOTAL				

Arrêté le présent état à la somme de

Vu et vérifié

Fait à Lomé, le

B. G. G. G.

VERSEMENT ESPECES / Cash Deposit

AGENCE / Branch

402

DATE / Date

07-11-2015

NUMERO DU COMPTE / Account Number

290066422016

TYPE DE COMPTE / Account Type

EPARGNE



Savings

COURANT



Current

TITULAIRE DU COMPTE / Account Holder

SUCCURSALE TOGO SARL

MONTANT EN LETTRES

Amount in letters

Vingt deux mille
cinq cent cinquante
ACTIVITES

ORIGINE DES FONDS

Funds' origin

NOM ET PRENOMS DU DEPOSANT

Depositor's name and surname

ALAI H. Bienvenue

ADRESSE DU DEPOSANT

Depositor's Address

HEDZRANAWOE

NUMERO DE TELEPHONE DU DEPOSANT

Depositor's phone number

70489298

PIECE D'IDENTITE DU DEPOSANT: TYPE

Depositor's id document

CNI

NUMERO DE LA PIECE

Id number

0788-918-1058

EXPIRE LE

Date of expiration

15/12/2025

SIGNATURE DU DEPOSANT

Depositor's Signature

70489298

N° 103650



DETAIL DU VERSEMENT / Détails

QUANTITE Quantity	COUPURE Denomination	MONTANT Amount
2	10.000	20.000
	5.000	
1	2.000	2.000
	1.000	
1	500	500
	250	
	200	
	100	
1	50	50
	25	
	10	
	5	
	1	
MONTANT TOTAL Total Amount		22.550F

* La Banque décline toute responsabilité s'il se révèle que les fonds déposés proviennent d'origine criminelle ou de sources illégales* Le déposant déclare que les fonds ou les biens mis en dépôt ne sont pas d'origine criminelle ni ne proviennent d'activités illégales*

Pour toutes réclamations et plaintes, voir l'assistant clientèle ou votre conseiller clientèle ou nous joindre au :

Tél: +228 22 53 10 01/22 53 10 02 - Whatsapp: +229 61 42 56 56 -

Centre d'appel: +228 22 53 11 11 - Courriel: ecoute@nsiabank.com

Délai de traitement d'une réclamation: un mois (01)/30 jours calendaires au plus.

3519, Boulevard du 13 janvier. BP: 3925 Doulassamé Lomé TOGO. Tél: 228-22 53 10 01 /02 / 03 - www.groupensia.com

VERSEMENT ESPECES

Agence 402 Date 2025-11-07
Titulaire de compte NETBYUS SUCCURSALE TOGO SARL
Cher Monsieur/Madame
Réf de la transaction : 402CHDP253110062
Nous portons au Crédit de votre compte la somme de
Devise de transaction XOF
Montant 22,550
Vingt Deux Mille Cinq Cent Cinquante
Numéro de compte 0440201260066429016
Cours de change 1.00
Nom du déposant ALAI H BIENVENUE

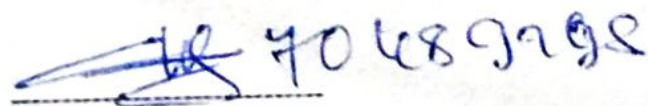
TIMBRE

Timbre Fiscal

100

XOF

Cordialement,



Signature du déposant



NBT C3 7 NOV 25 14:55

Arnaud.
93-41-77-25

B. P. F. 15.000F



6620925

REÇU DE M. METBYUS



de mille cinq cent

Pour ramassage du poubelle.

Fait à Lome le 10/11/2025

Signature



GVA TOGO

FACTURE: TG_INV01080180

Distributeur : LOMDISC112
Vendeur : DUMONT APLOGAN

(24 a)

COORDONNÉES DE L'ABONNÉ
Numéro de compte : A00479510
Nom : HOUNTON NETBYUS ricardo

Adresse :
Code postal :
Commune : Lomé
Tel. mobile : 70489292
E-mail : bienvenuealain@gmail.com
Conditions de règlement : Cash

INFORMATION DE L'ABONNEMENT

N° d'abonné : A-S00411058
N° de série Box : ZTEG:D4BCER3D
Date de fin d'abonnement : 28/12/2025

PERIODE		
28/11/2025 - 27/12/2025		
DETAIL DESIGNATION	MONTANT HT	MONTANT TTC
Start	12 712	15 000
		15 000
		2 288

Montant total TTC en XOF :
Dont TVA 18% en XOF :

SIGNATURE DE L'ABONNÉ

Fait à : Lomé
Le : 10/1/2025

PAIE



GVA TOGO

FACTURE: TG_INV01080185

Distributeur : LOMDISC112

Vendeur : DUMONT APLOGAN

21 B

COORDONNEES DE L'ABONNE

Numéro de compte : A00534169

Nom : NETBYUS CLAUDE HOUTON

Adresse :

Code postal :

Commune : LOME

Tél. mobile : 70489298

E-mail : bienvenue.alainetbyis@gmail.com

Conditions de règlement : Cash

INFORMATION DE L'ABONNEMENT

N° d'abonné : A-S00461961

N° de série Box : ZTEG:D38F1577

Date de fin d'abonnement : 12/12/2025

DETAIL

DESIGNATION	PERIODE	MONTANT HT	MONTANT TTC
Start	12/11/2025 - 11/12/2025	12 712	15 000

Montant total TTC en XOF :

15 000

Dont TVA 18% en XOF :

2 288

SIGNATURE DE L'ABONNE

Fait à : LOME

Le : 10/11/2025

PAYE

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

November 17, 2025

Page 1

POS

22a

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

Receipt No. 000000P801000337331
Transaction No. 801374573
Date 11/17/25 4:13:36 P
POS Terminal No. P801
Staff ID 10219
Customer NET BY US
Account
NIF
Entry Status

COPIE CLIENT

Item No.	Item Description	Price	Qty.	Total	Discount	Net Amount	VAT
RTL007197	APTA NETTOYANT MENAGER CITRON 1.5L	1,350.00	4.00	5,400.00	0.00	4,576.27	823.73
RTL006171	ZZ PAFF PLUS INSECTICIDE CITRON 750ml	2,250.00	1.00	2,250.00	0.00	1,906.78	343.22
RTL007367	APTA GEL DESODORISANT LAVANDE 150G	950.00	3.00	2,850.00	0.00	2,415.25	434.75
RTL007367	APTA DESODO.PERLE FRAICHEUR EAU 110G	1,600.00	3.00	4,800.00	0.00	4,067.80	732.20
RTL009645	TOP BUD.NETTOYANT VITRES 1L	1,050.00	1.00	1,050.00	0.00	889.83	160.17
Total:		12.00		16,350.00	0.00		

Total W/O VAT . . 13,855.93
VAT 10% 0.00
VAT 18% 2,494.07
Total TTC 16,350.00

Payments

Tender Type	Description	Currency Code	Amount in Currency	Exchange Rate	Amount Tendered
Espèce			20,000.00	1.00	20,000.00
Espèce			-3,650.00	1.00	-3,650.00
Total Payment					16,350.00



Ets. WASSI SHOP

Vente des Articles de Nouveau Né -
Papier Hygénique, Couches Bébé
Tél. : 90 01 40 03 Lomé TOGO

Date... 17/11/2023

Facture

N° 000179

(223)

Nom du Client : NETBYUS

QTÉ	DESIGNATION	P. UNIT.	MONTANT
02	Javel	1.000	2.000
05	Papier Hygienique	1300	6500
04	Savon liquide	500	2000
10500			
TOTAL			10500

PAYE

Arrêtée la présente facture à la somme de : Dix mille

cinq cents francs

Signature



ANAÏS CONCEPT

Conseils en cadeaux - Design d'Emballages
Management d'Evénements
01 BP 2930 Lomé 01 / Tel.: +228 90 12 31 48
E-mail: infos@anaiseconcept.biz
www.anaiseconcept.biz
Lomé - TOGO

23

00228 22 21 31 48

Reçu de M

NET BY US

la somme de

deux

Cent mille francs CFA

pour

FAC M

Lomé, le

17/11/25

N° 0 0926

Règlement

Comptant ☒

Acompte

Chèque N°

Reste à payer

Faire Aux
Cadeaux

00228 22 21 31 48

249

FACTURE N° TG1125008544446APP

Assuré(e) ou souscripteur

DOIT NETBYUS SUCCURSALE TOGO SARL
BP LOME-TOGO

Au titre de la police **AUTOMOBILE**

Mouvement **AFFAIRE NOUVELLE**

Numéro de la Police **TG350521025000632** N° Avenant **00000000A**

Pour la période allant du **24/11/2025** au **23/11/2026** à Minuit

Détails de la facture

Prime Nette	119 954 FCFA-XOF
Montant accessoire	10 000 FCFA-XOF
Fond de garantie automobile	0 FCFA-XOF
Taxe d'enregistrement	7 797 FCFA-XOF
Carte CEDEAO	0 FCFA-XOF
TOTAL A PAYER	137 751 FCFA-XOF

Arrêté la présente facture à la somme de :
CENT TRENTE SEPT MILLE SEPT CENT CINQUANTE ET UN FCFA-XOF

Conformément aux dispositions de l'Article 13 et suivants du Code des Assurances (Code CIMA)

« La prise d'effet du contrat est subordonnée au paiement intégral de la prime ».

« Pour les polices des risques autres que la Maladie, l'Automobiles et Marchandises transportées dont la prime est supérieure à 80 fois le SMIG annuel, un délai maximum de paiement de 60 jours à compter de la date de prise d'effet ou de renouvellement du contrat peut être accordé au souscripteur ».

« A défaut du paiement de la prime dans les 10 jours au plus tard après l'échéance, le contrat est résilié de plein droit. La portion de prime courue reste acquise à l'assureur sans préjudice des éventuels frais de poursuite et de recouvrement. »

PS : « Lorsqu'un chèque ou effet remis en paiement de la prime revient impayé, l'assuré est mis en demeure de régulariser le paiement dans un délai de 8 jours ouvrés à compter de la réception de l'acte ou de la lettre de mise en demeure. A l'expiration de ce délai, si la régularisation n'est pas effectuée, le contrat est résilié de plein droit. La portion de prime courue reste acquise à l'assureur sans préjudice des éventuels frais de poursuite et de recouvrement »

Fait à LOMÉ, le 19/11/2025


TG1125008544446APP
N° Fiscal: 1000175419
POUR LA COMPAGNIE


Source: Openfisca version (Prod) 1.0.0 (19/11/2025) - 1655 - Edité par KOURLANE NATHALIE le 19/11/2025 à 11:11:02 - Imprimé par KOURLANE NATHALIE le 19/11/2025 à 11:28:02

NSIA Assurances (Togo), Société Anonyme avec Conseil d'Administration, entreprise régie par le Code des assurances, au capital de 4 457 660 000 FCFA, immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de Lomé sous le numéro TOGO-LOME 2005 B 0389

Siège social : Lomé (TOGO) rue Brazza, derrière la grande poste
BP 1120-Lomé

NSIA, le vrai visage de l'Assurance.

CONDITIONS PARTICULIERES AUTOMOBILE

Références du Souscripteur		Références Conditions particulières			
Numéro	TG1125002334060SC	Numéro	TG35052102500692	Emission	19/11/2025 00:00:00
Nom	NETBYUS SUCCURSALE TOGO SARL	Assuré(e)	NETBYUS SUCCURSALE TOGO SARL		
Adresse	BP LOME-TOGO	Adresse	BP LOME-TOGO		
Téléphone	(228) 98852525	Effet	24/11/2025 00:00:00		
Fax		Expiration	23/11/2026 00:00:00	Durée	365 jours
Activité	Audio-vidéo-informatique	Branche	AUTOMOBILE		
Réseau	AGENTS GENERAUX	Catégorie			
Intermédiaire	AGENCE GENERALE LA VISION	Mouvement	Affaire nouvelle		
eMail		Barème	Ferme	Type	Flotte

GARANTIES SOUSCRITES (les montants sont en FCFA-XOF)

Garantie	Capital	Franchise	Prime Annuelle	Prime Nette	Prime Comptant
Automobile					
Responsabilité civile	(Voir annexes)	(Voir convention)	105 051	105 051	107 652
CEDEAO	(Voir annexes)	(Voir convention)	6 000	7 059	6 000
Recours des tiers incendie	(Voir annexes)	(Voir convention)	0	0	0
Individuelle chauffeur					
Décès accidentel	(Voir annexes)	(Voir convention)	3 000	1 764	1 500
Infirmité permanente	(Voir annexes)	(Voir convention)	6 000	1 764	1 500
Frais de traitement	(Voir annexes)	(Voir convention)	21 000	3 882	3 300

TABLEAU DE REDUCTIONS / MAJORATIONS

Nom	Type	Taux(%)	Montant
Réduction groupe	Réduction	15,00	-21 168
Autre majoration	Réduction	0,00	21 600
TOTAL			432

Par conséquent, le souscripteur s'engage à payer au comptant à la signature du présent contrat la somme de **137 751 FCFA-XOF** décomptée comme suit :

Prime Nette	119 954 FCFA-XOF
Montant accessoire	10 000 FCFA-XOF
Fond de garantie automobile	0 FCFA-XOF
Taxe d'enregistrement	7 797 FCFA-XOF
Carte CEDEAO	0 FCFA-XOF
TOTAL A PAYER	137 751 FCFA-XOF

Arrêté la présente facture à la somme de **CENT TRENT SEPT MILLE SEPT CENT CINQUANTE ET 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

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


Source Xperta: version Prod 2.00.19052020_1855- Edité par ROUAFÉ NATHALIE le 19/11/2025 à 11:02:51 Imprimé par ROUAFÉ NATHALIE le 19/11/2025 à 11:02:51

NSIA Assurances (Togo), Société Anonyme avec Conseil d'Administration, entreprise régie par le Code des assurances, au capital de 4 457 660 000 FCFA, immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de Lomé sous le numéro TOGO-LOME 2005 B 0389

Siège social : Lomé (TOGO) rue Brazza, derrière la grande poste
BP 1120-Lomé

NSIA, le vrai visage de l'Assurance.



BON DE CAISSE N°...../NBU/2025

26

Lomé le 21/11/2025

OBJET :

Etablissement de Visite technique
BN 7753 (Ford) BN 7754 (1400) BN 7755 (6000)
BN 7756 (6000) BL 9632 (6000)

Montant en chiffres 33.000

Montant en lettres Trente trois mille 000 Fcfa

Département

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

Bénéficiaire Fawon, Rafion, Beluvel

Validé par

Code Comptable

Compte Débité	montant	Compte crédité	montant
------------------	---------	-------------------	---------

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

Le/ la comptable /Caisse
y

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



OUSMAN TAIROU
ACADEMY

Lomé, le 9 décembre 2025

26

A
NetByUs

Conférence : LEVEL UP IDEA « DE L'IDEE A L'IMPACT »

Dates : 29 novembre 2025

Lieu : Hotel 2 Février

PAYE

FACTURE/MEDIA/00035/2025

DESIGNATIONS	MONTANT
Sponsoring de l'évènement	150 000 F CFA
MONTANT TTC A PAYER	150 000 F CFA

Arrêter la présente facture à la somme de : CENT CINQUANTE MILLE (150 000) FRANCS FCFA.

Reçu le
28 nov

Président du Comité d'Organisation

Ousman TAIROU
Cel. 98 39 79 05

+228 98 39 79 05

Lomé, Togo



IMPRIMERIE LE SOLEIL DE SENA
Reproduction des livres, conception, carte de visite, faire-part, impression
grand format, vente de matériaux bureautique

SERIGRAPHIE

IMPRESSION SUR TRICOTS- CASQUETTES- FOULARDS
ET SUR TOUS SUPPORTS

Adresse : Doumassesse rue des oasis entrée campus sud

Tel : +228 99 57 05 62 / 97 38 60 90

Facture

27

28/10/2025

Doit:

NETBYUS

DATE : 28/10/2025

Type de prestation :

IMPRESSION

Code	Désignation	Nombre	PU	Montant HT
01	IMPRESSION COULEUR	300 8	50	15000 400

Montant 15400 FCFA

**PAYE
MERCI**

COMPTABLE



Rapidité - efficacité à temps



LA LICORNE BLANCHE
Vente des Matériaux de construction
Electricité-Plomberie-Carreaux et Divers
Qt. Doumasséssé derrière UNIPRIX
Tel: +228 91 95 23 26 / 98 08 77 11
E-mail: lalicornetogo@gmail.com Lomé TOGC
NIF: 1000491214



Facture de vente N°: FCT00017712

Date facture: **24/10/2025** 16:01

Client: **NETBYUS**

Vendeur: **TELOU OLIVIA**

Désignation	Pu.vente	Qté	Montant
GOULOTTE A COL 25/16	.800 F	1	.800 F

Observation:

Type de règlement: Espèce

Info chèque:

TOTAL BRUT:

800 F

NET A PAYER:

800 F

Huit cent frs CFA

Montant remis par le client: 800 F

Relicat retourné: 0 F

Signature client

Signature Gérant

Magasinier

Signature caissier(e)



Tymony 1100 -
achat gabo - 17

BON DE CAISSE N°...../NBU/2025

28 B

Lomé le 24/10/2025

OBJET :

Plan d'œuvre installation
des sœurs WAF

Montant en chiffres 1.100

Montant en lettres mille cent franc

Département

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

Bénéficiaire E. P. Tchoua

Validé par

Code Comptable

Compte Débité	montant	Compte crédité	montant
------------------	---------	-------------------	---------

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

P.O

Le/ la comptable

1. Caissière

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

[Signature]

BON DE CAISSE N° / NBU / 2025

OBJET:

28e

Lomé le 23/10/ 2025

Achat matériel installation WAF

Montant en chiffres 3500

Montant en lettres Trois mille Cinq cent FCFA

Département

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

Bénéficiaire RAFIOU AYAN

Validé par

Code Comptable

Compte Débité	montant	Compte crédité	montant
Le/la chargé (e) de la dépense Ou bénéficiaire			

Le/la comptable

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

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 CPTÉ N°TG055 01701 140001954001-17
BIA CPTÉ N°TG005 01251 000136013087 71



COMPTOIR
NETBYUS
LOME - TOGO
Tel. : / 70384838

ORIGINAL



FACTURE N° : 28864F2025

Echéance : 28/11/2025

Date : 29/10/2025 Heure : 10:21:2

REFERENCE	DESIGNATION	QTE	UNITE	PRIX	R (%)	MONTANT	Tva
DIELEC251	GACHE ELECT GM/CERNODLCI 332874 TESA	2,00	PIECE	17 290,00	25,00	25 935,00	1
Arrêté la présente facture à la somme de Vingt cinq mille neuf cent trente cinq francs cfa						Total HT (F CFA)	21 978,81
						Total Remise (F CFA)	8 645,00
						Total TVA 18 % (F CFA)	3 956,19
						Total TTC (F CFA)	25 935,00

Vendeur : POSTE6 P1

REF. BC/2510153996

TESTÉ
NON GARANTIE

LIVRE
STE LE WATT
VERIFIE MERCI

payé 25950

25950

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 CPTÉ N°TG055 01701 140001954001-17
BIA CPTÉ N°TG005 01251 000136013087 71



COMPTOIR
NETBYUS
LOME - TOGO
Tel. : / 70384838

ORIGINAL

BON A LIVRER N° : 92690BL2025 28864F2025

Date : 29/10/2025

REF	STC	DESIGNATION	QTE	UNITE	EMBALLAGE	DEPOT
DIELEC		GACHE ELECT GM/CERNODLCI 332874 TESA	2,00	PIECE	2 PIECE(S)	M1

Les Marchandises Vendues ne sont ni Reprises, ni Echangées.

Cachet et signature

Vendeur

Magasin

Client

LIVRE
STE LE WATT
VERIFIE MERCI

PAYE
STE LE WATT
NON LIVRE 72 heures

BON DE CAISSE N°/NBU/2025

OBJET :

28E

Lomé le 29/10 2025

Main d'œuvre installation cache
électrique & transport (WASU) +
Déplacement

Montant en chiffres 9500 (2000 + 7500)

Montant en lettres neuf mille cinq cent

Département -

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

Bénéficiaire Electricien KOV DENOU

Validé par

Code Comptable

Compte	montant	Compte	montant
Débité		crédité	

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

P.O

Le/ la comptable

1 Carrière



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



NETBYLLS

FACTURE

21

M 04-11-2023

ETS - SAID

le

99791348

28 F

Doit

01 Chang Transformo
12 Volt - 3 Amp

11.000 F

CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ : En application de la loi 80-335 du 12 mai 1980, les marchandises restent la propriété du vendeur jusqu'au paiement intégral de leur prix. Les risques afférents aux dites marchandises sont transférés à l'acheteur dès la livraison.

RÈGLEMENT
pour le :

11.000 F

TOTAL H.T.

% T.V.A.

TOTAL T.V.A.

TOTAL T.T.C.

Conditions d'escompte
pour paiement anticipé :

Omge - mille - francs

BON DE CAISSE N°...../NBU/2025

OBJET:

Lomé le 04/11/2025

28 GT
Achat transport + frais de transfert

Montant en chiffres 3600

Montant en lettres Trois mille six cent F.C.F.

Département.....

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

Bénéficiaire RA FLOO AYATI

Validé par

Code Comptable

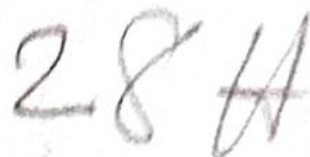
Compte Débité	montant	Compte crédité	montant
------------------	---------	-------------------	---------

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

P.O

Le/ la comptable / Cai

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



NETBYUS

16, #53BM

Compteur / Km

REÇU

Cachet de la Station

Nom et Signature

TOTAL

Nom et Signature



 ZENEP SA

long

Le 08/11/25

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

OBJET:

28 I

Lomé le 04/11/ 2025

..... Nana D. Soulas inst a P. A. T. on Transfert
..... Chancelier Transfert

.....
Montant en chiffres..... 5000

Montant en lettres..... cinq mille francs CFA
Département.....

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

Bénéficiaire..... ERACHA. A. A. KOU DEDON

Valide par

Code Comptable

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

7.0

Le / la comptable / caissière

.....

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



28K

Cotonou le 17 novembre 2025

AZAGNANDJI D. CAMUS J K

IFU : 0202237074465

Tél : +2290197991177

FACTURE : N° 12

PAYE

Client : NETBYUS TOGO

Objet : Travaux d'électricité (BY+ ACCES)

Qté	Désignations	P. Unitaire	Montant (FCFA)
03	- Transfo gâche	8.000	24.000
01	- Transfo pour l'appareil d'accès	15.000	15.000
02	- Déplacement aller-retour sur Lomé	40.000	80.000
Total : 119.000 F.CFA			

Arrêtée la présente facture à la somme de Cent dix-neuf mille (119.000) F CFA.

AZAGNANDJI D. Camus

ROYAL BLUE

98 Rue HDN Lomé à Hédramawoé
Assyè, derrière Ecobank

Rue 98 HDN Lomé 03 BP 31179 Lomé-TOGO
Behind Ecobank, opposite Assyè Market
Hédramawoé +228 96 82 82 13 / 70 62 75 95

REÇU

N° 7803174

(2811)

MONTANT 20,000 FCFA

DATE

17/11/2025

Reçu de

M. Bay M. S.

la somme de

vingt mille francs

20 000

Pour

Chambre de l'axe 25 des 17/11/2025 au
18/11/2025 à 12h00

Signature



2811

COUPE

11/11/2025

OBJET:

(282)

Lomé le 18/11/2025

Frais de Demie annulée Camero
Installation WAF

Montant en chiffres 2000 F

Montant en lettres Deux Mille Francs CFA

Département

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

Bénéficiaire CATHOS

Validé par

Code Comptable

Compte	montant	Compte	montant
Débité		crédité	

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

P.D

Le/la comptable 1 caissier



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



29

DETAILLE DEPLACEMENT 1ER AU 30 NOVEMBRE 2025

DESIGNATION	MONTANT	OBSERVATION
DEPLACEMENT PAIEMENT CASH PAWER NETBYUS	400	REGLEMENT EN ESPECES.
DEPLACEMENT ENTRETIEN DOMICILE CEO	800	REGLEMENT EN ESPECES.
DEPLACEMENT RETRAIT ORABANK	1 000	REGLEMENT EN ESPECES.
DEPLACEMENT NSIA BANQUE DEPOT SOMME DE CLOTURE SUR LE COMPTE	1 000	REGLEMENT EN ESPECES.
DEPLACEMENT NSIA BANQUE RETRAIT COURRIER DE CLOTURE DE COMPTE	1 000	REGLEMENT EN ESPECES.
DEPLACEMENT PAIEMENT FRAIS DE STAND FOIRE AUX CADEAUX	1 000	REGLEMENT EN ESPECES.
DEPLACEMENT ACHAT PRODUIT D'ENTRETIEN	400	REGLEMENT EN ESPECES.
DEPLACEMENT LIVREUR NSIA ASSURANCE VEHICULES	1 000	REGLEMENT EN ESPECES.
	6 600	