



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° 00 8

DESCRIPTION	NOMBRE MOIS	MONTANT
Entretien mensuel des bureaux, cuisines, sanitaires AOÛT 2025	1	40.000
TOTAL		40.000

ARRETER LA FACTURE A LA SOMME DE QUARENTE MILLE CFA

Lomé, le 03 108 / 2025

SIGNATURE

2)

CEET

04/09/25

09:09

No de Reçu. : 100103/115848
No du Compteur. : 30730464952
MR KOKOU EDOJITOWOU ANANI-MEKLE
04 03 05 1300

Crédit d'électricité

Numéro Jeton : 1

* *

* 0110 9937 5175 *

* 6585 7142 *

* *

89054162/6140709

SGC : T I : KRN :
901135 01 2

Montant encaissé : 40000 FCFA
Total Unités : 288,6 kWh
Valeur Totale : 40000 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 EF 1443

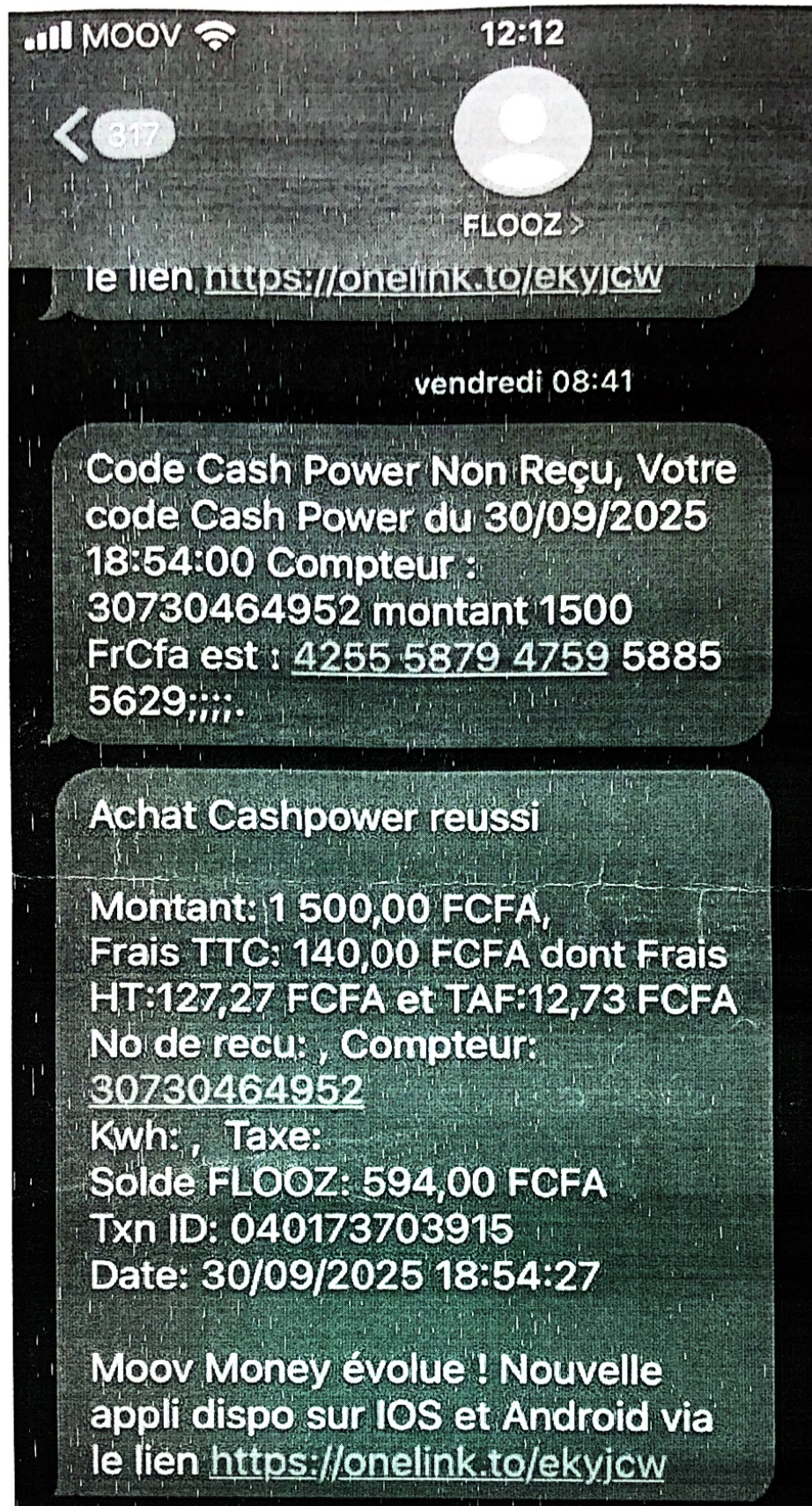
TVA 4143

@ 18.0%

Opérateur : CP3335CAI

C A S H P O W E R

02 B



1650
payé

2c
No de Taxe. : 263

DUPLICATA

30/09/25 22:08

No de Reçu. : 100901/77089533
No du Compteur. : 30730464952
MR KOKOU EDJITOWOU ANANI-MEKLE
04 03 05 1300

Crédit d'électricité

Numéro Jeton : 1

* *
* 5287 1778 7774 *
* 6491 2702 *
* *

89054162/6178928

SGC : T I : KRW :
901135 01 2

Montant encaissé : 5000 FCFA
Total Unités : 26,2 kWh
Valeur Totale : 5000 FCFA

Tarif Domestique 120,0-350,0kWh
120,0-350,0kWh @ 123.0/kWh
Arriéré 25% sur mt de transacti
Redevance EP 131
TVA 579
@ 18.0%

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

Opérateur : TOGOCEL
C A S H P O W E R

02 c

5200

Vous avez payé 5 000 FCFA à LAFIA (reference: 01410, string), le 30-09-25 22:02. Frais: 200 FCFA. Votre nouveau solde Mixx: 76 340 FCFA. Ref: 13505395288.

Code Cash power: 5287 1778 7774 6491
2702. Achat de 5000 FCFA (KWh: 26,2)
pour CEET/LAFIA, compteur: 30730464952.
Arrière payé: 1073 F, Solde arriéré: 0 F.

22:02

5200 payé

02 c

5200-

Vous avez payé 5 000 FCFA a LAFIA (reference: 01410, string), le 30-09-25 22:02. Frais: 200 FCFA. Votre nouveau solde Mixx: 76 340 FCFA. Ref: 13505395288.

Code Cash power: 5287 1778 7774 6491 2702. Achat de 5000 FCFA (KWh: 26,2) pour CEET/LAFIA, compteur: 30730464952. Arrière payé: 1073 F, Solde arriéré: 0 F.

22:02

5200 payé

PAYE

B.P.F.

10 000

3a

N° 0002862

REÇU DE M. NETBYUS SUCCESSIONE TOGO

La somme

de

Six mille francs

Pour

Commission sur appoint

de 02 minutes du 05 au 07 septembre

Fait à, Lomé le 04/09/2021

Signature



92 87 97 16
Reçu

Nº 063268

BPF



3B

Reçu de M. NETBYUS SUCURSAL EDOE

la somme de

160.000 F

Cent soixante mille

pour 2 Naitées de 3 ch.

du 05 au 07 Septembre 2025

compte le 24/09/2025

sign.

Guylk Simon



... nationale N°5,
... de la nationale N°5,
... 01-2023-B21-00004

BON DE CAISSE N°...1...../NBU/2025

Lomé le 04/09/..... 2025

OBJET :

Bon de Caisse Monsieur RICARDO (Boris)
Déplacement Lomé 09/25 weekend Al star

Montant en chiffres 170.000

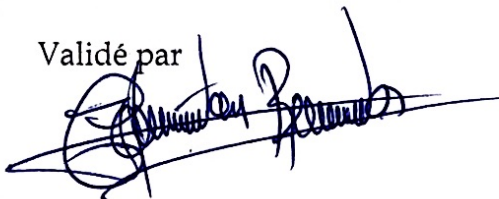
Montant en lettres Cent soixante dix mille Franc CFA

Département A.D.M.

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

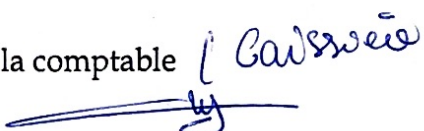
Bénéficiaire Boris OUNDOUYI

Validé par

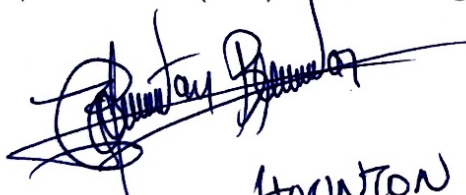
Code Comptable

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


HOONTON Ricardo

Fournisseur :

Numéro Fiscal : 1001500292 -

Nom ou Raison Sociale : International

CONVISTADOR SECURITY GP -

Adresse : 916 BP 16

Tél. : 91608182

Date : 20-08-2025

Client :

Nom : NETBYUS -

Adresse : 98852525

ADEWU

Facture N° AN092844 15

Réf.	Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Montant Total
1:1	Frais de gardiennage du mois d'Août 2025 sur le site NETBYUS -	02	85.000	170.000
Montant Total à payer				170.000

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

NE FACTURE PAS LA TVA (art. 338 bis)



INTERNATIONAL CONQUISTADOR SECURITY GROUP SARL - U

FACTURE N°1165
DU 20-08 -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 HOUNTON
Tél : 98 85 25 25
Quartier : Adéwui

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

N°	DESIGNATION	QTE	PRIX UNIT.	MONTANT
1 ; 1	Frais de gardiennage du mois d'Août 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.

Payé le 05/09/25

PAYÉ

05 SEPT 2025



Ressources Humaines

HANVI Ayélé Linda

La Secrétaire 92 80 60 76

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

6

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

PRESTATION DE Septembre 2025

NETBYUS
LOME ADEWUI

Lomé, le 5 Septembre 2025

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 VAS FLOOZ

Ange


ABALO HALESSON



SONAEC

R.C. N° RCCM RB/COT/07 B 347
FOURNITURES DE BUREAU, FOURNITURES SCOLAIRES
ET MATERIELS INFORMATIQUES
D.P. 2042 COTONOU - TEL. (229) 21 31 22 42
N° INSAE 2456200.1724 60 - IFU 3200800596810

Code de l'acheteur : NETBUS
Nom de l'acheteur : NETBUS
Reference :
IFU de l'acheteur : 3201702215012
Tel. de l'acheteur :
RCCM :
Adresse :
Complément :

7

guro

payer

Facture de vente

Départ

BOUTIQUE

VENDEUR

25.148E

NUMERO	DATE	REFERENCE	REFERENCE D'ORIGINE
CC213009	27/08/2025		

Reference	Designation	Qte.	P.U. Net TTC	Total Net TTC	Taxe Spec	TVA	AIB
3086129999668	MARQUEUR BIC VELLEDA BLEU [B]	4	600	2 400		18,00%	
500600	ENVELOPPES 114X162 A6 BLANCHE P F / CRT DE 500 [B]	50	16	800		18,00%	
55300E	CHENISE A 3 RABAT CARTONNEE ASSORTIE - EXACOMPTA	10	650	6 500		18,00%	
720E	CHENISES DOS EXTENSIBLE ASS. [B]	5	1 800	9 000		18,00%	
742777	SURLIGNEUR MINI POCHETTE [B]	2	500	1 000		18,00%	
815000	ENVELOPPE 114X162MM A6 BULLE 72GRS COMME [B]	25	22	550		18,00%	
904946	MARQUEUR EFFACABLE NOIR [B]	4	600	2 400		18,00%	
904948	MARQUEUR EFFACABLE ROUGE [B]	2	600	1 200		18,00%	

Taxe	Base	Montant
TVA 18%	20 211	3 637
Total		3 637

Total HT Brut	20 211
Remise	0
Total HT Net	20 211
Total TTC	23 850
Aib	0
Montant Total	23 850
Acompte	0
Net A Payer	23 850

Arrêtée, la présente facture, au montant de : vingt trois mille huit cent cinquante



Code MECef/DGI
ZP7T-5L66-6ZCM-V24C-B6DM-LXJ4
MECef NIM : ED04000176
MECef Compteur : 106593/112025 PV
MECef Heure : 27/08/2025 17:21:46

CAISSE
SONAEC-LPP
PAYE

8a

CEET

05/09/25

09:27

No de Reçu. : 100102/78857
No du Compteur. : 30701412758
EMERA OGUNA
03 14 17 1041
01

Crédit d'électricité

Numéro Jeton : 1

*
* 1049 9961 5784 *
* 5649 0162 *
*

89054162/6142167

SGC : T I : KRN :
901135 01 2

Montant encaissé : 15000 FCFA
Total Unités : 122,1 kWh
Valeur Totale : 15000 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 610
TVA 456
@ 18.0%

Opérateur : CP3089CAI
C A S H P O W E R

8B

No de Taxe. : 263

DUPLICATA

30/09/25 20:57

No de Reçu. : 100901/77086057

No du Compteur. : 30701412758

EMEKA OGUNA

03 14 17 1041

01

Crédit d'électricité

Numéro Jeton : 1

* *
* 6584 4517 9473 *
* 1818 3975 *
* *

89054162/6178857

SGC : T I : KRW :
901135 01 2

Montant encaissé : 5000 FCFA

Total Unités : 33,3 kWh

Valeur Totale : 5000 FCFA

Tarif Domestique 120,0-350,0kWh

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

Redevance EP 167

TVA 737

@ 18.0%

Opérateur : TOGOCEL

C A S H P O W E R

8B

Vous avez payé 5 000 FCFA à LAFIA (reference: 01410, string), le 30-09-25 20:51. Frais: 200 FCFA. Votre nouveau solde Mixx: 79 040 FCFA. Ref: 13504681843.

Code Cash power: 6584 4517 9473 1818 3975. Achat de 5000 FCFA (KWh: 33,3) pour CEET/LAFIA, compteur: 30701412758.

20:51

5200 payé

Si

Fai

Le:



GVA TOGO

FACTURE: TG_INV00905879

Distributeur : TGUSSDMOOV

Vendeur : USSD TG MOOV

COORDONNEES DE L'ABONNE

Numéro de compte : M35006700001 :

Nom : RICARDO NET BY US HOUNTON

Adresse :

Code postal : TOG0100

Commune : Lome

Tél. mobile : 22898852525

E-mail : noreply@gva.africa

Conditions de règlement : Other

9

INFORMATION DE L'ABONNEMENT

N° d'abonné : M-S35006700001

N° de série Box : ALCL:B41D58F9

Date de fin d'abonnement : 05/10/2025

DETAIL

DESIGNATION	PERIODE	MONTANT HT	MONTANT TTC
Start	05/09/2025 - 04/10/2025	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 : 05/09/2025

PAYE

**BOUTIQUE T-OIL
HEDJRANAWOE**

MARCHE HEDJRANAWOE
LOME

Tel : 22 26 94 08 Fax :

AOB

Facture : 20250905-0205 16:46

SAVON OMO SO KLI 1,00x 1500= 1500

Total : 1500

Espees en CFA : 5000

Espees Dev. : 0,000

Rendu : 3500

NOS PRDTS NE SONT NI ECHANGES NI
REPRIS. MERCI ET A BIENTOT!

Séminaire Hédzranawoé
22-26-94-08 Lomé-TOGO

05/09/2025

No

080102

10B

NET BYUS

Quantité	DESIGNATIONS	MONTANT
01	OTO SOKEN	1500
	T = 1500	
		1500

Nom et Signature Pompiste

Signature Gérant

PAYE

LeChampion

Millenium

Tel: 70 59 44 44

NOa

Slip: 000000P112000314899

Staff: CLARISSE

Trans: 112347680

Date: 09/05/25 4:18

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

APTA GEL FLEURS BLAN PC	950.00
-------------------------	--------

APTA DESODO.PERLE OR PC	1,500.00
-------------------------	----------

BF ESSUIE TOUT COMPA PC	1,950.00
-------------------------	----------

Total CFA	4,400.00
-----------	----------

Esp\$ce	-5,000.00
---------	-----------

Esp\$ce	600.00
---------	--------

Number of Items:	3
------------------	---

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

10a

September 5, 2025
Page 1
POS

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

Receipt No. 000000P112000314899
Transaction No. 112347680
Date 09/05/25 4:18:19 P
POS Terminal No. P112
Staff ID 10155
Customer NETBYUS
Account
NIF
Entry Status

COPIE CLIENT

Item No. Item Description
RTL0081252 APTA GEL FLEURS BLANCHES 150G
RTL0073675 APTA DESODO.PERLE ORCHIDEE 110G
RTL0005779 BF ESSUIE TOUT COMPACT 2RLX

Price	Qty.	Total	Discount	Net Amount	VAT
950.00	1.00	950.00	0.00	805.08	144.92
1,500.00	1.00	1,500.00	0.00	1,271.19	228.81
1,950.00	1.00	1,950.00	0.00	1,652.54	297.46
Total:	3.00	4,400.00	0.00		

Total W/O VAT . .	3,728.81
VAT 10%	0.00
VAT 18%	671.19
Total TTC	4,400.00

Payments

Tender Type	Description	Currency Code	Amount in Currency	Exchange Rate	Amount Tendered
Espèce			5,000.00	1.00	5,000.00
Espèce			-600.00	1.00	-600.00
Total Payment					4,400.00



ETS EPHRAIM CLEAN SHINE SERVICES

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

11

Lomé, le 05 septembre 2025

NETBYUS

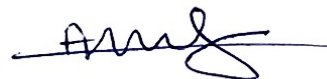
FACTURE N° 00 0090

DESCRIPTION	QTÉ	PRIX UNITAIRE	MONTANT
ENTRETIEN CHAMBRE SALON WC DOUCE CUISINE TERRASSE	1	5000	5000
LAVAGE DRAPS OREILLETES SERPIERE		1000	1000
TOTAL			6000

ARRETER LA FACTURE A LA SOMME DE SIX MILLE FRANC CFA

CONDITION DE PAIEMENT ESPECE, FLOOZ MIXX BY YAS

SIGNATURE



PAYE



Certificat de passage

06.09.2025

18:15:29

Reçu N°.G1-AV-V-E3-S237T1-

SensEntrée

Voie IDG1-AV-V-E3

ClasseVL

Tarif500.00 FCFA

PaiementCASH

Total TTC500.00 FCFA

12 e

Poste de péage des Lacs



Certificat de passage

06.09.2025

18:54:15

Reçu N°.G1-AV-V-S3-S203T1-

SensSortie

Voie IDG1-AV-V-S3

ClasseVL

Tarif500.00 FCFA

PaiementCASH

Total TTC500.00 FCFA

123

Poste de péage des Lacs

ROYAL BLUE

REÇU

N° 0003073

**98 Rue HDN Lomé à Hédzranawoe
Assiyéyè derrière Ecobank**

MONTANT

80,000 FCFA

**Rue 98 HDN Lomé. 03 BP: 31179 Lomé-TOGO
behind Ecobank, opposite Assiyéyè Market
Hédzranawoe. +228 96 82 82 13 / 70 62 75 95**

DATE

8/09/2025

Reçu de.....

NET BY US TO GO

la somme de

Quatre vingt mille francs

PAYE

Pour.....

Chambre 27 \$ Chambre 11

Du 08/09/2025

au 08/09/2025 à 12H00

12 a

Signature

[Signature]

12

OBIET:

Lomé le 08 / Septembre 2025

..Frais... de... logement... équipe... de 2... (80.000);
 ..dinner... (15.000) ..petit déjeuner (5.000)
 ..carburant (10.000)

Montant en chiffres 110.000 F

Montant en lettres Cent dix mille Franc CFA

Département.....

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

Bénéficiaire..... Belfrid (M. RICARDO)

Validé par

Code Comptable

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

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

Le/ la comptable / caissière

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

Houngton Ricardo

GESTION : Août 2025

FRAIS DE PRESTATION DE SERVICE

Nom et prénom(s)	Fonction	Montant	Emargement	Références pièce d'identité
ALUSOULW AGNES	Developpeuse Front-end MOBILE		<i>Agnes</i>	PP0024641
TOTAL		.		

Arrêté le présent état à la somme de deux cent dix sept mille France

Vu et vérifié

Fait à Lomé, le 10/09/2025

[Signature]

138

GESTION : Août 2023

FRAIS DE PRESTATION DE SERVICE

Nom et prénom(s)	Fonction	Montant	Engagement	Références pièce d'identité
Faouzi ADEOTI	Personnel de Commerce	300 000		BO 699308
TOTAL		300 000		

Arrêté le présent état à la somme de Trois cent mille

Fait à Lomé, le 10/09/2023

Vu et vérifié



123B

GESTION : Août 2025

FRAIS DE PRESTATION DE SERVICE

Nom et prénom(s)	Fonction	Montant	Engagement	Références pièce d'identité
AUGO AZALOU KOFFI D. SARUA	Stagiaire	70.000		00550264
TOTAL		70.000		

Arrêté le présent état à la somme de Septante dix mille

Vu et vérifié



Fait à Lomé, le 10 Septembre 2025

GESTION : Aout 2026

13C

FRAIS DE PRESTATION DE SERVICE

Nom et prénom(s)	Fonction	Montant	Emargement	Références pièce d'identité
BERNARD MAKANAKOU	Représentant Equipe des ventes	250.000		24 PP 05939
TOTAL		250.000		

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

Fait à Lomé, le 10/09/2025

Vu et vérifié



BON DE CAISSE N°...../NBU/2025

13 D

Lomé le 03/10/..... 2025

OBIET :

..... Paiement Salaire Août 2025 M. Ricardo.....
..... Ce 03 octobre 2025.....

Montant en chiffres 50.400.....

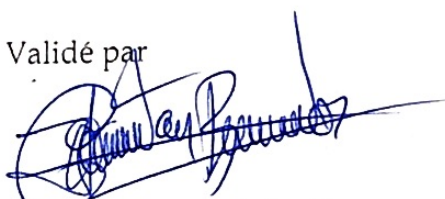
Montant en lettres Cinquante mille quatre cent franc.....

Département.....

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

Bénéficiaire..... CEO (Monsieur Ricardo).....

Validé par



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

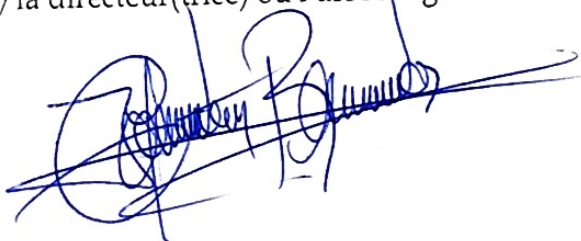


Le/ la comptable

Code Comptable

Compte Débité	montant	Compte crédité	montant

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



130

GESTION : Abou nous

FRAIS DE PRESTATION DE SERVICE

Nom et prénom(s)	Fonction	Montant	Engagement	Références pièce d'identité
N. RATION AYATI	Responsable technique	300.000		PP 005 48 66
TOTAL		300.000		

Arrêté le présent état à la somme de Trois cent mille Fcs

Fait à Lomé, le 10/09/2020

Vu et vérifié



BON DE CAISSE N° 8 / NBU/2025

13 D

Lomé le 03/10/ 2025

OBJET:

Palement Salaire Août 2025 M. Ricardo
Ce 03 octobre 2025

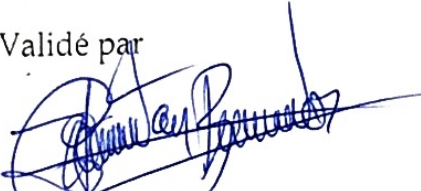
Montant en chiffres 50.400

Montant en lettres Cinquante mille quatre cent franc

Département

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

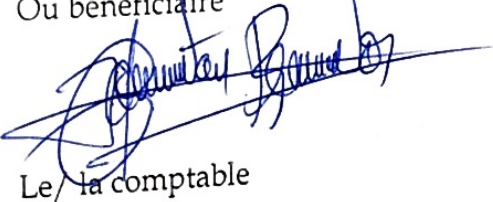
Bénéficiaire CEO (Monsieur Ricardo)

Validé par


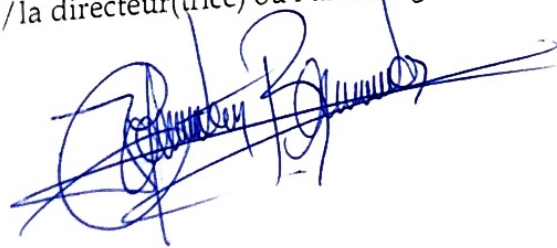
Code Comptable

Compte	montant	Compte	montant
Débité		crédité	

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


Le/ la comptable

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



Reçu le 10 sept 2025

NOTES D'HONORAIRE N°: MM-FH001

MP

Date : 29/08/2025

MONDEDJI Matthieu

Consultant, Comptable, Fiscaliste

Quartier Agoe Sogbossito Route de Contournement

Lomé TOGO

Téléphone +22899420400

NIF:

A : Ricardo HOUNTON

Adresse : Hedzranawoe - Golfe 2

Téléphone 228 98 85 25 25

NIF:

Référence	Description	PU	Qté	Montant HT
P0001	Notes d'Elaboration de rapport d'Evaluation de la Société IPIKAR Consulting Sarlu	FF	1	1 200 000

Échéance :

Règlement : Espèce/Chèque

TOTAL	F CFA	1 200 000
REMISE		200 000
NET A PAYER HT		1 000 000

Merci pour votre confiance

Matthieu MONDEDJI

Matthieu MONDEDJI
Comptable, Consultant en
Gestion d'Entreprise & Fiscalité
Tél: 99 42 04 00 / 90 32 73 83
Lomé - TOGO

BYUS

BON DE CAISSE N° 4 / NBU / 2025

14

Lomé le 10/09/2025

OBJET :

Prestation de service Projet IPIKAR
1.000.000

Montant en chiffres 1.000.000

Montant en lettres un million

Département

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

Bénéficiaire M. MATHIEU MONDEJI

Validé par

Code Comptable

Compte
Débité

montant

Compte
crédité

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

M. MATHIEU M.

Le/ la comptable

1 Caisse

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



DRC Complements M. HOUNTON Ricardo
Employée N° Assuré xxxxxxxxxxxx

Montant SMIG	ANNEE	Nbr de mois	Masse sal	ADC/DRC
52 500	2024	10	525 000	165 375
52 500	2025	7	367 500	115 763
MAJORATIONS				66 548
				347 685

LISTE DES DEMANDES D'IMMATRICULATION DES TRAVAILLEURS

REF	Nom de naissance	Prenoms	Sexe	Date Naissance	Date de la demande	Status	Actions
DIT_53867326	HOUNTON	RICARDO CLAUDE HERVE OLAWOLE	M	28/04/1985	22/08/2025 10:57:29	Valide	DETAILS

BON DE CAISSE N°....5...../NBU/2025

15

Lomé le 10/09/2025 2025

OBJET :

Règlement Frais Immobilisation
CASS Monsieur Ricardo

Montant en chiffres 347 650

Montant en lettres Trois cent quarante sept six cent

Département

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

Bénéficiaire M. MATHIEU MONDZI

Validé par

Code Comptable

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

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

Koudjega Edouard
FOND COMPTABLE
08/10/25

Le/ la comptable / Caisse

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

Rayan

BON DE CAISSE N° 6 / NBU / 2025

16

Lomé le 10/09/ 2025

OBJET :

NOTE de frais + CVSS M. MATTHIEU
Aout 2025

Montant en chiffres 237.600

Montant en lettres deux cent trente sept mille six cent francs

Département

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

Bénéficiaire M. MATTHIEU RONDESI

Validé par

Code Comptable

Compte	montant	Compte	montant
Débité		crédité	

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

KONDEGA FLORE
DSI ad 25
RONDE CONSEIL

Le/ la comptable

/ Cai siveo

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

[Signature]

NetByUs TOGO

Pour les déclarations Diverses pour le compte du mois de Août 2025

Désignation	Montant en F CFA
CNSS	49 350
DRC-Août- 2025	49 350
Total 1	
NOTES DE FRAIS INTERVENTION Matthieu MONDEDJI -Cabinet MONDE CONSEIL	
Notes de frais Août -25	157 895
Notes de frais // autres.....	28 421
TVA-Hono-Août-25	186 316
Total 2	
OTR	
IS/IMF Acompte T3	
Timbres Fiscaux- (CIF, 1 Quitus, Demande)	PM
RSHA/RSPS-Août-2025--- A-M-J	
RSL-ACOMPTE T3.....-2025	
DE -ACOMPTE T3.....- 2025	PM
TVA- Régularisation année 2025 (Vente TTC :)	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 22 Aout-2025

Matthieu MONDEDJI

Signé

74
a

LE CHAMPION

Casa blanca

Tel: 70 59 38 38

Slip: 000000P802000550877

Staff: FRYLOSS

Trans: 802608895

Date: 09/10/25 2:50

Description

Amount

APTA NETTOYANT MENAG

2 pc X 1,450.00

2,900.00

AJAX POUDRE A RECUFE PC

1,200.00

DOMEDIA MINI ROLLET PC

1,050.00

Total CFA

5,150.00

Espèce

-10,000.00

Espèce

4,850.00

Number of Items:

4

MERCI DE VOTRE FIDELITE, A BIENTOT

Les articles vendus ne sont ni repris
ni ,chang,s

(17)

Detailed Receipt

GROUPE LE CHAMPION SARL

RUE DU LAC - LOME - TOGO

NIF 1000 168 399

TEL 22 23 15 50

September 10, 2025

Page 1

POS

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

Receipt No. 000000P802000550877
 Transaction No. 802608895
 Date 09/10/25 2:50:18 P
 POS Terminal No. P802
 Staff ID 10148
 Customer NET BYUS
 Account
 NIF
 Entry Status

COPIE CLIENT

Item No. Item Description
 RTL0071971 APTA NETTOYANT MENAGER CITRON 1.5L
 RTL0004731 AJAX POUDRE A RECUPER 750 g
 RTL0006893 DOMEDIA MINI ROLLER DE CORREC

Price	Qty.	Total	Discount	Net Amount	VAT
1,450.00	2.00	2,900.00	0.00	2,457.63	442.37
1,200.00	1.00	1,200.00	0.00	1,016.95	183.05
1,050.00	1.00	1,050.00	0.00	889.83	160.17
Total:	4.00	5,150.00	0.00		

Total W/O VAT . . 4,364.41
 VAT 10% 0.00
 VAT 18% 785.59
 Total TTC 5,150.00

Payments

Tender Type	Description	Currency Code	Amount in Currency	Exchange Rate	Amount Tendered
Espèce			10,000.00	1.00	10,000.00
Espèce			-4,850.00	1.00	-4,850.00
Total Payment					5,150.00



18

QUITTANCE DE LOYER

Quittance de loyer du mois de Septembre - Déc. 2025

ADRESSE DE LA LOCATION

Maison Koudemou

Hedzranawoe

Code postal: Ville: Lomé

Je soussigné (e) AGBEMENOU Konlanvi Apollinaire

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

Reçu de Monsieur / Madame NETBYUS / 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 / 09 / 20 25 au

11 / 12 / 20 25, 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: 11 / 09 / 20 25

Fait à Lomé, le 11 septembre 2025

Signature du Propriétaire / Gérant



CANALBOX
VIVEZ L'INTERNET
ILLIMITÉ

GVA TOGO

FACTURE: TG_INV00922330

Distributeur : LOMDISC112

Vendeur : DUMONT APLOGAN

COORDONNEES DE L'ABONNE

Numéro de compte : A00479519

Nom : HOUNTON NETBYUS ricardo

Adresse :

Code postal :

Commune : Lome

Tél. 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:D4BCEB3D

Date de fin d'abonnement : 28/10/2025

DETAIL

DESIGNATION	PERIODE	MONTANT HT	MONTANT TTC
Start	28/09/2025 - 27/10/2025	12 712	15 000

Montant total TTC en XOF :

15 000

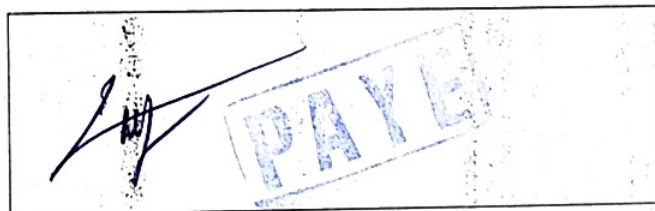
Dont TVA 18% en XOF :

2 288

SIGNATURE DE L'ABONNE

Fait à : Lome

Le : 11/09/2025





GVA TOGO

FACTURE: TG_INV00922334

19B

Distributeur : LOMDISC112

Vendeur : DUMONT APLOGAN

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 : 12/10/2025

DETAIL

	PERIODE	MONTANT HT	MONTANT TTC
DESIGNATION	12/09/2025 - 11/10/2025	12 712	15 000
Start			

Montant total TTC en XOF : 15 000
Dont TVA 18% en XOF : 2 288

SIGNATURE DE L'ABONNE

Fait à : LOME

Le : 11/09/2025



9002 0623

Mr EDEM

BPT

1.200.000

20B

RECU

031924 *

de M. SIE NET BYUS TOAO

la somme de

Un million deux

cent mille francs

Pour Avance et Caution 6 mois
3 mois Avance et 3 mois Caution

signature

Date

15/09/2025



96434389

Joseph Immo

BPT

100.000

20a

RECU

n° 31925 *

de M. Sté NET BY US

la somme de

Cent mille francs

Pour Avance sur commission de 200.000
Reste à Payer : 100.000 (A la réception
de la dle.

signature



Date

15/09/2025



GARAGE "Si l'Homme était Dieu"



Mécanique - Electricité - Soudure - Frigoriste et Autres

IFU : 0202539028231 | Tél : (228) 01 97 80 82 46

Reçu en septembre 2025

Cotonou le, 28 Août 2025

Facture : N° 011

(21)

Objet : Véhicule Pontiac immatriculation TG : 7754

Client : NETBYUS

Qté	Désignations	P. Unitaire	Montant
-	Réparation malle arrière	-	15.000 F
Total : 15.000 F.CFA			

Arrêtée la présente facture à la somme de **quinze mille (15.000) F CFA**.

Responsable

AKOHA Idelphonse



GARAGE "Si l'Homme était Dieu"



Mécanique - Electricité - Soudure - Frigoriste et Autres

IFU : 0202539025231. | Tél : (229) 01 97 60 62 46

Reçu en septembre 2025

Cotonou le, 28 Août 2025

22

Facture : N° 010

Object : Véhicule Matrix Grise immatriculation TG : 7755

Client : NETBYUS

Qté	Désignations	P. Unitaire	Montant
-	Soudure, Voilage complet	-	60.000
Total : 60.000 F.CFA			

Arrêtée la présente facture à la somme de **soixante mille (60.000) F CFA.**

Responsable

AKOHA Idelphonse

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

Date 19/09/2025

Vendeur : ABDO HAGE

Facture No. **FA/7289**

Client : NETBYUS

NIF :

Adresse :

23

Référence	Désignation	Qté	P.U.H.T	Remise	Montant HT	C *
1076N	ENV.11X16 BULLE POINT 64G(2392459) 5000Pcs	150	10		1525	1
332N	ENVELOPPE PQT25 BLANC AUTO 11X16 (TKEN-1002)	6	318		1907	1

Code	Base	Taux	Montant TVA	Total HT	Escompte	Total TTC	NET A PAYER
2		0.00 %		3390		4000	4000
1	3432	18.00 %	610				

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:	4000	19/09/2025	e-mail: sotimex@sotimextogo.com
--------------------------	------	------------	---------------------------------

Time 15:41

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

Only : *** Four Thousand and 18/100 CFA ***

Signature

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

ETS EPHRAIM CLEAN SHINE SERVICES

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

25

Lomé, le 29 septembre 2025

NETBYUS

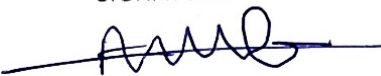
FACTURE N° 009

DESCRIPTION	QTÉ	PRIX UNITAIRE	MONTANT
ENTRETIEN CHAMBRE SALON WC DOUCE CUISINE TERRASSE	1	3000	3000
LAVAGE DRAPS OREILLETES SERPIERE		-	-
TOTAL			3000

ARRETER LA FACTURE A LA SOMME DE TROIS MILLE FRANC CFA

CONDITION DE PAIEMENT ESPECE, FLOOZ MIXX BY YAS

SIGNATURE



PAYE

BON DE CAISSE N° 7 / NBU / 2025

(26)

Lomé le 30 Sept 2025

OBJET :

Frais de Déplacement Courses Bureau
Septembre 2025

Montant en chiffres 3600

Montant en lettres Trois mille six cent Franc

Département ---

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

Bénéficiaire Bienvenue ALAI

Validé par

Code Comptable

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



Le/ la comptable 1 caisse



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



Compte Débité	montant	Compte crédité	montant



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°: FCT00016648

Date facture: **06/10/2025**

16:03

Client: **NETBYUS**

Vendeur: **TELOU OLIVIA**

Désignation	Pu.vente	Qté	Montant
GOULOTTE ING 25/16	.700 F	1	.700 F
TOTAL BRUT:			700 F
NET A PAYER:			700 F
Sept cent frs CFA			
Montant remis par le client: 700 F			
Relicat retourné: 0 F			

Observation:

Type de règlement: Espèce

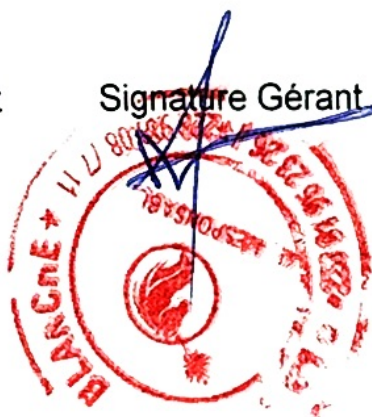
Info chèque:

Signature client

Signature Gérant

Magasinier

Signature caissier(e)



BON DE CAISSE N° 8 /NBU/2025

24 a

OBJET:

Lomé le 30 Août 2025

Travaux A.L.U. pour l'installation de
WASU

Montant en chiffres 5 000

Montant en lettres cinq mille francs CFA

Département

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

Bénéficiaire 9071 6791 A.L.U. George DOKU

Validé par

Code Comptable

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

P.O

Compte
Débité

montant

Compte
crédité

montant

Le/ la comptable 1 Caissière

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



24c

Cotonou le, 23 septembre 2025

AZAGNANDJI D. CAMUS J K

IFU : 0202237074465

Tél : 0197991177



FACTURE : N° 010

Client : NETBYUS

Objet : Acquisition de fournitures électriques et installation.

Qté	Désignations	P. Unitaire	Montant
04	Gâches électrique	22.000	88.000
04	Transformateurs gâche	8.000	32.000
01	Rouleau de câble souple	-	50.000
04	Boîte étanches de 180	2.000	8.000
20	Mètres de tube flexible	600	12.000
-	Main D'œuvre	-	65.000
Total : 255.000 F.CFA			

Arrêtée la présente facture à la somme de Deux cent cinquante-cinq mille (255.000) F CFA.

AZAGNANDJI D. Camus

BON DE CAISSE N° /NBU/2025

24D

Lomé le 26/09/25 2025

OBJET :

...Frais de Restauration (6000); achat de poisson (8000).....
 Travaux A.L.V (5000) Travaux peinture (3000)
 Carburant (3500)

Montant en chiffres 57 000

Montant en lettres cinquante sept mille

Département.....

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

Bénéficiaire..... C.A.T.U.S. Electricien

Validé par

Code Comptable

Le/la chargé (e) de la dépense

Ou bénéficiaire

A. FAWAZ

Le/ la comptable

/ Caissière

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

BON DE CAISSE N° 10 / NBU/2025

Lomé le 26/09/2025

OBJET:

24 E

Frais de logement Camus Togo
+ Frais de transport Flooz

Montant en chiffres

63 150

Montant en lettres

soixante Trois mille cent cinquante

Département

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

Bénéficiaire

CAMUS

Validé par

Code Comptable

Compte
Débité

montant

Compte
crédité

montant

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

P.O

Le/ la comptable

Caissier

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



ROYAL BLUE

**98 Rue HDN Lomé à Hédzranawoé
Assiyéyé derriere Ecobank**

**Rue 98 HDN Lomé. 03 BP: 31179 Lomé-TOGO
behind Ecobank, opposite Assiyéyé Market
Hédzranawoe. +228 96 82 82 13 / 70 62 75 95**

REÇU

N° 0003086 24 €

MONTANT 62.500

DATE 26/11/2025

Reçu de

Netbyus

la somme de

Sixante-deux mille

Pour

Room 11

Signature

[Signature]

24E

Transfert vers Benin reussi.

Montant: 12 900,00 FCFA

Numero du destinataire:

22997991177

Frais: 233,00 FCFA

Date: 29/09/2025 10:40:20

Nouveau solde FLOOZ: 5 795,00
FCFA

Txn ID: 040170760228.

13150

= 12900

+250

50.000 + (63150) /
13150
payé /

24 F

Cotonou le, 15 Octobre 2025

AZAGNANDJI D. CAMUS J K

IFU : 0202237074465

Tél : +2290197991177

PAYE

FACTURE : N° 11

Client : NETBYUS TOGO

Objet : Travaux d'électricité

Qté	Désignations	P. Unitaire	Montant
-	- Installation du dispositif (BY+ ACESS) - Déplacement aller-retour	-	35.000
Total : 35.000 F.CFA			

Arrêtée la présente facture à la somme de Trente-cinq mille (35.000) F CFA.



AZAGNANDJI D. Camus