

13

CEET

04/08/25

09:05

No de Reçu. : 100154/98399
No du Compteur. : 54100105359
MR CAGIA CAGIA
04 03 05 1310
DOUMASSESE

Crédit d'électricité

Numéro Jeton :

1

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

0978 9704 8101

8373 7235

89054162/6096068

SGC : T I : KRN :
0 901135 03 2

Montant encaissé : 2000 FCFA
Change reçu : 1000 FCFA
Total Unités : 7,2 kWh
Valeur Totale : 1000 FCFA

Tarif Non Domestique 0,0-200,0kWh
0,0-200,0kWh @ 114.0/kWh
Redevance EP 36
TVA 147
@ 18.0%

Opérateur : CP2971CAI
C A S H P O W E R

CEET

1c

04/08/25

09:06

No de Reçu. : 100154/98400
No du Compteur. : 54100105359
MR CAGIA CAGIA
04 03 05 1310
DOUMASSESE

Crédit d'électricité

Numéro Jeton : 1

* *

* 2745 2566 4807 *

* 0138 4837 *

* *

89054162/6096069

SGC : T I : KRN :

901135 03 2

Montant encaissé : 1000 FCFA
Total Unités : 7,2 kWh
Valeur Totale : 1000 FCFA

Tarif Non Domestique 0,0-200,0kwh
0,0-200,0kwh @ 114.0/kwh
Redevance EP 36
TVA 147
@ 18.0%

Opérateur : CP2971CAI

C A S H P O W E R

CEET

AD

04/08/25

09:05

No de Reçu. : 100154/98398
No du Compteur. : 54100105359
MR CAGIA CAGIA
04 03 05 1310
DOUMASSESE

Crédit d'électricité

Numéro Jeton : 1

* *****
* * *
* * 5273 4276 5140 *
* * 1719 9293 *
* * *

89 *****

-- 89054162/6096067

SG -----

90 SGC : T I : KRN :

--- 901135 03 2

Mor -----

Cha Montant encaissé : 3000 FCFA

Tot Change reçu : 2000 FCFA

Val Total Unités : 7,2 kWh

---- Valeur Totale : 1000 FCFA

Tarj -----

0,0- Tarif Non Domestique 0,0-200,0kwh

Rede 0,0-200,0kwh @ 114.0/kwh

TVA Redevance EP 36

@ 18 TVA 147

----- @ 18.0%

Opère -----
Opérateur : CP2971CAI

C A S H P O W E R

CEET

AE

04/08/25

09:05

No de Reçu. : 100154/98396
No du Compteur. : 54100105359
MR CAGIA CAGIA
04 03 05 1310
DOUMASSESE

Crédit d'électricité

Numéro Jeton : 1

* *

* 0510 0446 5080 *

* 8286 8298 *

* *

8 *****

- 89054162/6096065

S -----

9 SGC : T I : KRN :

- 901135 03 2

Me -----

Ch Montant encaissé : 5000 FCFA

Tc Change reçu : 4000 FCFA

Va Total Unités : 7,2 kWh

-- Valeur Totale : 1000 FCFA

Ta -----

0,1 Tarif Non Domestique 0,0-200,0k

Rec 0,0-200,0kWh @ 114.0/kWh

TVA Redevance EP 36

@ 1 TVA 147

--- @ 18.0%

Opé -----

Opérateur : CP2971CAI

C A S H P O W E R

CEET

AF

04/08/25

09:05

No de Reçu. : 100154/98397
No du Compteur. : 54100105359
MR CAGIA CAGIA
04 03 05 1310
DOUMASSESE

Crédit d'électricité

Numéro Jeton : 1

* *
* 5250 7829 1237 *
* 7989 7099 *
* *

89054162/6096066

SGC : T I : KRN :
901135 03 2

Montant encaissé : 4000 FCFA
Change reçu : 3000 FCFA
Total Unités : 7,2 kWh
Valeur Totale : 1000 FCFA

Tarif Non Domestique 0,0-200,0kWh
0,0-200,0kWh @ 114.0/kWh
Redevance EP 36
TVA 147
@ 18.0%

Opérateur : CP2971CAI
C A S H P O W E R

CEET

04/08/25

09:04

No de Reçu. : 100154/98395
No du Compteur. : 30730464952
MR KOKOU EDJITOWOU ANANI-MERLE
04 03 05 1300

Crédit d'électricité

Numéro Jeton :

1

*
* 4743 4339 7988 *
* 0064 7427 *
*

89054162/6096064

SGC : T I : KRN :
901135 01 2

Montant encaissé : 40000 FCFA
Change reçu : 5000 FCFA
Total Unités : 255,3 kWh
Valeur Totale : 35000 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 1276
TVA 3405
@ 18.0%

Opérateur : CP2971CAI

C A S H P O W E R

ETS MAWULAWOÉ

ENTRETIEN GÉNÉRAL : ENTRETIEN DES BUREAUX ET DES APPARTEMENTS

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

toulanekeufrederic@gmail.com

NETBYUS

2

FACTURE N° 08

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

ARRETER LA FACTURE A LA SOMME DE QUARENTE MILLE CFA

Lomé, le 05 Août 2025

SIGNATURE


Malaïka.

3



INTERNATIONAL CONQUISTADOR SECURITY GROUP SARL - U

FACTURE N°1131
DU 21-07 -2025

ADRESSE DE FACTURATION

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

3

ADRESSE DU DESTINATAIRE

Site : NETBYUS
Tél : 98 85 25 25
Quartier : Adéwui

Objet Frais de gardiennage du mois de Juillet 2025 sur le site « NETBYUS »

N°	DESIGNATION	QTE	PRIX UNIT.	MONTANT
1 ; 1	Frais de gardiennage du mois de Juillet 2025 sur le site « NETBYUS »	02	85 000	170 000
TOTAL HT				170 000
SANS TVA				
TOTAL HT				170 000

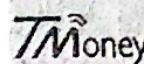
Arrête la présente facture à la somme de : Cent-soixante-dix-mille (170 000) F CFA.

Payé le 05/08/25
La Secrétaire
[Signature]



Ressources Humaines

HANVI Ayélé Linda



4

NETBY US

QTE	DESIGNATION	P. U	P TOTAL
1	credit flood U		1000
PAID 06/08/2025			
TOTAL			1000

Arrêtez à la somme de

mille franc

SIGNATURE

8



GARAGE "Si l'Homme était Dieu"



Mécanique - Electricité - Soudure - Frigoriste et Autres

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

Cotonou le, 02 Juin 2025

Facture : N° 002

Reçu le 6 Juin 2025

Object : Véhicules de NetByUs Sarl

Client : NETBYUS

5

Qté	Désignations	P. Unitaire	Montant
-	Réparation boîte (Pontiac B)	-	90.000 F
-	Boîte à moteur (Pontiac B)	-	4.000 F
-	Filtre (Pontiac B)	-	8.500 F
-	Huile à boîte (Pontiac B)	-	
-	Huile à moteur (Kia Sorento)	-	
-	Courroie alternateur (Kia Sorento)	-	
-	Joint cache culbuteur (Kia Sorento)	-	65.000 F
-	Poulie (Kia Sorento)	-	
-	Filtre à huile (Kia Sorento)	-	
-	Colle (Kia Sorento)	-	
-	Essence (Kia Sorento)	-	
-	Main d'œuvre	-	
-	Peinture (Kia Sorento)	-	5.000 F
-	Rivé (Kia Sorento)	-	5.000 F
-	Scannage (Kia Sorento)	-	5.000 F
Total : 182.500 F.CFA			

Arrêtée la présente facture à la somme de **Cent quatre-vingt-deux mille (182.500) F CFA.**

Responsable

[Signature]
AKOHA Idelphonse



GARAGE "Si l'Homme était Dieu"



Mécanique - Electricité - Soudure - Frigoriste et Autres

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

6

Cotonou le, 03 Juin 2025

Reçu le 06 Août 2025

Facture : N° 003

Object : Véhicule Kia Sorento

Client : NETBYUS

Qté	Désignations	P. Unitaire	Montant
02	Maillots roulement avant	-	155.000 F
02	Maillots roulement arrière	-	
04	Bougies	-	15.000 F
01	Croisons volant	-	20.000 F
-	Frigoriste	-	105.000 F
-	Electricien	-	10.000 F
-	Maintenance radio	-	4.000 F
-	Main d'œuvre	-	20.000 F
Total : 329.000 F CFA			

Arrêtée la présente facture à la somme de **Trois cent vingt-neuf mille (329.000) 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

7

Cotonou le, 04 Juin 2025

Depuis le 06 Août 2022

Facture : N° 004

Object : Véhicule Mercedes immatriculation BM : 9909

Client : NETBYUS

Qté	Désignations	P. Unitaire	Montant
-	Valve	-	4.000 F
-	Réparation calandre	-	5.000 F
-	Transport pour l'ome plus carburant	-	24.000 F
-	Coffre fermeture	-	15.000 F
-	Huile à boîte	-	112.000 F
Total : 160.000 F.CFA			

Arrêtée la présente facture à la somme de **Cent soixante mille (160.000) 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

10-000 payé

Cotonou le, 18 Juin 2025

8

Facture : N° 005

Object : Véhicule Pontiac Grise immatriculation TG : 7754

Client : NETBYUN

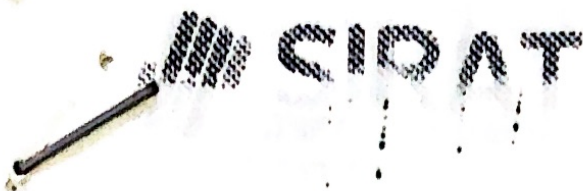
Qté	Désignations	P. Unitaire	Montant
-	Système de freinage	-	40.000 F
-	Irruption d'eau dans le capot par le haut du pare-brise	-	5.000 F
-	Roulement rouillé	-	10.000 F
-	Maître-cylindre 7753	-	10.000 F
-	Main d'œuvre mécanicien	-	10.000 F
Total : 75.000 F.CFA			

Arrêtée la présente facture à la somme de Soixante-quinze mille (75.000) F CFA.

10.000 payé

Responsable

AKOHA Idelphonse



9a

23.07.2025

Regu N° 03 AT V SI-S424T1-440

Poste de péage.... GrandPOPO

AgentCrespin

SilhouetteVL

Nombre d'essieux VL

Immatriculation..

PaiementCASH

Total TTC400.00 FCFA

Sirat GrandPOPO

Recu -> 06/08/25

SIRAT
Société d'Infrastructure et de
Régulation des Autoroutes de
Togo

Certificat de passage

23.07.2025

16:51:21

Reçu N°.G2-LI-V-E2 S414T2-236

Poste de péage..... Ahozon

Agent Amédé Appolin B

Silhouette VL

Nombre d'essieux VL

Immatriculation N/A

Paiement CASH

Total TTC 400 00 FCFA

9B

Sirat Ahozon

Recu 06/08/2025

Certificat de passage

23.07.2025

12:25:22

Reçu N°.G2-LI-V-S3-S214T1-145

Poste de péage..... Ahozon

Agent..... Gbétonji Alphonse

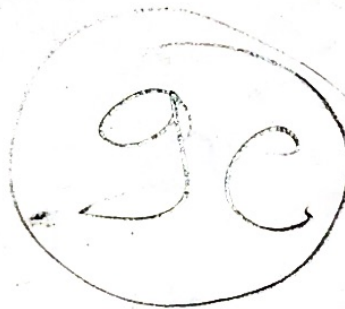
Silhouette..... VL

Nombre d'essieux..... VL

Immatriculation..N/A

Paiement..... CASH

Total TTC400 00 FCFA



Sirat Ahozon

Rem 106/08/25

SIRAT

BOITE POSTALE 10000 - 10000
10000 - 10000 - 10000 - 10000

Certificat de passage

23.07.2025

14:02:25

Reçu N°.G3-AT-V-E1-S369T1-662

Poste de péageGrandPOPO

Agent.....Hervé

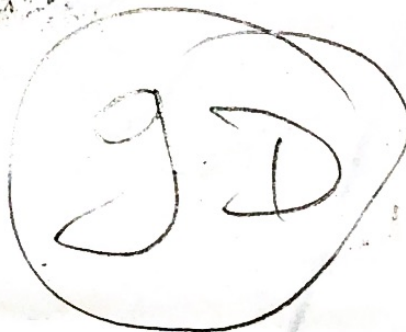
SilhouetteVL

Nombre d'essieuxVL

Immatriculation..

PaiementCASH

Total TTC400.00 FCFA



Sirat GrandPOPO

Deu 06/08/25

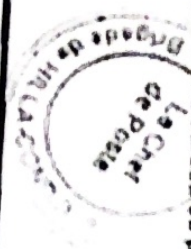


MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE
ET DES FINANCES
REPUBLIQUE DU BENIN



Direction Générale des Douanes



QUITTANCE N° R39921		BUREAU OU POSTE MELACONDI (BJCC)		TIT 5000.00	
DATE 23/07/2025		TYPE DE DECL. SMALL VEHICLE		ICV 2000.00	
VALIDITE du 23/07/2025 au 22/08/2025 30		IMMATR. VEHICULE MNC 169020L		TSO 2000.00	
Signature et nom de l'agent  Rkpodjgb@douanes.bj Cachet du bureau ou poste 		PROVENANCE : TOCO (TG) DEST. : Benin (BJ)		TD	
RECU DE MR/MME NETBYUS SUCCURSALE		DEMRANT A LOVE			
LA SOMME DE SEPT MILLE FRANCS CFA		 payer			
				7000.00	

10



GARAGE "Si l'Homme était Dieu"



Mécanique - Electricité - Soudure - Frigoriste et Autres

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

06/08/2025

Cotonou le, 17 juillet 2025

Deu

Facture : N° 006

Object : Véhicule Matrix Grise immatriculation TG : 7755

Client : NETBYUS

Qté	Désignations	P. Unitaire	Montant
-	Tuyau complet réservoir	-	30.000
Total : 30.000 F.CFA			

Arrêtée la présente facture à la somme de trente mille (30.000) F CFA.

Responsable

AKOHA Idelphonse



GARAGE "Si l'Homme était Dieu"



Mécanique - Electricité - Soudure - Frigoriste et Autres

Tél : (229) 01 97 90 68 46 - 01 95 19 38 81

Recu
06/08/2020

Cotonou le, 26/05/2025

Facture N°

12

Object : Kia Sorento

Client : NETBYUS

Qté	Désignations	P. Unitaire	Montant
-	02 Maillots roulement avant	-	155.000 F
-	02 Maillots roulement arrière	-	15.000 F
04	Bougies	-	20.000 F
-	Croisons volant	-	105.000 F
-	Frigoriste	-	10.000 F
-	Electricien	-	20.000 F
-	Main d'oeuvre mécanicien	-	
Total : 325.000 F.CFA			

Arrêtée la présente facture à la somme de **Trois cent vingt cinq mille (325.000) F CFA.**

Responsable

Idelphonse AKOHA

Décharge

13

Je soussigné AZA - GNANDJI Camus.

Reconnais avoir reçu une somme de 27.000 FCFA (vingt-sept mille), correspondant pour l'achat d'une gâche électrique (22.000 FCFA) et une main d'œuvre (5000 FCFA) des mains de AYAM Rafiou.

En foi de quoi la présente décharge est délivrée pour servir et valoir ce que de droit

fait à Cotonou le 04/08/2025



AZA - GNANDJI
Camus



Rafiou AYAM.

124

NetByUs TOGO	
Pour les déclarations Diverses pour le compte du mois de Juillet 2025	
Désignation	Montant en F CFA
CNSS	
DRC-Juillet- 2025	32 813
Total 1	32 813
NOTES DE FRAIS INTERVENTION Matthieu MONDEDJI -Cabinet MONDE CONSEIL	
Notes de frais Juillet -25	157 895
Notes de frais // autres.....	
TVA-Hono-Juillet-25	28 421
Total 2	186 316
OTR	
IS/IMF Acompte T3	
Timbres Fiscaux- (CIF, 1 Quitus, Demande)	
RSHA/RSPS-Juillet-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	221 129

Lomé, le 22 Juillet-2025

Matthieu MONDEDJI

Signé

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

PRESTATION DE AOUT 2025

NETBYUS
LOME ADEWUI

PAYE

08 AOUT 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. MIXX BY YAS FLOOZ

Ange
~~Huue~~

ABALO AKLESSON

~~Huue~~

**Vente des Articles de Nouveau Né -
Papier Hygiénique, Couche Bébé
Tél. : 90 01 40 03 Lomé - TOGO**

Facture

№ 000280

Nom du Client : NBIBYUS

PAID

ette la presente facture a la somme de . huit cent franc

Signature

W

FRAIS DE PRESTATION DE SERVICE

GESTION :

Supet 2025

Nom et prénom(s)	Fonction	Montant	Engagement	Références pièce d'identité
BELEFALO KAKA WAKOU	Réponsable Marketing	250.000		24PP05939
TOTAL		250.000		

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

Fait à Lomé, le

08/08/2025

Vu et vérifié



FRAIS DE PRESTATION DE SERVICE

GESTION : juillet 2025

Nom et prénom(s)	Fonction	Montant	Engagement	Références pièce d'identité
ABUBES AZLISSOU TIM	Developpeur de Frontend mobile	217.000		B068 70 07
TOTAL		217.000		

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

Fait à Lomé, le 08/08/2025

Vu et vérifié



FRAIS DE PRESTATION DE SERVICE

GESTION : **SubBot 2025**

Nom et prénom(s)	Fonction	Montant	Emargement	Références pièce d'identité
Fawa2 ADBOTI	Ressortable Commerciale	200.000		B06 99 308
TOTAL		300.000		

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

Vu et vérifié



Fait à Lomé, le **08/08/2025**

FRAIS DE PRESTATION DE SERVICE

GESTION : *Swiret 2025*

Nom et prénom(s)	Fonction	Montant	Embarquement	Références pièce d'identité
<i>A/AM Ration</i>	<i>Responsable departement technique</i>	<i>300.000</i>		<i>201856561</i>
TOTAL		<i>300.000</i>		

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

Fait à Lomé, le *08/08/2025*

Vu et vérifié



BON DE CAISSE N°...2.../NBU/2025

Lomé le ..08/08/..... 2025

OBJET:

Remboursement loyer ADIVES
ALLISOUNTIN, Région AYAH, BEFRI KAKAKAKON
FAWAZ ADEOTI

Montant en chiffres ..3500 x 4 (140.000) ..

Montant en lettres ..cent quarante mille franc ..

Département.....

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

Bénéficiaire.....NETBYUS (Bienvenue) ..

Validé par

Code Comptable

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

Le/la chargé (e) de la dépense

Ou bénéficiaire

ALAIAB.

Le/ la comptable / Lawson

[Signature]

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

[Signature]



GARAGE "Si l'Homme était Dieu"



Mécanique - Electricité - Soudure - Frigoriste et Autres

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

23

Cotonou le, 11 Août 2025

Facture : N° 003

Object : Véhicule Kia Sorento Immatriculation : BM 96 32

Client : NETBYUS

Qté	Désignations	P. Unitaire	Montant
-	Capteur maillot roulement complet	-	80.000
02	Ressorts amortisseurs	15.000	30.000
-	Maintenance climatiseur	-	35.000
-	Voilage(peinture)	-	55.000
Total : 200.000 F CFA			

Arrêtée la présente facture à la somme de Deux cent mille (200.000) 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

Cotonou le, 12 Août 2025

24

Facture : N° 005

Object : Véhicule Pontiac immatriculation TG : 7754

Client : NETBYUS

Qté	Désignations	P. Unitaire	Montant
-	Soudure complète bas de caisse	-	130.000 F
-	Peinture	-	60.000 F
-	Maintenance des vitres	-	10.000 F
Total : 200.000 F.CFA			

Arrêtée la présente facture à la somme de deux cent mille (200.000) F CFA.

Responsable

AKOHA Idelphonse

	GVA TOGO	FACTURE: TG_INV00846665
---	----------	-------------------------

Distributeur : 70426

Vendeur : Patience FIAWOO

25 a

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 : 12/09/2025

DETAIL

DESIGNATION	PERIODE	MONTANT HT	MONTANT TTC
Start	12/08/2025 - 11/09/2025	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 : 12/08/2025



CANALBOX
VIVEZ L'INTERNET
ILLIMITÉ

GVA TOGO

FACTURE: TG_INV00846670

Distributeur : 70426

Vendeur : Patience FIAWOO

25 B

COORDONNEES DE L'ABONNE

Numéro de compte : A00479519

Nom : HOUNTON NETBYUS ricardo

Adresse :

Code postal :

Commune : Lome

Tél. mobile : 70489292

E-mail : bienvenualain@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 : 28/09/2025

DETAIL

DESIGNATION	PERIODE	MONTANT HT	MONTANT TTC
Start	28/08/2025 - 27/09/2025	12 712	15 000

Montant total TTC en XOF :

15 000

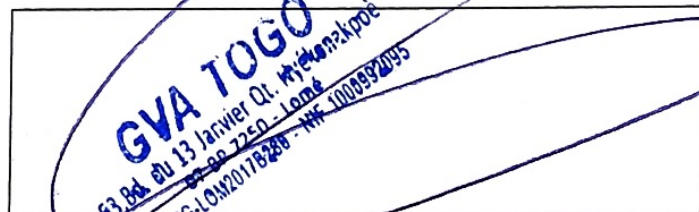
Dont TVA 18% en XOF :

2 288

SIGNATURE DE L'ABONNE

Fait à : Lome

Le : 12/08/2025



DECHARGE VALANT REÇU

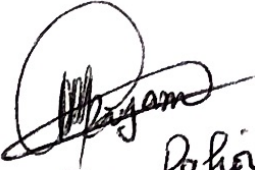
Nous soussigné, Maître **DECKOR Dzidzonu Augustin**, Huissier de Justice à Lomé, agissant au nom et pour le compte de Madame **Afi Ella DEGUENOU** épouse **BALO**, propriétaire de l'immeuble libéré par la société **NETBYUS** ;

Reconnaissons par la présente avoir restitué à la société **NETBYUS**, représentée par M/Mme Ricardo HOUNTON 98.85.25.25 la somme de **CINQ CENT MILLE (500.000) FRANCS CFA** représentant la caution restante de deux mois de loyer sur trois après déduction du loyer de mai 2025 resté impayé.

N.B : Les lieux sont libérés le 18 juin 2025 après remise partielle des clés complétées ce jour à la signature de la présente décharge.

Fait à Lomé, le 19/08/2025




P.O. Rafien AYAM

BON DE CAISSE N° 03.../NBU/2025

26

Lomé le 20/08/... 2025

OBJET:

..... Frais Attestation de Résidence
..... pour les formalités administratives
..... à Madagascar.....

Montant en chiffres 10.000.....

Montant en lettres dix mille francs.....

Département.....

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

Bénéficiaire..... Commissariat central Lomé (Bienvenue ALAI).....

Validé par

Code Comptable

Compte Débité	montant	Compte crédité	montant

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

Bienvenue ALAI

Le/ la comptable / caissière

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

[Signature]

264
MINISTERE DE LA SECURITE ET
DE LA PROTECTION CIVILE

DIRECTION GENERALE DE
LA POLICE NATIONALE

DIRECTION CENTRALE DE
SECURITE PUBLIQUE

COMMISSARIAT CENTRAL
DE LA VILLE DE LOME

N° 2403 /DGPN/DCSP/CCL

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie



CERTIFICAT DE RESIDENCE

LOGA Koffi

---Nous, Commissaire Divisionnaire de Police Commissaire Central de la Ville de Lomé et y résidant,

---Officier de Police Judiciaire. -----

---Agissant en cette qualité. -----

--- Certifions que M (Mme ou Mlle) HOUNTON

RICARDO CLAUDE HERVE OLAWOLE

Né (e) le : 22 AVRIL 1985 A COTONOU (BENIN)

Fils (ou Fille) de : HOUNTON RICHARD

ET de : GABA FELICITE

Profession : INFORMATICIEN

Nationalité : BENINOISE

Demeurant à Lomé, quartier : HEDZRANAWOE ; TEL : +228 98852525

Rue : NON DENOMMEE

Y réside depuis : 01 FEVRIER 2023

Motif : POUR EFFECTUER LES FORMALITES DE LA CARTE CFE

En foi de quoi, le présent certificat de résidence lui a été délivré pour servir et valoir ce que de droit.

NB : Le présent Certificat de Résidence valable pour six (06) mois pourra être renouvelé en cas de besoins.

Fait à Lomé, le 20/AOUT 2025

Le Commissaire Central
de la ville de Lomé



KOUZONLI Kouma Djidodo
Adjudant de Police

MINISTERE DE LA SECURITE ET
DE LA PROTECTION CIVILE

DIRECTION GENERALE DE
LA POLICE NATIONALE

DIRECTION CENTRALE DE
SECURITE PUBLIQUE

COMMISSARIAT CENTRAL
DE LA VILLE DE LOME

N° 2404 /DGP/DCSP/CCL

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie



263

CERTIFICAT DE RESIDENCE

LOGA Koffi

Commissaire Divisionnaire de Police

—Nous, Commissaire Central de la Ville de Lomé et y résident,

—Officier de Police Judiciaire.

—Agissant en cette qualité.

—Certifions que M (Mme ou Mlle) ADEOTI

ADELEKE HAMED FAWAZ

Né (e) le : 08 JUILLET 1994 A COTONOU (BENIN)

Fils (ou Fille) de : ADEOTI ABDOU LATIFOU

ET de : COCOU HUGUETTE

Profession : COMMERCANT

Nationalité : BENINOISE

Demeurant à Lomé, quartier : HEDZRANAWOE ; TEL : +228 96921355

Rue : NON DENOMMEE

Y réside depuis : 01 JUIN 2024

Motif : POUR EFFECTUER LES FORMALITES ADMINISTRATIVES

En foi de quoi, le présent certificat de résidence lui a été délivré pour servir et valoir ce que de droit.

NB : Le présent Certificat de Résidence valable pour six (06) mois pourra être renouvelé en cas de besoins.

Fait à Lomé, le 20 AOUT 2025

Le Commissaire Central
de la ville de Lomé



KOUZONLI Kouma Djidodo
Adjudant de Police

OBJET:

Lomé le 20/08/ 2025

Assurance Veritape Kwa B.H. 9632
+ frais de transfert (1000) Mixx by vas

Montant en chiffres 58 225

Montant en lettres Cinquante huit mille deux cent
vingt-cinq

Département A.D.N

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

Bénéficiaire NSIA Assurance

Validé par

Code Comptable

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

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

PO [Signature]

Le/ la comptable /Caisserie

[Signature]

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

[Signature]



REÇU DE REGLEMENT PRIME

PAYE LA SOMME DE : 57 216 FCFA-XOF

NUMERO : TG_202511809

Mode règlement : Espèce

DATE : 21/08/2025

POINT DE VENTE : AGENCE GENERALE LA VISION
OPERATEUR : KOURAFEI NATHALIE

N° Police	N° Avenant	Souscripteur	Date		Prime TTC	Acomptes Antérieurs	Montant Total	Solde	Somme Encaissée	Statut
			Effet	Expiration						
TG35052012500498	0000000A	NETBYUS SUCCUSALE TOGO	20/08/2025	19/08/2026	57 216	0	57 216	0	57 216	SOLDE

TOTAL PRIME	57 216
TOTAL ENCAISSE	57 216
RESTE A PAYER	0

Le Caissier



DEKON.

9742 9865



B. P. F. 2500F

6620921

REÇU DE M. NETBYUS.

28

la somme

de deux mille cinq cents

Pour l'achat du Rollongé.

Fait à Lomé

le 21/08/2025

Signature

Lomé - TOGO



Date 26/06/25

29a

FACTURE



2000023

Recd 6/29/08/20

Nom du Client

Net bay us

Arrêté la présente facture à la somme de deux millions

Signature

HAPPYNO

Date 21-08-2025

Vendeur des Accessoires de Voitures
bâche, MP3 bluetooth, balais d'odorants
mouchoirs, WC, chambres divers
Dekon Lomé - TOGO
Cel (228) 90 10 29 50 / 90 75 04 16

FACTURE

No 000221

29B

Nom du Client NETBYUS

[illegible]

Arrêté la présente facture à la somme de

Signature



CHAMPION ~~BOULEVARD~~

LOME

Tel: 70 33 64 64

Slip: 000000P303000075739

Staff: SOFT

Trans: 303082425

Date: 08/21/25 12:07

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

APTA GEL DESODORISAN PC	950.00
LAVE VITRE PISTOKET PC	1,000.00
BF NETTOYANT MULTI-S PC	1,200.00
APTA NETTOYANT MENAG PC	1,450.00

29e

Total CFA	4,600.00
Espšce	-10,000.00
Espšce	5,400.00

Number of Items: 4

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

August 21, 2025

Page 1

POS

29c

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

Receipt No. 000000P303000075739
 Transaction No. 303082425
 Date 08/21/25 12:07:16
 POS Terminal No. P303
 Staff ID 10225
 Customer NETBYUS
 Account
 NIF
 Entry Status

COPIE CLIENT

Item No. Item Description
 RTL0073671 APTA GEL DESODORISANT LAVANDE 150G
 RTL0075989 LAVE VITRE PISTOKET 1L
 RTL0089477 BF NETTOYANT MULTI-SURFACES CITRON 1L
 RTL0071971 APTA NETTOYANT MENAGER CITRON 1.5L

Price	Qty.	Total	Discount	Net Amount	VAT
950.00	1.00	950.00	0.00	805.08	144.92
1,000.00	1.00	1,000.00	0.00	847.46	152.54
1,200.00	1.00	1,200.00	0.00	1,016.95	183.05
1,450.00	1.00	1,450.00	0.00	1,228.81	221.19
Total:	4.00	4,600.00	0.00		

Total W/O VAT . . 3,898.31
 VAT 10% 0.00
 VAT 16% 701.69
 Total TTC 4,600.00

Payments

Tender Type	Description	Currency Code	Amount in Currency	Exchange Rate	Amount Tendered
Espèce			10,000.00	1.00	10,000.00
Espèce			-5,400.00	1.00	-5,400.00
			Total Payment		4 600 00



FACTURE

93499900

Lomé, le 21 Août 2005

Nom du Client : ..

NETBYUS

QTE	DESIGNATION	P. UNIT	PRIX TOTAL
01	Éponge des cassettes	500	500
01	Cuillère à Râchotte	1500	1500
01	Porte cuillère	1500	1500
payé W. W. W. PAYE			
MONTANT TOTAL			3500

Arrêté la présente Facture à la somme de:

Two more eyes

Signature



Armande
83-41-77-25

B. P. F. 1500F

32

6620922

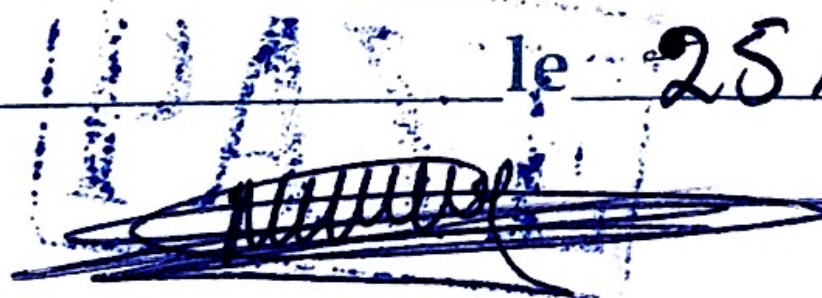
REÇU DE M. NETBYUS.

la somme
de mille cinq-cent

Pour ramassage du poubelle.

Fait à Lomé le 25/08/25

Signature



ETS ESSOWAZAM

COMMERCE GENERAL

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

Tel :228 91997161/99 89 09 96

33 a
Client : netbyus

FACTURE N°0082

atb+c

6100

Date	DESIGNATION	P. U	MONTANT
11-06-25	55 Impressions blanc noir	10	550
	06 Impressions couleur	50	300
22-06-25	15 Chemises	100	1500
	10 Chemises	50	500
07/07/25	30 Photocopies blancs noir	10	300
10-07-25	15 Photocopies blancs noir	10	150
	06 Impressions couleur	50	300
	18 Photocopies	10	200
	5 Impressions couleur	50	250
18/08/25	19 Impressions couleur	50	950
	01 Chemise	100	100
27/08/25	09 Impressions	10	100
28/08/25	12 Impressions	10	125
29/08/25	Impressions	10	100
	Total		4975

Arrêtée la présente facture à la somme de : quatre mille neuf cent
soixante-quinze francs CFA

Reçu 29/08/2025

33 a

La responsable
PAYE
MERCI

ETS DIEU DONNE

VENTE- REPARATION-INSTALLATION-MAINTENANCE ET RESEAUX
INFORMATIQUE

ORDINATEUR PHOTOCOPIE IMPRIMANTE ET LES ACCESSOIRES
BUREAUTIQUES

Quatier ADEWI L'Ancienne Radio Avenir à 200 m du boulevard De La Kara
CEL :90 79 89 52/98 06 72 16

FACTURE N° 05/08/2025

33B

DOIT : NETBYUS

Quantité	Désignation	Prix unitaire	Montant
28	Impressions B/N	8f	224
Total général			224 f

Arrêté la facture à la somme de : deux cent vingt-quatre (224) franc CFA

Fait à Lomé le 05 aout 2025

Le Gérant



Yaovi Sènam DOTSE



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

33e

DATE : 15/07/2025

Doit:

ALLARANE

Type de prestation :

IMPRESSION

Code	Désignation	Nombre	PU	Montant HT
01	IMPRESSION COULEUR	4 6	50	500
02	IMPRESSION PAPIER DUR	2	200	400

Montant	900 FCFA
---------	----------

**PAYE
MERCI**

COMPTABLE



[Signature]

Rapidité - efficacité à temps

BON DE CAISSE N° 6 /NBU/2025

(34)

Lomé le 31/08 2025

OBIET:

Frais de déplacement courses Bureau
AOÛT 2026

Montant en chiffres 8.000

Montant en lettres huit mille francs CFA

Département ADM

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

Bénéficiaire D. em. enue ALAI

Validé par

Code Comptable

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



Le/ la comptable



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



Compte Débité	montant	Compte crédité	montant

GESTION : Juillet 2026

FRAIS DE PRESTATION DE SERVICE

Nom et prénom(s)	Fonction	Montant	Emargement	Références pièce d'identité
KOFFI Zambé D. AGBOZIAOU	STAGUAIRE	70.000		Pe 000 269 083
TOTAL		70.000		

Arrêté le présent état à la somme de soixante dix mille francs

Vu et vérifié



Fait à Lomé, le 08/08/2025

22

Bienvenue

(31)

BON DE CAISSE N°...5...../NBU/2025

Lomé le 22/10/2025

OBJET :

.....Emberoppe Hounon RICARDO.....
.....(Commande Shino H-FAWAZ ADJOTI).....

Montant en chiffres542.000.....

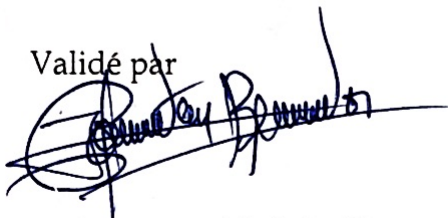
Montant en lettresCinq cent quarante deux mille FFA.....

DépartementADT.....

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

BénéficiaireFAWAZ ADJOTI.....

Validé par



Code Comptable

Compte	montant	Compte	montant
Débité		crédité	

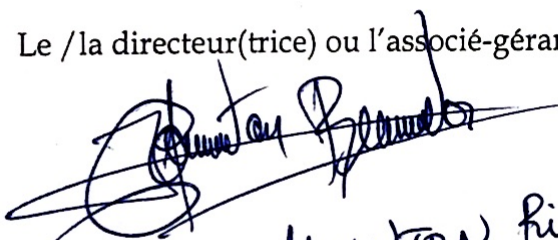
Le/la chargé (e) de la dépense
Ou bénéficiaire

FAWAZ A.

Le/ la comptable / Carrière



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


HOUNON Ricardo