



ETS MAWULAWOÉ



ENTRETIEN GÉNÉRAL : ENTRETIEN DES BUREAUX ET DES APPARTEMENTS
TEL : +228 70196568 - +228 98 55 02 75

toulanekeufrederic@gmail.com

①

NETBYUS

PAYÉ

FACTURE N° 002

DESCRIPTION	NOMBRE MOIS	MONTANT
Entretien mensuel des bureaux, cuisines, sanitaires février 2025	1	20.000
TOTAL		20.000

ARRETER LA FACTURE A LA SOMME DE VINGT MILLE FRANC CFA

Lomé, 28 février 2025

SIGNATURE

Pour acquit
08/08/2025

DHL International TOGO

Blvd du 13 Janvier, Immeuble N°1578

B.P. 4202 Lomé - TOGO

Tél.: 22 21 67 25 / 22 21 68 51 Fax: 22 21 74 24

NIF : 1000166689 - COE 950155L

(2)



Date: 05/03/2028

REÇU

00359667

BPF

39005

Reçu de la Société

NETBYBS

La somme de

Trent neuf mille francs CFA.

Pour Règlement de



Espèces

WABIL 0235835501

Réglé par



Chèque N°

Tiré par

Nom et Signature du Représentant DHL

Deutsche Post World Net

CAS HT 61096

Origine de l'envoi

LA société NETBYUS
LA société NETBYUS
AVENOU

LOME

Togo

+22890067212

misstekgrace@yahoo.com

Reçu d'expédition

Destination de l'envoi

MDG SERVICES
MDG SERVICES
LOT VA 19 DB Tsiadana Antananarivo 101
MADAGASCAR A L'attention de Koloïna
RAJAOFERSON
101 ANTANANARIVO
Madagascar
+261320567304

Détails de l'envoi

Date de l'envoi: 2025-03-05
N° de bordereau: 9235835501
Service: EXPRESSEASY
Type d'emballage: Your Own Package
Nombre de colis: 1
Poids total: 0.50kg
Poids volumétrique: 0.00kg
Poids facturable: 0.50kg
Montant assuré:
Incoterm:

Informations internationales

Valeur déclarée:
Droits et taxes:
Statut douanier: Non-Dutiable
Date de livraison estimée: Monday, 10 Mar, 2025
Code promotion:

Facturation

Type de paiement: Cash Payment
Compte droits et taxes: Cash Shipment
Droits et taxes:
Tarif estimé: 39,000 XOF

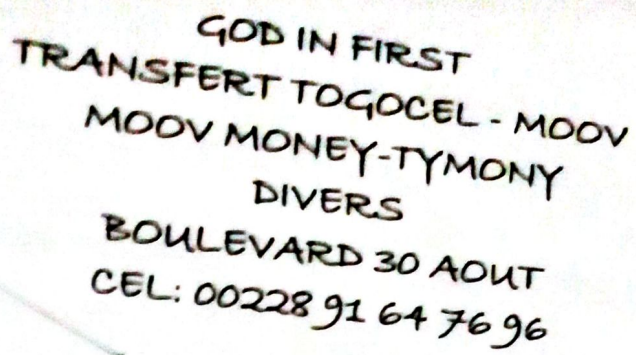
Service spécial:

Informations générales

Référence:
Référence enlèvement: CBJ250305152924

Description du contenu:

Documents - general business



③

TMoney

NET BY VS

PAYE

QTE	DESIGNATION	P. U	P TOTAL
-	Credit 1000V	1000	1000
	13/03/25		
	(1000)		
	TOTAL		1000

Arrêtez à la somme de

1000 MILLE FRANC CFA

SIGNATURE

8

5

CANALBOX
VIVEZ L'INTERNET
ILLIMITÉ

GVA TOGO

FACTURE: TG_INV00461473

Distributeur : 70434

Vendeur : Noadia SEMANOU

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 : Cash

INFORMATION DE L'ABONNEMENT

N° d'abonné : M-S35006700001

N° de série Box : ALCL:B41D58F9

Date de fin d'abonnement : 14/04/2025

DETAIL

	PERIODE	MONTANT HT	MONTANT TTC
DESIGNATION	14/03/2025 - 13/04/2025	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 : 14/03/2025

GVA TOGO

202, rue Bx de la Justice
01 BP 006 - Lome

Tél. 22 89 88 52 52 - Fax 22 89 88 52 52

5

CBET

14/03/25

11:08

No de Reçu. : 100103/105041

No du Compteur. : 30701412758

EMEKA OGUNA

03 14 17 1041

01

Crédit d'électricité

Numéro Jeton : 1

* *

* 4810 6339 5741 *

* 4855 6761 *

* *

89054162/5890268

SGC : T I : KRN :

901135 01 2

Montant encaissé : 12000 FCFA

Total Unités : 100,7 kWh

Valeur Totale : 12000 FCFA

Tarif Domestique 0,0-100,0kWh 1:

0,0-100,0kWh @ 119.0/kWh

Tarif Domestique >100,0kWh 85

>100,0kWh @ 118.24/kWh

TVA 15

@ 18.0%

Opérateur : CP3335CAI

C A S H P O W E R



5202/30/77

No. 3000393

METBUS

QTE

U

Pre Unit

Prix Total

02

10 mrf

1000000

1

500F

$$\frac{10000}{100000}$$

2006

PAVE

10316

TOTAL

Signature

7047 4195

7

Nº 001401

Client (e): NETBYUS

600F

PAYE

TOTAL

600/-

Arrêtée la présente facture à la somme de :

Merci, à Bientôt **Signature**

Signature

Bar

GRACIO

8

70 47 41 98

FACTURE

N°

6668

Nom du Client

NET BYUS

Date

QTE	DESIGNATION	P. Unit	Montant
01	Balais	1500	
payé T=1500F			
		TOTAL	

Somme en Lettres

Signature



ETS EPHRAIM CLEAN SHINE SERVICES

PAYE

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

9

Lomé, le 14 mars

2025

NETBYUS

FACTURE N° 001

DESCRIPTION	QTÉ	PRIX UNITAIRE	MONTANT
ENTRETIEN CHAMBRE SALON WC DOUCE CUISINE TERRASSE	1	4000	4000
LAVAGE DRAPS OREILLETES SERPIERE		1000	1000
TOTAL			5000

ARRETER LA FACTURE A LA SOMME DE CINQ MILLE FRANC CFA

CONDITION DE PAIEMENT ESPECE, FLOOZ MIXX BY YAS

SIGNATURE


ANI NAZABALO
CNI : 1621-648-8062

CANALBOX
VIVEZ L'INTERNET
ILLIMITÉ

GVA TOGO

FACTURE: TG_INV00467804

Distributeur : 70436

Vendeur : Edwige AHOSSOU

10

COORDONNEES DE L'ABONNE

Numéro de compte : M30415500001

Nom : BY US NET

Adresse :

Code postal : TOG0161

Commune : Lomé

Tél. mobile : 22898751101

E-mail : RICARDO.HOULTON@NETBYUS.COM

Conditions de règlement : Cash

INFORMATION DE L'ABONNEMENT

N° d'abonné : M-S30415500001

N° de série Box : ALCL:B2ADB99B

Date de fin d'abonnement : 17/04/2025

DETAIL

DESIGNATION	PERIODE	MONTANT HT	MONTANT TTC
Premium	17/03/2025 - 16/04/2025	46 610	55 000

Montant total TTC en XOF : 55 000

Dont TVA 18% en XOF : 8 390

SIGNATURE DE L'ABONNE

Fait à : Lomé

Le : 17/03/2025

GVA TOGO

200, rue P1 de la Justice

01 22 236 - Lomé

BOCEN TEL: 022 211 7220 - NIF 1800072046

11

Société des Postes du Togo
(SPT)

23, Avenue Nicolas Grunitzky
01 BP: 2626 Lomé-TOGO

FACTURES D'ELECTRICITE CNET

RECU D'ENCAISSEMENT N° 4860439

Réglé le: 17/03/2025 à: 10:33

Mode de règlement: ESPECE

REFERENCE: 041808280001

DEGUENOU AFI ELLA

Factures réglées :

N° Facture	N° Opération	Période facturée	Montant payé
671040162574	61160384	Janv. 2025	29,524
Total :			29,524

Frais d'encaissement : 0

Bureau de poste: 625

LOME ADIDOGOME

Caisier: GST_AKAKPOA
62505

La Poste, ... au coeur des communautés !

11





COMPAGNIE ENERGIE ELECTRIQUE DU TOGO
Siège social : 426, avenue MAMA FOUSSANI - B.P. 42 LOME
Tél 22 21 27 44 / Fax 22 21 64 98
RCCM TG-LOM 2000 B 0729
NIF : 1000175698 - N° CFE 4399PM2014 / 2014

FACTURE

D'ENERGIE BASSE TENSION

N° Compteur

Index

Nouvel

Ancien

Consommation

Durée de Consommation

ORIGINAL

DU: 10/02/2025

0000000481439

Index

Date

11773

30/01/2025

11525

28/12/2024

KWH

01/2025

J

QUOTA

0

Agence de :

ETAPE N° 1

LOME - AKOSSOMBO
ROUTE DE KPALIME
B.P. 42 LOME
Tél. 9111 81 93
Dép1. 9080 40 41
Dép2. 2220 35 70

Client PAYABLE A: UTB, SPT, ORABANK, WARI, FLOOZ, ECOBANK

Référence 04 18 08 2800 01
Regroupement 000000
N° Facture 01 2025 - FE 671040162574
Usage USAGE DOMESTIQUE
Puissance 6,6 KVA
Réglage MONO 30 A
N° de Compte

MME
DEGUENOU AFI ELLA
9017747
ADIDOGOME
LOME

12040

Impayés

Mois

Montant

1
2
3
4
5
6

Antérieurs au
+ Dépréciés

Echéances

Autres - R.M.

Total

Détail des impayés

Facturation

Rubrique	KWH	P.U.	HTVA	TVA	TTC
Tranche Sociale	0	63	0	0	0
Tranche 1	200	94	18.800	1512	18.312
Tranche 2	48	114	5.472	984	6.456
Tranche 3	0	120	0	0	0
Redev. Puissance			1.580	356	2.336
Location Compt.			500	90	590
Entret. Branch			500	90	590
Redev. E.P.	248	5	1.240	0	1.240
TOTAL					
JANVIER 2025			26.492	3032	29.524

Montant dû

Facturation

29.524

Impayés

750

Total

28.774

Traitée le :

10/02/2025

Livrée le :

27/02/25

A Payer avant le :

dans les 15 jours

Le Directeur Général

netplus

121

ETATS NOMINATIF DES SALAIRES

GESTION : Février 2006

Nom et prénom(s)	Fonction	Montant	Emargement	Références pièce d'identité
11 BELFRID KAKA NAKOU	Responsable Equipe Technique	250.000		N° 24 PP 059 39
TOTAL		250.000		

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

Vu et vérifié
La trésorière



Fait à Lomé le 17 mai 2006

netplus

13

ETATS NOMINATIF DES SALAIRES

GESTION : Février 2005

Nom et prénom(s)	Fonction	Montant	Emargement	Références pièce d'identité
AGNES ALLISOUTIN	Tech. Lead Front End Mobile	217.000	217.000	no pass port 80687004
TOTAL		217.000		

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

Vu et vérifié
La trésorière



Fait à Lomé le 17 mai 2005



ETATS NOMINATIF DES SALAIRES

GESTION : Février 2025

Nom et prénom(s)	Fonction	Montant	Emargement	Références pièce d'identité
M. FAWA Z ADEOTI	Responsable Communauté Adm. Togo	300 000		BO 69 33 08
TOTAL		300 000		

Arrêté le présent état à la somme de Trois cent mille francs cfa

Vu et vérifié
La trésorière

Fait à Lomé le 17 mars 2025

netplus

15

ETATS NOMINATIF DES SALAIRES

GESTION : **FEBVRIER 2006**

Nom et prénom(s)		Fonction	Montant	Emargement	Références pièce d'identité
H. RABOAN AYAH		Responsable DSI ADIT Togo	300.000		CNI : 201856561
TOTAL			300.000		

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

Vu et vérifié
La trésorière


24

Fait à Lomé le **17 mars 2006**

'NETBYUS TOGO'

Route de Kpalimé, 1er Etage à l'immeuble NSIA
Adidogome, Franciscain
01 BP : 3353 Lomé- TOGO
Tel +228 98 85 25 25
N° RCCM TG-LFW-01-2023-B21-00004
NIF: 1001839029 N° CNSS : 167699

BULLETIN DE PAIE

Code mois	02		
Période du	01/02/2025	au	28/02/2025
Paiement le	28/02/2025		par Virement
Personne à charge	0		
Matricule	0001		CNSS N° 687407
Date d'embauche	01/03/2024		
Ancienneté	1 an	00 mois	
NIF	1001880289		

Convention collective du TOGO

Taux horaire	173
Emploi occupé	Employée
Qualification	
Département	
Catégorie	E6

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

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

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

BON DE CAISSE N°... 1... /NBU/2025

(7)

Lomé le 19/03/2025

OBJET :

Frais de note et de 88 Février 2025

Montant en chiffres 192.700

Montant en lettres Cent quatre vingt deux sept cent

Département

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

Bénéficiaire YONDEDJI Komlan Matthieu

Validé par

Code Comptable

Compte	montant	Compte	montant
Débité		crédité	

Le/la chargé (e) de la dépense

Ou bénéficiaire

POUR le compte de KAIZA komivi Selom YONDEDJI K. Matthieu.

Le/ la comptable

CAU RWU

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

17

JUSTIFS DES NOTES DE FRAIS MOIS DE JANVIER 2025

NetByUs TOGO

Pour les déclarations Diverses à l'OTR pour le compte du mois de Février 2025

Désignation	Montant en F CFA	Réalisation
CNSS		
DRC-Fév 2025		
Total 1	32 813	✓
	32 813	
NOTES DE FRAIS INTERVENTION Matthieu MONDEDJI -Cabinet CACA		
Notes de frais Février -25		
Notes de frais // autres.....	150 000	✓
Total 2		
	150 000	
OTR		
IS/IMF T1-2025		
Timbres Fiscaux- (CIF, 1 Quitus, Demande)		
RSHA/RSPS-JANV-2025	7 895	✓
RSL-ACOMPTE T1.....-2025		
DE -ACOMPTE T2.....- 2025		
TVA- Régularisation année 2024(Vente TTC : 5 000 000 F)	PM	
TH--Gérance-année 2025		
RSTS/IRPP-- janv-décembre-25	PM	
Frais de paiement en ligne par T-money ou Flooz /OTR	2 000	✓
Total 3	9 895	
Total 1+2+3	192 708	192 708

Lomé, le 25 Février-2025

Matthieu MONDEDJI

Signé

(15)
18

QUITTANCE DE LOYER

Quittance de loyer du mois de Mars - Juin....2025.....

ADRESSE DE LA LOCATION

.....Maison KOU BERTON.....

.....HEDZRANAWOE.....

Code postal:.....Ville.....Lomé.....

Je soussigné (e) AGBEMENOU Komlaoui A.

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

Reçu de Monsieur / Madame NETBYUS / AYAM Rafior

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

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

Charges pour la période location du 11 / 03 / 2025 au

11 / 06 / 2025, et lui en donne quittance, sous réserve de tous mes droits.

DETAIL DU REGLEMENT :

Loyer70 000.....Francs Cfa

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

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

Date du paiement:19 / 03 / 2025.....

Fait à Lomé, le 19 mars 2025

Signature du Propriétaire / Gérant



19

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

Lomé, le 20 mars

2025

NETBYUS

FACTURE N° 002

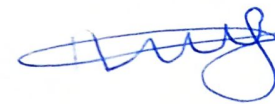
DESCRIPTION	QTE	PRIX UNITAIRE	MONTANT
ENTRETIEN CHAMBRE SALON WC DOUCE CUISINE TERRASSE	-	2000	2000
ACHAT DE TISSUS D'ENTRETIEN	-	500	500
TOTAL			2500

ARRETER LA FACTURE A LA SOMME DE DEUX MILLE CINQ CENT FRANC CFA

CONDITION DE PAIEMENT ESPECE, FLOOZ MIXX BY YAS

PAYE

SIGNATURE



ANI NAZABALO

CNE: 1624-648-8062

238
FULL ENERGY
FULL ENERGY
RCCM: RB/COT/22 B 31730
IFU:3202213965445

COTONOU
95 95 31 60
CONTACT@IBMENERGY.COM
95 64 67 67

Vendeur: OPERATEUR1

IFU de l'acheteur: 3201702215012
Nom de l'acheteur: NET BY US
Adresse 1:

Adresse 2:

Telephone:

FACTURE
N° 08533

21.59 L x 624 = *13.472
T.S. 21.59 x 55 x 1.18 *1.401
ESSENCE [B] *14.873

21.59 L x 6 =
ESSENCE [A-EX] *130

TOTAL *15.003
H.T. [B] *11.417
TS [B] *1.187
TVA [B] 18% *2.269
EXONERES [A] *130

ESPECES: *15.003
NBR d'articles: 2

CODE MECeF/DGI

C7QX-VY5J-CASE-J2NA-BS06-ZKE4

MECeF NIM: EDO3005696

MECeF Compteurs: 7468/8384 FV

MECeF Heure: 23/03/2025 10:10:26



23 14

POSTE DE PLAGE BENIN

11/12/2024 - 16:50 GRAND POPO

CABIN

PER

DEKIN Séraphine

DIRECTION

LA CONDUIT COTONOU

400 FCFA

ISSUE

TYPE VI



SIRAT

11/12/2024

11/12/2024

20



Achat de credit de communication
reussi

Montant: 5,000 FCFA

Beneficiaire: 22898852525

Date: 21-Mar-2025 20:58:43

Solde Flooz: 33,581 FCFA

Solde Bonus: 0 FCFA

Txn ID: 1250321599593

20 58

samedi 22 mars 2025

210

LIGHT TRADING SERVICE(LTS)**ATION ORYX SEDEGBE****Tél : 229 95 5 16 86****RCCM: RCCM-RB/COT/15-B-15008 - IFU 3201502969510****FACTURE N° 10877\02\25\ORYX****Client: NETBYUS ****CLIENT****TEL : / IFU:****Mode de paiement E-ESPECE / Référence :****Vendeur : 10-EUNICE****Date : 16 févr. 2025**

Désignation	Qty	P.A.U.	Montant
ESSENCE- LITRE (B)	28,777	689	19 827
REGULATION CONTROLE LITRE (B)	28,777	4	115
STOCK DE SECURITE LITRE (B)	28,777	2	58

Groupe	Taux	Montant H.T.	TS	T.V.A.
B	18	16 949	0	3 051
TOTAL HT		16 949	TVA	3 051 AIB 0 0 %

NET A PAYER : 20 000**Montant perçu : 20000 - Reliquat : 0****Code MECeF/DGI****BE7D KZOF-I2HB-UNNM-YN2G-FLGI****MECeF NIM : ED03005434****MECeF compteurs: 11309/12428 FV****MECeF heure: 16/02/2025 19:23:02****ISF ED03005434****Facture saisie le 16/02/2025 à 19:22:53**

BON DE CAISSE N°...2/.../NBU/2025

Lomé le 26/03/2025

OBJET :

Remboursement Frais de carburant et
Pavage CEO

Montant en chiffres 183 500F

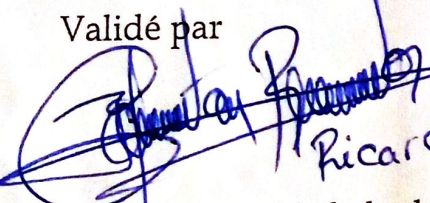
Montant en lettres cent quatre vingt trois cent cinq cent
Franc CFA

Département

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

Bénéficiaire CEO

Validé par


Ricardo HOUNTON

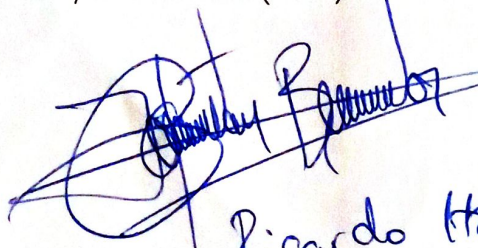
Code Comptable

Compte	montant	Compte	montant
Débité		crédité	

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

Le/ la comptable 1 Caissier

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


Ricardo HOUNTON

27 p

RELEVÉ STATION SERVICE

RCON: RB/KDI/23 B 147
TFU:3202515034743

COTONOU
ST MICHEL
94 70 46 22

Verdeur:

10/04/2023

IFU de l'acheteur

Wm De

4/1/2023

408/1/2023

1/1/2023

27 P

RELEVÉ STATION SERVICE

RCCM: RB/KDI/23 B 147
TFU:3202315034743

COTONOU
ST MICHEL
94 70 46 22

Vendeur: OPERATEUR1

IFU de l'acheteur:

Nom de l'acheteur: NETBYUS
Adresse 1: COT
Adresse 2:

Telephone:

FACTURE
N° 11721

28.777 LT x 689 =
ESSENCE BASE TAXABLE [B] *19.827

28.777 LT x 6 =
ESSENCE BASE EXO [A-EX] *173

TOTAL *20.000
H.T. [B] *16.803
TVA [B] 18% *3.024
EXONERES [A] *173

ESPECES: *20.000
NBR d'articles: 2

CODE MECeF/DGI
N42B-BHT2-FBD5-SFPW-LNZB-ZKRP
MECeF NIM: ED03005944
Compteur: 6841/10745 FV

23 I



21/03/2025 - 19:37 AHOZON

GARDEZ TICKET POUR LE
CONTROLE

VOIE: VL24
PERCEPTEUR: KANDE
FRANCOIS
SENS: COTONOU - OUIDAH

Tarif: 400 FCFA
VEHICULE LEGER- ONLINE

TYPE	CLASSE	PTAC
VEHICULE	VL	3T





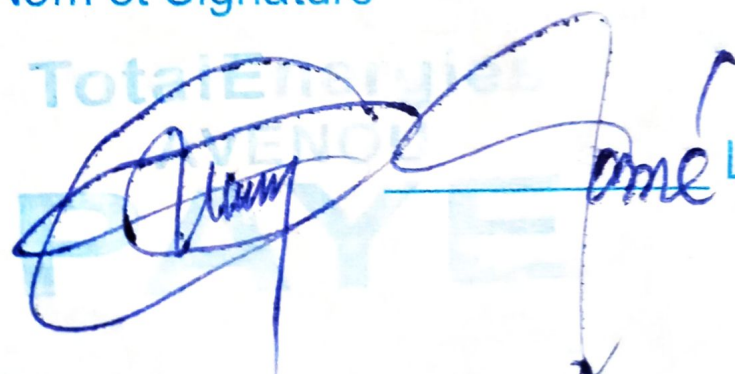
236

TotalEnergies

Client _____

N° d'Im 9909-B1A Compteur / Km _____**REÇU**

QTE	DESIGNATION	P. U.	TOTAL
14,70	SUKER	680	

Cachet de la Station
Nom et Signature**TOTAL**

Le 26-08-2023

25 N

NAKORRE SERVICES

RUCR. NO: ABC/1 B 4176
TIN: 3202112751770

ALONILY CALAVI
57 31 25 50

Vendeur: GREGOIRE

ITU de l'acheteur: 3201702215012
Nom de l'acheteur: NET BY HUC
Adresse 1:

Adresse 2:

Telephone:

FACTURE
N° 00146

14.388 OIL
ESSENCE (B) *10.000

TOTAL *10.000
H.T. (B) *8.475
TVA (B) 18% *1.525

ESPECES: *10.000
NBR d'articles: 1

CODE MECeF/DUT

JINM-IT2B-JYRX-LJQA-VROH-1/11

MECeF NIM: F003000000

MECeF Compteur: 5732/671

MECeF Heure: 22/02/2015 14



24 17

SIDI GLOBAL

RCCM: RB/COT/24 B 39116
IFU:3202430355528

STATION ORYX COCOTOMEY
COTONOU

0167257669
ozilfatai@gmail.com
0148160309

Vendeur: OPERATEUR1

IFU de l'acheteur:

Nom de l'acheteur: NET BY US
Adresse 1:

Adresse 2:

Telephone:

FACTURE
N° 01261

28.777 LITRES x 689 =
ESSENCE B. TAXABLE [B] *19.827

28.777 LITRES x 6 =
B. EX ESS(M HT+A+STS [A-EX] *173

TOTAL *20.000
H.T. [B] *16.803
TVA [B] 18% *3.024
EXONERES [A] *173

ESPECES: *20.000
NBR d'articles: 2

CODE MECeF/DGI

QQGR-BIJT-MOGH-AXF4-U53S-CKLB

MECeF NIM: ED05004854
MECeF Compteurs: 533/1003 FV
MECeF Heure: 18/02/2025 15:29:59



MERCI ET A BIENTOT

24 d



TOTAL

PAYE
MERCI

Client _____

N° d'im _____

Compteur / Km _____

REÇU

QTE	DESIGNATION	P. U.	TOTAL
14.71	huile	680	10000

Cachet de la Station
Nom et Signature

TOTAL

10000

Le
Directeur

Le

24/03/25

Energisons la vie. Chaque jour

21 K



23/03/2025 - 11:24 AHOZON

GARDEZ TICKET POUR LE
CONTROLE

VOIE: VL23

PERCEPTEUR: SAVI

JEREMIE

SENS: COTONOU - OUIDAH

Tarif: 400 FCFA

VEHICULE LEGER- ONLINE

TYPE	CLASSE	PTAC
VEHICULE	VL	<3T



23 R

STE EFIA CONSULTING SARL

RCCM: RCCM-RB/ABC/16-B-1272
IFU:3201642111215

ABOMEY-CALAVI
95 56 71 36

Vendeur: OPERATEUR1

IFU de l'acheteur: 3201702215012
Num de l'acheteur: NETBYUS
Adresse 1:

Adresse 2:

Telephone:

FACTURE
N° 43446

4 389 LITRE * 695 - *10.000
SENCE (F)

TOTAL *10.000
REGIME IPS (F) *10.000

ESPECES: *10.000
NBR d'articles: 1

CODE MECeF/DGI

I6ZS-2RJY-AWFG-EUQL-MHZE-S7D3

MECeF NIM: ED05002931
MECeF Compteurs: 39538/43404 FV
MECeF Heure: 14/03/2025 20:51:14



MERCI ET A BIENTOT

2467

SAFER TOGO
POSTE DE PEAGE DE JODJIGBE

#031924 11/11/77024 10:20
01 EMPLOYEE01 000000

1X 500.00 *500.00
VEHICULE

ESPECS *500.00

BON VOYAGE

29 2

POSTE DE PEAGE BENIN
21/03/2025 - 20:36 GRAND
POPO

CABINE: VA
PERCEPTEUR: LOKOSSOU
JULIEN
DIRECTION: COTONOU -
HILLACONDI

400 FCTA

ESSIEU: 02
TYPE: VL
PLAQUE:



" BON VOYAGE "

Home Services Version -
TGMS V2 0/2023

235

POSTE DE PEAGE BENTIN
23/03/2025 - 12:06 GRAND
POPO

CABINE: VA
PERCEPTEUR: SOGHO Hervé
DIRECTION: COTONOU -
HILLACONDI

400 FCFA

ESSIEU: 02
TYPE: VL
PLAQUE:



" BON VOYAGE"
Homintec Services Version -
TGMS V2.0/2023

237
STATION DE SERVICE
RECUM: RS/COT/21 B 10048
IFU: 202112935937
LITTORAL

COTONOU
21 31 07 70
info@station-service.com

Vendeur : OPERATEUR1

FU de l'acheteur :

Nom de l'acheteur : NCT 1008
Adresse 1: COT
Adresse 2:

Telephone:

FACTURE
N° 31022

29.412 LITRES * 074 =
ESSENCE B. TAXABLE (B) *19.824

29.412 LITRES * 074 =
B. EX ESSENCE TAXABLE (A) *176

TOTAL *20.000
H.T. (B) *16.800
TVA (B) 18% *3.024
EXONERES (A) *176

ESPECES: *20.000
NBR d'articles: 2

CODE MECeF/DGI
XJ0Z-TJ0F-TY3W-HOVP-ICKO-FFZU
MECeF NIM: ED03004653
MECeF Compteurs: 14508/28336 FV
MECeF Heure: 20/12/2024 10:59:11



MERCI ET A BIENTOT

21e

SAFER TOGO
POSTE DE PEAGE DE VODOUGBE

#020009 23/03/2023 11:30
01 EMPLOYEE01 000010

1X 500.00 *500.00
VEHICULE LEGER

ESPECES *500.00

BON VOYAGE

RELEVÉ STATION SERVICE

RCCM: RB/KDI/23 B 147
IFU: 3202315034743

COTONOU
ST MICHEL
94 70 46 22

Vendeur:

OPERATEUR1

IFU de l'acheteur:

Nom de l'acheteur: NETBYUS
Adresse 1:

Adresse 2:

Telephone:

FACTURE
N° 05903

35.98 LT x 689 =
ESSENCE BASE TAXABLE [B] *24.790

35.98 LT x 6 =
ESSENCE BASE EXONERE [A-EX] *216

TOTAL	*25.006
H.T. [B]	*21.008
TVA [B] 18%	*3.782
EXONERES [A]	*216

ESPECES: *25.006
NBR d'articles: 2

CODE MECeF/DG1

BGE7-3KMY-1115-Y34P-K4C2-VXWL

MECeF NIM: ED03005893
MECeF Compteurs: 2872/5227 FV
MECeF Heure: 21/03/2025 18:23:57





TOTAL

27c
PAYE
MERCI

Client

N° d'm 9903-BM Compteur / Km

REÇU

QTE	DESIGNATION	P. U.	TOTAL
1471	Sup	680	10000

Cachet de la Station
Nom et Signature

TOTAL



Le

23/03/20

Energisons la vie. Chaque jour



TOTAL

PAYE
MER

Client

N° d'Im

TG: 9909 B1C6

Compteur / Km

REÇU

QTE	DESIGNATION	P. U.	TOTAL
14,712	Super	680	10000
T=10000			
Cachet de la Station Nom et Signature			TOTAL

Le

25-03-25

Energisons la vie. Chaque jour



BON DE CAISSE N°...3.../NBU/2025

Lomé le 26/03/2025

OBJET :

Lavage Véhicule B19909

Montant en chiffres

1000F

Montant en lettres

mille Francs

Département

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

Bénéficiaire

DENOU ADZI

Validé par

Code Comptable

Compte
Débité

montant

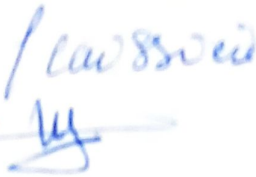
Compte
crédité

montant

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



Le/ la comptable



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

23

26/03/2025 16:45

Invoice No. #931

BelleVue

PHOTOCROPHIE

BelleVue Photographie
Lomé Tokoin

Facture

Mar 26, 2025 04:44 PM

Invoice No. 9331

Cashier: BVP - Caisse 2

Sold To: NETBYUS

<u>Designation</u>	<u>Montant</u>
PASSEPORT SCHENGEN	2,000
1 @ 2,000	

Total 2,000FCFA

Paiements

Espèces 2,000FCFA

Cash Tender: 2,000FCFA

Change: 00 FCFA

Merci de nous faire confiance !

BelleVue Photographie - Faites briller
votre image !

23

26/03/2025 16:45

Invoice No. #931

BelleVue

PHOTOGRAPHIE

BelleVue Photographie
Lomé Tokoin

Facture

Mar 26 2025 04:44 PM

Invoice No. 9331

Cashier: BVP - Caisse 2

Sold To: NETBYUS

<u>Designation</u>	<u>Montant</u>
PASSEPORT SCHENGEN	2,000
1 @ 2,000	

Total 2,000FCFA

Palements

Especes 2,000FCFA

Cash Tender 2 000FCFA

Change 0 FCFA

Merci de nous faire confiance !
BelleVue Photographie - Faites briller
votre image !

BON DE CAISSE N° 4 / NBU/2025

Lomé le 31/03/2025

OBJET :

Remplacement des de Mars 2025
cours Bureau

Montant en chiffres 6 100

Montant en lettres Six mille cent franc

Département A.D.P.

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

Bénéficiaire ALAÏ H. BOUVENUE

Validé par

Code Comptable

Compte
Débité

montant

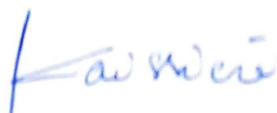
Compte
crédité

montant

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



Le/ la comptable





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

24

vendredi 28 mars 2025

TMoney devient Mixx By Yas. Vous avez effectué un dépôt de 10 000 FCFA chez l'agent ETS KAO BUSINESS(29453), le 28-03-25

13:27. Frais: 0 FCFA. Nouveau solde : 11 500 FCFA. Ref: 10860335482.

Découvrez la nvelle appli Mixx by Yas:

<https://onelink.to/czwadf>

13:27

TMoney devient Mixx By Yas. Code Cash power: 0665 8644 1069 1600 9628. Achat de 10000 FCFA (KWh: 71,7) pour CEET/LAFIA, compteur: 30701412758.

TMoney devient Mixx By Yas. Vous avez payé 10 000 FCFA a LAFIA (reference: 01410, string), le 28-03-25

13:28. Frais: 250 FCFA. Votre nouveau solde Mixx by Yas : 1 250 FCFA. Ref: 10860354922. Fais des retraits, paiement de facture CEET, Cashpower, renouvellement TV et Fibre Yas pour gagner 1 panier M

Tout afficher

13:28