

la

lundi 1 décembre 2025



Vous avez reçu 11500 FCFA de l'agent
29453(ETS KAO BUSINESS), le 01-12-2025
11:15. Frais d'envoi: 0 FCFA. Votre nouveau
solde Mixx: 12540 FCFA. Ref: 14458881826.

11:15



Vous avez payé 11 900 FCFA à LAFIA
(reference: 01410, string), le 01-12-25 11:41.
Frais: 250 FCFA. Votre nouveau solde Mixx : 390
FCFA. Ref: 14459364431.

Code Cash power: 5330 8038 4130 2244
2938. Achat de 11900 FCFA (KWh: 100,0) pour
CEET/LAFIA, compteur: 30730464952. Solde
arriéré: 0 F.

11:41

No de Taxe. :

DUPLICATA

263

31/12/25

15:23

No de Reçu. : 100901/82031453

No du Compteur. : 89100025892

MR KOKOU EDJITOWOU ANANI-MERLE

04 03 05 1305

TOKOIN DOUMASSESE



Crédit d'électricité

Numéro Jeton :

1

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

0757 2996 9731

4956 0905

89054168/6311003

SGC :

T I :

KRW :

901135

03

2

Montant encaissé : 3000 FCFA

Total Unités : 21,5 kWh

Valeur Totale : 3000 FCFA

Tarif Non Domestique 0,0-200,0kWh
0,0-200,0kWh @ 114.0/kWh

Redevance EF 108

TVA 441

@ 18.0%

Opérateur : TOGOCEL

C A S H P O W E R

No de Taxe. :

DUPLICATA

263

31/12/25

10:50

No de Reçu. : 100901/82018275
No du Compteur. : 89100025892
MR KOKOU EDJITOWOU ANANI-MEKLE
04 03 05 1305
TOKOIN DOUMASSESE

Crédit d'électricité

Numéro Jeton :

1e

1

*

*

*

*

*

89054162/6310730

SGC :

T I :

KRN :

901135

03

2

Montant encaissé : 850 FCFA

Total Unités : 6,1 kWh

Valeur Totale : 850 FCFA

Tarif Non Domestique 0,0-200,0kwh

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

Redevance EP 30

TVA 125

@ 18.0%

Opérateur : TOGOCEL

C A S H P O W E R

CEET

03/12/25

09:36

No de Reçu. : 100093/73660
No du Compteur. : 30730464952
MR KOROU EDJITOWOU ANANI-MEKLE
04 03 05 1300

Crédit d'électricité

Numéro Jeton :

AD 1

*

*

*

*

*

1126 5323 1448

1845 5773

89054168/6270336

SGC : T I : KRN :
901135 01 2

Montant encaissé : 60000 FCFA
Total Unités : 378,8 kWh
Valeur Totale : 60000 FCFA

Tarif Domestique 100,0-120,0kWh
100,0-120,0kWh @ 114.0/kWh
Tarif Domestique 120,0-350,0kWh
120,0-350,0kWh @ 123.0/kWh
Tarif Domestique >350,0kWh 1867.
>350,0kWh @ 145.0/kWh

Redevance EP 1894
TVA 8864
@ 18.0%

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

Opérateur : CP3304CAI
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

toulanekeuefrederic@gmail.com

NETBYUS

2

FACTURE N° 00 130

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

ARRETER LA FACTURE A LA SOMME DE QUARENTE MILLE CFA

Lomé, le 02.12/2025

SIGNATURE

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

3

CLIENT NETBYUS

DATE 02/12/25

QTE	DESIGNATION	P.u	P.TOTAL
1			
	credit		
	MOOV	1000	1000

PAYE

ARRETER LA PRESENTE FACTURE LA SOMME DE

MILLE FRANC cfa

SIGNATURE

8

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

PRESTATION DE DECEMBRE 2025

NETBYUS
LOME ADEWUI

Lomé, le 02 1 decembre 2025

(4)

PAYE

DESIGNATION	QTE	PU	MONTANT
LOCATION DE HOUE	02	500	1000
SARCLAGE BINAGE MAISON	01	5 000	5 000
RAMASSAGE DECHET VERT	-	2 000	2 000
MONTANT TOTAL			8.000

ARRETER LAFACTURE A LA SOMME DE : HUIT MILLE FRANC CFA

MODE DE REGLEMENT : CASH. MIXX BY YAS FLOOZ

CANALBOX
VIVEZ L'INTERNET
ILLIMITE

GVA TOGO

FACTURE: TG_INV01138312

Distributeur : LOMDISC112

Vendeur : DUMONT APLOGAN

5



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 : 02/01/2026

DETAIL

DESIGNATION	PERIODE	MONTANT HT	MONTANT TTC
Start	02/12/2025 - 01/01/2026	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 : 02/12/2025



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

Lomé, le 02 Décembre 2025

NETBYUS

FACTURE N° A14

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



E.G.E.I



Entreprise Globale d'Electricité Industrielle

Etude, Réalisation et Suivie

Installation de poste électrique et groupe électrogène, maintenance et vidange des groupes électrogène

Tel : 91 47 65 11 / 99 63 77 09

Lomé - Togo

FACTURE : 0002/26

Client : NETBUYS

Site : DOUMASSESE

Objet : Réparation du groupe électrogène

Lomé, le 09 Janvier 2026

03/11/2025

DESIGNATIONS	Qté	P. UNIT	P. TOTAL
Main d'Œuvre pour les travaux de Réparation du groupe électrogène	01	20 000	20 000
Total facture			20 000

Arrêtée la présente facture à la somme de :
Vingt mille (20 000) francs

Le Directeur



OHOUNOU G. David

YANO BUSINESS HOUSE Sarl: C.O.E 040255d
05 BP 250 Tél: (00228) 22 25 73 09 / 22 40 51 32
Cél: 90 06 38 77 Lomé - TOGO
RCCM TG.LOM 2004 B 221/ NIF 1000163791

255d
5132
791
PAYE
MERCI

Date: 02/12/2023

Client : NEEDBUYUS

Le Gérant

Loméle

(96)

Probe-Togo SARL
COMMENCE-TRANSPORT LOGISTIQUE

RCCM : TG LOM 2015 B 1190 NIF : 1000466347
Siège social : AV Georges POMPIDOU
Adresse Postale : 16 BP 258 Lomé-Togo
Tel : +228 70 54 52 92 + 228 79 85 00 05
E-MAIL : probe.togo.sarl@gmail.com

FACTURE
0002051

Client **NET BY US**

DESIGNATION	QTE	P.U	P.TOTAL
Carton 228		7200	7200

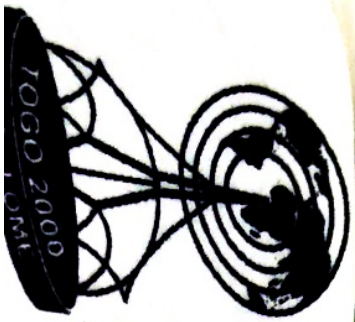


7200

[Signature]

GRAND MODELE

T MODELE

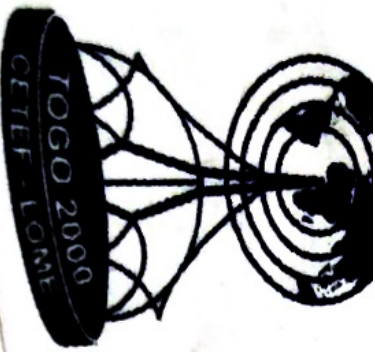


INTERNATIONALE

**"Foire de toutes les
opportunités"**

20

**Entrée
300FCF**

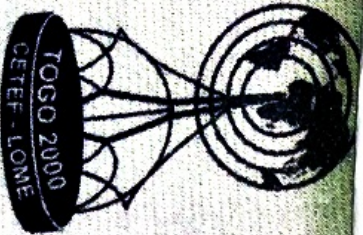


"Foire de Mutualités" opportunités"

300 PPTA

Imp:ATI
(228) 90 870

ME



**"Foire de toutes les
opportunités"**

**Entrée
300FC**

MEMORANDUM

94

(Ja)

11-20-1945

11-21-1946

At 11:14 AM

Amount

950.00

4,200.00

10,150.00
5,000.00

Amount of 11:14

11:14 AM 11:14 AM 11:14 AM
at 11:14 AM 11:14 AM 11:14 AM
of change 5

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

January 12, 2026
Page 1
storemanager

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

Receipt No. 000000P111000282316
Transaction No. 111311748
Date 12/03/25 11:48:05
POS Terminal No. P111
Staff ID 10300
Customer NETBYUS
Account
NIF
Entry Status

COPIE CLIENT

Item No.	Item Description	Price	Qty.	Total	Discount	Net Amount	VAT
RTL0073671	APTA GEL DESODORISANT LAVANDE 150G	950.00	1.00	950.00	0.00	805.08	144.92
RTL0033364	CRISTAL EAU MIN 500ml	175.00	24.00	4,200.00	0.00	3,559.32	640.68
Total:		25.00		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
Espèce	
Espèce	

Currency Code	Amount in Currency	Exchange Rate	Amount Tendered
	10,150.00	1.00	10,150.00
	-5,000.00	1.00	-5,000.00
Total Payment			5,150.00





GARAGE "Si l'Homme était Dieu"



Mécanique - Electricité - Soudure - Frigoriste et Autres

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

10a

Cotonou le, 24 novembre 2025

Reçu en
décembre

Facture : N° 014

Object : Véhicule Kia Sorento Immatriculation : BM 96 32

Client : NETBYUS

Qté	Désignations	P. Unitaire	Montant
01	Achat de pneu	20.000	20.000
01	Achat jauge	20.000	20.000
-	Main d'œuvre pneu	2.000	2.000
-	Main d'œuvre jauge	2.000	2.000
-	Frais de transaction	-	700
Total : 44.700 F CFA			

Arrêtée la présente facture à la somme de Quarante-quatre mille sept cent francs (44.700) F CFA.

Responsable

AKOHA Idelphonse

FRAIS DE PRESTATION DE SERVICE

GESTION : **NOUVEAUX.**

Nom et prénom(s)	Fonction	Montant	Engagement	Références pièce d'identité
ANES ALISSOUTIND	DEVELOPPEUR TECH Lead et Notaire.	217.000	Autor	88002 uuu1
TOTAL		217.000		

Arrêté le présent état à la somme de

deux cent dix sept mille

Fait à Lomé, le

04/11/2023

Vu et vérifié

UPTD



GARAGE "Si l'Homme était Dieu"



Mécanique - Electricité - Soudure - Frigoriste et Autres

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

106

Cotonou le, 25 novembre 2025

Facture : N° 015

Reçu en
décembre

Object : Véhicule Mercedes Immatriculation : BM 9909 RB

Client : NETBYUS

Qté	Désignations	P. Unitaire	Montant
-	Matelassier habillage du siège	5.000	5.000
-	Huile à boîte	80.000	80.000
02	Pneu	17.000	36.000
-	Main d'œuvre	-	2.000
Total : 123.000 F CFA			

Arrêtée la présente facture à la somme de 123.000 (Cent vingt-trois mille) F CFA.

Responsable

AKOHA Idelphonse

GESTION : novembre 2023

FRAIS DE PRESTATION DE SERVICE

Nom et prénom(s)	Fonction	Montant	Engagement	Références pièce d'identité
BEREND KAKANKOU	Responsable Marketing et Design	250.000	PO	24 PP 05 935
TOTAL		250.000		

Arrêté le présent état à la somme de

deux cent cinquante mille FCFA

Fait à Lomé, le 06/11/2023

Vu et vérifié



FRAIS DE PRESTATION DE SERVICE

13

GESTION : NOVEMBRE 2015

Nom et prénoms)	Fonction	Montant	Engagement	Références pièce d'identité
OUSTAN TATI ROU	Agent Commercial	200.000		EB 904 751
TOTAL		200.000		

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

Vu et vérifié



Fait à Lomé, le 04/11/2015

FRAIS DE PRESTATION DE SERVICE

GESTION : *Modemba nos*

Nom et prénoms	Fonction	Montant	Engagement	Références pièce d'identité
<i>FAWAZ ABOU</i>	<i>Responsable Commercial</i>	<i>350.000</i>	<i>90</i>	<i>RD 699 308</i>
TOTAL		<i>350.000</i>		

Au cié le présent état à la somme de *Trois cent mille FCF A.*

Fait à Lomé, le *04/11/2025.*

Vu et vérifié

[Signature]

FRAIS DE PRESTATION DE SERVICE

GESTION : *Novembre 2023*

Nom et prénom(s)	Fonction	Montant	Embarquement	Références pièce d'identité
<i>Dation AYAT</i>	<i>Responsable DSI et réseau</i>	<i>300.000</i>	<i>00</i>	<i>PP0054866</i>
TOTAL		<i>300.000</i>		

Au récé le présent état à la somme de *Trois cent mille*

Vu et vérifié

[Signature]

Fait à Lomé, le

04/12/2023

FRAIS DE PRESTATION DE SERVICE

16

GESTION : NOVEMBRE 2023

Nom et prénom(s)	Fonction	Montant	Emargement	Références pièce d'identité
AGBODJAVOU Koffi Sandra	STAGUAIRE	70.000		000550264
TOTAL		70.000		

Arrêté le présent état à la somme de **soixante dix mille FCFA**

Vu et vérifié



Fait à Lomé, le **04/12/2023**

GESTION :

FRAIS DE PRESTATION DE SERVICE

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

Arrêté le présent état à la somme de

Fait à Lomé, le

Vu et vérifié

FRAIS DE PRESTATION DE SERVICE

GESTION :

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

Arrêté le présent état à la somme de

Fait à Lomé, le

Vu et vérifié

BON DE CAISSE N°...../NBU/2025

18

Lomé le 05/12..... 2025

OBJET :

Frais de moto H. Hattieu novembre
2025

Montant en chiffres 237.600

Montant en lettres deux cent Trente Sept six cent

Département

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

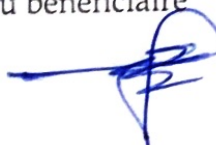
Bénéficiaire KOUDEGA Fabrice

Validé par

Code Comptable

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

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

 KOUDEGA Fabrice
05/12/2025

Le/ la comptable / Carrière



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

NetByUs TOGO

Pour les déclarations Diverses pour le compte du mois de Décembre 2025		Réalisation
Désignation	Montant en F CFA	
CNSS		
DRC-Décembre- 2025	49 350	49 350
Total 1	49 350	
	49 350	
NOTES DE FRAIS INTERVENTION Matthieu MONDEDJI -Cabinet MONDE CONSEIL		
Notes de frais Décembre -25	157 895	
Notes de frais // autres.....		
TVA-Hono-Décembre-25	28 421	
Total 2	186 316	186 316
OTR		
IS/IMF Acompte T3		
Timbres Fiscaux- (CIF, 1 Quitus, Demande)	0	
RSHA/RSPS-Décembre-2025--- A-M-J	PM	
RSL-ACOMPTE T1.....-2026		
DE -ACOMPTE T1.....- 2026		
Frais d'Obtention CIF & quitus fiscal	0	
Frais de paiement en ligne par T-money ou Flooz /OTR	2 000	2 000
Total 3	2 000	
Total 1+2+3	237 666	237 666

Lomé, le 20 Décembre-2025

Matthieu MONDEDJI

Signé




INTERNATIONAL CONQUISTADOR SECURITY GROUP SARL - U

FACTURE N°1235

DU 20-11-2025

ADRESSE DE FACTURATION

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

ADRESSE DU DESTINATAIRE

M. Ricardo HOUNTON
Tél : 98 85 25 25
Quartier : Adéwui
Tt

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

N°	DESIGNATION	QTE	PRIX UNIT.	MONTANT
1 ; 1	Frais de gardiennage du mois de Novembre 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.

PAYE

105 DEC 2025

Pour acquies la somme de
170 000 le 05/12/25 par
la Secrétaire et pour le compte de
INT. CONQUISTADOR SECURITY.

Ressources Humaines

HANVI Ayélé Linda

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

BON DE CAISSE N°...../NBU/2025

(21a)

Lomé le ...05/11/..... 2025

OBJET:

Frais de Restauration M. DJOGUI CARHEL
Mission événement SENAKPON TOGO décembre
2025

Montant en chiffres15.000.....

Montant en lettresQuinze mille francs CFA.....

Département.....

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

Bénéficiaire.....

Validé par

Code Comptable

Le/la chargé (e) de la dépense

Ou bénéficiaire

Carhel DJOGUI

Le/ la comptable

Carhel

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

Compte
Débité

montant

Compte
crédité

montant

BON DE CAISSE N°...../NBU/2025

216

Lomé le 08/12/2025

OBJET:

Frais de Restauration M. CARHEL
Mission SENAKPON 08/12/2025

Montant en chiffres 5000

Montant en lettres cinq mille

Département

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

Bénéficiaire

Validé par

Code Comptable

Compte	montant	Compte	montant
Débité		crédité	

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


Djeou Carhel

Le/ la comptable / Carhel


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

ROYAL BLUE

RECU

N° 0003189

98 Rue HDN Lomé à Hédzranawoe
Assiyéyé derriere Ecobank

MONTANT 20.000

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

DATE 8/12/25

Recu de

AET BY US

la somme de

Unghtmille

Pour

Room 14

212

Signature



ROYAL BLUE

REÇU

N° 1003183

98 Rue HDN Lomé à Hédzranawoe
Assiyéyé derrière Ecobank

MONTANT 40,000

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

DATE 5/12/25

Recu de ... NE (BYUS) ...

la somme de

Quarante mille

Pour

2 ~~de~~ deluxe room

Signature






TotalEnergies

TotalEnergies
HANOUKOPE
PAYE

Client

N° d'Im

NET BY US

2161

Compteur / Km

REÇU

QTE	DESIGNATION	P.U.	TOTAL
7,35	Super	680	5000
5000			
Cachet de la Station. Nom et Signature.			TOTAL 5000

Le 08-10-25

TotalEnergies

PAYE

Client _____

N° d'Im _____

TC 7755 BM

Compteur / Km _____

REÇU

218

QTE	DESIGNATION	P.U.	TOTAL
	<u>SP</u>	<u>680</u>	<u>2000</u>

Cachet de la Station

Nom et Signature

TOTAL

2000

Le

08/12/21

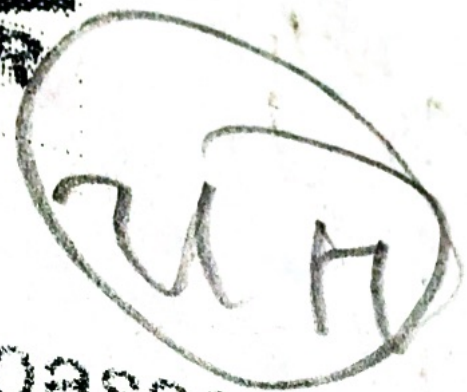


2025 de passage
Poste de Pénale 09:49:37
Voie AHOZON
Agent AHOZON-VL12
Situations Jeanne
Nombre d'essieux VL
Immatriculation 7755BM
Paiement CASH
Total TTC 400.00 FCFA

(Signature)

Sirgi AHOZON

SAFER



Certificat de passage

05.12.2025

10:33:47

Reçu N°.G1-AV-V-S4-S503T1-

Sens Sortie

Classe VL

Tarif 500.00 FCFA

Paiement Espèces

Total TTC 500.00 FCFA

05 12 2025
09:55:03
Poste de passage

AHOZON V-2

AHOZON V-2

NOMME CESSIEU

IMMUTICUATION 7755BN

CASE

400.00 FSCU

24L

AHOZON

Unificat de passage

21.11.2025

08:55:51

Poste de péage..... GrandPOPO

Voie..... GRAND-POPO-VA-LO

Agent..... Antanou

Silhouette..... VL

Nombre d'essieux..... VL

Immatriculation..7755BM

Paiement..... CASH

Total TTC.....400.00 FCFA



Sirai GrandPOPO

SAFER



Certificat de passage
21.11.2025

08:30:06

Reçu N°.G1-AV-V-S3-S427T1-

Sens Sortie

Classe VL

Tarif 500.00 FCFA

Paiement Espèces

Total TTC 500.00 FCFA

.....
Poste de péage des Lacs

Reçu de passage

05.12.2025

10:48:26

Poste de péage GRAND POPO

Voie GRAND POPO-VALLO

Agent ANOSSI

S. Immatriculation VL

Nombre d'essieux VL

Immatriculation 7755BM

Paiement CASH

Total TTC 400.00 FCFA

214

Sirel GRAND POPO

PETIT RUISSEAU SARL

IMPRIMERIE, EDITION, SERIGRAPHIE, BUREAUTIQUES,
FOURNITURE DE TOUS MATERIELS ET CONSOMMABLES
INFORMATIQUES, COMMERCE GENERAL, IMPORT-EXPORT

Agoè Klevé Face EPL la Source

NIF: 1001839683

Tél.: +228 70 21 44 22 / 91 20 51 32

Compte n°00100096231 BSIC

ruisseaupetit@gmail.com

Lomé, le 05 décembre 2025

FACTURE N° 001/CN/12/25

na

Client: NETBYUS

Qté	Désignation	P.U. HT	Total HT
250	Cartes de visites recto verso plastifiées	100 F	25.000 F
250	Badges	1.000 F	250.000 F
02	Autocollants A3	250 F	500 F
02	Autocollants A2	500 F	1.000 F
		TOTAL HT	276.500 F
		TVA 18%	49.770 F
		TOTAL TTC	326.270 F

Arrêtée la présente facture à la somme de : Trois Cent Vingt Six Mille Deux Cent Soixante Dix Francs.

Modalité de règlement : Chèque, Espèce ou virement

Le Directeur



ALAK.

22

Mission Fawaz +
Carhel

112 600

MISSION EVENEMENT HOTEL SAKAKAWA SENAKPON DJEGUI CARHEL AU TOGO			
DATE	DESIGNATION	MONTANT	PARTIE PRENANTE
05-déc-25	CARBURANT DEPART BENIN -TOGO BM 7755	15 000	FAWAZ ADEOTI
05-déc-25	PEAGE DEPART	1 300	FAWAZ ADEOTI
05-déc-25	FRAIS DE LOGEMENT (02 NUITES)	40 000	CARHEL DJEGUI
05-déc-25	FRAIS DE RESTAURATION 5,6,7 DEC 2025	15 000	CARHEL DJEGUI
07-déc-25	CARBURANT RETOUR TOGO-BENIN	15 000	FAWAZ ADEOTI
07-déc-25	PEAGE RETOUR	1 300	FAWAZ ADEOTI
08-déc-25	FRAIS DE RESTAURATION 8 DEC 2025	5 000	CARHEL DJEGUI
08-déc-25	FRAIS DE LOGEMENT (01 NUIITE)	20 000	CARHEL DJEGUI
TOTAL		112 600	



BCEAO
BANQUE CENTRALE DES ETATS
DE L'AFRIQUE DE L'OUEST

PAYE

23

B.P.F # 10 000 Fcfa

CENTRE AERE BCEAO LOME

Route d'Aného - Boudida 01 B.P. : 120 - Lomé / TOGO

Tél. : (+228) 22 27 20 20 - Fax : (+228) 22 27 18 10

Le 22-12-25

Facture N° 002407

Nature de l'opération :

Location du terrain de basket-ball (2 heures) à petite pelouse
Montant : (En lettres) Pour le 15-12-25
Taux aux 15 Francs

Mode de paiement :

Espèces : ☒

Chèque : ☐

Autres :

Répondant : Lomé, le :

Nom : MET B3 US

Client



2301

livraison

1 000 XOF

QTÉ 1.0 * 1 000 XOF

Tax(0%): 0 XOF

Détails de paiement

N° Ref : PCSH1/2025/00008

16 700 XOF

Date : 14 déc. 2025

Espèces

Total tax

0XOF

Total hors tax

16 700 XOF

Total

16 700 XOF

Service traiteur





Facture

230

N°Ref : FAC/2026/00006
22/01/2026

PAYÉ

Commandé(e) par
Netbyus

Détails de la commande

Pain sandwich
QTÉ 14.0 * 700 XOF

9 800 XOF
Tax(0%): 0 XOF

Boissons canettes
QTÉ 7.0 * 500 XOF

3 500 XOF
Tax(0%): 0 XOF

Eau minérale
QTÉ 7.0 * 200 XOF

1 400 XOF
Tax(0%): 0 XOF

emballage
QTÉ 1.0 * 1 000 XOF

1 000 XOF
Tax(0%): 0 XOF

Del. B

F'acture

1313

NET BYUS

23

15/22/25

[illegible]

**Arrêté la présente facture à la somme de: quarante
neuf mille.**

MERCI, A BIENTOT

Eto. L B LOUMA (ADEWI)
70-69-17-66

SIGNATURE

1,000

ZANZIBAR

Restaurant Cocktail Bar

Tél : 99 01 07 07

Lomé - Togo

Lomé, 16 Décembre 2025

FACTURE N° 45872

Doit : NETBYUS

Désignations	P. Unitaire	Qté	Montant
BB Malta 33 CL	1.500	1	1.500
Jus naturel Ananas	2.000	1	2.000
Virgine mogito	5.000	1	5.000
BB bière giraffe 3L	17.500	1	17.500
Christal Eau minéral	1.000	1	1.000
BB Bière giraffe 3L	17.500	1	17.500
BB Bière giraffe 3L	17.500	1	17.500
BB Beaufort 33 cl	1.500	10	15.000
BB Beaufort 33 cl	1.500	1	1.500
Christal Eau minéral	1.000	1	1.000
Montant TTC			164.000 F
Remise 10%			16.400 F
Net à payer			147.600 F
Espèce			150.000 F
Reste			2.400 F

MERCI DE VOTRE REUSSITE



213

BPF (CFA)

20000000

de M :

la somme de :

REÇU
NET PLUS

N°

001254

Date

12/12/2005

Pour :

Deux millions Francis CFA

Accompagné par Jean-Baptiste
du 15 au 17/12/2005
Building Résidentiel

Signature du Client

Signature du Directeur

PETIT BRUSSEL

COMPTABILITÉ

ALHJH. Demouche
98584328



23

Client ALERTYUS

N° d'im BN7755; 1795 ⁵⁰ Compteur / Km

REÇU

QTE	PRODUIT	P.U.	TOTAL
29,19	Xtraline	685	20000

Cachet de la Station
Nom et Signature

TOTAL

20000



Lomé Le 15/14/2025

ZENER S.A. Tel. +228 22 27 20 00 / 70 42 90 17 / 90 22 54 50

E-mail : info@zener.tg



234

FACTURE N°F0286

DATE: 17/12/2025

Facture originale adressée à :

Client ID

NOM : NETBYUS

NETBYUS

TEAM BUILDING RESIDENTIEL DU 16 ET 17 DECEMBRE 2025

BP/Code Postal

BP:

Localité

Lomé

Téléphone:

Pays

TOGO

Désignation	Prix U. TTC	Nombre	Montant TTC
HEBERGEMENT DU 15 AU 17/12/2025	50 000	30	1 500 000
TAXE DE SEJOUR (TSPT) DU 15 AU 17/12/2025	1 000	56	56 000
POT D'ACCUEIL DU 15/12/2025	3 000	28	84 000
LOCATION SALLE DU 16/12/2025	100 000	1	100 000
DEJEUNER BUFFET DU 16 ET 17/12/2025	14 000	56	784 000
DINER BUFFET DU 16/12/2025	14 000	28	392 000
DROIT DE BOUCHON	5 000	3	15 000
PETIT BRUSSEL PAYE			
Total TTC			2 931 000
Déposit			2 000 000
Reste à Payer			931 000

Facture à régler à sur le compte 027030500101 IB BANK
/Chèque
au nom de PETIT BRUSSEL (NIF 1001793813)

Arrêtée la présente facture à la somme de Deux millions neuf cent trente un mille francs cfa

Taux %	Base HT	TVA
18%	2 483 898	447 102

Signature

La Comptabilité



BON DE CAISSE N°...24...../NBU/2026

Lomé le 15/12/..... 2026

OBJET :

bon de caisse au nom de NETBYUS Benin
pour les dépenses sans factures (Carburant
Bus, polices, vaccination, passeport, hôtel)

Montant en chiffres 143.866

Montant en lettres cent quarante trois mille huit cent
soixante six mille franc

Département

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

Bénéficiaire NETBYUS BENIN (NORA + ALDOUMIE)

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

24

DEPENSES FOIRE AUX CADEAUX hotel SAKAKAWA 19 AUX 21 DECEMBRE 2025	
CARBURANT COURSES	5 000
ACHAT POSE TV	40 600
ACHAT MINI TABLE BUREAU	61 000
IMPRESSION FLYERS	73 160
ACCESSOIRES DECO	2 000
PASSAGE FRONTIERE IMPRIMANTE	5 000
TOTAL	186 760

BPF (CFA) # 3000200 #
Date 12/12/2015

de M : _____
la somme de : _____

REÇU
NETBIUS

N° 001254

23

Deux millions Francs CFA
Acompte sur Team Building Résidentiel
du 15 au 17/12/2015

Pour : _____

Signature du Client

[Signature]
ALHJ H. D. D. D. D.
98 58 43 28

Signature du Directeur
PETIT BRUSSEL
COMPTABILITÉ

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

Date

24 E
29-11-21

REÇU N° 082185

T9 7753 B11

Quantité	DESIGNATIONS	MONTANT
7,35	Super	5000
1	7 = 5000	1

Nom et Signature Pompiste

Signature Gérant

15 décembre 2015

Expenses

Poisson + Frites + Alcool	00	5000 F
Poulet + quark + Alcool	04	2500
Cuisse poulet + Frites + Alcool	10	3500
Spaghetti	03	6000
Couscous	02	4000
Spaghetti	01	1000
Couscous	07	1000
Dejeu	08	3500
Dejeu	05	1500 F
Location de la table		1000
Frais divers		
		T = 14600 F

CAI PIZON
PAYS
SENEGAL

23 d

14 6 100

231

Tél : 90 17 16 17

Date: 19-12-25
Facture

№ 00000490

1000 MALL
90 17 16/17

Signature

Le Hall de l'Acad

SIRAT
 Certificat de passage
 17.12.2025 21:38:13
 Poste de péage GRAND POPO
 Voie GRAND POPO VR
 Agent
 Situation
 Nombre d'essieux
 Immatriculation OB1508
 Poids roulant 5800.0 Kg
 Poids autorisé 21000.0 Kg
 Poids excédant 0.0 Kg
 Paiement
 Total TTC 2000.00 FCFA
 Sect GRAND POPO

SIRAT
 Certificat de passage
 15.12.2025 09:46:29
 Poste de péage
 Voie
 Agent
 Situation
 Nombre d'essieux
 Immatriculation OB1508
 Poids roulant 5800.0 Kg
 Poids autorisé 21000.0 Kg
 Poids excédant 0.0 Kg
 Paiement CASH
 Total TTC 1000.00 FCFA
 Sect AHZON

SIRAT
 Certificat de passage
 15.12.2025 09:36:35
 Poste de péage GRAND POPO
 Voie GRAND POPO-VA LO
 Agent
 Situation
 Nombre d'essieux
 Immatriculation CS 1509 RB
 Paiement CASH
 Total TTC 2000.00 FCFA
 Sect GRAND POPO

SIRAT
 Certificat de passage
 17.12.2025 22:28:45
 Poste de péage AHZON
 Voie AHZON P. 11
 Agent
 Situation
 Nombre d'essieux
 Immatriculation
 Poids roulant 6050.0 Kg
 Poids autorisé 21000.0 Kg
 Poids excédant 0.0 Kg
 Paiement CASH
 Total TTC 1000.00 FCFA
 Sect AHZON

SAFER
 Certificat de passage
 17.12.2025 19:27:4
 Reçu N° G1-AV-V-E1-S547T1-
 Sens Entrée
 Classe BUS
 Tarif 1500.00 FCFA
 Paiement Espèces
 Total TTC 1500.00 FCFA
 Poste de péage des Lacs

SAFER
 Certificat de passage
 15.12.2025 10:02:4
 Reçu N° G1-AV-V-S5-S540T1-
 Sens Sortie
 Classe BUS
 Tarif 1500.00 FCFA
 Paiement Espèces
 Total TTC 1500.00 FCFA

COMPTABLE

Ets HASSANE BOULKASSIM
 Vente des Appareils Electriques

Tel : 91699130 / 90835624
 90261467 Ramco Lomé TOGO

Date... 12/2025
 19/12/2025

FACTURE

Client (e): **NET BY US**

24a N° 1004665

QTÉ	DÉSIGNATION	P. UNIT.	MONTANT
01	pred teleseur	40.000	40.000
	600 Franc hors port		
	40.000 + 600		
	PAYE		
	LIVRE		
	(40.600)		
	TOTAL		

Arrêtée la présente facture à la somme de : **quarante**

mille franc cfa

Merci, à Bientôt

Signature

Date. 19/12/2025

FACTURE

No 004020

Client (e): NETBYS

Arrêtée la présente facture à la somme de :soixante et un.....

mille fctm

..... Merci, à Bientôt

Signature

97687726 Emmannet

DEPENSES NBUDAYS					
DENOMINATION	QTE	PU	MONTANT	PAYE	RAS
PETIT DEJEUNER TOGO	1	16 700	16 700	PAYE TOGO	RAS
PACK D'EAU	35	1 400	49 000	PAYE TOGO	FACTURE
PETIT DEJEUNER BENIN	1		45 000	PAYE TOGO	RAS
ACHAT POUR LES ATELIERS	1		28 000	BENIN	RAS
TSHIRT	1		130 000		RAS
CHASSUBLES	12		60 000		RAS
CARBURANT(BM7754) VISTITE DU TERRAIN DE FOOT ET BASKET	14,29	700	10 000		RAS
FRAIS DU TERRAIN BASKET & FOOT	2,00	5 000	10 000	PAYE TOGO	RAS
CARBURANT BM7754 (BELFRID) TRAJET ALLER-RETOUR NBUDAYS 2025	21,43	700	15 000	PAYE TOGO	FACTURE
CARBURANT BD 1795 (THEO) TRAJET ALLER-RETOUR NBUDAYS 2026	14,29	700	10 000	PAYE TOGO	RAS
FRAIS D'ENREGISTREMENT DU BUS ALLER RETOUR			20 000	PAYE TOGO	RAS
POLICIERS			12 500	PAYE TOGO	RAS
VACCINATION			5 000	PAYE TOGO	RAS
POUR LE LAISSER PASSER			5 000	PAYE TOGO	RAS
DINER JOUR 1	-	-	146 100	PAYE TOGO	RAS
FRAIS DE PEAGE BUS BENIN - TOGO ALLER RETOUR	-	-	24 000	PAYE TOGO	RAS
CARBURATION POUR LE BUS AU TOGO	-	-	15 000	PAYE TOGO	RAS
CARBURATION POUR LE BUS AU BENIN	-	-	52 366	PAYE TOGO	RAS
AVANCE FRAIS LOGEMENT L'HOTEL PETIT BRUSSEL	-	-	2 000 000	PAYE TOGO	FACTURE
POUR LE GERANT	1		10 000	PAYE TOGO	RAS
COMPLEMENT FRAIS LOGEMENT A L'HOTEL	-	-	931 000	PAYE TOGO	FACTURE
FRAIS DE RESTAURATION ZANZIBAR	-	-	147 600	PAYE TOGO	FACTURE
TOTAL GLOBAL			3 742 266		

TOTAL PAYE PAI	1 524 266
TOTAL PAYE PA	218 000
CHEQUE	2 000 000
TOTAL GENERAL	3 742 266



PETIT RUISSEAU SARL

IMPRIMERIE, EDITION, SERIGRAPHIE, BUREAUTIQUES,
FOURNITURE DE TOUS MATERIELS ET CONSOMMABLES
INFORMATIQUES, COMMERCE GENERAL, IMPORT-EXPORT

Agoè Klevé Face EPL la Source

NIF: 1001839683

Tél.: +228 70 21 44 22 / 91 20 51 32

Compte n°00100096231 BSIC

ruisseaupetit@gmail.com

Lomé, le 19 décembre 2025

FACTURE N° 004/CN/12/25

Client: NETBYUS

24 G

Qté	Désignation	P.U. HT	Total HT
04	Affiches autocollant A2	500 F	2.000 F
600	Flyers A5 Recto verso	100 F	60.000 F
TOTAL HT			62.000 F
TVA 18%			11.160 F
TOTAL TTC			73.160 F

Arrêtée la présente facture à la somme de : **Soixante Treize Mille Cent Soixante Francs.**

Modalité de règlement : Chèque, Espèce ou virement

Le Directeur



ALA X

BON DE CAISSE N°/NBU/2025

OBJET:

Lomé le 08/12 2025

244

Frais de passage d'emprunteur
à la Frontière

Montant en chiffres 5000

Montant en lettres Cinq mille francs

Département ---

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

Bénéficiaire M. RAFILOU AYAM

Validé par

Code Comptable

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

Compte
Débité

montant

Compte
crédité

Le/ la comptable 1 CASSWA

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

28

GESTION : DOCE FBR 2025

FRAIS DE PRESTATION DE SERVICE PRIME FIN D'ANNEE

Nom et prénom(s)	Fonction	Montant	Emargement	Références pièce d'identité
AGNES ALUSSOUTIN	tech led front et robot	100.000		PP00 24441
TOTAL		100.000		

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

Fait à Lomé, le 30/12/2025

Vu et vérifié



29

GESTION : *Decembre 2025*

FRAIS DE PRESTATION DE SERVICE

Premie fin d'annee

Nom et prénom(s)	Fonction	Montant	Emargement	Références pièce d'identité
<i>ALAI H. Bienvenue</i>	<i>Assistante</i>	<i>300.00</i>		<i>0788-98-1058</i>
TOTAL				

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

Fait à Lomé, le *30/12/2025*

Vu et vérifié



30

GESTION : Décembre 2025

FRAIS DE PRESTATION DE SERVICE

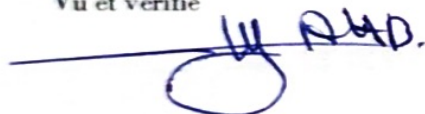
PRIMES FIN D'ANNEE

Nom et prénom(s)	Fonction	Montant	Emargement	Références pièce d'identité
Rafiou AYAM.	Responsable des I et technique	100.000		2018 56561
TOTAL		100.000		

Arrêté le présent état à la somme de 100.000.000 cent mille FCFA

Fait à Lomé, le 30/12/2025.

Vu et vérifié

 RMD.

Arnaud.

934177-25

B. P. F. 1500 F

25

6620927

REÇU DE M. NETBYUS

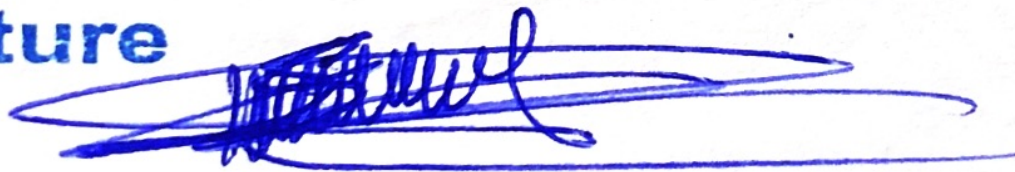
la somme

de mille cinq-cents.

Pour le ramassage des ordures.

Fait à Lomé le 21/12/28

Signature



31

GESTION : 20 décembre 2023

FRAIS DE PRESTATION DE SERVICE

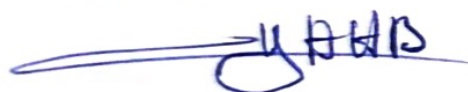
PRIME FIN D'ANNEE

Nom et prénom(s)	Fonction	Montant	Emargement	Références pièce d'identité
FAWAZ ADEOTI	Responsable Commercial	300.000		B0699308
TOTAL		300.000		

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

Fait à Lomé, le 30/12/2023

Vu et vérifié



ETS MAWULAWOÉ

ENTRETIEN GÉNÉRAL : ENTRETIEN DES BUREAUX ET DES APPARTEMENTS

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

toulanekuefrederic@gmail.com

NETBYUS

26

FACTURE N° 00 22

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

ARRETER LA FACTURE A LA SOMME DE QUARENTE MILLE CFA

Lomé, le 30/12/2020

SIGNATURE

GESTION : DEC 01 2025

FRAIS DE PRESTATION DE SERVICE

PRINCEFIN D'ANNÉE

Nom et prénom(s)	Fonction	Montant	Emargement	Références pièce d'identité
HAIROU OUSMAN BALEWA	Agent Commercial	30.000		BB 304751
TOTAL		30.000		

Arrêté le présent état à la somme de

Trente mille Francs

Fait à Lomé, le

30/12/2025

Vu et vérifié


AHB-

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 000217

PAYEE

30 DEC 2025

Reçu de M. **NETBYUS**

la somme de

Cent soixante - dix - mille francs CFA

pour **La Prestation en gardiennage du mois de**
Décembre 2025 le **30 / 12 / 2025**

Signature

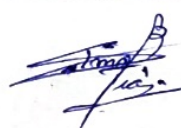
Le Secrétaire
Guillaume Malhe

(23)

GESTION : DECEMBRE 2025

FRAIS DE PRESTATION DE SERVICE

PRIME DE FIN D'ANNEE

Nom et prénom(s)	Fonction	Montant	Emargement	Références pièce d'identité
AGIBO DJALOU-S. KOALI	STAGUAIRE	100.000		no 269083
TOTAL		100.000		

Arrêté le présent état à la somme de Cent mille . F CFA

Fait à Lomé, le 30/12/2025

Vu et vérifié



N° Fiscal : 1001500292-
Nom ou Raison Sociale : International
CONQUISTADOR SECURITY GP-
Adresse : 916 BP 16
Tél. : 91608187/96047633.



Date : 19-12-2025.
Officielle - Facture Normalisée Officielle
TOGOLAIS DES RECETTES - OFFICE T
FEDERER POUR BATIR

Client :
Nom : M. RICARDO HOUNTON
Adresse : NETBTUS
98852525.
ADEWUI.

Facture N° AN092844 36

Ref.	Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Montant Total
1:1	Frais de gardiennage du mois de Dec 2025 sur le site "NETBTUS"	02	85 000	170.000
Montant Total à payer				170.000

Je certifie la présente facture à la somme de (en lettres) : Cent soixante-dix mille francs -

NE FACTURE PAS LA TVA (art. 338 bis)

Compte de INT. COM
SECURITY GROUP
PAYE
30 DEC 2025

GESTION : DECEMBRE 2023

FRAIS DE PRESTATION DE SERVICE
PRIME DE FIN D'ANNEE

Nom et prénom(s)	Fonction	Montant	Emargement	Références pièce d'identité
DONDOUYI BOUAS-	Agent Immobilier	100.000		
TOTAL		100.000		

Arrêté le présent état à la somme de cent mille FCFA

Fait à Lomé, le 30/12/2023

Vu et vérifié





INTERNATIONAL CONQUISTADOR SECURITY GROUP SARL - U

ADRESSE DE FACTURATION

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

FACTURE N°1301
DU 19-12-2025

27

ADRESSE DU DESTINATAIRE
M. Ricardo HOUNTON
Tél : 98 85 25 25
Quartier : Adéwui

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

N°	DESIGNATION	QTE	PRIX UNIT.	MONTANT
1 ; 1	Frais de gardiennage du mois de Décembre 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 par la secrétaire
le 30/12/25 et pour le
compte de INT. CONQUISTADOR
SECURITY GROUP

Ressources Humaines



[Signature]

HANVI Ayélé Linda

PAYE

30 DEC 2025

GESTION : 30 décembre 2025

FRAIS DE PRESTATION DE SERVICE

PRIMES DE FIN D'ANNÉE

Nom et prénom(s)	Fonction	Montant	Emargement	Références pièce d'identité
Belfroid KAKANAKOU	Responsable Communication Marketing	100.000		
TOTAL		100.000		

Arrêté le présent état à la somme de Cent mille FCFA

Fait à Lomé, le 30/12/2025

Vu et vérifié



GESTION : décembre 2023

FRAIS DE PRESTATION DE SERVICE

Nom et prénom(s)	Fonction	Montant	Emargement	Références pièce d'identité
Bertrand KAKANAKOU	Responsable des M. Marketing	250 000		24 PP05939
TOTAL		250 000		

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

Fait à Lomé, le 30/12/2023.

Vu et vérifié



GESTION : DÉCEMBRE 2025

FRAIS DE PRESTATION DE SERVICE

Nom et prénom(s)	Fonction	Montant	Emargement	Références pièce d'identité
Rafion AYAN	Responsable PSI et technique	300.000		201856561
TOTAL		300.000		

Arrêté le présent état à la somme de Trois cent mille

Vu et vérifié

Fait à Lomé, le 30/11/2025

37

GESTION : DECEMBRE 2025

FRAIS DE PRESTATION DE SERVICE

Nom et prénom(s)	Fonction	Montant	Emargement	Références pièce d'identité
ADJOTI FAWAZ	Responsable Commercial	300 000		B069 9308
TOTAL		300 000		

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

Fait à Lomé, le 30/11/2025

Vu et vérifié



38

GESTION : 1^{er} Décembre 2020

FRAIS DE PRESTATION DE SERVICE

Nom et prénom(s)	Fonction	Montant	Emargement	Références pièce d'identité
ACNES ALISSONTIN	tez Peard Front et Robor.	217.000	<i>[Signature]</i>	B0687007
TOTAL		217.000		

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

Vu et vérifié

[Signature]

Fait à Lomé, le 30/12/2020

39

FRAIS DE PRESTATION DE SERVICE

GESTION : Decembre 2025

Nom et prénom(s)	Fonction	Montant	Emargement	Références pièce d'identité
AGIBODJALOU koffi S.	STAGUAIRE	70.000		000269083 CNS
TOTAL		70.000		

Arrêté le présent état à la somme de soixante dix mille Francs CFA

Fait à Lomé, le 30/12/2025

Vu et vérifié



(340)

GESTION : *Decembre 2008*

FRAIS DE PRESTATION DE SERVICE

Nom et prénom(s)	Fonction	Montant	Emargement	Références pièce d'identité
TAIROU OUSMAN BALEWA	Agent Commercial	200.000		EB 90 4751
TOTAL		200.000		

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

Vu et vérifié



Fait à Lomé, le *30/10/2008*

421

FRAIS DE PRESTATION DE SERVICE

GESTION :

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

Arrêté le présent état à la somme de

Vu et vérifié

Fait à Lomé, le

BON DE CAISSE N°...../NBU/2026

Lomé le 2026

OBJET :

42
Salaire décembre 2025

Montant en chiffres

50.400

Montant en lettres

cinquante mille quatre cent FCFA

Département

A.D.N.

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

Bénéficiaire

M. Ricardo HOUNTON

Validé par

Code Comptable

Compte
Débité

montant

Compte
créditéLe/la chargé (e) de la dépense
Ou bénéficiaire

Le/ la comptable

Caisse

H.A.B.

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

HOUNTON Ricardo

BON DE CAISSE N°/NBU/2025

Lomé le ...30/12/2025

OBJET :

Déplacement Notes de frais + en 25 Décembre
2025 M. Matthew

Montant en chiffres 237.600

Montant en lettres deux cent trente sept mille six cent.

Département.....

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

Bénéficiaire..... Matthew Konobidi

Validé par

Code Comptable

Compte	montant	Compte	montant
Débité		crédité	

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

Koudjega
Edouard
30/12/2025

Le/ la comptable (carré)

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

NetByUs TOGO

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

Réalisation

Désignation	Montant en F CFA	
CNSS	49 350	49 350
DRC-Décembre- 2025	49 350	
Total 1	49 350	
NOTES DE FRAIS INTERVENTION Matthieu MONDEDJI -Cabinet MONDE CONSEIL		
Notes de frais Décembre -25	157 895	
Notes de frais // autres.....	28 421	
TVA-Hono-Décembre-25	186 316	186 316
Total 2		
OTR		
IS/IMF Acompte T3	0	
Timbres Fiscaux- (CIF, 1 Quitus, Demande)	PM	
RSHA/RSPS-Décembre-2025--- A-M-J		
RSL-ACOMPTE T1.....-2026		
DE -ACOMPTE T1.....- 2026	0	
Frais d'Obtention CIF & quitus fiscal	2 000	2 000
Frais de paiement en ligne par T-money ou Flooz /OTR	2 000	
Total 3	237 666	237 666
Total 1+2+3		

Lomé, le 20 Décembre-2025

Matthieu MONDEDJI

Signé

43

CANAL BOX
VIVEZ L'INTER ET
ILLUMINE

GVA TOGO

45

a



Distributeur: LOMDISC112

Vendeur: DUMONT APLOGAN

COORDONNEES DE L'ABONNE

Numéro de compte : A00479519

Nom : ricardo HOUNTON NETBYUS

Adresse :

Code postal :

Ville:

Tél. mobile :

E-mail :

Conditions de règlement : Cash

INFORMATIONS DE L'ABONNEMENT

Numéro d'abonné : A-S00411058

Numéro de série Box : ZTEG:D4BCEB3D

Date d'échéance: 11/12/2025

Fin de souscription (exclus): 28/01/2026

Devise: XOF

DETAIL

DESIGNATION	DEBUT PERIODE	FIN PERIODE	TOTAL HT	TOTAL TAXES	TOTAL TTC
Start	28/12/2025	27/01/2026	12,712	2,288	15,000
Montant total en XOF :					15,000
Dont TVA (18%) en XOF :					2,288
DESIGNATION	TOTAL HT		TOTAL TVA (18%)	TOTAL TTC	
Start	12,712		2,288	15,000	

SIGNATURE DE L'ABONNE

Fait à : Lome

Le : 11/12/2025



456



Distributeur: LOMDISC112

Vendeur: DUMONT APLOGAN

COORDONNEES DE L'ABONNE

INFORMATIONS DE L'ABONNEMENT

Numéro de compte : A00534169
Nom : CLAUDE HOUTON NETBYUSNuméro d'abonné : A-S00461961
Numéro de série Box : ZTEG:D38F1577
Date d'échéance: 17/12/2025
Fin de souscription (exclus): 17/01/2026
Devise: XOFAdresse :
Code postal :
Ville:
Tél. mobile :
E-mail :
Conditions de règlement : Cash

DETAIL

DESIGNATION	DEBUT PERIODE	FIN PERIODE	TOTAL HT	TOTAL TAXES	TOTAL TTC
Start	17/12/2025	16/01/2026	12,712	2,288	15,000
Montant total en XOF :					15,000
Dont TVA (18%) en XOF :					2,288
DESIGNATION	TOTAL HT		TOTAL TVA (18%)		TOTAL TTC
Start	12,712		2,288		15,000

SIGNATURE DE L'ABONNE

Fait à : Lome
Le : 17/12/2025
PAYE

51a

Facture N° 001/25

Lomé, le 31 Mars 2025

Nom : ODUNYI

Prénoms : Débola Jean-Claude

Adresse : Nyékonakpoè-Togo

Tel : 92 16 58 44 / 79 79 15 57

Nom du client : NET BY US

Adresse : Lomé -TOGO

Tel :

Description	Prix unitaire	Quantité	Montant
Prestation de service	100.000	-	100.000
TOTAL			100.000 F

Arrêtée la présente facture à la somme de : **Cent mille (100.000) francs CFA**

Lomé, le 31 Mars 2025

Signature



Reçu le 16 Avril 2025

Facture N° 002/25

Lomé, le 30 Avril 2025

Nom : ODUNYI

Prénoms : Débola Jean-Claude

Adresse : Nyékonakpoè-Togo

Tel : 92 16 58 44 / 79 79 15 57

516

Nom du client : NET BY US

Adresse : Lomé -TOGO

Tel :

Description	Prix unitaire	Quantité	Montant
Prestation de service	100.000	-	100.000
TOTAL			100.000 F

Arrêtée la présente facture à la somme de : Cent mille (100.000) francs CFA

Lomé, le 30 Avril 2025

Signature



07/05/2025

51e

Facture N° 003/25
Lomé, le 31 Mai 2025

Nom : ODUNIYI
Prénoms : Débola Jean-Claude
Adresse : Nyékonakpoè-Togo Tel
: 92 16 58 44 / 79 79 15 57

Nom du client : NET BY US
Adresse : Lomé -TOGO

Tel :

Description	Prix unitaire	Quantité	Montant
Prestation de service	100.000	-	100.000
TOTAL			100.000 F

Arrêtée la présente facture à la somme de : Cent mille (100.000) francs CFA

Lomé, le 31 Mai 2025

Signature


04/06/25

08/06/2025

QUITTANCE DE LOYER

Quittance de loyer du mois de Décembre - mars 2026

ADRESSE DE LA LOCATION

Maison KOUDEMON
Hedzranawoe

Code postal: Ville: Lomé

Je soussigné (e) AGBEMENDOU Komlanvi Apollinaire

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

Reçu de ~~Monsieur / Madame~~ NEIBYUS/RAFIDU AYAM

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

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

Charges pour la période location du 11 / 12 / 20 25 au

11 / 03 / 20 26, 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: 31 / 12 / 20 25

Fait à Lomé, le 31 Décembre 2025

Signature du Propriétaire / Gérant

[Signature]

51d

Facture N° 004/25

Lomé, le 30 Juin 2025

Nom : ODUNIYI

Prénoms : Débola Jean-Claude

Adresse : Nyékonakpoè-Togo Tel

: 92 16 58 44 / 79 79 15 57

Nom du client : NET BY US

Adresse : Lomé -TOGO

Tel :

Description	Prix unitaire	Quantité	Montant
Prestation de service	100.000	-	100.000
TOTAL			100.000 F

Arrêtée la présente facture à la somme de : **Cent mille (100.000) francs CFA**

Lomé, le 30 Juin 2025

Signature



07/07/2025

Nom du Client **Facture**

№ 1311

Nom du Client

NETBUYS

Date _____

[illegible]

Arrêté la présente facture à la somme de: quatorze
mille deux cent-cinquante.
MERCI A BIENTOT

MERCI, A BIENTOT

SIGNATURE

[Signature]

51P

Facture N° 005/25
Lomé, le 31 Juillet 2025

Nom : ODUNIYI
Prénoms : Débola Jean-Claude
Adresse : Nyékonakpoè-Togo
Tel : 92 16 58 45 / 79 79 15 57

Nom du client : NET BY US
Adresse : Lomé -TOGO

Tel :

Description	Prix unitaire	Quantité	Montant
Prestation de service	100.000	-	100.000
TOTAL			100.000 F

Arrêtée la présente facture à la somme de : **Cent mille (100.000) francs CFA**

Lomé, le 31 Juillet 2025

Signature



08/08/2025

RESTAURANT SHUBY GIRL DELICE
SPECIALITE AFRICAINE ET EUROPEENE
(COUSCOUS/ATTIEKE AU POULET MAYO /ATTIEKE TILAPIA/FRITES
ALLOCO POULET/ RIZ AU GRAS/JUS NATUREL/
HANOUKOPE A 100M DE L'EGLISE FRANSCAIN
TEL : 228 92 45 10 92



CLIENT : NETBYUS

ADRESSE : ADEWUI

48

FACTURE N° 0012/25

DATE : 31 décembre 2025

DESCRIPTION	QTE	PRIX UNITAIRE	TOTAL
RIZ AU GRAS	4	3 000	12 000
ATTIEKE TILAPIA	4	3 000	12 000
SPAGUETTI	2	3 000	6 000
TOTAL			30 000

ARRETER LA FACTURE A LA SOMME DE TRENTE MILLE FRANC CFA

LA GERANTE,

SIGNATURE

Modalité de paiement : CASH / MIXX BY YAS/ FLOOZ

519

Facture N° 006/25
Lomé, le 30 Août 2025

Nom : ODUNIYI

Prénoms : Débola Jean-Claude

Adresse : Nyékonakpoè-Togo

Tel : 92 16 58 45 / 79 79 15 57

Nom du client : NET BY US

Adresse : Lomé -TOGO

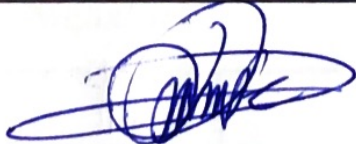
Tel :

Description	Prix unitaire	Quantité	Montant
Prestation de service	100.000	-	100.000
TOTAL			100.000 F

Arrêtée la présente facture à la somme de : **Cent mille (100.000) francs CFA**

Lomé, le 30 Août 2025

Signature



10/09/2025

ETS ESSOWAZAM

COMMERCE GENERAL
PHOTOCOPIE- IMPRESSION BLANC NOIR -COULEUR -SCANNEUR
TRANSFERT D'ARGENT : FLOOZ TMONEY CORIS MONEY.
Tel :228 91997161/99 89 09 96

FACTURE N°0107

Client : netbyus

49

Date	DESIGNATION	P. U	MONTANT
05/11/25	1 Impression blanc noir	10	10
11/11/25	1 Impression blanc noir	10	10
	1 impression couleur	50	50
12/11/25	9 impressions blanc noir	10	90
13/11/25	1 impression blanc noir	10	10
17/11/25	1 impression blanc noir	10	10
	3 impressions couleur	50	150
20/11/25	1 Impression blanc noir	10	10
21/11/25	1 Impression couleur	50	50
	5 impressions blanc noir	10	50
24/11/25	1 Impressions blanc noir	10	10
01/12/25	1 Impressions blanc noir	10	10
11/12/25	14 Impressions blanc noir	10	140
18/12/25	5 Impressions blanc noir	10	50
31/12/25	2 Impressions couleur	50	100
	Total		750

Arrêtée la présente facture à la somme de :
SEPT CENT CINQUANTE FRANCS CFA

PAYE
MERCI

La responsable



Facture N° 007/25

Lomé, le 31 Septembre 2025

Nom : ODUNIYI

Prénoms : Débola Jean-Claude

Adresse : Nyékonakpoè-Togo

Tel : 92 16 58 45 / 79 79 15 57

Nom du client : NET BY US

Adresse : Lomé -TOGO

Tel :

Description	Prix unitaire	Quantité	Montant
Prestation de service	100.000	-	100.000
TOTAL			100.000 F

Arrêtée la présente facture à la somme de : Cent mille (100.000) francs CFA

Lomé, le 31 Septembre 2025

Signature

09/10/2025

100



DETAILLE DEPLACEMENT 1ER AU 31 DECEMBRE 2025

DESIGNATION	MONTANT	OBSERVATION
DEPLACEMENT ENTRETIEN CEO	800	REGLEMENT ESPECES
DEPLACEMENT ACHAT CASHPAWER	400	REGLEMENT ESPECES
DEPLACEMENT ORABANK	1 000	REGLEMENT ESPECES
DEPLACEMENT BUREAU MADAME RABIATOU	1 000	REGLEMENT ESPECES
	3 200	

51I

Facture N° 005/25

Lomé, le 31 Octobre 2025

Nom : ODUNIYI

Prénoms : Débola Jean-Claude

Adresse : Nyékonakpoè-Togo

Tel : 92 16 58 44 / 79 79 15 57

Nom du client : NET BY US

Adresse : Lomé -TOGO

Tel :

Description	Prix unitaire	Quantité	Montant
Prestation de service	100.000	-	100.000
TOTAL			100.000 F

Arrêtée la présente facture à la somme de : Cent mille (100.000) francs CFA

Lomé, le 31 Octobre 2025

Signature



05/11/2025

515

Facture N° 006/25

Lomé, le 30 Novembre 2025

Nom : ODUNIYI

Prénoms : Débola Jean-Claude

Adresse : Nyékonakpoè-Togo

Tel : 92 16 58 44 / 79 79 15 57

Nom du client : NET BY US

Adresse : Lomé -TOGO

Tel :

Description	Prix unitaire	Quantité	Montant
Prestation de service	100.000	-	100.000
TOTAL			100.000 F

Arrêtée la présente facture à la somme de : **Cent mille (100.000) francs CFA**

Lomé, le 30 Novembre 2025

Signature

06/12/2025

51K

Facture N° 007/25

Lomé, le 31 Décembre 2025

Nom : ODUNIYI

Prénoms : Débola Jean-Claude

Adresse : Nyékonakpoè-Togo

Tel : 92 16 58 44 / 79 79 15 57

Nom du client : NET BY US

Adresse : Lomé -TOGO

Tel :

Description	Prix unitaire	Quantité	Montant
Prestation de service	100.000	-	100.000
TOTAL			100.000 F

Arrêtée la présente facture à la somme de : Cent mille (100.000) francs CFA

Lomé, le 31 Décembre 2025

Signature



30/12/2025

44

Tableau récapitulatif des notes de frais de ADEOTI Fawaz

Période	Motif	Carburant A/R	Laisser- passer	Péages	Total En fcfa
25 – 29 août 2025 23/08	Rendez-vous SDP & ADYK à Cotonou	15 000	7 000	2 600	24 600
22 – 24 septembre 2025 20/09	Mission BY+ Accès – DWAF	15 000	7 000	2 600	24 600
	Coordination BY+ SDP & ADYK	15 000		2 600	17 600
27 oct. – 06 nov. 2025 18/10	BY+ – SDP (démonstrations)	15 000	7 000	2 600	24 600
	BY+ – SDP (démonstrations)	15 000		2 600	17 600
08 – 12 décembre 2025 29/11	BY+ – SDP (démonstrations)	15 000	7 000	2 600	24 600

Synthèse des notes de frais

Rubrique	Total
Frais déplacements routiers (périodes avec A/R Cotonou)	6 missions
Montant cumulé	133 600 FCFA

44