

1a
Ref: 138216/3082. Découvrez la nouvelle appli Mixx: <https://oneink.to/czwadfr>

07:01

Vous avez payé 15 000 FCFA à LAFLA
(reference: 01410, string), le 21-10-25 17:49.
Frais: 250 FCFA. Votre nouveau solde Mixx: 49
490 FCFA. Ref: 13822054210.

Code Cash power: 2898 6004 2409 9480
1287. Achat de 15000 FCFA (Kwh: 94,2)
pour CEET/LAFLA, compteur: 30730464952.
Solde arriéré: 0 F.

17:49

1a

No de Taxe. : 263

DUPLICATA

21/10/25

17:49

No de Reçu. : 100901/78035638

No du Compteur. : 30730464952

MR KOKOU EDDJITOWOU ANANI-MEKLE

04 03 05 1300

Crédit d'électricité

Numéro Jeton : 1

* * *

* 2898 6004 2409 *

* 9480 1287 *

* * *

89054162/6208909

SGC : T I : KRN :
901135 01 2

Montant encaissé : 15000 FCFA

Total Unités : 94,2 kwh

Valeur Totale : 15000 FCFA

Tarif Domestique 120,0-350,0kwh

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

Tarif Domestique >350,0kwh 4760

>350,0kwh @ 145.0/kwh

Redevance EP

TVA 471

@ 18.0% 2216

Arriérés en Suspens :

Arrière 25% sur mt de transacti

Total : 0 FCFA

Opérateur : TOGOCEL

CASHPOWER

28/10/25

16

09:37

No de Reçu. : 100093/71707
No du Compteur. : 30730464952
MR KOKOU EDJITOWOU ANANI-MEKLE
04 03 05 1300

Crédit d'électricité

Numéro Jeton :

1

*

* 3823 2793 5514 *

* 2254 6121 *

89054168/6218497

SGC : T I : KRN :
901135 01 2

Montant encaissé : 5000 FCFA
Total Unités : 28,4 kWh
Valeur Totale : 5000 FCFA

Tarif Domestique >350,0kWh 4117
>350,0kWh @ 145.0/kWh
Redevance EP 142
TVA 741
@ 18.0%

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

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

CEET

1c

01/10/25

09:14

No de Reçu. : 100103/117249
No du Compteur. : 30730464952
MR KOROU EDJITOWOU ANANI-MERLE
04 03 05 1300

Crédit d'électricité

Numéro Jeton : 1

*
* 0098 8286 7673 *
* 0181 0406 *
*

89054162/6179594

SGC : T I : KRW :
901135 01 2

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

Tarif Domestique 0,0-100,0kWh 1:
0,0-100,0kWh @ 114.0/kWh
Tarif Domestique 100,0-120,0kWh
100,0-120,0kWh @ 114.0/kWh
Tarif Domestique 120,0-350,0kWh
120,0-350,0kWh @ 123.0/kWh
Redevance EF 1443
TVA 4143
@ 18.0%

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

Opérateur : CP3335CAI
C A S H P O W E R

12

CEET

30/10/25

09:17

No de Reçu. : 100091/108601
No du Compteur. : 30730464952
MR KOKOU EDJITOWOU ANANI-MEKLE
04 03 05 1300

Crédit d'électricité

Numéro Jeton : 1

* *
* 5960 4098 8842 *
* 9110 7184 *
* *

89054168/6221357

SGC : T I : KRN :
901135 01 2

Montant encaissé : 10000 FCFA
Total Unités : 56,8 kWh
Valeur Totale : 10000 FCFA

Tarif Domestique >350,0kWh 8234
>350,0kWh @ 145.0/kWh
Redevance EP 284
TVA 1482
@ 18.0%

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

Opérateur : CP2975CAI
C A S H P O W E R

NE FACTURE PAS LA TVA (art. 338 bis)



INTERNATIONAL CONQUISTADOR SECURITY GROUP SARL - U

FACTURE N°1167
DU 22-09-2025

4

ADRESSE DE FACTURATION

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

ADRESSE DU DESTINATAIRE

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

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

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

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

Payé ce 07/10/25
La Secrétaire Montée
[Signature]

PAYE

07 OCT 2025



Ressources Humaines

[Signature]
HANVI Ayélé Linda

ATTENTION DE Artemb

5

CLIENT NETBYUS

DATE 07/10/25

[illegible]

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

6

PRESTATION DE octobre 2025

NETBYUS
LOME ADEWUI

Lomé, le 1er octobre 2025

PAYE

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

ARRETER LAFACTURE A LA SOMME DE : HUIT MILLE FRANC CFA

MODE DE REGLEMENT : CASH. MTXX BY VAS FLOOZ

PAYE

pour acquit
07/10/2025

[Signature]

par passage

CHINA MALL
NUKAFU

MERCI DE VOTRE VISITE

CAISSE:0005

Fisc no 000325100500633

NOM DU PRODUIT
QTE TTC MONTANT

40

D314 彩色四层铁网文件盘 - Disques de 7
1 6000 6000 6000
6972081869934

D335-1 全吸订书针100 (Type AL2157-Aigui)
1 400 400 400
6926999201041

D336-1 镀锌形斜25MM 1x ambone
1 500 500 500
6972081868210

ZB-13211 修正带 - Ceinture de correction
1 300 300 300
6934220122119

71035 校钥匙扣 Portes - clés
1 1000 1000 1000
6972081867701

D3147 剪刀 - ciseaux
1 400 400 400
6972081862997

Total: 6
Total HT: 7,288,14
TTC TAV CPA: 1,311,86
TTC CPA: 8,600,00

CPA REMIS: 10000

CPA A RENDRE: -1400

TEL: 71343212

ADD: Lomé qt Nukafu, rue de
Tchamba

CHINA MALL

A BIENTOT

2025-10-06 19:08

"Chers clients, gardez votre
reçu de caisse pour toute é
ventuelle réclamation. Toutes ré
clamations doivent se faire
dans un délai de 7 jours. Les
articles déjà utilisés ou en
mauvais état ne sont ni repris,
ni changés. Merci!"

CHINA MALL

LOME TOGO

NUKAFU CERFER

NIP:1001875765

TEL:00228 71343212

RCCM-TG-LFW-01-2023-B13-02551



06 October 2025

Page 1

FACTURE



No DE TICKET: 000325100600633

Date: 06/10/25 19:58:08



No DE CAISSE:.

NOM DE LA SOCIETE: NETBYUS

NIP:

COPIE CLIENT

No DE REF.	Description	PRIX	QTE	TOTALTTC	REMISE
K773080	2838-1全吸订书针10# 3pcs AL2167-Aiguil400		1.00	400.00	0.00
K701056	DL3961镀膜形针25MM-Trombone	500	1.00	500.00	0.00
K701194	XB-B211修正带-Ceinture de correction	300	1.00	300.00	0.00
K701505	Y10836枚钥匙扣-Porte - clés	1000	1.00	1,000.00	0.00
K701130	DL3147剪刀-ciseaux	400	1.00	400.00	0.00
K701345	DL3034彩盒四层铁网文件盘-Disques de f 6000		1.00	6,000.00	0.00
Total			6.00	8,600.00	0.00



Total HT: 7,288.14

TVA 18%: 1,311.86

Total TTC: 8,600.00

TOTAL PAYER: 8,600.00

BON DE CAISSE N° 1 /NBU/2025

9

Lomé le 15/10/ 2025

OBJET :

Règlement Salaire CEO Septembre
2025

Montant en chiffres 50.400

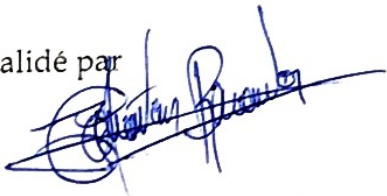
Montant en lettres Cinquante mille quatre cent FCFA

Département ADM.

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

Bénéficiaire Monsieur Ricardo

Validé par



Code Comptable

Compte
Débité

montant

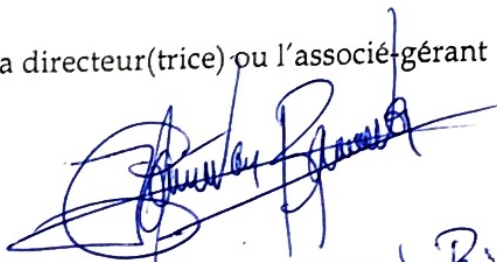
Compte
crédité

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



Le/ la comptable

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


HOUNTON Ricardo

FRAIS DE PRESTATION DE SERVICE

GESTION : Septembre 2023

Nom et prénom(s)	Fonction	Montant	Embarquement	Références pièce d'identité
BELFRED KARITHAKROU	Responsable Equipe	250.000		24PP05939
TOTAL		250.000		

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

Fait à Lomé, le **09/10/2023**

Vu et vérifié



AN

FRAIS DE PRESTATION DE SERVICE

GESTION : *septembre*

Nom et prénom(s)	Fonction	Montant	Engagement	Références pièce d'identité
AUNES AUSBOUTIN	Developeuse Frontend mobile	217.000	<i>Ayaka</i>	PP0024441
TOTAL		217.000		

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

Vu et vérifié

[Signature]

Fait à Lomé, le *09/10/2025*

QUESTION: September 2025

trois cent mille

09/10/2025

4

10

87. let's grow together

13

FRAIS DE PRESTATION DE SERVICE

GESTION : **Septembre 2026**

Nom et prénom(s)	Fonction	Montant	Embarquement	Références pièce d'identité
11. Ration AYAH	Responsable technique	300.000		PP 005 4866
TOTAL		300.000		

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

Vu et vérifié



Fait à Lomé, le **03/10/2026**

BY. let's grow together

FRAIS DE PRESTATION DE SERVICE

GESTION : Gestion Septembre 2025

Nom et prénoms	Fonction	Montant	Engagement	Références pièce d'identité
ABIBO DSA LOU KOFFI - Samuël	STAGIAIRE Equipe Dénormée	70.000		CNI 000560264
TOTAL		70.000		

Arrêté le présent état à la somme de **Soixante dix mille**

Vu et vérifié



Fait à Lomé, le

09/10/2025

10/10/15

BOUNDE CASSE N° 2 / 1991/1992

15

1991/1992

OBJET:

M. de la Casse de M. HETTHIEN
Septembre 2025.

MONTANT EN CHIFFRES 2,37 600

MONTANT EN LETTRES deux cent trente sept mille six
cent quatre

DESIGNATION

Montant de la charge (e) de la dépense (e)

Remarque

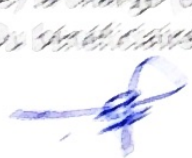
Validé par

Cadre Comptable

Compte	montant	Compte	montant
Débit		Credit	

La/la charge (e) de la dépense

On constate

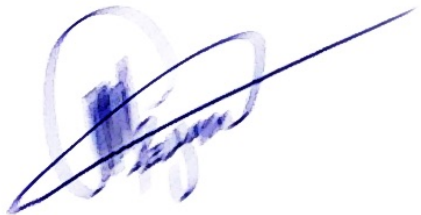
 2,37 600

La/la comptable

Comptable



La/la charge (e) de la dépense



15a

LISTE DES NOTES DE FRAIS MOIS DE SEPTEMBRE- 2025

NetByUs TOGO

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

Désignation	Montant en F CFA	Réalisation
CNSS		
DRC-Août- 2025		
Total 1	49 350	49 350
	49 350	
NOTES DE FRAIS INTERVENTION Matthieu MONDEDJI -Cabinet MONDE CONSEIL		
Notes de frais Septembre -25		
Notes de frais // autres.....	157 895	
TVA-Hono-Septembre-25		
Total 2	28 421	
	186 316	172 095
OTR		
IS/IMF Acompte T3		
Timbres Fiscaux- (CIF, 1 Quitus, Demande)		
RSHA/RSPS-Août-2025--- A-M-J	PM	14 221
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		
Total 3	2 000	2 000
	2 000	
Total 1+2+3	237 666	237 666

Lomé, le 15 Octobre-2025

Matthieu MONDEDJI

Signé

156

NETBYUS TOGO
 Route de Kpalime, Adidogome Flanciscain
 1er Etage Immeuble NSIA
 Tél: +228 98 85 25 25
 NIF: 1001839029

Facture N° CMC-FD2025-016

Date de la facture
 25/09/2025

Date d'échéance
 05/10/2025



Objet : Notes de frais Septembre-2025

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

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

Signature

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

[Signature]

OO

Route de Contournement, Agoe Sogbossito-

RCCM : TG-LFW-01-2023-B13-01538, NIF : 1001257371 Tel : +228 99 42 04 00 / 90 32 73 83 Lomé Togo
 E-mail : Cabmondeconseil@gmail.com

COMMISSARIAT DES IMPOTS

QUITTANCE DE PAIEMENT

CONTRIBUABLE

339932

NIF : 1001839029 DENOMINATION SOCIALE : NETBYUS TOGO
NOM ET PRENOMS DU RESPONSABLE : RICARDO CLAUDE HERVE OLAWOLE HOUNTON
SERVICE GESTIONNAIRE : BOFI-Golf-5
REGIME FISCAL : Réel Avec TVA
QUARTIER : Adidogome-Teshie TEL : 98852525

PAIEMENT

09/10/2025

DÉCLARATION			PAIEMENT	
REFERENCE	IMPÔT/TAXE	PERIODE	TYPE PAIEMENT	MONTANT
284377000	RSR (RSA)	septembre2025	DROIT SIMPLE	14 211
TOTAL				14 211
« quatorze mille deux cent onze » FCFA				
MODE DE PAIEMENT	INSTITUTION EMETTRICE	REF. DU MOYEN DE PAIEMENT	DATE DU MOYEN DE PAIEMENT	MONTANT
TMONEY				14 211



Contribuable (NOM ET PRENOM, SIGNATURE, CONTACT)

CAISSE (CACHET ET SIGNATURE)

10/10/2025 /Heure: 22:20:56 /OTR /CI OTR /CI /COMMISSARIAT DES IMPOTS /261951 /1001839029 /www.otr.tg

15 d

Espace Employeur > CNSS

Tableau de bord

Employés

Paiement en ligne

Mon activité

Mon compte

Paiement de cotisations

Date du paiement
13/10/2025

Fait à
SIEGE CNSS

I- INFORMATIONS SUR L'EMPLOYEUR

N° Employeur
167699

Raison Sociale
NETBYUS SUCCURSALE
TOGO

Adresse
TEL : 98 75 11 01

Référence du paiement
13691250457

Mode de paiement
TELEPAIEMENT

Etablissement bancaire
TMONEY

II- DÉTAILS DES COTISATIONS CONCERNÉES PAR LE PAIEMENT

Mois & Année
09 / 2025

Montant
49 350 FCFA

Montant total
49 350 FCFA

AVIS DE REGLEMENT



17a

http://10.125.10.26/eimpot/imprimer/aperçuplusieurs/taxe/facture...

SA avec Conseil d'Administration au Capital de 1750000000 de Francs CFA RCOM TC-LOM 4074 B 0521 - 197247
Siège social : 100, rue du 3 Janvier Boite Postale 3403 Lomé, TOGO - Tél : +228 22 23 55 00 - SWIFT : BTCTGTG

RECU DE PAIEMENT FICHE D'OPERATION OTR

Agences: AGENCE KLIKAME Caisse: 015
Date: 13/10/2025
Code NIF: 1001839029
Contribuable: NETBYUS TOGO
Mode de règlement: PAIEMENT
N° de chèques: ESPECES
N° de chèques: 1 310202 012240

Banque:
Signature du client

Nbre Mt	Taxe	Montant
01039-207-716185	284375000	117 855
01039-207-716187	284375000	83 640
MONTANT TOTAL		201 495

Signature du client
98584328

Banque:
Signature du caissier



Pour toutes réclamations contactez IB bank Togo via Téléphone : +228 22 23 55 11 / +228 22 23 55 99 / +228 22 23 56 45,
par e-mail : reclamation@ibbank.tg ou remplir le formulaire dédié aux réclamations sur notre site web : www.ibbank.tg



SA avec Conseil d'Administration au Capital de 1750000000 de Francs CFA RCOM TC-LOM 4074 B 0521 - 197247
Siège social : 100, rue du 3 Janvier Boite Postale 3403 Lomé, TOGO - Tél : +228 22 23 55 00 - SWIFT : BTCTGTG

RECU DE PAIEMENT FICHE D'OPERATION OTR

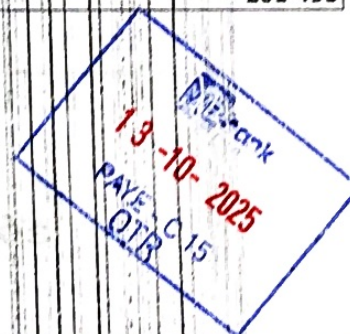
Agences: AGENCE KLIKAME Caisse: 015
Date: 13/10/2025
Code NIF: 1001839029
Contribuable: NETBYUS TOGO
Mode de règlement: PAIEMENT
N° de chèques: ESPECES
N° de chèques: 1 310202 012240

Banque:
Signature du client

Nbre Mt	Taxe	Montant
01039-207-716185	284375000	117 855
01039-207-716187	284375000	83 640
MONTANT TOTAL		201 495

Signature du client
98584328

Banque:
Signature du caissier



Pour toutes réclamations contactez IB bank Togo via Téléphone : +228 22 23 55 11 / +228 22 23 55 99 / +228 22 23 56 45,
par e-mail : reclamation@ibbank.tg ou remplir le formulaire dédié aux réclamations sur notre site web : www.ibbank.tg

Lomé, le 24 Août 2025
Matthieu MONDEDJI

Signé

COMMISSARIAT DES IMPOTS

17 e

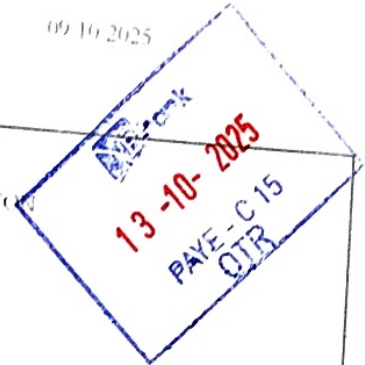
N° 524351

Bulletin d'émission

09/10/2025

CONTRIBUABLE

NIF : 1001839029 DENOMINATION SOCIALE : NETBYUS TOGO
 NOM ET PRENOMS DU RESPONSABLE : RICARDO CLAUDE HERVE OLAWOLE HOUNTON
 SERVICE GESTIONNAIRE : BOFI-GOLF-S
 REGIME FISCAL : Réel Avec TVA
 QUARTIER : Adidogome-Teshie TEL : 98852525



DECLARATION

en Ligne

REF.	NATURE DE CRÉANCE	IMPÔTS/TAXES	DÉTAILS	PÉRIODES	MONTANTS
284375000	DECLARATION SPONTANEE	IS	Droit simple	4e trimestre 2025	117 855
TOTAUX					117 855

« cent dix-sept mille huit cent cinquante-cinq » FCFA



Agent chargé de P.E.C. (CACHET ET SIGNATURE)

09/10/2025 /Heure: 23:45:34 /COMMISSARIAT DES IMPOTS /524351 /1001839029 /www.otr.tg

41, Rue des Amides - 02 BP - 20823 Lomé 02 TOGO
 Tel : (+228) 22 52 14 00; 22 53 14 42

RENSEIGNEMENTS
 8201
 •228 90994101

FEDERER POUR BATIR
 www.otr.tg

Handwritten text at the top right.

Handwritten text in the upper left.

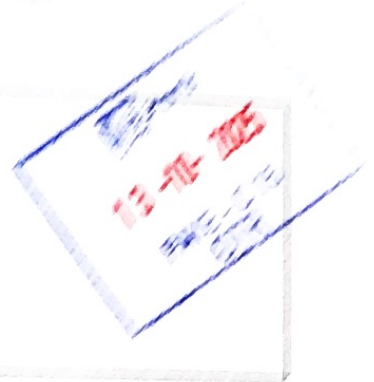
Handwritten text in the upper center.

17.4

Handwritten text in the middle left.

Handwritten text in the middle left.

Handwritten text in a large box.



Handwritten text in the middle left.

Handwritten header 1	Handwritten header 2	Handwritten header 3	Handwritten header 4	Handwritten header 5	Handwritten header 6
Handwritten data 1	Handwritten data 2	Handwritten data 3	Handwritten data 4	Handwritten data 5	Handwritten data 6
Handwritten text across row					Handwritten data 6

Handwritten text below the table.



Handwritten text below the QR code and box.

Handwritten text at the bottom left.



Handwritten text at the bottom right.

(18)

QUITTANCE DE LOYER

Quittance de loyer du mois de Octobre...Janv. 2026.....

ADRESSE DE LA LOCATION

.....Maison KOUDEMION.....

.....Hedzranawoe.....

Code postal:..... Ville.....Lomé.....

Je soussigné (e) AGBEME NOUN KOMBARI APOLLINAIRE

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

Reçu de ~~Monsieur~~ / Madame NETBYUS / FAWAZ ADEOTI

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 05 / 10 / 2025 au

05 / 01 / 2026....., et lui en donne quittance, sous réserve de tous mes droits.

DETAIL DU REGLEMENT :

Loyer70 000.....Francs Cfa

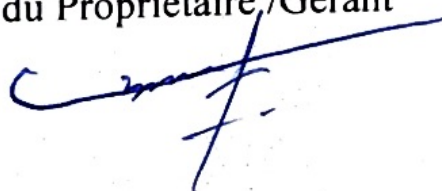
Provision pour charges:.....4 500.....Francs Cfa

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

Date du paiement:14 / 10 / 2025.....

Fait à Lomé, le 14 Octobre 2025.....

Signature du Propriétaire / Gérant



19

QUITTANCE DE LOYER

Quittance de loyer du mois de Octobre - Janvier 2026.....

ADRESSE DE LA LOCATION

..... Maison KOUDETON.....

..... Hedzranawo.....

Code postal:..... Ville..... Lomé.....

Je soussigné (e) AG. BERENOU.....

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

Reçu de Monsieur / Madame NETBYUS / ALLISOUTIN. ABNE

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 22 / 10 / 2025..... au

22 / 07 / 2026....., 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:..... 2 14 500 Francs Cfa

Date du paiement: 14 / 10 / 2025.....

Fait à Lomé, le 14 Octobre 2025.....

Signature du Propriétaire / Gérant



(20)

QUITTANCE DE LOYER

Quittance de loyer du mois de Octobre - Janvier 2026

ADRESSE DE LA LOCATION

Maison KOUJEDON
Hedzranawoe

Code postal: Ville: Lomé

Je soussigné (e) AGBÉDZENON Komanvi A.

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

Reçu de Monsieur / Madame NETBYUS/KAKANAKOU B.

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 22 / 10 / 2025 au

22 / 01 / 2026, et lui en donne quittance, sous réserve de tous mes droits.

DETAIL DU REGLEMENT :

Loyer 70 000 Francs Cfa

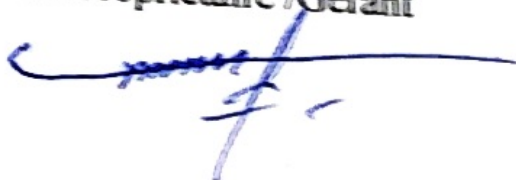
Provision pour charges: 4 500 Francs Cfa

Total: 214 500 Francs Cfa

Date du paiement: 14 / 10 / 2025

Fait à Lomé, le 14 Octobre 2025

Signature du Propriétaire / Gérant



	GVA TOGO	FACTURE: TG_INV01011908
---	----------	-------------------------

Distributeur : TGUSSDTGCO
Vendeur : USSD TG TOGOCOM

21

COORDONNEES DE L'ABONNE

Numéro de compte : M35006700001
Nom : RICARDO NET BY US HOUNTON

Adresse :
Code postal : TOG0100
Commune : Lome
Tél. mobile : 22898852525
E-mail : noreply@gva.africa
Conditions de règlement : Other

INFORMATION DE L'ABONNEMENT

N° d'abonné : M-S35006700001
N° de série Box : ALCL:B41D58F9
Date de fin d'abonnement : 15/11/2025

DETAIL	PERIODE	MONTANT HT	MONTANT TTC
DESIGNATION	15/10/2025 - 14/11/2025	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 : 15/10/2025



CEET

22

15/10/25

08:42

No de Reçu. : 100091/107741
No du Compteur. : 30701412758
EMEKA OGUNA
03 14 17 1041
01

Crédit d'électricité

Numéro Jeton : 1

* *
* 1188 8839 5984 *
* 8307 9950 *
* *

89054162/6199722

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 @ 114.0/kWh
Tarif Domestique 100,0-120,0kWh
100,0-120,0kWh @ 114.0/kWh
Redevance EP 504
TVA 15
@ 18.0%

Opérateur : CP2975CAI
C A S H P O W E R

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

Lomé, le 15 octobre

2025

NETBYUS

23

FACTURE N°

DESCRIPTION	QTÉ	PRIX UNITAIRE	MONTANT
ENTRETIEN EN PROFONDEUR CHAMBRE SALON WC DOUCE CUISINE TERRASSE INTERN ET EXTERNE	-	3 000	3 000
TOTAL			3 000

ARRETER LA FACTURE A LA SOMME DE TROIS MILLE FRANC CFA

CONDITION DE PAIEMENT ESPECE, FLOOZ, MIXX BY YAS

SIGNATURE



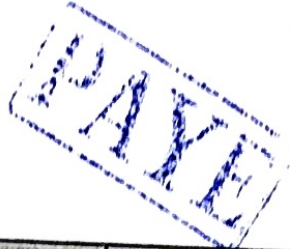


AKL & ANGE SERVICES
Entretien binage et sarclage de l'espace vert
ADEWUI
Tel : 92 74 39 08 / 99 79 97 54

PRESTATION DE 05 OCTOBRE 2^{ème} Lomé 2025

NETBYUS
LOME ADEWUI

Lomé, le 15 octobre 2025



24

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 PLOOZ

pour acquit
15/10/2025



GARAGE "Si l'Homme était Dieu"



Mécanique - Electricité - Soudure - Frigoriste et Autres

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

Deu en octobre
2025

Cotonou le, 29 Septembre 2025

Facture : N° 011

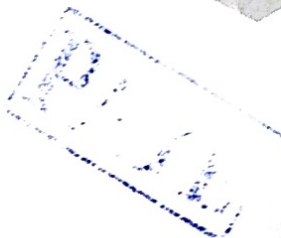
28

Object : Véhicule Mercedes Immatriculation : BM 9909 RB

Client : NETBYUS

Qté	Désignations	P. Unitaire	Montant
-	Vidange Filtre à huile à changer Entretien pneu	-	32.000
Total : 32.000 F CFA			

Arrêtée la présente facture à la somme de 32.000 (Trente-deux mille) F CFA.



Responsable

[Signature]

AKOHA Idelphonse



GARAGE "St Philippe etait Dieu"



Mécanique - Electricité - Soudure - Frigoriste et Peinture

IFU : 0202539425231 | Tél : (225) 91 91 91 92 93

Reçu en octobre
2025

Cotonou le, 30 septembre 2025

Facture : N° 012

(25)

Object : Véhicule Kia Sorento Immatriculation : BM 96 32

Client : NETBYUS

Qté	Désignations	P. Unitaire	Montant
01	Achat de bactérie	-	35.000
Total : 35.000 F CFA			

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

Responsable

AKOHA Idelphonse

Fournisseur :

Numéro Fiscal :

Nom ou Raison Sociale :

Adresse :

Tél. :

Date : 17/10/2025

ERTEGE -

BP. 9217 LOME - TOGO

Tél: 99 26 26 36 / 90 23 97 61

RC 2016A6679

Client :

Nom :

Adresse :

NETBYUS

Facture N°

AN127854

12

Réf.	Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Montant Total
01	ENTRETIEN SUIVI DE VIDANGE			
	- Filtré à huile	01	13600	13600
	- Filtré à gazoil	01	14800	14800
	- Huile à moteur	026	14000	28.000F
	Casse batterie	02	3000	6000
	Tuyaux gazoil			5500
	Prestations			
	démontage de l'ancien			
	tuyaux de gazoil;			
	changement de			
	éléments filtrants			
	vidanger le moteur			
	pour voir de renouvellement			
	d'huile à moteur			
	Essai manuel de			
	Montant Total à payer			112.900F

Arrêté la présente facture à la somme de (en lettres) :

cent douze
mille neuf cent francs CFA.

NE FACTURE PAS LA TVA (art. 338 bis)



B.P.F. 450.000

225000

paye

N° 0002853

REÇU DE M. NET BY US

Succursale TOGO

La somme

de Quatre cent cinquante mille francs
Pour Commission sur location d'im-
meuble pour abriter la Société

Fait à, ... le 24/10/2025

Signature



92165845
70616476

TOUT TRAVAUX MENUISERIE MOHAMED & FILS
FABRICATION DE TABLE LIT ARMOIRES CHAISES ET DIVERS
Adewui derrière pharmacie du campus
TEL : 02 94 52 03

Lomé le 27/10/2025

NETBYUS
ADEWUI

29

QTE	DESIGNATION	P. U	P. T
01	MINI TABLE BUREAU	10 000	10 000
Total			10 000

PAYE

ARRETER LA FACTURE A LA SOMME DE dix mille franc CFA

MENUISIER

AMAH MOHAMED



MERCI POUR LA CONTIANCT

30

Octobre, Novembre et Décembre

REÇU

B.P.F.

240600

0656

De M. STE NETBYUS

la somme

de Deux Cent quarante mille francs
CFA

pour Règlement du Séjour de trois mois

Fait à Lomé le 13-11-2025

Signature Bailleur

Signature Locataire

92948424

Scanné avec CamScanner

BON DE CAISSE N° 3 /NBU/2025

(31)

Lomé le 31/10 2025

OBJET:

Frais de déplacement Courses Bureau
Octobre 2025

Montant en chiffres 5.200 F

Montant en lettres Cinq mille deux cent francs CFA

Département -

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

Bénéficiaire Bienvenue ALAI

Validé par

Code Comptable

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

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

Le/ la comptable / C. Agbete

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



31

DETAILED DEPLACEMENT OCTOBRE 2025

DATE	DESIGNATION	MONTANT	OBSERVATION
01-oct-25	DEPLACEMENT ACHAT CASH PAWER NETBYUS	400	REGLEMENT EN ESPECES,
13-oct-25	DEPLACEMENT IMPOTS OTR	600	REGLEMENT EN ESPECES,
08-sept-25	DEPLACEMENT RETRAIT ORABANK	1 000	REGLEMENT EN ESPECES,
14-oct-25	DEPLACEMENT NSIA BANQUE DEPOT COURRIER	1 000	REGLEMENT EN ESPECES,
15-oct-25	DEPLACEMENT REABONNEMENT CANAL BOX+CASH PAWER	400	REGLEMENT EN ESPECES,
15-oct-25	DEPLACEMENT ENTRETIEN DOMICILE CEO	800	REGLEMENT EN ESPECES,
15-oct-25	DEPLACEMENT ENTRETIEN	1 000	REGLEMENT EN ESPECES,
		5 200	

Amand.

93-41-77-25

(2)

B. P. F. 1500 F

6620924

REÇU DE M. NETBYUS.

la somme

de mille cinq-cents Francs

Pour ramassage des ordures.

Fait à Lomé le 04/10/25

Signature



3

ETS MAWULAWOÉ

ENTRETIEN GÉNÉRAL : ENTRETIEN DES BUREAUX ET DES APPARTEMENTS

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

toulanekeufrederic@gmail.com

PAYE

NETBYUS

FACTURE N° 00

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

ARRETER LA FACTURE A LA SOMME DE QUARENTE MILLE CFA

Lomé, le

04/10/2025

SIGNATURE

[Signature]

CANALBOX
VIVEZ L'INTERNET
ILLIMITE

GVA TOGO

FACTURE: TG_INV00999934

Distributeur : LOMDISC112

Vendeur : DUMONT APLOGAN

COORDONNEES DE L'ABONNE

Numéro de compte : A00534169

Nom : NETBYUS CLAUDE HOUTON

Adresse :

Code postal :

Commune : LOME

Tél. mobile : 70489298

E-mail : bienvenue.alainetbyis@gmail.com

Conditions de règlement : Cash



INFORMATION DE L'ABONNEMENT

N° d'abonné : A-S00461961

N° de série Box : ZTEG:D38F1577

Date de fin d'abonnement : 12/11/2025

DETAIL

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

Montant total TTC en XOF :

Dont TVA 18% en XOF :

15 000

2 288

SIGNATURE DE L'ABONNE

Fait à : LOME

Le : 10/10/2025

PAYE

Distributeur : LOMDISC112

Vendeur : DUMONT APLOGAN

COORDONNEES DE L'ABONNE

Numéro de compte : A00479519

Nom : HOUNTON NETBYUS ricardo

Adresse :

Code postal :

Commune : Lome

Tél. mobile : 70489292

E-mail : bienvenualain@gmail.com

Conditions de règlement : Cash

16 B.

INFORMATION DE L'ABONNEMENT

N° d'abonné : A-S00411058

N° de série Box : ZTEG:D4BCEB3D

Date de fin d'abonnement : 28/11/2025

DETAIL

DESIGNATION	PERIODE	MONTANT HT	MONTANT TTC
Start	28/10/2025 - 27/11/2025	12 712	15 000

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

SIGNATURE DE L'ABONNE

Fait à : Lome

Le : 10/10/2025

PAYE