

1



ETS MAWULAWOÉ



ENTRETIEN GÉNÉRAL : ENTRETIEN DES BUREAUX ET DES APPARTEMENTS

TEL : +228 70196568 - +228 98 55 02 75

toulanekeufrederic@gmail.com

NETBYUS

PAYE

FACTURE N° 001

| DESCRIPTION                                                         | NOMBRE MOIS | MONTANT |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| Entretien mensuel des bureaux,<br>cuisines, sanitaires janvier 2025 | 1           | 20.000  |
| TOTAL                                                               |             | 20.000  |

ARRETER LA FACTURE A LA SOMME DE VINGT MILLE FRANC CFA

Lomé, 31 janvier 2025

SIGNATURE

Pour acquit  
03/02/2025

GESTION : Janvier 2025

## ETATS NOMINATIF DES SALAIRES

| Nom et prénom(s)    | Fonction | Montant | Emargement                                                                        | Références pièce d'identité |
|---------------------|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Toulan-Eve Frédenic |          | 20000 F |  | NSF 629200006-91            |
| TOTAL               |          | 20.000  |                                                                                   |                             |

Arrêté le présent état à la somme de **Vingt mille Francs cpa**

Vu et vérifié  
La trésorière



Fait à Lomé le **03/02/25**.





netb/us

3

GESTION : Février 2005

ETATS NOMINATIF DES SALAIRES

| Nom et prénom(s)    | Fonction                        | Montant | Emargement      | Références pièce d'identité |
|---------------------|---------------------------------|---------|-----------------|-----------------------------|
| Mme Agnès ALLISOUIN | Dev. app. front - end et mobile | 217.000 | <del>Ayja</del> | BO 687007                   |
| TOTAL               |                                 | 217.000 |                 |                             |

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

Vu et vérifié  
La trésorière



Fait à Lomé le, 14 février 2005



## 'NETBYUS TOGO'

Route de Kpalimé, 1er Etage à l'Immeuble NSIA  
Addidogome, 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         | 01         |         |              |
| Période du        | 01/01/2025 | au      | 31/01/2025   |
| Paiement le       | 31/01/2025 |         | par Virement |
| Personne à charge |            | 0       |              |
| Matricule         | 0001       | CNSS N° | 687407       |
| Date d'embauche   | 01/03/2024 |         |              |
| Ancienneté        | 0 an       | 11 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             |                     |                |         |
|               | <b>Total Brut</b>     |         | 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 | 104 167      | 4 167              | 28 646             | 0                   | 100 000        |         |

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

netplus

5

ETATS NOMINATIF DES SALAIRES

GESTION : Février 2025

| Nom et prénom(s)         | Fonction                            | Montant | Emargement                                                                           | Références pièce d'identité |
|--------------------------|-------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| M. B. BOSSAID KAKA NAKOU | Responsable<br>Equipe<br>Production | 250.000 |  | 24 PP 05939                 |
| TOTAL                    |                                     | 250.000 |                                                                                      |                             |

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

Vu et vérifié  
La trésorière



Fait à Lomé le 14/02/2025

netb/us

6

ETATS NOMINATIF DES SALAIRES

GESTION : Faibwa 2025

| Nom et prénom(s) | Fonction                              | Montant | Emargement                                                                           | Références pièce d'identité |
|------------------|---------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| N. Fawba AD EOTI | Recevable<br>Commerciale<br>ADN. Togo | 300.000 |  | 000674085                   |
| TOTAL            |                                       | 300.000 |                                                                                      |                             |

Arrêté le présent état à la somme de Trois cent mille

Vu et vérifié  
La trésorière



Fait à Lomé le 11/02/2025



netplus

7

ETATS NOMINATIF DES SALAIRES

GESTION : Februaire 2026

| Nom et prénom(s) | Fonction                          | Montant | Emargement                                                                           | Références pièce d'identité |
|------------------|-----------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| V. RAKIWA AYAN.  | Responsable<br>DST<br>ADN<br>+090 | 350.000 |  | CNI<br>67597440             |
| TOTAL            |                                   | 350.000 |                                                                                      |                             |

Arrêté le présent état à la somme de Trois cent mille

Vu et vérifié  
La trésorière



Fait à Lomé le 24/02/2026

BON DE CAISSE N° .... 1 ..... /NBU/2025

8

Lomé le ... 12/02/ ... 2025

OBJET :

... Réq Rement factures TUN BN 9909, BL 9632,  
BN 7753, BN 7754, BN 7755; assurances BN 9909 +  
Frais d'envoi Yao Toao

Montant en chiffres ..... 161.400<sup>F</sup> .....

Montant en lettres ..... cent soixante un mille quatre cent .....

Département.....

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

Bénéficiaire..... ALBETO DITIEY (904 6279) .....

Validé par

Code Comptable

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

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

  
ALAIAH.

Le/ la comptable / *Carrière*



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





8

<https://onelink.to/czwadf>

11:59

TMoney devient Mixx By  
Yas. Vous avez envoyé 161  
400 FCFA au 90116279, le  
12-02-25 12:04. Frais: 0 FCFA.

Nouveau solde Mixx by Yas:  
85 FCFA. Ref:10073782376.

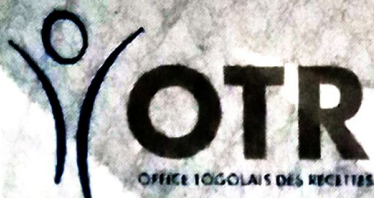
Découvrez l'Appli Mixx by Yas:

<https://onelink.to/czwadf>

12:04

TMoney devient Mixx By





# QUITTANCE DE PAIEMENT DE LA TAXE SUR LES VÉHICULES À MOTEUR - TVM

8 E

**Date Déclaration:** 12-02-2025 17:10:31

**Nom Usager:** NETBYUS SUCCURSALE  
TOGO

**Réf. Paiement :** 5688148

**Réf. Emission :** 112502033478

**Impôts :** TVM

**Période :** Année 2025

**N° Plaque :** 7753BM

**Montant :** 15 000

**Total** 15 000

KALIYA

Essognozam



Lot **N° 0134559**

LOT





# QUITTANCE DE PAIEMENT DE LA TAXE SUR LES VÉHICULES À MOTEUR - TVM

8d

**Date Déclaration:** 12-02-2025 17:12:24  
**Nom Usager:** NETBYUS SUCCURSALE E  
TOGO  
**Réf. Paiement :** 5688169  
**Réf. Emission :** 112502033481  
**Impôts :** TVM  
**Période :** Année 2025  
**N° Plaque :** 7754BM  
**Montant :** 15 000  
**Total** 15 000  
**KALIYA**  
**Essognozam**



Lot **N° 0134557**



**QUITTANCE DE PAIEMENT  
DE LA TAXE SUR LES VÉHICULES  
À MOTEUR - TVM**

8C

**Date Déclaration:** 17-02-2025 12:23:40  
**Nom Usager:** NETBYUS SUCCURSALE  
**Réf. Paiement :** 5698759  
**Réf. Emission :** 112502036141  
**Impôts :** TVM  
**Période :** Année 2025  
**N° Plaque :** 9909BM  
**Montant :** 30 000  
**Total** 30 000  
**KALIYA**  
**Essognozam**



Lot **NO 0146916**



**QUITTANCE DE PAIEMENT  
DE LA TAXE SUR LES VÉHICULES  
À MOTEUR - TVM**

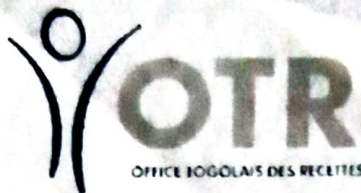
*EB*

**Date Déclaration:** 17-02-2025 12:25:46  
**Nom Usager:** NETBYUS SUCCURSALE  
TOGO  
**Réf. Paiement :** 5698785  
**Réf. Emission :** 112502036143  
**Impôts :** TVM  
**Période :** Année 2025  
**N° Plaque :** 7755BM  
**Montant :** 15 000  
**Total** 15 000  
**KALIYA**  
**Essognozam**



**Lot N° 0146999**

**Lot N° 0146917**



# QUITTANCE DE PAIEMENT DE LA TAXE SUR LES VÉHICULES À MOTEUR - TVM

8 A

**Date Déclaration:** 17-02-2025 12:20:49  
**Nom Usager:** NETBYUS SUCCURSAL  
TOGO  
**Réf. Paiement :** 5698742  
**Réf. Emission :** 112502036139  
**Impôts :** TVM  
**Période :** Année 2025  
**N° Plaque :** 9632BL  
**Montant :** 20 000  
**Total** 20 000  
**KALIYA**  
**Essognozam**



Lot

**N° 0146917**



8 F

## ASSURANCE AUTOMOBILE AVENANT D'INCORPORATION

D'un commun accord entre les parties, il est entendu que le souscripteur incorpore le véhicule ci-annexé à la liste des véhicules assurés au titre du présent contrat

N° Assuré : 20430260007      N° Police : 2043/4000000207      N° Avenant : 17      Intermédiaire : 2043-AGENCE BERAKAH

### SOUSCRIPTEUR

Raison Sociale : STE NETBYUS SUCCURSALE TOGO      Tél. : 98 85 25 25  
Adresse : TOGO      GSM.  
Activités : Sans Précision      E-mail

### PERIODE DE GARANTIE

Du 12/02/2025 à 12:10      Au 23/11/2025 à 23:59      Durée : 285 Jours      Sans tacite reconduction

### N° Attestation :

Marque : MERCEDES  
N° Chassis : CF765730  
Type :  
Genre : Voiture Particulière

### CARACTERISTIQUES DU VEHICULE

Immatriculation : TG 9909 BM  
Pulssance : 20 CV  
Date 1ère mise en circulation : 01/01/1900  
Zone de circulation : TOGO

### Catégorie 1 : Promenade & Affaires

Energie : Essence      Charge Utile :  
Places : 5

**Etendue territoriale des Garanties**  
RC: Etats membres de la CIMA et de la CEDEAO,  
Autres Garanties : Assurance uniquement

| Garanties                                  | Limitations des Garanties (FCFA) | Franchises (FCFA)                     | Primes Brutes Annuelles (FCFA) | Primes Nettes au Prorata (FCFA) |
|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| <b>Responsabilité Civile</b>               |                                  |                                       | 68.496                         | 40.914                          |
| Domages Matériels                          | 500 000 000                      | par Sinistre et par Année d'assurance |                                |                                 |
| Domages Corporels                          | 4 000 000 000                    | par Sinistre et par Année d'assurance |                                |                                 |
| <b>Recours des Tiers Incendie</b>          | Inclus dans les limitations R.C  |                                       | 0                              | 0                               |
| <b>Individuelle Personnes Transportées</b> |                                  |                                       | 1.800                          | 1.405                           |
| Capital Décès                              | 1 000 000                        |                                       |                                |                                 |
| Capital Invalidité                         | 1 000 000                        |                                       |                                |                                 |
| Frais Médicaux                             | 100 000                          |                                       |                                |                                 |
| <b>Carte CEDEAO</b>                        |                                  |                                       | 2.000                          | 2.000                           |

### REDUCTIONS/MAJORATIONS

| Permis de conduire (%) | Catégorie Socio-Professionnelle (%) | Bonification pour non sinistre (10%) | Commerciale sur garanties facultatives (%) | Total       |
|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|
| 0                      | 0                                   | 5.349                                | 7.220                                      | 12.569 FCFA |

### DECOMPTÉ DES PRIMES

| Prime Netto | Accessoires | Taxe  | Prime Totale |
|-------------|-------------|-------|--------------|
| 44.319      | 16.000      | 3.619 | 63.938 FCFA  |

Il n'est rien dérogé aux autres clauses et conditions de la police auxquelles le présent avenant demeure annexé. Sont nulles toutes adjonctions ou modifications matérielles non revêtues du visa de la compagnie.

En cas d'accident de la circulation, veuillez appeler immédiatement le 22 22 98 98.

Fait en 3 exemplaires à LOME, le 12/02/2025

Pour le souscripteur

Pour la compagnie

Assurance Non-Vie

Sanlam Togo  
Quartier Atchanté, Place de la Réconciliation - BP : 1349 Lomé-Togo

Société Anonyme avec Conseil d'Administration  
Entreprise régie par le code CIMA au capital de 3 000 000 000 FCFA entièrement libéré  
RCOM : TG-LOM 2014 M 424 - NIF 1000166203

T +228 22 53 59 00/01/02  
F +228 22 53 59 03

togo@tg.sanlam.com  
www.tg.sanlam.com

BON DE CAISSE N° 21 / NBU / 2024Lomé le 13/02/ 2025

OBJET :

Règlement Notes de Frais + envs  
M. Matthieu M. Jamou 2025.

Montant en chiffres 192.700Montant en lettres Cent quatre vingt deux mille sept-centDépartement ---

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

Bénéficiaire KAIZA Komivi Selom / Pour le compte de M. Matthieu

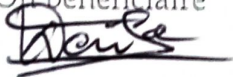
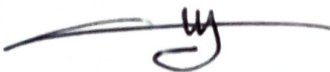
Validé par

Code Comptable

| Compte<br>Débité | montant | Compte<br>crédité | montant |
|------------------|---------|-------------------|---------|
|------------------|---------|-------------------|---------|

Le/la chargé (e) de la dépense

Ou bénéficiaire

Le/ la comptable 1 Caisse

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





9.

## JUSTIFS DES NOTES DE FRAIS MOIS DE JANVIER 2025

| <b>NetByUs TOGO</b>                                                                  |                  |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| <b>Pour les déclarations Diverses à l'OTR pour le compte du mois de Janvier 2025</b> |                  |                |
| Désignation                                                                          | Montant en F CFA | Réalisation    |
| <b>CNSS</b>                                                                          |                  |                |
| DRC-Janv 2025                                                                        | 32 813           | ✓              |
| <b>Total 1</b>                                                                       | <b>32 813</b>    |                |
| <b>NOTES DE FRAIS INTERVENTION Matthieu MONDEDJI -Cabinet CACA</b>                   |                  |                |
| Notes de frais Janvier -25                                                           | 150 000          | ✓              |
| Notes de frais // autres.....                                                        |                  |                |
| <b>Total 2</b>                                                                       | <b>150 000</b>   |                |
| <b>OTR</b>                                                                           |                  |                |
| 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            | ✓              |
|                                                                                      | 9 895            |                |
| <b>Total 3</b>                                                                       | <b>192 708</b>   | <b>192 708</b> |
| <b>Total 1+2+3</b>                                                                   |                  |                |

Lomé, le 25 Février-2025

Matthieu MONDEDJI

*Signé*

**NOTES DE PRESTATIONS DE SERVICES****NOM DU PRESTATAIRE : Matthieu MONDEDJI**

NIF : 1001742123

**Doit: NETBYUS TOGO**

Adidogomé – Lomé

Tél : 98 85 25 25

Lomé – TOGO

| DESIGNATION                       | MONTANT        |
|-----------------------------------|----------------|
| HONORAIRES COMPTABLE JANVIER-2025 | 157 895        |
| <b>TOTAL BRUT</b>                 | <b>157 895</b> |

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| <i>RETENUE SUR PRESTATIONS (RSHA) DE 5%</i> | 7 895 |
|---------------------------------------------|-------|

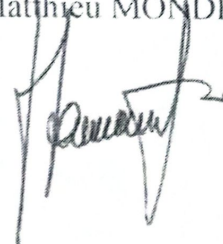
| DEBOURS EVENTUELS                               |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| Frais de paiement en ligne /flooz/T-Money---OTR | 2 000 |

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| <b>MONTANT NET</b> | <b>152 000</b> |
|--------------------|----------------|

DATE : 31/01/2025

Signature du prestataire

Matthieu MONDEDJI





## Paiement de cotisations

Date du paiement

14/02/2025



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

10161165064

Mode de paiement

TELEPAIEMENT

Etablissement bancaire

TMONEY

## II- DÉTAILS DES COTISATIONS CONCERNÉES PAR LE PAIEMENT

Mois &amp; Année

01 / 2025

Montant

32 813 FCFA

Montant total

32 813 FCFA

10

## QUITTANCE DE LOYER

Quittance de loyer du mois de Janvier - Avril 2025.....

### ADRESSE DE LA LOCATION

Maison KOUDEBON

Hedgranawoe

Code postal:..... Ville Lomé

Je soussigné (e) AGBEMENOU Komlanvi Apollinaire

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

Reçu de Monsieur / Madame NETBYUS / AGNES.....

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...../01...../2025.....au

22...../04...../2025....., et lui en donne quittance, sous réserve de tous mes droits.

### DETAIL DU REGLEMENT :

Loyer ..... 70 000 ..... Francs Cfa

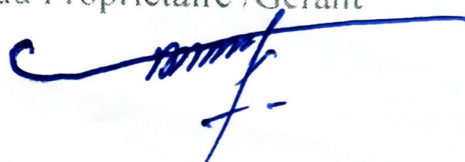
Provision pour charges:..... 4 500 ..... Francs Cfa

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

Date du paiement: ..... 14...../02...../2025.....

Fait à Lomé, le 14 Février 2025

Signature du Propriétaire /Gérant





M

## QUITTANCE DE LOYER

Quittance de loyer du mois de Janvier - Avril 2025

### ADRESSE DE LA LOCATION

..... Maison KOU DEMON

..... Hédzranawoe

Code postal: ..... Ville Lomé

Je soussigné (e) AGBEMENON Komlanvi A.

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

Reçu de Monsieur / Madame NETBYUS / KAKANAKOU

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 / 01 / 2025 au

05 / 04 / 2025, 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 / 02 / 2025

Fait à Lomé, le 14 Février 2025

Signature du Propriétaire / Gérant



12

## QUITTANCE DE LOYER

Quittance de loyer du mois de Janvier - Avril 2025

### ADRESSE DE LA LOCATION

Maison Koudedon

Hédgranawœ

Code postal: ..... Ville: Lomé

Je soussigné (e) AGBEMENOU Komlan Apollinaire

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

Reçu de Monsieur / Madame NETBYUS / 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 22 / 01 / 20 25 au

22 / 04 / 20 25, et lui en donne quittance, sous réserve de tous mes droits.

### DETAIL DU REGLEMENT :

Loyer ..... 70 000 ..... Francs Cfa

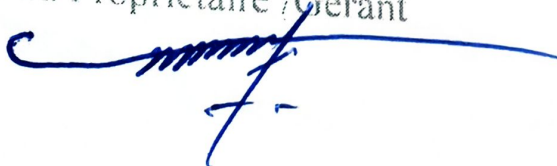
Provision pour charges: ..... 4 500 ..... Francs Cfa

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

Date du paiement: ..... 14 / 02 / 20 25

Fait à Lomé, le 14 Février 2025

Signature du Propriétaire / Gérant





**Vente de Matelas, Ventilateurs & Divers  
à côté de l'odor. Puiss. A. J. 1**

à côté de Leader Price Adidogomé

**Cel.: 90 67 47 83 / 99 82 16 52 / 91 03 89 82 / 97 82 30 94**

**Lomé - TOGO**



14102185

# FACTURE

No. 0000286

**Nom du Client**

NEB

13

**TOTAUX**

**Arrêté la présente facture à la somme de**

la présente facture à la somme de 11650 mille neuf cent six francs  
oute

**Signature**

*Am*



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

February 14, 2025

Page 1

POS

124

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

Receipt No. 000000P501000414231  
Transaction No. 501460239  
Date 02/14/25 11:14:14  
POS Terminal No. P501  
Staff ID 10132  
Customer NETBYUS  
Account  
NIF  
Entry Status

**COPIE CLIENT**

| Item No.  | Item Description                    | Price    | Qty. | Total    | Discount | Net Amount | VAT    |
|-----------|-------------------------------------|----------|------|----------|----------|------------|--------|
| RTL006170 | SPLASH AMB. DESODORISANT ROSE 300ml | 1,100.00 | 1.00 | 1,100.00 | 0.00     | 932.20     | 167.80 |
| RTL007041 | APTA LIQ.VSL.VINAIGRE CITRON 750ML  | 1,100.00 | 1.00 | 1,100.00 | 0.00     | 932.20     | 167.80 |
| RTL007310 | APTA WC ACTIV MARINE 3X40G          | 1,300.00 | 2.00 | 2,600.00 | 0.00     | 2,203.39   | 396.61 |
| Total:    |                                     | 4.00     |      | 4,800.00 | 0.00     |            |        |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Total W/O VAT . . . | 4,067.80 |
| VAT 10% . . . . .   | 0.00     |
| VAT 18% . . . . .   | 732.20   |
| Total TTC . . . . . | 4,800.00 |

**Payments**

| Tender Type   | Description | Currency Code | Amount in Currency | Exchange Rate | Amount Tendered |
|---------------|-------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------|
| Espèce        |             |               | 5,000.00           | 1.00          | 5,000.00        |
| Espèce        |             |               | -200.00            | 1.00          | -200.00         |
| Total Payment |             |               |                    |               | 4,800.00        |

  
14/02/25



p0

CHAMPION ADIDOGOME

LONE

Tel: 70 59 34 34

149

Slip: 000000P501000414231

Staff: MARIETTE

Trans: 501460239

Date: 02/14/25 11:14

| Description | Amount |
|-------------|--------|
|-------------|--------|

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| SPLASH AMB. DESODORI PC | 1,100.00 |
|-------------------------|----------|

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| APTA LIQ.VSL.VINAIGR PC | 1,100.00 |
|-------------------------|----------|

|                      |  |
|----------------------|--|
| APTA WC ACTIV MARINE |  |
|----------------------|--|

|                 |          |
|-----------------|----------|
| 2 pc X 1,300.00 | 2,600.00 |
|-----------------|----------|

|           |          |
|-----------|----------|
| Total CFA | 4,800.00 |
|-----------|----------|

|        |           |
|--------|-----------|
| Espèce | -5,000.00 |
|--------|-----------|

|        |        |
|--------|--------|
| Espèce | 200.00 |
|--------|--------|

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

MERCI DE VOTRE FIDELITE, A BIENTOT  
Les articles vendus ne sont ni repris  
ni échangés

**SAFER TOGO**

**Péage VODOUGBE**

**BON VOYAGE**

#227950 16/02/2025 17:44

01 EMPLOYEE01 000000

1X 500.00 \*500.00

VEHICULE LEGER

ESPECES \*500.00

**MERCI À BIENTOT**



**SAFER TOGO**

**Péage VODOUGBE**

**BON VOYAGE**

#215211 09/02/2025 18:28  
01 EMPLOYEE01 000000

1X 500.00 \*500.00  
VEHICULE LEGER

ESPECES \*500.00

156

**MERCI À BIENTOT**



16/02/2025 - 16:58 AHOZON

GARDEZ TICKET POUR LE  
CONTROLE

VOIE: VL23

PERCEPTEUR:

OTCHOUMARE ALICE

SENS: COTONOU - OUIDAH

Tarif: 400 FCFA

VEHICULE LEGER- ONLINE

|          |        |      |
|----------|--------|------|
| TYPE     | CLASSE | PTAC |
| VEHICULE | VL     | <3T  |





POSTE DE PEAGE BENIN  
16/02/2025 - 17:49 GRAND  
POPO

---

CABINE: VA  
PERCEPTEUR: ABEL  
TOGBOE  
DIRECTION: COTONOU-  
HILLACONDJI

---

400 FCFA

---

ESSIEU: 02  
TYPE: VI  
PLAQUE:

---



15 D

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

15.02/2025 16:20

GARDEZ TICKET POUR K.T.T  
CONTROLE

VOIE VL12  
PERCEPTEUR: BANDA  
ABDOU RAZACK  
SENS: OUIDAH - COTONOU

Tarif: 400 FCFA  
VEHICULE LEGER - ONDULE

TYPE



PROVIDE AN APPROPRIATE ANSWER

CONVICTED FOR CRIMINAL OFFENSE

NAME OF  
PROPERTY OF CONVICTION CASE IN  
WHICH YOU WERE CONVICTED

AND FOR

REASONED  
APPEAL

Ge



SIRAT  
INSURANCE

YOUR  
SIRAT INSURANCE



15

BON DE CAISSE N° 3 / NBU / 2024

Lomé le 14/02/2025

OBJET :

Frais de Carburant pour BN 9909 et  
BN 7755 + Facture Péage

Montant en chiffres 43 600

Montant en lettres quarante trois mille six cent

Département

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

Bénéficiaire M. FAWAZ ADEOTI

Validé par

Code Comptable

Compte  
Débité

montant

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

Le/ la comptable

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



**CANALBOX**  
L'INTERNET PUISSANCE CANAL

GVA TOGO

FACTURE: TG\_INV00393525

Distributeur : 70434

Vendeur : Noadia SEMANOU

16

**COORDONNEES DE L'ABONNE**

Numéro de compte : M30415500001

Nom : BY US NET

Adresse :

Code postal : TOG0161

Commune : Lome

Tél. mobile : 22898751101

E-mail : RICARDO.HOULTON@NETBYUS.COM

Conditions de règlement : Cash

**INFORMATION DE L'ABONNEMENT XX**

N° d'abonné : M-S30415500001

N° de série Box :

Date de fin d'abonnement : 17/03/2025

**DETAIL**

| DESIGNATION | PERIODE                 | MONTANT HT | MONTANT TTC |
|-------------|-------------------------|------------|-------------|
| Premium     | 17/02/2025 - 16/03/2025 | 46 610     | 55 000      |

Montant total TTC en XOF :

55 000

Dont TVA 18% en XOF :

8 390

**SIGNATURE DE L'ABONNE**

Fait à : Lome

Le : 17/02/2025

GVA TOGO

202, bis Bd. du 14 Janvier

01 BP 204 - Lome

RCCM TOG0230178200 - NIF 1800932095

17

B.P.F #750.000#

Reçu N° 0008164

DE M S<sup>Te</sup> NETBYUS Rep./HOUNTON

Ricardo

LA SOMME

DE Sept cent cinquante mille francs

POUR loyer de janvier à Mars 2025

DATE Lomé, le 17-02-2025







18

BON DE CAISSE N° 4 / NBU/2024

OBJET:

Lomé le 14/02/2025

Frais d'adhésion NETBYUS

Montant en chiffres 500

Montant en lettres cinq cent Franc

Département

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

Bénéficiaire TOUKAN Eke Fredene

Validé par

Code Comptable

Le/la chargé (e) de la dépense  
Ou bénéficiaireCompte  
Débité

montant

Compte  
crédité

Le/ la comptable / caissier

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

15a



netbyus

19

BON DE CAISSE N° 5...../NBU/2025

19

Lomé le 18/02/2025

## OBJET :

Emmanuel P. Ricardo pour la achat  
de vin, carburant et laissez passer et  
péage /

Montant en chiffres 2.95.200

Montant en lettres Deux cent quatre vingt quinze  
mille deux cent

Département.....

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

Bénéficiaire M. ADEOTI FAWAZ

Validé par

## Code Comptable

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

| Compte<br>Débité | montant | Compte         | montant<br>crédité |
|------------------|---------|----------------|--------------------|
|                  |         | Carburant      | 35.000             |
|                  |         | Douane         | 7000               |
|                  |         | Vin 1          | 116.790            |
|                  |         | Vin 2          | 128.100            |
|                  |         | Ticket péage   | 1300               |
|                  |         | Laissez passer | 6000               |
|                  |         | + police       | 1000               |

Le/ la comptable / cadwain

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

**SAFER TOGO**  
**poste de peage vodougbe**

**#300484    21/02/2025    11:22**  
**01 EMPLOYEE01    000000**

**1X 500.00    \*500.00**  
**Veh léger**

**ESPECES    \*500.00**

192

as

Le peage



961 19B

224

21 052028 14 01 ALI0Z0N

GARDEZ TICKET POUR LE  
CONTROL

VOLUME 1  
PROFITABLE AND  
NICHES  
CONSOLIDATE - COLONOR

100% POLYESTER  
100% POLYESTER

IN RE CLASSIFIED  
MATTERS



# POSTE DE PEAGE BENIN

21/02/2025 - 13:22 GRAND POPO

CABINE: VR

PERCEPTEUR: CRESPIN SIWOANOU

DIRECTION: HILLACONDJI-COTONOU

400 FCFA

MESSIEUR: 02

TYPE: VL

190



SIRAT

Services de Transport

VOYAGE

Services Version-TGMS 1.10/2023





19a

Client

NET - BY US

19

9909-BM

Compteur / Km

## REÇU

[illegible]

Cachet de la Station  
Nom et Signature



Le. 21/02/23



**Nº 000227**

Date 19-02-2025

Nom du Client NET BY US Tozo

| Qte | Désignation         | P. U.  | P. Total |
|-----|---------------------|--------|----------|
| 6   | Sin Entre deux Mers | 5500   | 33000    |
| 6   | Soulgon de Faut     | 7200   | 43200    |
| 6   | Sin Malbec          | 4700   | 28200    |
| 6   | château gressina    | 5500   | 33000    |
|     |                     |        | 137400   |
|     |                     |        | 15%      |
|     |                     | Totaux | 16790F   |

Prix Total en lettre Cent Seize mille sept cent  
quatre vingt dix Franc CFA

**SIGNATURE**

~~ASAE 7~~





MINISTERE DE L'ECONOMIE  
ET DES FINANCES

RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

LAISSEZ-PASSER

196

Direction Générale des Douanes



QUITTANCE N°

R9720

DATE

21/02/2025

VALIDITE

du 21/02/2025

30

au 23/03/2025

Signature et motifs de l'agent

hogbuechob@ddouanes.bj

Cachet du bureau ou poste

BUREAU OU POSTE : HILLA-CONDJI (BJC02)

TYPE DE DECL. : SMALL\_VEHICLE N° : L8140 DU : 21/02/2025

IMMATR. VEHICULE : WDB TG99098M

PROVENANCE : TOGO (TG) DEST. : Bénin (BJ)

RECU DE M/R/MME : NETBYUS SUCCURSALE TOGO

DEMEURANT A : LFW

LA SOMME DE CINQ MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-DIX Francs CFA

TIT : 5000.00

TCV : 790.00

TEL : 790.00

TD : 790.00

5790.00

# LeChampion

#1111111111

tel 170 51 44 44

19 14

Slip: 00000011600075002

Staff: 3011

Trans: 116261111

Date: 01/18/25 9:12

| Description | Amount |
|-------------|--------|
|-------------|--------|

ROCHE MAZET IRENAHE

6 pc x 3,300.00

19,800.00

ROCHE MAZET GAB SAUV

15 pc x 3,000.00

45,000.00

ROCHE MAZET CHARD BL

3 pc x 3,100.00

9,300.00

ROCHE MAZET MERLOT

6 pc x 3,500.00

21,000.00

ROCHE MAZET CINS GPF

5 pc x 3,300.00

16,500.00

MUSCAT ROCHE MAZET D

5 pc x 3,300.00

16,500.00

Total CFA

128,100.00

Espèce

- 130,100.00

Espèce

2,000.00

Number Trans:

40

MERCI DE VOIR L'OBJET

101

Les articles vendus ne sont pas

changés



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

19 H

February 18, 2025

Page 1  
POS

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

Receipt No. 000000P116000235002  
Transaction No. 116261111  
Date 02/18/25 9:12:11 P  
POS Terminal No. P116  
Staff ID 10169  
Customer NET BY US  
Account  
NIF  
Entry Status

**COPIE CLIENT**

Item No. Item Description  
RTL0092257 ROCHE MAZET GRENACHE ROUGE M.S 75CL  
RTL0002660 ROCHE MAZET CAB SAUV RG 75CL  
RTL0025014 ROCHE MAZET CHARD BL 75CL  
RTL0002772 ROCHE MAZET MERLOT  
RTL0073551 ROCHE MAZET CINS.GRENACHE RS.75CL  
RTL0075489 MUSCAT ROCHE MAZET BLANC 75CL

| Price         | Qty.         | Total             | Discount    | Net Amount | VAT      |
|---------------|--------------|-------------------|-------------|------------|----------|
| 3,300.00      | 6.00         | 19,800.00         | 0.00        | 16,779.66  | 3,020.34 |
| 3,000.00      | 15.00        | 45,000.00         | 0.00        | 38,135.59  | 6,864.41 |
| 3,100.00      | 3.00         | 9,300.00          | 0.00        | 7,881.36   | 1,418.64 |
| 3,500.00      | 6.00         | 21,000.00         | 0.00        | 17,796.81  | 3,203.39 |
| 3,300.00      | 5.00         | 16,500.00         | 0.00        | 13,983.05  | 2,516.95 |
| 3,300.00      | 5.00         | 16,500.00         | 0.00        | 13,983.05  | 2,516.95 |
| <b>Total:</b> | <b>40.00</b> | <b>128,100.00</b> | <b>0.00</b> |            |          |

Total W/O VAT . . . 108,559.32  
VAT 10% . . . . . 0.00  
VAT 18% . . . . . 19,540.68  
Total TTC . . . . . 128,100.00

**Payments**

| Tender Type          | Description | Currency Code | Amount in Currency | Exchange Rate | Amount Tendered   |
|----------------------|-------------|---------------|--------------------|---------------|-------------------|
| Espece               |             |               | 130,100.00         | 1.00          | 130,100.00        |
| Espece               |             |               | -2,000.00          | 1.00          | -2,000.00         |
| <b>Total Payment</b> |             |               |                    |               | <b>128,100.00</b> |



MINISTERE DES TRANSPORTS ROUTIERS,  
AERIENS ET FERROVIAIRES

CABINET

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION GENERALE DES TRANSPORTS

DIRECTION DES TRANSPORTS  
ROUTIERS ET FERROVIAIRES

REPUBLIQUE TOGOLAISE  
Travail-Liberté-Patrie



Tél. : (228) 22514263



N° Reçu 250000043177

Date de paiement

19/02/2025

11:29

Type Prestation :

Visite technique

Nom

NETBYUS SUCCURSALE TOG

Prenom :

Contact :

98852523

N° Châssis :

WDCGG5GBXCF765730

N° Immatriculation :

9909BM

Montant visite tech

4 000

Penalité

2 000

Total

6 000



19/02/2025

Le Caissier

EDJEOU ABRE

Bénéficiaire.....

A2H1

A. B. V. en V. e



BON DE CAISSE N° 6 / NBU/2024

Lomé le 19/02 2025

OBJET :

Frais de Reçu visite technique + Penalties  
(4000 + 2000) + Auto (1000f) BT 99 09

Montant en chiffres 7000f

Montant en lettres Sept mille francs

Département Administration

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

Bénéficiaire ALAI H. Bienvenue

Validé par

Code Comptable

| Compte<br>Débité | montant | Compte<br>crédité | montant |
|------------------|---------|-------------------|---------|
|------------------|---------|-------------------|---------|

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



Le/ la comptable / la main



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



21

CBET

27/02/25

16:04

No de Reçu. : 100103/103895  
No du Compteur. : 54100105359  
MR CAGIA CAGIA  
04 03 05 1310  
DOUMASSESE

Crédit d'électricité

Numéro Jeton : 1

\*\*\*\*\*

\* \*  
\* 4302 2698 8034 \*  
\* 1223 2385 \*  
\* \*

\*\*\*\*\*

89054162/5868964

SGC : T I : KRN :  
901135 03 2

Montant encaissé : 2000 FCFA  
Total Unités : 14,3 kWh  
Valeur Totale : 2000 FCFA

Tarif Non Domestique >0,0kWh 16  
>0,0kWh @ 118.24/kWh  
TVA 305  
@ 18.0%

Opérateur : CP3335CAI

C A S H P O W E R



BON DE CAISSE N°.....7...../NBU/2025

23

Lomé le 28/02/2025 2025

OBJET :

.....Déplacement courses Bureau Fikien.....  
.....2025.....

Montant en chiffres .....7700.....

Montant en lettres .....Sept mille sept cent.....

Département .....Administration.....

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

Bénéficiaire .....ALAI H. Bienvenue.....

Validé par

Code Comptable

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

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



Le/ la comptable /caissier



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





Janvier, Février et Mars

REÇU 22

B.P.F. 240 000

0601

De M. STE NETBYUS

la somme  
de Deux cent quarante mille francs CFA

pour Règlement du Séjour de trois mois

Fait à Lomé le 28-02-2025

Siganture Bailleur

89248424

Siganture Locataire