

Balance générale (Provisoire)

5-sept.-2023

Société : TRAT Track & Trace RDC SAU		Devise : USD					
Législation : COD RDC		Solde au 31/12/2022		Mvts du 01/01/2023 au 31/08/2023		Solde au 31/08/2023	
N° compte	Intitulé compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
101300	Capital souscrit, appelé, versé, non am		100 000,00				100 000,00
129100	Perte nette à reporter	6 600 199,86		7 281 688,59		13 881 888,45	
131100	Résultat net : bénéfice	5 483 409,57				5 483 409,57	
139100	Résultat net : perte				7 281 688,59		7 281 688,59
183100			160 638,00				160 638,00
185100	Transferts inter-sites			2 917,40	2 917,40		
195100	Provision for taxes			154 067,15	154 067,15		
212200	Licences	27 395,89		8 337,00		35 732,89	
234500	Aménagements et agencements des b	1 473 645,35				1 473 645,35	
235800	Autres aménagements de bureaux	10 917,00		35 950,24		46 867,24	
244100	Matériel de bureau	200,00				200,00	
244200	Matériel informatique	121 106,20				121 106,20	
244300	Matériel communication	12 394,00		608,62		13 002,62	
244400	Mobilier de bureau	140 620,83		3 149,98		143 770,81	
245110	Matériel de transport lourd	73 500,00				73 500,00	
245120	Matériel de transport léger	278 803,28				278 803,28	
247110	Matériel de sécurité	154 708,43				154 708,43	
247120	Matériels d'atelier	9 596,09				9 596,09	
247130	Matériels Electriques	94 666,29				94 666,29	
248800	Divers matériels SICPA			1 754,14		1 754,14	
248810	Solution-Serveur informatique	2 850 722,33				2 850 722,33	
248820	Solution-Mat-inform de comptag	110 359,11				110 359,11	
248830	Solution-Mat-inform d'inspect	4 574,85				4 574,85	
248840	Matériel de simulation d'ateli	197 910,88				197 910,88	
248850	Solution-Mat infor de marquage	577 617,72				577 617,72	
248870	Solution - Mob de stoc de sécurté	112 288,80				112 288,80	
249410	Matériel de bureau en dépôt	34 217,70				34 217,70	
249420	Matériel informatique en dépôt	189 616,68				189 616,68	
249820	Solution-Mat-inform de comptag en dé	30 806,80				30 806,80	

Balance générale (Provisoire)

5-sept.-2023

Société : TRAT Track & Trace RDC SAU		Devise : USD					
Législation : COD RDC		Solde au 31/12/2022		Mvts du 01/01/2023 au 31/08/2023		Solde au 31/08/2023	
N° compte	Intitulé compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
249850	Solution-Mat infor de marquage en dép	517 645,05				517 645,05	
271800	Autres prêts et créances		12 620 000,00				12 620 000,00
275100	Dépôts pour loyer d'avance	315 835,62		276 514,62	224 767,60	367 582,64	
281200	Amort des brevets, licences, concessio		9 113,00				9 113,00
283400	Amort des aménagements		998 530,66				998 530,66
283800	Amort des autres installations et agenc		1 861,29				1 861,29
284410	Amort matériel bureau		31,23				31,23
284420	Amort matériel informatique		37 367,48				37 367,48
284430	Amort matériel bureautique		3 873,19				3 873,19
284440	Amort mobilier de bureau		53 165,71				53 165,71
284510	Amort Matériel de transport lourd		23 792,33				23 792,33
284520	Amort Matériel de transport léger		86 993,08				86 993,08
284710	Amort Matériel de sécurité		62 914,37				62 914,37
284720	Amort Matériels d'atelier		2 873,74				2 873,74
284730	Amort Matériels Electriques		37 645,58				37 645,58
284810	Amort Solution-Serveur informatique		1 078 332,95				1 078 332,95
284820	Amort Solution-Mat-inform de comptag		37 240,11				37 240,11
284830	Amort Solution-Mat-inform d'inspect		955,67				955,67
284840	Amort Matériel de simulation d'ateli		57 019,20				57 019,20
284850	Amort Solution-Mat infor de marquage		201 299,80				201 299,80
284870	Amort Solution - Mob de stoc de sécu		33 982,68				33 982,68
311100	Timbres/ Stamps	2 526 596,70		11 382 864,25	9 045 877,50	4 863 583,45	
311200	Encres/ink	222 735,93		160 143,65		382 879,58	
312100	Pièces de rechange	3 464,41		40 579,05	16 752,77	27 290,69	
331100	Matières consommables	44 726,76		965,00		45 691,76	
333100	Fournitures de magasin	91 835,84		892,90	7,50	92 721,24	
334100	Fournitures de bureau	389 695,35		3 843,81		393 539,16	
335100	Emballages perdus	516 562,58				516 562,58	
387200	Stocks en dépôt	12 177 601,10		184 637,73	178 981,89	12 183 256,94	

Balance générale (Provisoire)

5-sept.-2023

Société : TRAT Track & Trace RDC SAU		Devise : USD					
Législation : COD RDC		Solde au 31/12/2022		Mvts du 01/01/2023 au 31/08/2023		Solde au 31/08/2023	
N° compte	Intitulé compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
401110	Fournisseurs Importation		29 566 872,49	16 059,96	9 409 685,41		38 960 497,94
401120	Fournisseurs Appro Biens locaux		4 110,24	71 227,88	69 946,27		2 828,63
401180	Fournisseurs Appro services Locaux	17 107,32		10 299 378,29	10 077 488,88	238 996,73	
401190	Fournisseurs des services Importation		9 999 600,00				9 999 600,00
408600	Suppliers accrued interest		22 895 927,22	3 000 000,00			19 895 927,22
409100	Suppliers advances and deposits paid	22 400,00				22 400,00	
411400	Clients, Etat et Collectivités publiques	43 866 611,22		6 671 950,00	16 576 850,00	33 961 711,22	
421100	Personnel, avances	22 495,00		43 202,67	23 523,95	42 173,72	
422100	Remunération dues			800 377,42	800 377,42		
422200	Personnel dirigeants		3 500,00	550 015,90	568 515,90		22 000,00
431100	CNSS			71 414,43	71 414,43		
431200	INPP			7 934,91	7 934,91		
431300	ONEM			793,44	793,44		
438600	Autres charges à payer			246,30	246,30		
441100	Acomptes IBP	23 596,00		191 262,42		214 858,42	
441200	Etat impôt sur les bénéfices		149 476,60				149 476,60
442100	Personnel, avances			378 334,90	378 334,90		
442800	Autres impôts et taxes			297,51	297,51		
442810	Droits d'accise			10 803,44	10 803,44		
443100	T.V.A. facturée sur ventes		4 407 043,53	1 759 769,56			2 647 273,97
445100	T.V.A récupérable sur immobilisation	10 377,34		7 669,61		18 046,95	
445200	T.V.A récupérable sur achats		1 780 172,15	922,68			1 779 249,47
445400	T.V.A. récupérable sur service extérieu	232 888,22		170 762,59		403 650,81	
446100			366 357,39				366 357,39
447100	IPR LI			59 118,39	59 118,39		
447200	IER LI			33 687,45	33 687,45		
447800	Other taxes and contributi			6 750,00	6 750,00		
458200	Organismes internationaux, subventio	100 000,00				100 000,00	
471100	Débiteurs divers			108 589,95	44 144,87	64 445,08	

Balance générale (Provisoire)

5-sept.-2023

Société : TRAT Track & Trace RDC SAU		Devise : USD					
Législation : COD RDC		Solde au 31/12/2022		Mvts du 01/01/2023 au 31/08/2023		Solde au 31/08/2023	
N° compte	Intitulé compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471210	Créditeurs divers			29 290,13	29 290,13		
521120	Rawbank Lubumbashi CDF		379,73				379,73
521520	Rawbank Lubumbashi USD	5 085 049,43		16 786 689,64	17 784 943,18	4 086 795,89	
521540	Rawbank Lubumbashi EUR	595,00				595,00	
571110	Caisse Kinshasa CDF		0,01				0,01
571210	Caisse Kinshasa USD	1 673,58		324 080,00	322 674,03	3 079,55	
571220	Caisse Lubumbashi USD	1 848,58		133 140,00	129 221,84	5 766,74	
571230	Caisse Goma USD	450,74		25 000,00	25 058,45	392,29	
585100	Virements de fonds			482 220,00	482 220,00		
601110	Achats Timbres/ Stamps			8 949 449,76		8 949 449,76	
601120	Achats Encres/ink			108 167,60		108 167,60	
601510	Frais douanes sur marchandises			762 230,84		762 230,84	
601520	Frais fret sur achats marchandises			151 756,41		151 756,41	
601530	Frais assurances sur achats marchand			18 610,56		18 610,56	
601550	Frais imports sur achats marchandises			79 993,09		79 993,09	
601560	Frais de contrôle d'importation			147 059,72		147 059,72	
603100	Variations des stocks de Stamps			9 045 877,50	11 543 007,90		2 497 130,40
603300	Variations des stocks d'autres approvi			195 742,16	230 918,49		35 176,33
604100	Matières consommables			3 340,00		3 340,00	
604200	Matières combustibles Carburants			15 361,24		15 361,24	
604300	Produits d'entretien			1 700,00		1 700,00	
604520	Frais fret			194 697,09		194 697,09	
604600	Fournitures de magasin			17 997,25		17 997,25	
604700	Fournitures de bureau			16 035,35		16 035,35	
605100	Fournitures non stockables –Eau			5 292,00		5 292,00	
605200	Fournitures non stockables – Electricit			6 539,80		6 539,80	
605300	Fournitures non stockables – Autres é			42 524,48		42 524,48	
605400	Fournitures d'entretien non stockables			836,15		836,15	
605500	Fournitures de bureau non stockables			40 773,81		40 773,81	

Balance générale (Provisoire)

5-sept.-2023

Société : TRAT Track & Trace RDC SAU		Devise : USD					
Législation : COD RDC		Solde au 31/12/2022		Mvts du 01/01/2023 au 31/08/2023		Solde au 31/08/2023	
N° compte	Intitulé compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
605600	Achats de petit matériel et outillage			425,00		425,00	
605700	Achats d'études et prestations de serv			825,00		825,00	
605800	Achats de travaux, matériels et équipe			442,70		442,70	
613100	Transports pour le compte de tiers			20,00		20,00	
618100	Voyages et déplacements			122 902,73		122 902,73	
618300	Transports administratifs			859,91		859,91	
622200	Locations de bâtiments			416 208,99		416 208,99	
622300	Location de matériels et outillages			690,00		690,00	
622800	Locations et harges locatives diverses			70 452,29		70 452,29	
624200	Entretien et réparations des biens mob			450,00		450,00	
624300	Entretien et réparation matériel de tran			3 993,95		3 993,95	
624800	Autres entretiens et réparations			26 368,73		26 368,73	
625100	Assurances multirisques Bureaux			32 451,13		32 451,13	
625800	Autres primes d'assurances			35 824,16		35 824,16	
627700	Frais de colloques, séminaires, confér			2 893,00		2 893,00	
627800	Autres charges de publicité et relations			1 210 368,00		1 210 368,00	
628100	Frais de téléphone Bureaux			13 666,78		13 666,78	
628200	Frais Internet			132 391,83		132 391,83	
631800	Autres frais bancaires			104 458,17	38,00	104 420,17	
632100	Honoraires avocats			17 500,00		17 500,00	
632300	Honoraire conseil fiscal			15 500,00		15 500,00	
632400	Honoraires experts techniques			97 323,32		97 323,32	
632500	Frais d'actes et de contentieux			455 609,23		455 609,23	
632700	Rémunérations des autres prestataires			38 555,21		38 555,21	
632800	Divers frais			4 912 071,16		4 912 071,16	
633200	Formation personnel administratif			4 650,00		4 650,00	
634200	Redevances pour brevets, licences			13 819,75		13 819,75	
637200	Personnel détaché ou prêté à l'entité			37 420,00		37 420,00	
638400	Frais de mission			29 579,27		29 579,27	

Balance générale (Provisoire)

5-sept.-2023

Société : TRAT Track & Trace RDC SAU		Devise : USD					
Législation : COD RDC		Solde au 31/12/2022		Mvts du 01/01/2023 au 31/08/2023		Solde au 31/08/2023	
N° compte	Intitulé compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
638800	Charges externes diverses			691 502,75		691 502,75	
641300	IRE Expatriés			82 038,39		82 038,39	
641800	Autres impôts et taxes directs			61 348,40		61 348,40	
646300	Taxes sur les véhicules de société			390,00		390,00	
646800	Autres droits			21 790,00		21 790,00	
647100	Pénalités d'assiette, impôts directs			378 334,90		378 334,90	
648100	Autres impôts et taxes			6 206,34		6 206,34	
658800	Autres charges diverses			10 008,37		10 008,37	
661100	Appointements salaires nationaux			484 476,93	400,00	484 076,93	
661200	Primes et gratifications nationaux			357 540,20		357 540,20	
661300	Congés payés nationaux			32 093,01		32 093,01	
661600	Supplément familial			23 430,00		23 430,00	
661700	Avantages en nature			23 716,58		23 716,58	
661800	Autres rémunérations directes			33 264,02		33 264,02	
662100	Appointements salaires non nationaux			439 263,00		439 263,00	
662200	Primes et gratifications non nationaux			2 761,06		2 761,06	
662600	Supplément familial			5 340,00		5 340,00	
662700	Avantages en nature			8 754,00		8 754,00	
662800	Autres rémunérations directes			9 861,00		9 861,00	
663100	Indemnités de logement			63 002,10		63 002,10	
663200	Indemnités de représentation			2 500,00		2 500,00	
663400	Indemnités de transport			36 460,71		36 460,71	
663800	Autres indemnités et avantages divers			33 406,48		33 406,48	
664110	CNSS Personnel national			71 414,43		71 414,43	
664120	INPP Personnel national			7 934,91		7 934,91	
664130	ONEM Personnel national			793,44		793,44	
668400	Médecine du travail et pharmacie			38 210,47		38 210,47	
668600	Frais de Visa et de carte de travail			1 000,00		1 000,00	
668800	Charges sociales diverses			2 108,87		2 108,87	

Société : TRAT Track & Trace RDC SAU Devise : USD		Solde au 31/12/2022		Mvts du 01/01/2023 au 31/08/2023		Solde au 31/08/2023	
Législation : COD RDC							
N° compte	Intitulé compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
676100	Perte de change sur CDF/USD/€			24,18	2,80	21,38	
691100	Dotations aux provisions pour risques			154 067,15		154 067,15	
701110	Ventes Timbres/ Stamps				6 671 950,00		6 671 950,00
758800	Autres produits divers			1 561,64	1 561,64		
776100	Profits de change FC/USD/€			50,00	1,72	48,28	
Total bilan			0,00	61 579 903,60	73 818 381,50		12 238 477,90
Total gestion				30 686 358,45	18 447 880,55	12 238 477,90	
Total hors-bilan							
TOTAL SOCIETE TRAT Track & Trace RDC SAU			0,00	92 266 262,05	92 266 262,05		