SITUATION FINANCIERE DU CN/ITIE-RDC

JUILLET 2023

ST/ITIE-RDC

Sommaire

1. NOTE EXPLICATIVE

2. ETAT DES RECETTES ET DES DEPENSES DU 08 JUIN AU 28 JUILLET 2023

3. ETAT DES DETTES AU 28 JUILLET 2023

1. NOTE EXPLICATIVE

La situation financière du Comité National de l'ITIE-RDC a été présentée au 28 juillet 2023 en dollar américain et ce, conformément à l'article 23 du Règlement Intérieur du Comité National qui stipule que : « *A chaque réunion du Comité Exécutif, le Coordonnateur National présente un état complet de la situation financière et des activités réalisées aux membres du Comité Exécutif qui en donnent quitus* ».

Cette situation financière présente la synthèse des opérations provenant des documents comptables couvrant la période du 08 au 28 juillet 2023.

Le Plan de Travail adopté par le Comité Exécutif aligne les activités à réaliser qui visent l'atteinte des objectifs de mise en œuvre de l'ITIE en RDC. Ce plan de travail est assorti d'un chronogramme compatible avec les échéances de déclaration et de validation établies par le Conseil d'administration de l'ITIE Internationale.

Le financement de ces activités et le fonctionnement du Comité National de l'ITIE sont assurés par une dotation mensuelle du Gouvernement, qui s'est engagé à mettre en œuvre l'ITIE ; et aussi, par les appuis ponctuels des partenaires techniques et financiers qui sont impliqués dans le processus ITIE.

Pour la période considérée, l'état ci-dessous, reprend :

- En ressources ou recettes, le report de la période précédente, la dotation reçue du Gouvernement du mois de juin et un remboursement reçu du Sous-gestionnaire au Ministère du Plan sur les frais engagés par l'ITIE pour la participation à l'édition 2023 de la Conférence Mondiale de l'ITIE à Dakar, au Sénégal ;
- Et en dépenses, les coûts engagés pour la réalisation des activités de mise en œuvre ainsi que le fonctionnement du Comité national.

2. ETAT DES RECETTES ET DES DEPENSES DU CN/ITIE-RDC AU 28 JUILLET 2023

(Exprimé en Dollar US)

N°	RECETTES		
	Report	**28 253**	
1	Dotation mensuelle du Gouvernement (mois de juin)	115 978	
2	Ministère du Plan (Remboursement frais participation à la Conférence Mondiale ITIE)	33 780	
3	PTF		
	Total Recettes	**178 011**	
N°	**DEPENSES**		
	1. ACTIVITES REALISEES		
1	Participation à l'édition 2023 de la Conférence Mondiale de l'ITIE à Dakar (Billets d'avion, frais de séjour, stand)		38 675
	S/total		**38 675**
	2. Engagements en cours		
1			
	S/total		**0**
	3. FONCTIONNEMENT		
1	Fournitures, consommables et petits matériels de bureau		3 428
2	Carburant et lubrifiants		1 100
3	Maintenance, entretiens et réparations équipements		2 420
4	Frais de fonctionnement antenne Haut-Katanga		1 500
5	Frais organisation réunions du Comité Exécutif (Location salle et prise en charge de 2 membres du CE)		6 003
6	Jeton de présence membres du Comité Exécutif		8 700
7	Rémunération équipe du ST (mois de mai et juin 2023)		89 622
8	Prime policiers de garde(mois de juin et juillet)		1 560
9	Transport et ration policiers de garde		520
10	Transport des stagiaires		45
11	Communication (téléphone, internet)		491
12	Couverture médiatique		1 000
13	Frais de mission		3 327
14	Frais hébergement nom du domaine, maintenance TSL et prestation adm (Prestation de janvier à mai 2023)		9 480
15	Impôts et taxes (IPR juillet)		1 499
16	Soins médicaux		2 410
17	Police d'assurance		100
18	Frais bancaires		1 046
19	Autres services extérieurs (frais visa , frais passeport, formalités aéro,bulletin de service PNC)		1 004
	S/total		**135 254**
	Total Dépenses		**173 929**
	SOLDE DE TRESORERIE AU 28 JUILLET 2023	**4 082**	

3. ETAT DES DETTES

N°	NATURE	FOURNISSEURS/PRESTATAIRES	MONTANT EN USD	JUSTIFICATION
1	**Honoraires**	Cabinet KPMG	29 232	Production du rapport ITIE-RDC 2020-2021
2	**Loyers**			
	Bureaux ST Kinshasa	Bailleur SOGIC sarl	18 000	Loyer du 3è trimestre
	Bureaux ST Haut Katanga	MADU PILLAI	5 640	Loyer du 3è trimestre
3	**Rémunérations**			
		Personnel ST ITIE-RDC	56 778	Honoraires mois de juillet 2023
		Membres du CE ITIE-RDC	4 800	Jeton de présence Réunions du 08/06/2023
4	**Autres dettes**			
	Communication		3 220	Recharge crédit de communication et forfait internet
	Location véhicules	ARNO	8 400	Collecte des données dans le Grand Katanga
	TOTAL		**126 070**	

Cellule Administration et Finance
Secrétariat Technique ITIE-RDC

ΩΩΩ