SITUATION FINANCIERE DU CN/ITIE-RDC

JUIN 2023

ST/ITIE-RDC

Sommaire

1. NOTE EXPLICATIVE

2. ETAT DES RECETTES ET DES DEPENSES DU 05 MAI AU 07 JUIN 2023

3. ETAT DES DETTES AU 07 JUIN 2023

1. NOTE EXPLICATIVE

La situation financière du Comité National de l'ITIE-RDC a été présentée au 07 juin 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 05 mai au 07 juin 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 et les dotations reçues du Gouvernement pour les mois de mars, avril et mai 2023;
- 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 07 JUIN 2023

(Exprimé en Dollar US)

N°	RECETTES		
	Report	**445**	
1	Dotation mensuelle du Gouvernement (mois de mars, avril et mai)	341 762	
2	PTF		
	Total Recettes	**342 206**	
N°	**DEPENSES**		
	1. ACTIVITES REALISEES		
1	Organisation à Kinshasa de l'atelier de lancement de la collecte des données pour la production du rapport ITIE-RDC sur le secteur forestier		3 262
	S/total		**3 262**
	2. ENGAGEMENTS EN COURS		
1	Frais pour la participation à l'édition 2023 de la Conférence Mondiale de l'ITIE à Dakar (Billets d'avion, frais de séjour, stand)		45 582
	S/total		**45 582**
	3. FONCTIONNEMENT		
1	Fournitures, consommables et petits matériels de bureau		1 906
2	Carburant et lubrifiants		1 227
3	Maintenance, entretiens et réparations équipements		2 030
4	Loyers bureaux		27 640
5	Frais de fonctionnement antenne Haut-Katanga		10 400
6	Frais de voyage		21 675
7	Frais organisation des réunions (commissions)		132
8	Frais organisation réunions du Comité Exécutif		2 537
9	Collation travaux intensifs et prestation jours non ouvrés		600
10	Rémunération équipe du ST (mois d'avril et acompte mai 2023)		148 247
11	Prime policiers de garde(mois d'avril, mai)		1 740
12	Transport et ration policiers de garde		520
13	Communication (téléphone, internet)		2 570
14	Honoraires KPMG (Production du rapport de conciliation ITIE-RDC 2020-2021)		21 924
15	Honoraires et frais de vacation avocat		100
16	Frais de mission		12 478
17	Frais hébergement nom du domaine, maintenance TSL et prestation administrateur		3 545
18	Impôts et taxes (IPR avril et mai)		3 250
19	Frais bancaires		1 325
20	Autres services extérieurs (frais visa , frais abonnements Microsoft, bulletin de service PNC, fret documentation)		1 263
	S/total		**265 109**
	Total Dépenses		**313 953**
	SOLDE DE TRESORERIE AU 07 JUIN 2023	**28 253**	

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
3	**Rémunérations**			
		Personnel ST ITIE-RDC	28 483	Arriérés mois de mai 2023
		Membres du CE ITIE-RDC	8 700	Jeton de présence Réunions du 22/02/2023 et du 04/05/2023
4	**Autres dettes**			
	Hébergement sécurisé et exploitation logiciel T/SL	MASIA VUVU	5 935	Abonnement et prestation administrateur
	Communication		3 220	Recharge crédit de communication et forfait internet
	TOTAL		**93 570**	

Cellule Administration et Finance
Secrétariat Technique ITIE-RDC

ΩΩΩ