SITUATION FINANCIERE DU CN/ITIE-RDC

MAI 2023
ST/ITIE-RDC

Sommaire

1. NOTE EXPLICATIVE

2. ETAT DES RECETTES ET DES DEPENSES DU 23 FEVRIER AU 03 MAI 2023

3. ETAT DES DETTES AU 03 MAI 2023

1. NOTE EXPLICATIVE

La situation financière du Comité National de l'ITIE-RDC a été présentée au 03 mai 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 23 février au 03 mai 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, le report de la période précédente, la dotation reçue du Gouvernement pour le mois de février et le financement reçu du Secrétariat International de l'ITIE ;
- 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 03 MAI 2023

(Exprimé en Dollar US)

N°	RECETTES		
	Report	**6 907**	
1	Dotation mensuelle du Gouvernement (mois de février)	115 213	
2	Financement reçu du Secrétariat International ITIE	22 953	
	Total Recettes	**145 073**	
N°	**DEPENSES**		
	1. ACTIVITES REALISEES		
1	Accompagnement à la télédéclaration et collecte des données pour la production du rapport ITIE		8 400
2	Frais organisation des ateliers de dissémination du rapport ITIE-RDC sur l' évaluation du niveau d'exécution des obligations sociales et environnementales des entreprises extractives (Lubumbashi, Kolwezi et Kinshasa)		24 578
	S/total		**32 978**
	2. FONCTIONNEMENT		
1	Fournitures, consommables et petits matériels de bureau		2 411
2	Equipements		90
3	Carburant et lubrifiants		1 600
4	Maintenance, entretiens et réparations équipements		490
5	Frais de fonctionnement antenne Haut-Katanga		500
6	Frais de voyage		13 080
7	Frais organisation des réunions (réunions GTT, commissions)		2 169
8	Frais organisation réunions du Comité Exécutif		1 030
9	Collation travaux intensifs et prestation jours non ouvrés		300
10	Rémunération équipe du ST (mois de février 2023)		60 056
11	Prime policiers de garde(mois de février)		780
12	Transport et ration policiers de garde		1 020
13	Communication (téléphone, internet)		800
14	Couverture médiatique		50
15	Honoraires et frais de vacation avocat		100
16	Frais de mission (2 membres du ST à la Conférence PDCA à Toronto et réunion du CA ITIE Internationale en Argentine)		17 334
17	Frais abonnement J.O.		218
18	Frais soins médicaux		540
19	Frais honoraires expertise NTIC, support tech. Et infogérance service web		4 800
20	Impôts et taxes (IPR février)		1 736
21	Frais bancaires		1 574
22	Autres services extérieurs (frais visa , frais accès aéro, bulletin de service PNC, fret documentation))		972
	S/total		**111 650**
	Total Dépenses		**144 628**
	SOLDE DE TRESORERIE AU 03 MAI 2023	**445**	

3. ETAT DES DETTES

N°	NATURE	FOURNISSEURS/PRESTATAIRES	MONTANT EN USD	JUSTIFICATION
1	**Honoraires**	Cabinet KPMG	51 156	Production du rapport ITIE-RDC 2020-2021
2	**Loyers**			
	Bureaux ST Kinshasa	Bailleur SOGIC sarl	18 000	Loyer du 15/02 au 15/05/2023
	Bureaux antenne du sud	Bailleur MADU PILLAI	5 640	Loyer du 2è trimestre
3	**Rémunérations**			
		Personnel ST ITIE-RDC	123 912	Arriérés mois de mars et avril 2023
		Membres du CE ITIE-RDC	5 100	Jeton de présence Réunions du 22/02/2023
4	**Autres dettes**			
	Hébergement sécurisé et exploitation logiciel T/SL	MASIA VUVU	9 480	Prestation de janvier à mars
	Carburant		2 800	
	Communication		4 220	Recharge crédit de communication et forfait internet
	Frais de voyage	SATGURU	7 480	Achat billets d'avion
	Frais mission	ST	4 229	Participation à la session 2023 du forum IDAKI
	Frais de mission	ST	7 046	Participation au forum de l'OCDE à Paris
	Fonctionnement antenne	ST	10 400	
	Impression et fournitures	TK et ACCI	2 590	
	Prime	Policiers de garde	1 560	Arriérés mois de mars et avril 2023
	TOTAL		**253 613**	

Cellule Administration et Finance
Secrétariat Technique ITIE-RDC

ΩΩΩ