SITUATION FINANCIERE DU CN/ITIE-RDC

NOVEMBRE 2023

ST/ITIE-RDC

Sommaire

1. NOTE EXPLICATIVE

2. ETAT DES RECETTES ET DES DEPENSES DU 07 OCTOBRE AU 24 NOVEMBRE 2023

3. ETAT DES DETTES AU 24 NOVEMBRE 2023

1. NOTE EXPLICATIVE

La situation financière du Comité National de l'ITIE-RDC a été présentée au 24 novembre 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 07 octobre au 24 novembre 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 des mois de juillet et septembre ;
- 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 24 NOVEMBRE 2023

(Exprimé en Dollar US)

N°	RECETTES		
	Report	**584**	
1	Dotation mensuelle du Gouvernement (mois de juillet et septembre)	204 858	
2	PTF		
	Total Recettes	**205 442**	
N°	**DEPENSES**		
	1. ACTIVITES REALISEES		
1	Atelier de renforcement des capacités sur la Norme et utilisation des données ITIE avec les Institutions de contrôle et de lutte contre la corruption ;		*Sur financement PTF*
2	Atelier à Kinshasa sur la problématique des avances fiscales consenties par les entreprises publiques à l'Etat ;		
3	Atelier entre l'ITIE, le Ministère du portefeuille et le Ministère des mines en vue d'évaluer la divulgation des informations sur la cession de 10% des parts ou actions du capital social par l'entreprise minière requérante, à l'issue de la transformation du permis de recherche en permis d'exploitation ;		
4	Atelier d'évaluation du niveau de divulgation par les entreprises publiques des informations requises par la Norme.		
	S/total		**0**
	2. Engagements en cours		
1			
	S/total		**0**
	3. FONCTIONNEMENT		
1	Fournitures, consommables et petits matériels de bureau		4 901
2	Equipements		600
3	Carburant et lubrifiants		1 080
4	Maintenance, entretiens et réparations équipements		2 276
5	Frais de fonctionnement antenne Haut-Katanga		18 800
6	Loyer pour bureaux		18 000
7	Frais organisation réunions du Comité Exécutif (Location salle et prise en charge de 2 membres du CE)		6 303
8	Collation travaux intensifs et prestation jours non ouvrés		350
9	Rémunération équipe du ST (mois d'août, septembre)		121 387
10	Prime policiers de garde /septembre et octobre		1 560
11	Transport et ration policiers de garde		760
12	Communication (téléphone, internet)		1 370
13	Couverture médiatique		600
14	Frais de mission		16 422
15	Frais impression et affiches		4 800
16	Frais honoraires avocat conseil (vacation)		100
17	Frais hébergement nom du domaine, maintenance TSL et prestation adm		-
18	Impôts et taxes (IPR)		1 407
19	Frais bancaires		1 379
20	Autres services extérieurs (frais de transfert, formalités aéro, vignette, frais obtention visa)		1 038
	S/total		**203 133**
	Total Dépenses		**203 133**
	SOLDE DE TRESORERIE AU 24 NOVEMBRE 2023	**2 308**	

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	36 000	Loyer du 3è et 4è trimestre 2023
	Bureaux ST Haut Katanga	MADU PILLAI	11 280	Loyer du 3è et 4è trimestre 2023
3	**Rémunérations**			
		Personnel ST ITIE-RDC	113 556	Honoraires mois d' octobre et novembre 2023
		Membres du CE ITIE-RDC	14 400	Jeton de présence pour réunions du 08/06, 31/07 et 09/10/2023
4	**Autres dettes**			
	Communication		3 220	communication et internet
	Location véhicules		8 400	Collecte des données dans le Grand Katanga
	TOTAL		**216 088**	

Cellule Administration et Finance
Secrétariat Technique ITIE-RDC

ΩΩΩ