SITUATION FINANCIERE DU CN/ITIE-RDC

01 OCTOBRE 2023

ST/ITIE-RDC

Sommaire

1. NOTE EXPLICATIVE

2. ETAT DES RECETTES ET DES DEPENSES DU 29 JUILLET AU 06 OCTOBRE 2023

3. ETAT DES DETTES AU 06 OCTOBRE 2023

1. NOTE EXPLICATIVE

La situation financière du Comité National de l'ITIE-RDC a été présentée au 06 octobre 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 29 juillet au 06 octobre 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 la dotation reçue du Gouvernement du mois d'août ;
- 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 06 OCTOBRE 2023

(Exprimé en Dollar US)

N°	RECETTES		
	Report	**4 082**	
1	Dotation mensuelle du Gouvernement (mois d'août)	106 818	
2	PTF		
	Total Recettes	**110 900**	
N°	**DEPENSES**		
	1. ACTIVITES REALISEES		
1	Sensibilisation des acteurs des provinces qui interviennent dans l'artisanat et organisation des ateliers de formation sur la Norme		5 743
2	Ateliers des parties prenantes consacré au débat sur la problématique des avances fiscales consenties a l'Etat par les entreprises extractives et à leur titrisation par les régies financières de l'Etat		2 916
3	Ateliers d'échange et de sensibilisation des entreprises extractives et des communautés impactées, sur l'application des dispositions du code minier et des arrêtés afférents à la dotation de 0,3% du chiffre d'affaires au titre de contribution aux projets de développement communautaire		2 125
	S/total		**10 784**
	2. Engagements en cours		
1			
	S/total		**0**
	3. FONCTIONNEMENT		
1	Fournitures, consommables et petits matériels de bureau		3 774
2	Carburant et lubrifiants		2 060
3	Maintenance, entretiens et réparations équipements		895
4	Frais de fonctionnement antenne Haut-Katanga		500
5	Frais organisation réunions du Comité Exécutif (Location salle et prise en charge de 2 membres du CE)		3 166
6	Collation travaux intensifs et prestation jours non ouvrés		300
7	Rémunération équipe du ST (mois de juillet)		64 600
8	Prime policiers de garde		50
9	Transport et ration policiers de garde		1 000
10	Communication (téléphone, internet)		5 427
11	Couverture médiatique		5 390
12	Frais de mission		5 520
13	Frais hébergement nom du domaine, maintenance TSL et prestation adm		2 160
14	Impôts et taxes (IPR juillet)		1 499
15	Frais bancaires		1 521
16	Autres services extérieurs (frais de transfert, formalités aéro, vignette, frais obtention visa)		1 670
	S/total		**99 532**
	Total Dépenses		**110 316**
	SOLDE DE TRESORERIE AU 06 OCTOBRE 2023	**584**	

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
	Bureaux ST Haut Katanga	MADU PILLAI	11 280	Loyer du 3è et 4è trimestre
3	**Rémunérations**			
		Personnel ST ITIE-RDC	113 556	Honoraires mois d'août et septembre 2023
		Membres du CE ITIE-RDC	9 600	Jeton de présence Réunions du 08/06 et 31/07
4	**Autres dettes**			
	Communication		3 220	Recharge crédit de communication et forfait internet
	Location véhicules	ARNO	16 800	Collecte des données dans le Grand Katanga
	TOTAL		**219 688**	

Cellule Administration et Finance
Secrétariat Technique ITIE-RDC

ΩΩΩ