SITUATION FINANCIERE DU CN/ITIE-RDC

FEVRIER 2024

ST/ITIE-RDC

Sommaire

1. NOTE EXPLICATIVE 2

2. ETAT DES RECETTES ET DES DEPENSES DU 25 NOVEMBRE AU 13 FEVRIER 2024 3

3. ETAT DES DETTES AU 13 FEVRIER 2024 4

1. NOTE EXPLICATIVE

La situation financière du Comité National de l'ITIE-RDC a été présentée au 13 février 2024 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 25 novembre 2023 au 13 février 2024.

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 et la dotation reçue du Gouvernement pour le mois d'octobre 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 13 FEVRIER 2024

(Exprimé en Dollar US)

N°	RECETTES		
	Report	**2 308**	
1	Dotation mensuelle du Gouvernement (mois d'octobre)	99 908	
2	PTF		
	Total Recettes	**102 216**	
N°	**DEPENSES**		
	1. ACTIVITES REALISEES		
	S/total		**0**
	2. Engagements en cours		
1			
	S/total		**0**
	3. FONCTIONNEMENT		
1	Fournitures, consommables et petits matériels de bureau		165
2	Carburant et lubrifiants		1 285
3	Maintenance, entretiens et réparations équipements		1 640
4	Frais de fonctionnement antenne Haut-Katanga		16 800
5	Frais organisation réunions du Comité Exécutif (Location salle et prise en charge de 2 membres du CE)		1 680
6	Collation travaux intensifs et prestation jours non ouvrés		300
7	Rémunération équipe du ST (mois d'octobre)		57 758
8	Prime policiers de garde		1 560
9	Transport et ration policiers de garde		1 020
10	Communication (téléphone, internet)		1 511
11	Couverture médiatique		250
12	Frais de mission		16 020
13	Frais honoraires avocat conseil (vacation)		200
14	Frais bancaires		874
15	Autres services extérieurs (frais formalités aéro, frais obtention visa)		815
	S/total		**101 878**
	Total Dépenses		**101 878**
	SOLDE DE TRESORERIE AU 13 FEVRIER 2024	**338**	

3. ETAT DES DETTES

N°	NATURE	BENEFICIAIRES	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	54 000	Loyer du 3è, 4è trimestre 2023 et 1er trimestre 2024
	Bureaux ST Haut Katanga	MADU PILLAI	16 920	Loyer du 3è, 4è trimestre 2023 et 1er trimestre 2024
3	**Rémunérations**			
		Personnel ST ITIE-RDC	170 334	Rémunérations mois d' octobre, novembre 2023 et janvier 2024
		Membres du CE ITIE-RDC	19 200	Jeton de présence pour réunions du 08/06, 31/07, 09/10/2023 et 27/11/2023
4	**Autres dettes**			
	Billets d'avion	AGENCE SATGURU TRAVELS	10 660	Frais de voyage diverses missions
	Frais de participation	Organisateurs, participants	13 500	Participation conférence Mining INDABA
	Location véhicules	AP/KATANGA	8 400	Collecte des données dans le Grand Katanga
	TOTAL		**322 246**	

Cellule Administration et Finance
Secrétariat Technique ITIE-RDC

ΩΩΩ