SITUATION FINANCIERE DU CN/ITIE-RDC

JUILLET 2024

ST/ITIE-RDC

Sommaire

1. NOTE EXPLICATIVE 2

2. ETAT DES RECETTES ET DES DEPENSES DU 14 FEVRIER AU 16 JUILLET 2024 3

3. ETAT DES DETTES AU 16 JUILLET 2024 4

1. NOTE EXPLICATIVE

La situation financière du Comité National de l'ITIE-RDC a été présentée au 16 juillet 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 14 février au 16 juillet 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 les dotations reçues du Gouvernement des mois de novembre, décembre 2023 et janvier, février mars, avril 2024, ainsi qu'un appui financier dans le cadre du protocole d'accord entre le Secrétariat International de l'ITIE et le Secrétariat Technique de l'ITIE-RDC ;
- 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 16 JUILLET 2024

(Exprimé en Dollar US)

N°	RECETTES		
	Report	**338**	
1	Dotation mensuelle du Gouvernement (novembre, décembre 2023 et janvier, février, mars, avril 2024)	581 464	
2	PTF (Appui financier du Secrétariat International ITIE)	85 064	
	Total Recettes	**666 866**	
N°	**DEPENSES**		
	1. ACTIVITES REALISEES		
	S/total		**0**
	2. Engagements en cours		
1	Organisation des ateliers de lancements de la sensibilisation pour la production du rapport sur l'exploitation minière artisanale et à petite échelle (Filière Cuivre et Cobalt)		62 298
2	Organisation des activités de collecte des données sur les sites sélectionnés		22 982
	S/total		**85 280**
	3. FONCTIONNEMENT		
1	Fournitures, consommables et petits matériels de bureau		3 673
2	Carburant et lubrifiants		3 538
3	Maintenance, entretiens et réparations équipements		2 896
4	Loyers bureaux Kinshasa et Lubumbashi		70 920
5	Frais de fonctionnement antenne Haut-Katanga		47 000
6	Frais de voyage		24 804
7	Frais organisation réunions du Comité Exécutif (Location salle et prise en charge de 2 membres du CE)		230
8	Jeton de présence membre du CE		9 000
9	Collation travaux intensifs et prestation jours non ouvrés		848
10	Rémunération équipe du ST (mois de novembre, décembre, janvier 2024 à avril)		349 674
11	Prime policiers de garde		3 650
12	Transport et ration policiers de garde		1 930
13	Communication (téléphone, internet)		2 754
14	Couverture médiatique		1 850
15	Impôts et taxes (IPR)		2 527
16	Frais de mission		42 212
17	Frais honoraires avocat conseil (vacation)		770
18	Frais hébergement itie.org/TSL		7 760
19	Frais restauration		390
20	Frais bancaires		3 558
21	Autres services extérieurs (frais formalités aéro, frais obtention visa)		1 608
	S/total		**581 592**
	Total Dépenses		**666 872**
	SOLDE DE TRESORERIE AU 16 JUILLET 2024	**-6**	

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	18 000	Loyer 2è trimestre 2024
	Bureaux ST Haut Katanga	MADU PILLAI	11 280	Loyer du 2è et 3è trimestre 2024
3	**Rémunérations**			
		Personnel ST ITIE-RDC	170 334	Rémunérations mois de mai, juin et juillet 2024
		Membres du CE ITIE-RDC	16 800	Jeton de présence pour réunions du 31/07, 09/10/2023 et 27/11/2023
4	**Autres dettes**			
	Billets d'avion	Agence de voyage SGT	20 216	frais de déplacement diverses missions
	Hébergement et maintenance logiciel TSL	Prestataire Masia vuvu	1 850	Factures de mars à juillet 2024
	Consultance NTIC et assistance infogérance services web	CODES QUANTEN	4 800	Facture honoraires
	Frais de mission	CN, Experts du ST et Conseiller	14 500	Participation conseil d'admin ITIE Internationale et conférences des coordonnateurs
	Frais soins médicaux	CMK	6 734	Factures prise en charge soins médicaux du CN
	Communication	Fournisseurs divers	12 330	Factures recharge unités, forfait internet
	Fournitures de bureaux	Fournisseurs divers	3 800	Factures achat cartouches, impression
	Location véhicules	ARNO	25 200	Collecte des données dans le Grand Katanga
	TOTAL		**335 076**	

Cellule Administration et Finance

ST/ITIE-RDC

ΩΩΩ