SITUATION FINANCIERE DU CN/ITIE-RDC

OCTOBRE 2024

ST/ITIE-RDC

Sommaire

1. NOTE EXPLICATIVE 2

2. ETAT DES RECETTES ET DES DEPENSES DU 14 SEPTEMBRE AU 21 OCTOBRE 2024.....3

3. ETAT DES DETTES AU 21 OCTOBRE 2024 4

1. NOTE EXPLICATIVE

La situation financière du Comité National de l'ITIE-RDC a été présentée au 21 octobre 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 septembre au 21 octobre 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 auquel est joint un état des dettes du CN/ITIE-RDC, reprend :

- En ressources, le report de la période précédente et les appuis des partenaires techniques et financiers, à savoir : (i) le Secrétariat International de l'ITIE pour l'organisation des ateliers de lancement de la sensibilisation devant conduire à la production du Rapport ITIE-RDC sur l'exploitation minière artisanale et à petite échelle (filière cuivre et cobalt) et (ii) NRGI pour la prise en charge des frais liés à l'organisation de la réunion du Comité Exécutif du 22/10/2024;
- 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 21 OCTOBRE 2024

(Exprimé en Dollar US)

N°	RECETTES		
	Report	**70**	
1	Dotation mensuelle du Gouvernement	-	
2	Appui financier NRGI	2 000	
3	Appui financier du Secrétariat International ITIE	85 280	
	Total Recettes	**87 350**	
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	Carburant et lubrifiants		100
2	Frais organisation réunions du Comité Exécutif (Frais de séjour membres du CE)		1 420
3	Prime policiers de garde		20
4	Transport et ration policiers de garde		110
5	Frais bancaires		358
6	Autres services extérieurs (frais formalités aéro,)		100
	S/total		**2 108**
	Total Dépenses		**87 388**
	SOLDE DE TRESORERIE AU 21 OCTOBRE 2024	**-38**	

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	36 000	Loyer 3è et 4è trimestre 2024
	Bureaux ST Haut Katanga	Bailleur MADU PILLAI	11 280	Loyer du 3è et 4è trimestre 2024
3	**Rémunérations**			
		Personnel ST ITIE-RDC	170 334	Rémunérations mois d'août, sept et octobre 2024
		Membres du CE ITIE-RDC	16 800	Jeton de présence pour 4 réunions
4	**Autres dettes**			
	Billets d'avion	Agence de voyage SGT	8 216	frais de déplacement diverses missions
	Hébergement et maintenance logiciel TSL	Prestataire Masia vuvu	2 550	Factures mise à jour TSL
	Communication	Fournisseurs divers	12 330	Factures recharge unités, abonnement internet
	Fournitures de bureaux	Fournisseurs divers	3 200	Factures achat cartouches, impression
	Location véhicules	Antenne du Sud ITIE	25 200	Collecte des données dans le Grand Katanga
	TOTAL		**315 142**	

Cellule Administration et Finance

ST/ITIE-RDC

ΩΩΩ