



# شبكة غصن الزيتون للجمعيات التنموية بصفاقس

التقرير المالي لشبكة غصن الزيتون للجمعيات التنموية بصفاقس

السنة الإدارية من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر 2018

جلسة يوم 21 افريل 2019

## بسم الله الرحمن الرحيم

نقدم إليكم التفسير العام للتقرير المالي الذي أنجزته شبكة غصن الزيتون للفترة الممتدة من [جانفي 2018 إلى 2018/12/31]:

خلال هذه الفترة أبرمت عمليات مالية وعينية شكّلت جوهر الميزانية المعتمدة للشبكة. حيث بلغت جملة المداخل المالية المتراكمة لسنة 2018 57697.659 ديناراً بينما كان حجم الدفوعات 46824.172 ديناراً ليسجل رصيدنا المالي في 2018/12/31 17558.051 ديناراً باعتبار أننا انطلقنا برصيد موجب في بداية السنة الإدارية بـ 6684.564 ديناراً.

بينما كانت العمليات العينية التي أفردها بجدول خاص ما قيمتها التقريبية 24067.696 ديناراً دخلاً و 23975.016 ديناراً توزيعاً وقد انطلقنا بداية السنة بمخزون قيمته 1780.000 ديناراً وقع توزيعه في سنة 2018 بالكامل وبذلك لم يعد للشبكة مخزون معد للتوزيع بتاريخ 2018/12/31 واقتصر ذلك على الممتلكات.

وإليكم الآن تفاصيل العمليات المالية والعينية مبوبة حسب نوعية المداخل والمصاريف وتفسيرها.

المعاملات المالية لسنة 2018

المبلغ بالدينار	البيان
6684,564	الرصيد في بداية سنة 2018
57697,659	جملة المداخل المالية لسنة 2018
46824,172	جملة المصاريف المالية لسنة 2018
17558,051	الرصيد في نهاية سنة 2018

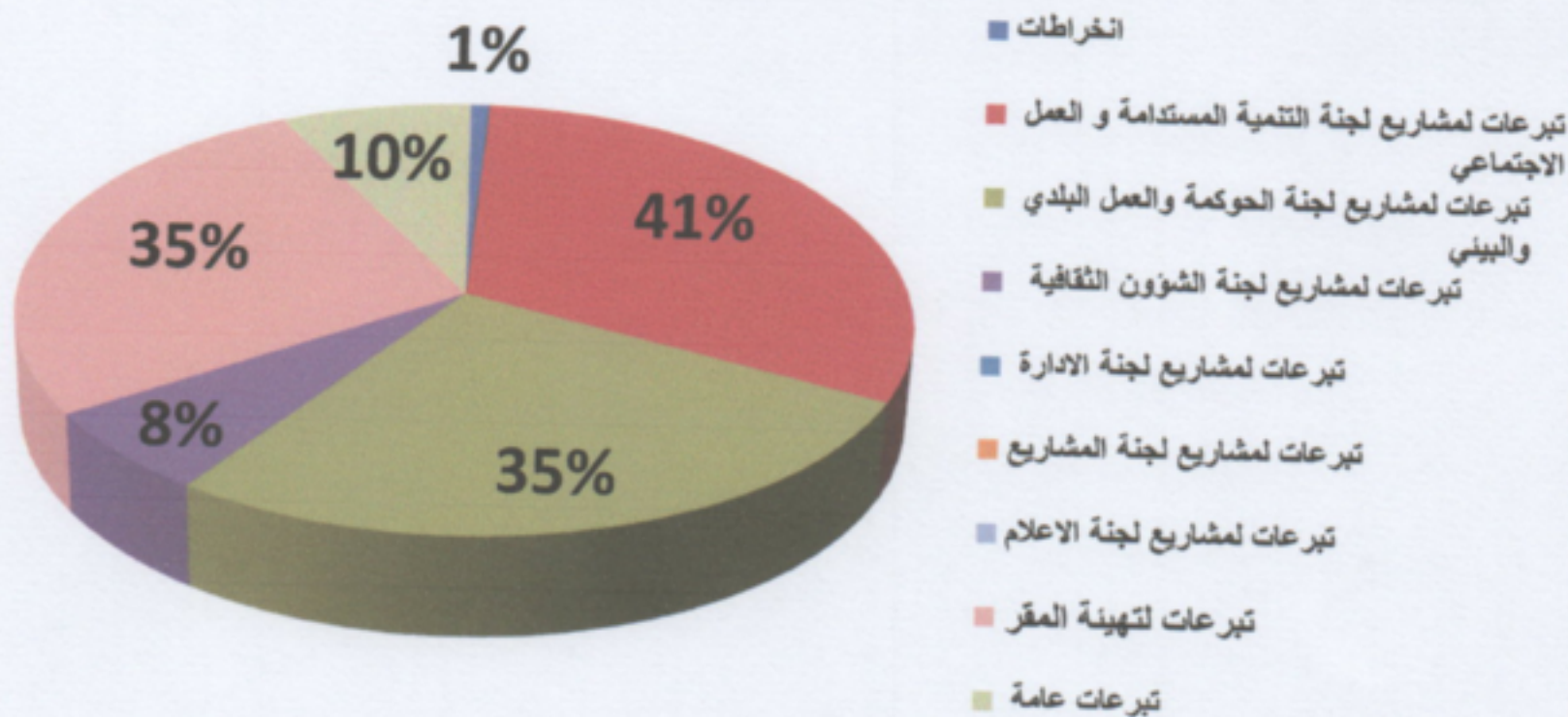
بيان الرصيد في 2018-12-31

المبلغ بالدينار	البيان
17518,262	الحساب البريدي حسب الكشف البريدي
39,789	الخزينة
<b>17558,051</b>	<b>المجموع : رصيد الشبكة</b>

المدخيل مفصلة

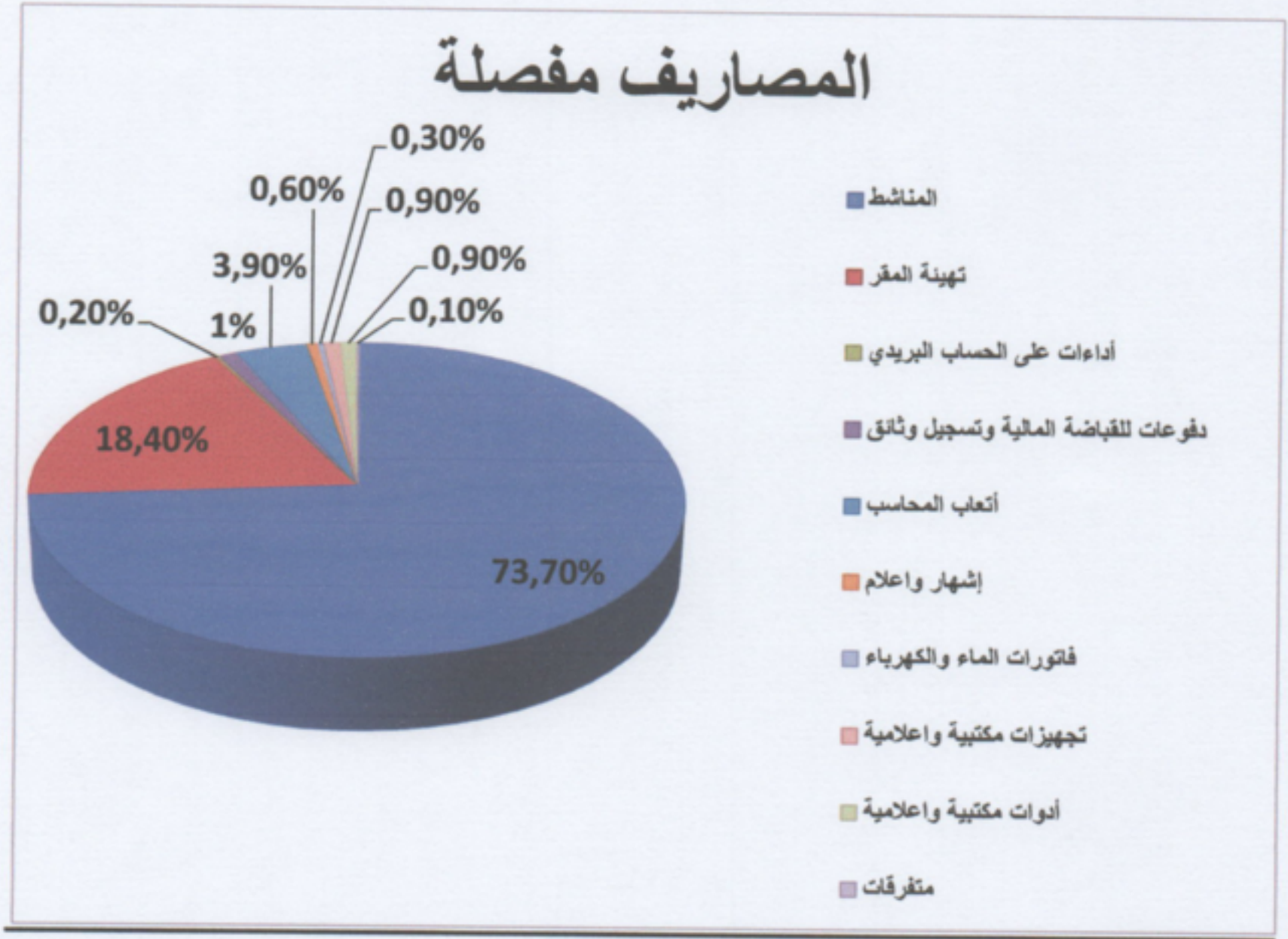
النسبة المنوية	قيمة الديون المسداة 2019	القيمة (2018)	النوع
1%	300,000	800,000	انخرافات
41%		23 705,608	تبرعات لمشاريع لجنة التنمية المستدامة و العمل الاجتماعي
35%		20 000,000	تبرعات لمشاريع لجنة الحوكمة والعمل البلدي والبيئي
8%		4 532,051	تبرعات لمشاريع لجنة الشؤون الثقافية
0%		0,000	تبرعات لمشاريع لجنة الادارة
0%		0,000	تبرعات لمشاريع لجنة المشاريع
0%		0,000	تبرعات لمشاريع لجنة الاعلام
35%		3 000,000	تبرعات لتهيئة المقر
10%		5 660,000	تبرعات عامة
<b>100%</b>	<b>300,000</b>	<b>57 697,659</b>	<b>الجملة</b>

## المداخل مفصلة



## المصاريف مفصلة

النسبة المئوية	القيمة	النوع
73,7%	34 523,641	المنشط
18,4%	8 609,059	تهيئة المقر
0,2%	94,700	أداءات على الحساب البريدي
1%	458,517	دفعات للقباضة المالية وتسجيل وثائق
3,9%	1 825,550	أتعاب المحاسب
0,6%	284,200	إشهار و اعلام
0,3%	163,400	فواتير الماء والكهرباء
0,9%	425,600	تجهيزات مكتبية و اعلامية
0,9%	403,205	أدوات مكتبية و اعلامية
0,1%	36,300	متفرقات
0%	0,000	أجور عملة
<b>100%</b>	<b>46 824,172</b>	<b>الجملة</b>

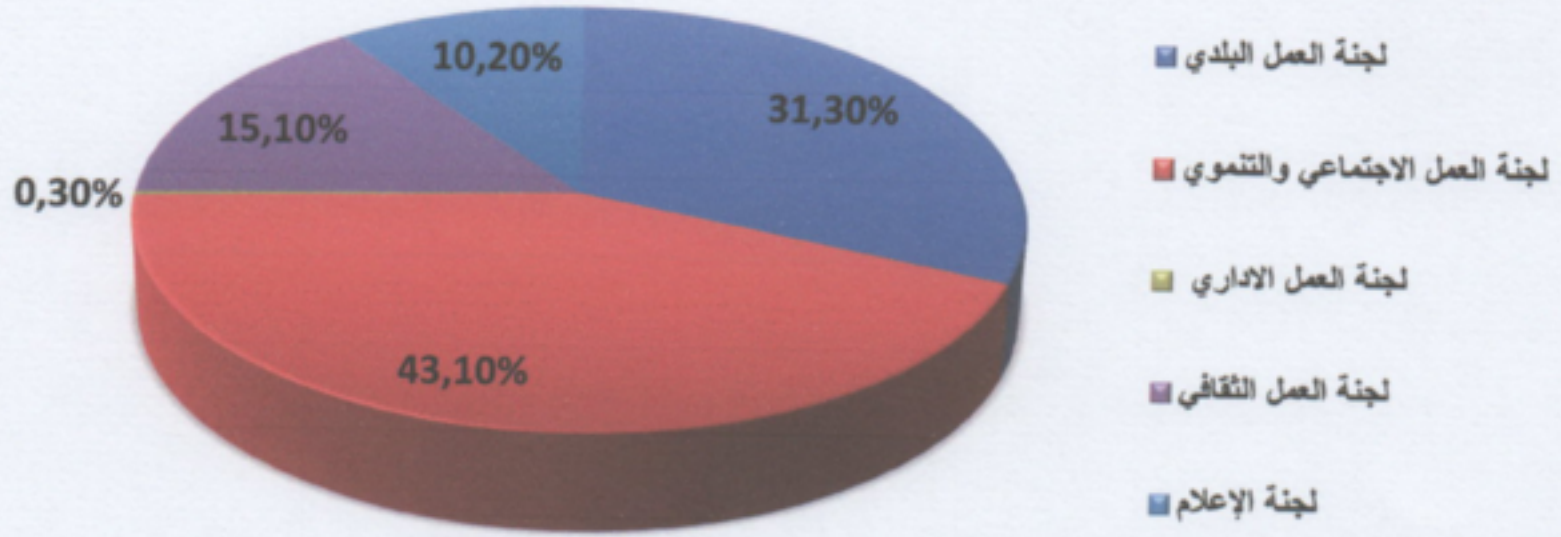


مصاريف المناشط مفصلة

النسبة المنوية	مصاريف رحلت لسنة 2019	مصاريف دفعت سنة 2018	النوع	اللجنة
31,3%	15620,301	10 811,604	مؤتمر RESDAM	لجنة العمل البلدي
		4 365,298	العودة المدرسية	لجنة العمل الاجتماعي والتنموي
		915,208	ختان الأطفال	
		1 000,000	قفة رمضان	
		4 484,100	الإفطار الجماعي	
		2 638,022	نشاط ثاني أيام عيد الاضحى	
		1 336,140	رحلة المناقع	
		136,287	قوافل صحية	
43,1%		14 875,055	جملة مناشط لجنة التنمية	
0,3%		100,000	منتدى تونس للمجتمع المدني	لجنة العمل الاداري
		3 146,382	الدورات التكوينية	لجنة العمل الثقافي
		555,000	ندوة الدولة المدنية	
		1 500,000	تظاهرة النجم الذهبي	
15,1%		5 201,382	جملة مناشط لجنة الثقافة	
		1714,494	لافتة خاصة بالشبكة	لجنة الإعلام
		58,291	لافتة خاصة بورشة حول المواطنة	
		72,714	لافتة خاصة بالرحلة البحرية "المناقع"	
		30,647	لافتة خاصة بندوة التوجيه الجامعي	
		204,923	لافتة خاصة بندوة مفهوم الدولة المدنية	
	1588,682	1131,824	لافتات خاصة بمؤتمر RESDAM	
		144,828	لافتة خاصة بعيد الاضحى	
		119,588	لافتة خاصة بالقافلة الصحية	
	1970,582		تصوير فيديو المؤتمر RESDAM	
10,2%	3559,264	3535,600	جملة مناشط لجنة الاعلام	
100%	19179,565	34523,641	الجملة	

ملاحظة : المصاريف الجمالية لمؤتمر RESDAM بلغت 31469,550 دينار

## مصاريف المناشط مفصلة



## العمليات العينية لسنة 2018

المبلغ بالدينار	البيان
1780	قيمة المخزون في بداية سنة 2018
2404,724	قيمة الممتلكات في بداية سنة 2018
24067.696	القيمة الجملية للمداخل العينية المستلمة سنة 2018
23 975,016	القيمة الجملية للمداخل العينية الموزعة سنة 2018
0	قيمة المخزون المتبقي نهاية سنة 2018

تفاصيل العمليات العينية الخاصة بالمنشط

المصدر	النشاط	النوع	قيمة المداخل المستلمة	قيمة المداخل الموزعة	الرصيد المتبقي
تبرع	قفة رمضان	250 كيس غذائي	12 500,000	12 500,000	0,000
تبرع	مساهمة لشبكة الجمعيات بالقصرين	36 غطاء جديد	2 000,000	2 000,000	0,000
تبرع	توزيع ملابس بمناسبة العودة المدرسية	11 كرتون من الكسوات	5 000,000	5 000,000	0,000
شراء	العودة المدرسية (مدرسة ميارة بنر علي)	أدوات مدرسية	605,535	605,535	0,000
تبرع	العودة المدرسية (مدرسة بليانة العامرة)	2 مراحيض	130,000	130,000	0,000
شراء		26 حقيبة مدرسية	1 786,561	1 786,561	0,000
تبرع	ألعاب فكرية للأطفال		50,000	50,000	0,000
رصيد 2017	عدد 107 أحذية		1 600,000		0,000
رصيد 2017	كرسي متنقل		180,000		0,000
			<b>22 072,096</b>	<b>23852,096</b>	<b>0,000</b>

العمليات العينية للمنقولات الخاصة باملاك الشبكة

المصدر	النوع	قيمة المداخل القارة المستلمة	قيمة الممتلكات الموزعة	الرصيد المتبقي
تبرع	حاسوب	250,000		250,000
شراء	آلة طباعة epson	370,600		370,600
شراء	مروحة	55,000		55,000
تبرع	آلة طباعة panasonic	150,000		150,000
تبرع	جهاز هاتف وفاكس	30,000		30,000
تبرع	منصة مرنية	1 000,000		1 000,000
تبرع	طاولة بلاستيك و 3 كراسي	100,000		100,000
تبرع	أواني / مبرد	40,000		40,000
ممتلكات 2017	آلة طباعة brother		122,920	0
<b>المجموع</b>		<b>1995,600</b>	<b>122,920</b>	<b>1995,600</b>
				<b>3357,783</b>

القيمة الجمالية للممتلكات في 2018/12/31 بعد المضائلة



### من خلال هذه المعطيات نسوق الملاحظات التالية:

1/ هناك تطور ملحوظ في المداخيل النقدية هذه السنة: إذ مثلت أكثر من 3 أضعاف مداخيل السنة الفارطة مما يبرز قدرة الشبكة على التعاطي الإيجابي مع محيطها في إقناع الممولين وكسب ثقة الداعمين ونخص بالذكر الدعم العمومي من وزارة البيئة بقيمة 7 الاف دينار بمناسبة المؤتمر الدولي RESDAM الا ان الدعم العمومي المنتظر من البلدية وغيرها يبقى غير كاف.

2/ تجدر الاشارة ان الدفعات الخاصة بالمؤتمر الدولي RESDAM سددت بنسبة 40 بالمائة منها في سنة 2018 ورحلت النسبة المتبقية بفواتير مستوجبة للخلاص الى سنة 2019.

3/ كما ان الدفعات المخصصة للجنة الاعلام تم تسديد نصفها في سنة 2018 ورحل الباقي لسنة 2019.

4/ في المقابل فان التبرعات العينية تراجعت ولم تغط إلا 30 بالمائة من الميزانية المعتمدة لهذه السنة حيث كان النصيب الاوفر منها لأنشطة لجنة التنمية التي وزعت بالكامل على المنتفعين، أما البقية فهي مجموعة من الأجهزة المكتبية والإعلامية والأثاث لتعزيز ممتلكات الشبكة وتيسير عملها الإداري.

5/ الملاحظة الاخيرة بالرغم من ان التبرعات العينية شهدت تراجعا على المستوى المحاسبي الا ان الحصيلة الميدانية تعتبر ايجابية إذا اعتبرنا المشاريع التي انجزت بالشراكة مع جمعيات ومنظمات واستفاد منها منظوري الجمعيات المنخرطة

والسلام

الإمضاء	
أمين المال	الرئيس
	