شبكة غصن الزيتون للجمعيات التنموية بصفاقس

التقرير المالي لشبكة غصن الزيتون للجمعيات التنموية بصفاقس

السنة الإدارية من 1جانفي إلى 31ديسمبر 2018

جلسة يوم 21افريل 2019

بسم الله الرحمان الرحيم

نقدم إليكم التفسير العام للتقرير المالي الذي أنجزته شبكة غصن الزيتون للفترة الممتدة من 1جانفي 2018إلى2018/12/31 :

خلال هذه الفترة أُبرمت عمليات مالية وعينية شكّلت جوهر الميزانية المعتمدة للشبكة. حيث بلغت جملة المداخيل المالية المتراكمة لسنة 2018 **57697.659 دينارا** بينما كان حجم الدفوعات **46824.172 دينارا** ليسجل رصيدنا المالي في2018/12/31 **17558.051 دينارا** باعتبار أننا انطلقنا برصيد موجب في بداية السنة الإدارية ب**6684.564** دينارا.

بينما كانت العمليات العينية التي أفردناها بجدول خاص ما قيمتها التقريبية **24067.696 دينارا** دخلا و **23975.016 دينارا** توزيعا وقد انطلقنا بداية السنة بمخزون قيمته **1780.000 دينارا** 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 المداخيل والمصاريف وتفسيرها.

المعـاملات المـــالية لسنة 2018

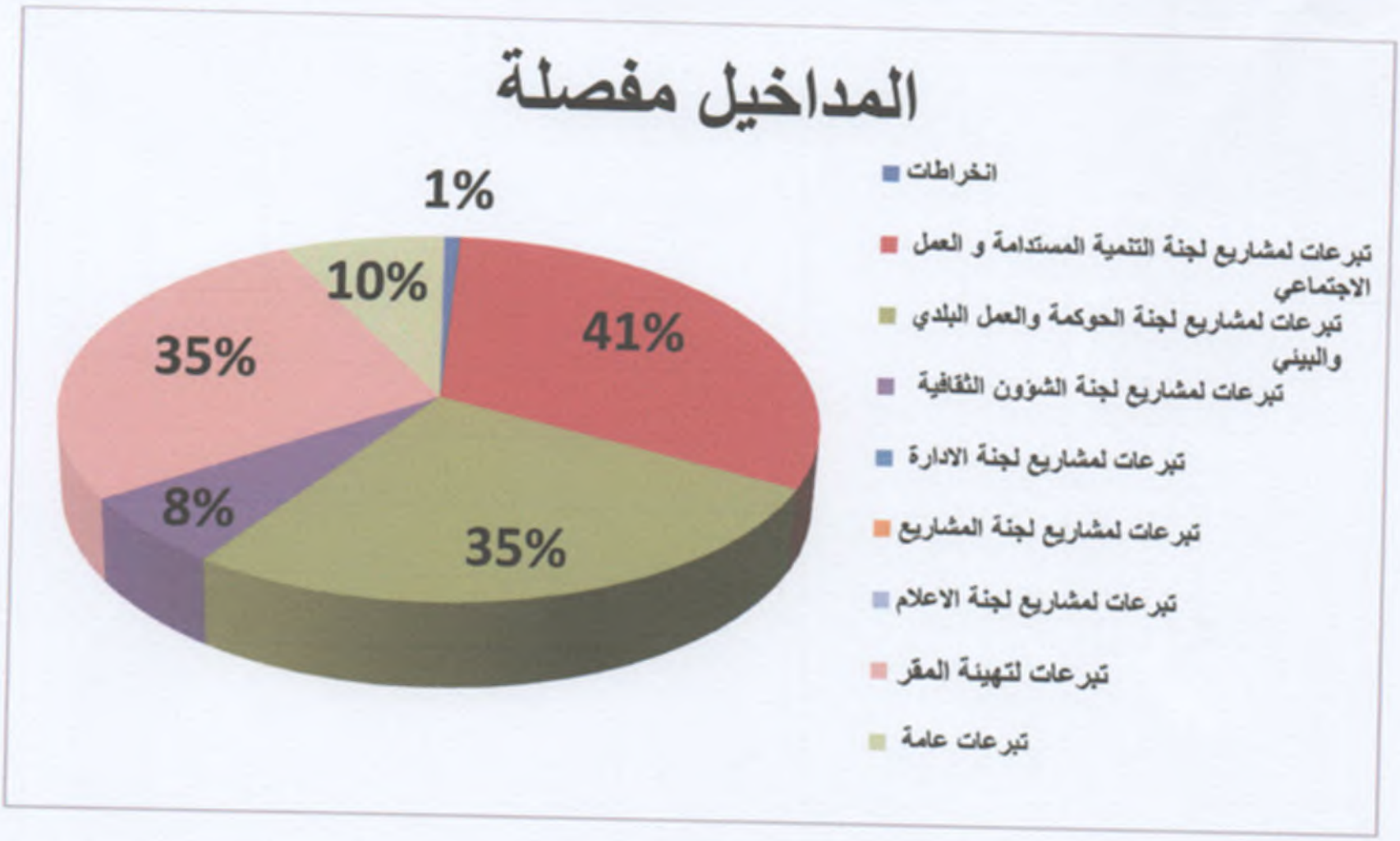
البيان	المبلغ بالدينار
الرصيد في بداية سنة 2018	6684,564
جملة المداخيل المالية لسنة 2018	57697,659
جملة المصاريف المالية لسنة 2018	46824,172
الرصيد في نهاية سنة 2018	**17558,051**

بيان الرصيد في 31-12-2018

البيان	المبلغ بالدينار
الحساب البريدي حسب الكشف البريدي	17518,262
الخزينة	39,789
المجموع : رصيد الشبكة	**17558,051**

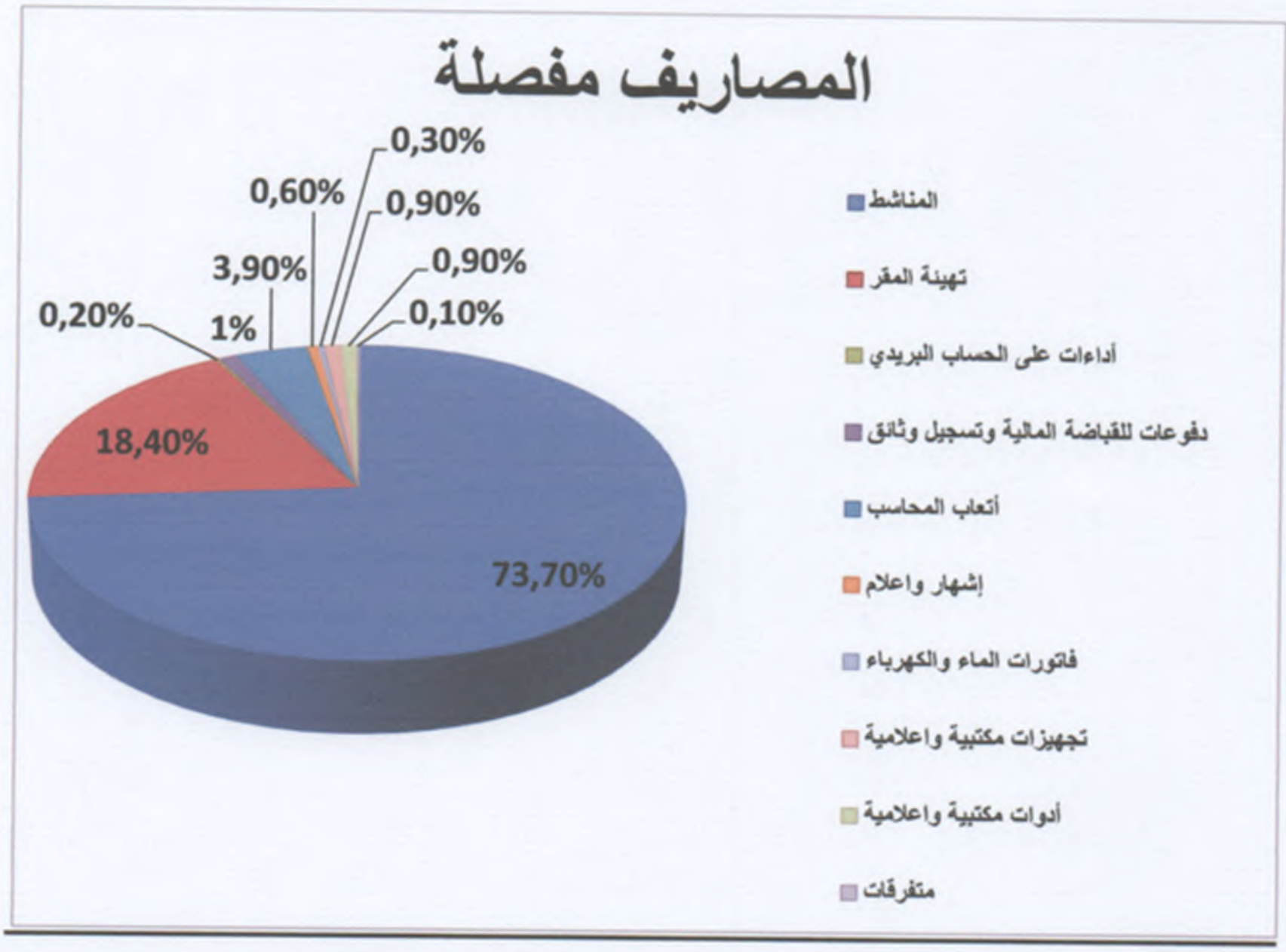
المـداخيــل مفصلة

النـــــوع	القيمة (2018)	قيمة الديون المسددة2019	النسبة المئوية
انخراطات	800,000	300,000	1%
تبرعات لمشاريع لجنة التنمية المستدامة و العمل الاجتماعي	23 705,608		41%
تبرعات لمشاريع لجنة الحوكمة والعمل البلدي والبيئي	20 000,000		35%
تبرعات لمشاريع لجنة الشؤون الثقافية	4 532,051		8%
تبرعات لمشاريع لجنة الادارة	0,000		0%
تبرعات لمشاريع لجنة المشاريع	0,000		0%
تبرعات لمشاريع لجنة الاعلام	0,000		0%
تبرعات لتهيئة المقر	3 000,000		35%
تبرعات عامة	5 660,000		10%
الجملة	**57 697,659**	**300,000**	**100%**



المصـــاريف مفصلة

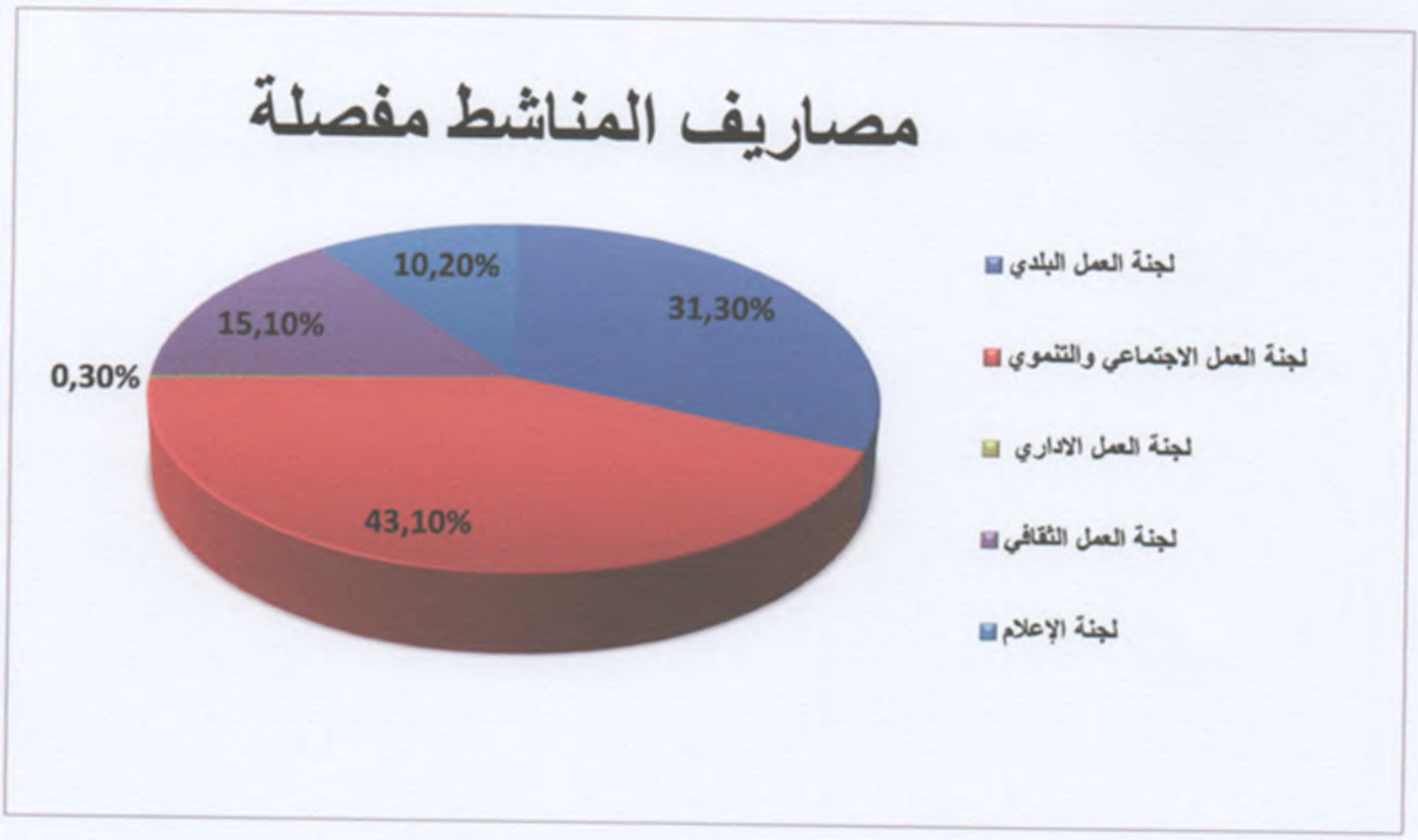
النوع	القيمة	النسبة المئوية
المناشط	34 523,641	73,7%
تهيئة المقر	8 609,059	18,4%
أداءات على الحساب البريدي	94,700	0,2%
دفوعات للقباضة المالية وتسجيل وثائق	458,517	1%
أتعاب المحاسب	1 825,550	3,9%
إشهار واعلام	284,200	0,6%
فواتير الماء والكهرباء	163,400	0,3%
تجهيزات مكتبية واعلامية	425,600	0,9%
أدوات مكتبية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


المصاريف مفصلة
0,30%
0,60%
0,90%
3,90%
0,90%
0,20%
1%
0,10%
18,40%
73,70%
المناشط
تهيئة المقر
أداءات على الحساب البريدي
دفوعات للقباضة المالية وتسجيل وثائق
أتعاب المحاسب
إشهار واعلام
فاتورات الماء والكهرباء
تجهيزات مكتبية واعلامية
أدوات مكتبية واعلامية
متفرقات

مصـــاريف المنـــاشط مفصلة

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

ملاحظة : المصاريف الجملية لمؤتمر RESDAM بلغت 31469,550دينار



العمليات العينية لسنة 2018

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

تفاصيل العمليات العينية الخاصة بالمناشط

المصدر	النشاط	النوع	قيمة المداخيل المستلمة	قيمة المداخيل 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	عدد107 أحذية			1 600,000	0,000
رصيد 2017	كرسي متنقل			180,000	0,000
			22 072,096	23852,096	0,000

العمليات العينية للمنقولات الخاصة باملاك الشبكة

المصدر	النوع	قيمة المداخيل القارة المستلمة	قيمة الممتلكات الموزعة	الرصيد المتبقي
تبرع	حاسوب	250,000		250,000
شراء	آلة طابعة epson	370,600		370,600
شراء	مروحة	55,000		55,000
تبرع	آلة طابعة 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
ممتلكات2017	آلة طابعة brother		122,920	0
المجموع		1995,600	122,920	1995,600
القيمة الجملية للممتلكات في 2018/12/31 بعد المضائلة				3357,783

من خلال هذه المعطيات نسوق الملاحضات 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 بالمؤتمر الدولي RESDAM الا ان الدعم العمومي المنتظر من البلدية وغيرها يبقى غير كاف.

2/ تجدر الاشارة ان الدفوعات الخاصة بالمؤتمر الدولي RESDAM سددت بنسبة 40 بالمائة منها في سنة 2018 و رحلت 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 ومنضمات واستفاد منها منظوري الجمعيات المنخرطة

والسلام

الإمضاء	
الرئيس	أمين المال