شبكة غصن الزيتون للجمعيات التنموية بصفاقس

التقرير المالي لشبكة غصن الزيتون للجمعيات التنموية بصفاقس

السنة الإدارية من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2023

بسم الله الرحمان الرحيم

شهدت شبكة غصن الزيتون للجمعيات التنموية بصفاقس خلال السنة الإدارية الممتدة من غرة شهر جانفي 2023 إلى موفى شهر ديسمبر2023 عمليات مالية وعينية شكّلت جوهر الميزانية المعتمدة للشبكة، حيث بلغت جملة المداخيل المالية المتراكمة لهذه السنة ستة مليون ومائة وأربعة وثمانون ألفا وثلاثة وتسعون دينار و333 مليما (6184093.333 دينار) بينما بلغت جملة المصاريف سبعة مليون وثلاثمائة وواحد وخمسون ألفا وثمانمائة وستة وثمانون دينارا و 972 مليما (7351886.972 دينار) ليبلغ بذلك رصيدنا المالي في موفى يوم 2023/12/31 مائة وسبعة وعشرون ألف وتسعمائة وواحد وسبعون دينار و392 مليما (127971.392دينار) باعتبار أننا انطلقنا برصيد موجب في بداية السنة الإدارية قدره مليون ومائتان وخمسة وتسعون ألف وسبعمائة وخمسة وستون دينارا و31 مليما (1295765.031دينار)

في حين بلغت قيمة المداخيل من العمليات العينية مائتان وثلاثة وستون ألفا ومائتان وخمسة وثلاثون دينارا (263235.000 دينار) تم منها توزيع مواد بقيمة مائتان وأربعة وخمسون ألف وتسعمائة وخمسة وسبعون دينارا (254975.000 دينار) ليبلغ بذلك رصيدنا العيني في موفى يوم 2023/12/31 ثمانية ألف ومائتان وستون دينارا و600 مليما (8260.600 دينارا) ويتمثل الرصيد في مجموعة من المعدات الإعلامية والمكتبية التي تلحق بأصول الشبكة قيمتها ستة آلاف وثمانمائة وستون دينارا (6860.000) و7 كراسي متحركة بقيمة ألف وأربعمائة دينار(1400.000 دينار).

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

المعـاملات المـــالية لسنة 2023

البيان	المبلغ بالدينار
الرصيد في بداية سنة 2023	1.295.765,031
جملة المداخيل المالية لسنة 2023	6.184.093,333
جملة المصاريف المالية لسنة 2023	7.351.886,972
الرصيد في نهاية سنة 2023	**127.971,392**

بيان الرصيد في 31-12-2023

البيان	المبلغ بالدينار
الحساب البريدي حسب الكشف البريدي	120.847,614
الخزينة	796,559
قيمة مجمدة لصكين	6327,218
المجموع :رصيد الشبكة	**127.971,392**

المـداخيــل مفصلة

النـــــوع	القيمة	النسبة المئوية
تبرعات لكفالات ومنح	2 149 180,198	**34,75%**
تبرعات لمشاريع انشائية	1 778 075,462	**28,75%**
تبرعات لبعث موارد رزق	853 930,255	**13,81%**
تبرعات لمشاريع مائية (آبار وعيون وخزانات مياه)	337 623,851	**5,46%**
تبرعات لحملات الاغاثية الشتوية	307 310,738	**4,97%**
تبرعات لحملات رمضان (قفة وإفطار وكسوة عيد)	248 933,261	**4,03%**
تبرعات لشراء الكراسي المتحركة	205 220,464	**3,32%**
تبرعات للأضاحي	88 805,296	**1,44%**
تبرعات لبرنامج توزيع مصاحف	56 305,396	**0,91%**
تبرعات عامة	46 640,000	**0,75%**
تبرعات للعصي البيضاء	45 033,016	**0,73%**
تبرع للحالات الصحية	42 085,396	**0,68%**
زكاة	19 200,000	**0,31%**
معاليم كراء منزل الكائن بطريق منزل شاكر	1 900,000	**0,03%**
إنخراط الجمعيات	2 100,000	**0,03%**
مساهمة الجمعيات في المصاريف الإدارية	1 750,000	**0,03%**
الجملة	**6.184.093,333**	**100%**

المصـــاريف مفصلة

النـــــوع	القيمة	النسبة المئوية
مشاريع انشائية	3 009 300,956	40,93%
شراءات لإعانات عينية	2 198 652,438	29,91%
إعانات مالية	1 882 035,547	25,60%
تغطية اعلامية وتوثيق	58 579,193	0,80%
التصاريح الجبائية	58 271,126	0,79%
كراء ات	27 040,576	0,37%
أجور	25 250,000	0,34%
نقل وتنقل	19 625,615	0,27%
أتعاب honoraires	9 362,419	0,13%
مصاريف مناشط	8 830,839	0,12%
إصلاح وصيانة	8 235,414	0,11%
بعثات واستقبال mission et reception	6 433,711	0,09%
أدوات مكتبية	6 181,349	0,08%
أداء بريد	5 836,775	0,08%
تجهيزات إعلامية ومكتبية	4 848,166	0,07%
الضمان الإجتماعي	4 715,564	0,06%
كهرباء	3 926,000	0,05%
مصاريف إدارية	3 771,290	0,05%
اتصالات télécommunications	3 496,800	0,05%
اعلام واشهار	2 951,350	0,04%
دورات تكوين	2 238,844	0,03%
تسجيل	1 350,000	0,02%
مواد تنظيف	953,000	0,01%
الجملة	7 .351 886,972	100%

مصاريف المشاريع الإنشائية مفصلة

المشروع	النـــــوع	القيمة
القرية النموذجية بعين دراهم	مصاريف التشييد	1 243 330,553
	مصاريف الدراسات	97 472,184
	مصاريف التجهيز	213 488,872
	الجملة	**1 554 291,609**
مركز تأهيل القاصرين ذهنيا بمنطقة قرقور	مصاريف التشييد	769 708,287
	مصاريف الدراسات	3 251,680
	مصاريف التجهيز	78 997,636
	الجملة	**851 957,603**
قسم طب وجراحة العيون بالمستشفي الجهوي بالقصرين	مصاريف التهيئة والتجهيز	388 929,445
	مصاريف الدراسات	16 802,800
	الجملة	**405 732,245**
مركز الصحة الاساسية بسيدي سهيل	مصاريف الدراسات والمراقبة الفنية	**23 240,765**
عيون وآبار	تهيئة 2 عيون ماء	29 551,970
	حفر بئر	144 526,764
	الجملة	**174 078,734**
مصاريف المشاريع الإنشائية		**3 009 300,956**

الإعانات العينية مفصلة

النـــــوع	القيمة
موارد رزق	981 203,566
حملات رمضان (قفة وإفطار وكسوة	251 037,147
الإغاثة الشتوية	239 324,745
الحقيبة المدرسية	236 189,015
الكراسي المتحركة	182 386,178
مشروع الأضاحي	73 645,376
صهاريج مياه	132 585,165
توزيع المصاحف	52 044,151
العصي البيضاء	42 353,567
تجهيز مؤسسات	7 883,528
شراءات لإعانات عينية	**2 198 652,438**

الإعانات المالية مفصلة

النـــــوع	القيمة
منح مدرسية وجامعية	128 096,190
منح لعائلات معوزة	452 486,986
كفالة أيتام وأسر	1 270 491,714
إعانات للحالات الصحية	18 049,968
إعانات اجتماعية مختلفة	12 910,689
إعانات مالية	**1 882 035,547**

المعـاملات العينية لسنة 2023

البيان	المبلغ بالدينار
قيمة المواد العينية الموزعة التي تم اقتناؤها بفاتورات	2 944 371,960
القيمة الجملية للمداخيل العينية المستلمة	263 235,000
القيمة الجملية للمداخيل العينية الموزعة	254 975,000
قيمة تجهيزات الاستعمال الإداري	**6 860,000**
قيمة المخزون المتبقي نهاية السنة 2023	**1400,000**

تفاصيل المعـاملات العينية لسنة 2023

المصدر	قيمة الشراءات	النوع	قيمة التبرعات المستلمة بالدينار	قيمة الإعانات الموزعة بالدينار	المستفيد	الرصيد المتبقي بالدينار
شراء بفواتير	1 010 641,270	مشاريع تنموية صغرى		1 010 641,270	179 عائلة ذات دخل محدود	0,000
شراء بفواتير	178 286,000	أغطاية صوفية وحشايا اسفنجية وآلات تدفئة وملابس وسلال غذائية		178 286,000	أسر فقيرة بولاية القصرين ودوز وجندوبة	0,000
شراء بفواتير	58 630,000	لحوم بقر وغنم		58 630,000	560 أسرة معوزة بصفاقس والقصرين	0,000
شراء بفواتير	187 912,800	سلال غذائية		187 912,800	1520 عائلة من ولايات مختلفة	0,000
تبرع جمعية العون		سلال غذائية	90 000,000	90 000,000	1000 عائلة من كافة معتمديات صفاقس	0,000
شراء بفواتير	8 140,000	معجنات(كسكي ومقرونة)		8 140,000	420 أسرة من ولاية القصرين	0,000
شراء بفواتير	24 871,760	وجبات إفطار		24 871,760	2965 وجبة موزعة على طلبة وإطار طبي من صفاقس	0,000
شراء بفواتير	30 000,000	كسوة عيد		30 000,000	300 يتيم	0,000
شراء بفواتير	74 714,120	100 خروف		74 714,120	345 أسرة معوزة ب5 ولايات	0,000
تبرع جمعية العون		250 خروف	162 500,000	162 500,000	1000 أسرة	0,000
شراء بفواتير	239 080,000	حقائب مدرسية مع الكتب والمستلزمات الدراسية		239 080,000	مديري المدارس الابتدائية لفائدة 1136 تلميذ	0,000
شراء بفواتير	52 569,500	جزء عم بطريقة برايل ومصاحف برواية قالون		52 569,500	مؤسسات تربوية وجمعيات قرآنية	0,000
شراء بفواتير	884 262,860	259 كرسي متحرك كهربائي		884 262,860	259 طالب علم من ذوي الاحتياجات الخصوصية	0,000
شراء بفواتير	9 701,000	5 كرسي متحرك كهربائي		9 701,000	ذوي الاحتياجات الخصوصية	0,000
شراء بفواتير	521,000	2 كراسي متحركة		521,000	ذوي الاحتياجات الخصوصية	0,000
تبرع محمد الخراط		10 كراسي متحركة	2 000,000	600,000	7 كراسي متحركة متبقية	1 400,000
شراء بفواتير	42 781,380	عصي بيضاء		42 781,380	42 طالب علم مكفوف	0,000
شراء بفواتير	134 303,000	خزانات مياه		134 303,000	20 مدرسة ابتدائية بالقصرين	0,000
تبرع ماهر بوشكوة		أدوية	215,000	215,000	الهلال الأحمر التونسي	0,000

تبرع SYPHAX OPTIC		9 نظارات طبية	1 660,000	1 660,000	جمعية الاحاطة بالأسرة	0,000
شراء بفواتير	2 823,085	أثاث لمقر جديد		2 823,085	CNRPS JEBENIANA	0,000
شراء بفواتير	583,010	براد ماء		583,010	جمعية المحافظة على القرآن الكريم مركز الخليج	0,000
شراء بفواتير	4 551,175	رافعة كهربائية		4 551,175	مستشفى الحبيب بورقيبة	0,000
تبرعات أخرى		أجهزة اعلامية	6 860,000		تجهيزات للاستعمال الإداري	6 860,000
	2 944 371,960		**263 235,000**	**3 199 346,960**	رصيد الشبكة آخر السنة	**8 260,000**

من خلال هذه المعطيات نسوق الملاحظات التالية:

تواصل النسق التصاعدي لنشاط الشبكة من حيث القيمة والنوع، حيث ارتفعت قيمة المداخيل هذه السنة بنسبة 50 بالمائة مقارنة بالسنة السابقة، واحتلت المشاريع الانشائية 41 بالمائة من المصاريف كما تكثفت المشاريع الصغرى والمتوسطة وارتفعت قيمتها بشكل ملحوظ. علاوة على ذلك، توسعت دائرة المكفولين وقفزت قيمة المنح والكفالات لتبلغ نسبة 25 بالمائة من جملة النفقات.

والسلام

الإمضاء	
الرئيس	أمين المال