

الجمهورية التونسية جمعية المجتمع التونسي في البحوث في العمليات

التقرير المالي لنشاط الجمعية لفترة من 01 جانفي 2018 إلى 31 ديسمبر 2018

السادة السيد رئيس الجمعية ، أعضاء جمعية المجتمع التونسي في البحوث في العمليات
السادة الحضور

نورد على حضراتكم فيما يلي بيانا لما ورد في الدفاتر الحسابية لنشاط الجمعية لفترة من 01
جانفي 2018 إلى 31 ديسمبر 2018. و قد تم توقيف حساب بتاريخ 2018/12/31
في هذا التقرير نبرز التدفقات المالية الناتجة عن المداخيل والدفعات المالية.

I - التدفقات المالية: Les flux financiers

قامت هيئة الجمعية خلال فترة 01 جانفي 2018 إلى 31 ديسمبر 2018 بتنظيم و اعداد
ورشات تكوين و عمل تحصلت على مساهمات من لدن عدة أطراف المشاركة
هذا النشاط أنتج فائضا ماليا بتاريخ 2018/12/31 قدر بـ 2894.123 دينار هذا الفائض هو
نتيجة المداخيل والدفعات المالية و باقي حساب البنوك المينة فيما يلي:

1/ تحليل المداخيل المالية: Analyse des recettes:

بلغت المداخيل المالية المتأتية من نشاط الهيئة لهذه الفترة 30500.000 دينار مفصلة كما يلي:

نوع المدخول	ما تم قبضه
معلوم الاشتراكات في المؤتمر للجمعية لسنة 2018 و ورشات التكوين	28075.000
الانخرافات 2018	975.000
مساعدات محلية	1450.000
المجموع	30500.000

2/ تحليل الدفوعات المالية: Analyse des dépenses:

- المصاريف

بلغت المصاريف العامة المشتركة 42171.080 دينار

مصاريف مكتبية	381.445
مصاريف مراسلات و اتصالات	261.590
مصاريف تنقل	432.090
مصاريف اشهار و اعلام	114.250
دعم للباحثين للمشاركة في المؤتمرات و التبرصات	1859.400
مصاريف تنظيم المؤتمرات و ملتقيات و ورشات تكوين	37485.903
مصاريف بنكية	215.682
مصاريف أخرى	1420.720
المجموع	42171.080

3/ رصيد الخزينة: La trésorerie

خلاصة لكل ما ورد في عنصري المداخيل والدفوعات المالية

30500.000 دينار	فإن جملة المقايض بلغت
42170.580 دينار	بينما بلغت جملة الدفوعات
<hr/>	
11670.580 دينار	مما يعطينا فارق مالي
14564.703 دينار	يضاف له قيمة الخزينة في 2017/12/31
<hr/>	
2894.123 دينار	بذلك تكون الخزينة عند ختم السنة أي في 2018/12/31 بها:

مقيدة بارصدة الحسابات المتعلقة بالعمليات المالية والموقوفة في 31 ديسمبر 2018 والمفصلة كما يلي:

2886.003	مصرف الزيتونة
8.120	خزانة
<hr/>	
2894.123	الخزينة

و بناء على ما تقدم أمضينا نحن السادة:

رئيسة الجمعية
تيسير معلى الوكيل

أمين المال
محمد هيكل عمار