

إفصاح عدد 30 : شراء البضائع

التغيرات	المبلغ		البيانات
	2017	2018	
-33 401 849	561 901 576	528 499 726	الحبوب المحلية
-8 365 749	454 387 018	446 021 268	قمح صلب
-3 213 214	32 280 510	29 067 296	قمح لين
-22 126 722	74 990 551	52 863 828	شعير
303 837	243 497	547 333	تريتيكال
<b>421 371 069</b>	<b>1 208 180 102</b>	<b>1 629 551 171</b>	الحبوب المستوردة
60 672 858	392 673 236	453 346 094	قمح صلب
131 624 620	526 177 467	657 802 088	قمح لين
229 073 591	289 329 399	518 402 990	شعير
<b>3 711 413</b>	<b>77 064 887</b>	<b>80 776 300</b>	شراعات أخرى
6 959	526 275	533 235	بذور
1 947 897	0	1 947 897	القول المصري
1 756 557	76 538 612	78 295 168	سداري
<b>391 680 633</b>	<b>1 847 146 565</b>	<b>2 238 827 198</b>	المجموع

سجّلت قيمة شراعات الحبوب المورّدة خلال سنة 2018 ارتفاعا بـ 421,5 مليون دينار نتيجة ارتفاع الأسعار في السوق العالمية للشعير العلفي وارتفاع كميات القمح اللين بالإضافة إلى ارتفاع سعر التوريد بالدينار التونسي. وسجّلت شراعات الحبوب المحلية انخفاضا بـ 33,4 مليون دينار نتيجة انخفاض كميات الشراعات من الإنتاج المحلي مقارنة بسنة 2017 .

إفصاح عدد 31: شراعات التموينات المستهلكة

التغيرات	المبلغ		البيانات
	2017	2018	
-314 296	-124 035	-438 330	تغييرات مخزون التموينات المستهلكة
-189 878	682 626	492 748	شراء مواد إستهلاكية
-57 655	215 810	158 155	قطع غيار و ادوات
323 590	1 770 208	2 093 798	ماء، كهرباء، غازو مواد تنظيف
69 027	157 043	226 070	مواد مكتبية
143 813	591 810	735 623	زيوت و محروقات
-52 572	61 868	9 296	شراعات دراسات أشغال
230 309	-385 577	-155 268	شراعات متصلة بتعديلات محاسبية
<b>152 339</b>	<b>2 969 753</b>	<b>3 122 092</b>	المجموع

سجّلت قيمة شراعات التموينات المستهلكة خلال سنة 2018 ارتفاعا طفيفا بـ 152 ألف دينار نتيجة ارتفاع مصاريف "ماء، كهرباء، غازو مواد تنظيف" بـ 324 ألف دينار وشراعات الزيوت والمحروقات بـ 143 ألف دينار وانخفاض شراء مواد إستهلاكية و قطع غيار وأدوات بـ 247,5 ألف دينار وتغييرات مخزون التموينات المستهلكة بـ 314 ألف دينار.

## إفصاح عدد 32: أعباء الأعوان

التغيرات	المبلغ		البيانات
	2017	2018	
386 835	22 919 571	23 306 406	الأعوان القارون و الملحقون
247 639	1 027 859	1 275 498	العملة العرضيون
-475	1 658 283	1 657 808	العملة الشبالية
29 013	3 719 110	3 748 122	منح الشيخوخة للشبالية
# -115 890	1 292 212	1 176 322	أعباء ملحقة للأجور
801 872	3 389 221	4 191 094	أعباء إجتماعية قانونية
-238 506	282 669	44 163	أعباء مرتبطة بتعديل محاسبي
-23 161	1 348 551	1 325 390	أعباء أخرى ملحقة للأجور
<b>1 087 326</b>	<b>35 637 475</b>	<b>36 724 801</b>	<b>المجموع</b>

شهد عنصر أعباء الأعوان خلال سنة 2018 ارتفاعا بـ 1 مليون دينار مقارنة بسنة 2017 مردّه الزيادة في الأجور.

## إفصاح عدد 33 : مخصّصات الإستهلاكات

التغيرات	المبلغ		البيانات
	2017	2018	
301 771	2 144 754	2 446 525	مخصّصات الإستهلاكات
56 835	-58 399	-1 564	مخصّصات للإستهلاكات و المدخرات مرتبطة بتعديلات محاسبية
<b>358 606</b>	<b>2 086 355</b>	<b>2 444 961</b>	<b>المجموع</b>

## إفصاح عدد 34: مخصّصات المدخرات

التغيرات	المبلغ		البيانات
	2017	2018	
0	0	0	مخصّصات المدّخرات / المخزون
644 106	0	644 106	مخصّصات المدّخرات / حسابات أخرى
-917 496	1 255 640	338 144	مخصّصات المدّخرات- المخاطر و الأعباء
-2 541 679	9 490 532	6 948 853	مخصّصات المدّخرات- مستحقّات أخرى
<b>-2 815 069</b>	<b>10 746 172</b>	<b>7 931 103</b>	<b>المجموع</b>
-46 440	46 440	0	استردادات على المدخرات على المخزون
330 141	1 109 214	1 439 355	استردادات على المدخرات للمخاطر والأعباء
19 569 752	3 720 421	23 290 173	استردادات على المدخرات على حسابات مدينة مختلفة
<b>19 899 894</b>	<b>4 876 075</b>	<b>24 729 528</b>	<b>المجموع</b>
<b>-22 714 962</b>	<b>5 870 097</b>	<b>-16 798 425</b>	<b>المدخرات الصافية</b>

تم خلال سنة 2018 تسجيل مدّخرات إضافية بـ 7 مليون دينار على الصندوق الوطني للتعويض (قيمة التنفيّلات على مبيعات الشعير لسنة 2018 والأداء على القيمة المضافة التي لم يقع استخلاصها والفوارق الغير مبررة) و 0,6 مليون دينار على قيمة النقص المسجّل على البواخر والمشكوك في استخلاصها من مجهزي البواخر . في حين سجلت الإستردادات على المدّخرات استردادات بحوالي 1,5 مليون دينار على تقاعد الأعران المسرّحين في إطار التطهير الإجماعي للديوان والذين لم يبلغوا السن القانونية للإحالة على التقاعد وعلى تقاعد الشيالة. كما تم تسجيل استردادات بـ 23 مليون دينار على مطحنة سيدي فتح الله التي وقعت إحالتها للغير خلال سنة 2018.

### إفصاح عدد 35: أعباء الإستغلال الأخرى

التغيرات	المبلغ		البيانات
	2017	2018	
47 885	225 569	273 453	المنولة
-754 782	14 882 492	14 127 710	منح الخزن
40 071	6 836 523	6 876 594	الأكرية
-26 523	41 095	14 572	اعباء الكراءات و الملكية المشتركة
253 426	545 170	798 597	مصاريف الصيانة و التصليح
5 079	349 399	354 477	مصاريف التأمين
-9 061	137 253	128 192	بحوث و دراسات
-844 663	727 922	-116 742	خدمات خارجية أخرى متعلقة بالتعديل المحاسبي
330 644	-380 644	-50 000	تنزيلات و تخفيضات و اقتطاعات متحصل عليها- خدمات خارجية-
129 639	570 979	700 617	عمولات الوساطة
-48 831	133 073	84 242	إشهار و توثيق
2 090 414	123 832	2 214 246	خسائر متأتية من تأخير تفريغ البواخر
5 676 695	28 989 540	34 666 236	نقل
15 619	166 636	182 254	المهمات و الإستقبال
-106 513	255 327	148 814	مصاريف الهاتف، الفاكس، رويتر و التليكس
874 025	1 143 341	2 017 366	خدمات بنكية
-13 274	61 898	48 625	خدمات أخرى متعلقة بالتعديل المحاسبي
50 405	-100 747	-50 342	تنزيلات و تخفيضات و اقتطاعات متحصل عليها
-38 992	1 073 827	1 034 835	ضرائب و أداءات
<b>7 671 262</b>	<b>55 782 483</b>	<b>63 453 745</b>	<b>المجموع</b>

ارتفعت "أعباء الإستغلال الأخرى" خلال سنة 2018 بـ 7,6 مليون دينار مردها أساسا ارتفاع أعباء النقل بـ 5,6 مليون دينار وارتفاع قيمة الخسائر المتأتية من تأخير تفريغ البواخر بـ 2 مليون دينار في حين انخفضت قيمة منح الخزن بـ 0,8 مليون دينار. وتشمل أعباء النقل المسجّلة في هذا الحساب مصاريف نقل الحبوب بين مراكز الديوان ومصاريف النقل على المبيعات في حين تدرج أعباء النقل على الشراءات المحلية ضمن كلفة شراء هذه الحبوب والتي بلغت 16 مليون دينار سنة 2018 مقابل 17 مليون دينار سنة 2017.

إفصاح عدد 36: أعباء مالية صافية

التغيرات	المبلغ		البيانات
	2017	2018	
307 435	27 114 733	27 422 168	فوائض الحسابات الجارية المدينة
33 997 596	35 504 968	69 502 564	فوائض على عمليات التمويل
<b>34 305 031</b>	<b>62 619 701</b>	<b>96 924 732</b>	<b>مجموع الفوائض</b>
25 225 220	16 778 794	42 004 014	خسائر الصرف
-131 032	629 754	498 722	فوائض على ديون أخرى
-1 579 096	1 570 257	-8 839	أعباء مالية متعلقة بالتعديل المحاسبي
1 794 841	4 555 652	6 350 492	مخصّصات المدّخرات لانخفاض قيمة العناصر المالية
112 000	-112 000	0	استردادات على المدخرات على المساهمات
<b>25 421 932</b>	<b>23 422 457</b>	<b>48 844 389</b>	<b>مجموع الأعباء المالية الأخرى</b>
<b>59 726 963</b>	<b>86 042 158</b>	<b>145 769 121</b>	<b>المجموع العام</b>

سجلت قيمة الأعباء المالية بعنوان سنة 2018 ارتفاعا ملحوظا بلغ 59,7 مليون دينار ناتجا عن ارتفاع الفوائض على عمليات التمويل بـ 34 مليون دينار. كما سجلت خسائر الصّرف ارتفاعا بـ 25 مليون دينار مقارنة بسنة 2017. وتمثل مخصّصات المدّخرات لانخفاض قيمة العناصر المالية المدّخرات المسجلة على التسبقات الممنوحة للشركة التعاونية للبذور والمشاتل الممتازة والتي لم يقع استخلاصها.

إفصاح عدد 37 : مرابيح التوظيفات

التغيرات	المبلغ		البيانات
	2017	2018	
1 110	5 676	6 786	فوائد الحسابات الجارية
2 296 275	3 929 859	6 226 135	إيرادات المستحقات الأخرى
1 342 447	2 342 560	3 685 007	مرابيح الصرف
1 255	-1 188	67	إيرادات مالية متصلة بالتعديل المحاسبي
<b>3 641 087</b>	<b>6 276 907</b>	<b>9 917 994</b>	<b>المجموع</b>

سجلت مرابيح التوظيفات بعنوان سنة 2018 ارتفاعا بـ 3,6 مليون دينار نتيجة ارتفاع مرابيح الصّرف بـ 1 مليون دينار وارتفاع إيرادات المستحقات الأخرى بـ 2,5 مليون دينار مقارنة بسنة 2017.

إفصاح عدد 38: مرابيح عادية أخرى

التغيرات	المبلغ		البيانات
	2017	2018	
137 836	8 460	146 296	مرابيح عادية أخرى
-1 591	1 850	260	فارق على تسوية الحرفاء
5 779	440	6 220	فارق على خلاص المزدودين
30 360	4 372 743	4 403 103	مرابيح متأتية من سرعة تفريغ البواخر
	223 120	128 102	إيرادات تصرف مختلفة
-5 423	5 423	0	إسترجاع إيرادات متأتية من التأمين
	77 102	15 197	مرابيح أخرى على عناصر غير متواترة
344 392	309 354	653 747	إيرادات صافية على التفويت في الأصول
398	558 415	558 813	صندوق التجهيز - مخازن و تعاضديات
-178 157	47 401	-130 756	مرابيح أخرى متصلة بالتعديلات المحاسبية
-100 750	531 268	430 518	تحويلات الأعباء
<b>75 920</b>	<b>6 135 579</b>	<b>6 211 498</b>	<b>المجموع</b>

سُجّلت " حسابات مرابيح عادية أخرى " ارتفاعا طفيفا خلال سنة 2018 قدره 76 ألف دينار مقارنة بسنة 2017 مردّه أساسا ارتفاع إيرادات صافية على التفويت في الأصول بـ 344 ألف دينار وارتفاع مرابيح عادية أخرى بـ 138 ألف دينار مقابل انخفاض تحويلات الأعباء بـ 101 ألف دينار و المرابيح الأخرى المتصلة بالتعديلات المحاسبية بـ 178 ألف دينار.

إفصاح عدد 39 : خسائر عادية أخرى

التغيرات	المبلغ		البيانات
	2017	2018	
-9 006	27 414	18 408	خسائر عادية مختلفة
-13 940	166 803	152 863	منح و هبات
-2 400	62 400	60 000	منح الحضور
23 246 987	26 796	23 273 783	خسائر على مستحقات غير مستخلصة
-49 600	54 121	4 522	خسائر عادية أخرى
-4 599	4 932	334	خسائر على عناصر غير متواترة
-9 017	39 576	30 559	أعباء مختلفة عادية مرتبطة بتعديل محاسبي
<b>23 158 426</b>	<b>382 043</b>	<b>23 540 468</b>	<b>المجموع</b>

سُجّلت " حسابات خسائر عادية أخرى " ارتفاعا خلال سنة 2018 بـ 23 مليون دينار مقارنة بسنة 2017 مردّه أساسا ارتفاع الخسائر على المستحقات غير المستخلصة بـ 23 مليون دينار و المتعلقة بمستحقات الديوان لدى مطحنة سيدي فتح الله والتي وقعت إحالتها للغير.

مبالغ الكفالة المسندة للشركات التعاونية  
بتاريخ 2018/12/31

الآجال	القيمة	الشركة
07/02/2019	3 000 000,000	الشركة التعاونية للخدمات الفلاحية للقمح
07/02/2019	300 000,000	
31/01/2019	6 000 000,000	
31/01/2019	500 000,000	
	<b>9 800 000,000</b>	<b>المجموع</b>
23/01/2019	10 600 000,000	الشركة التعاونية للخدمات الفلاحية للبذور
19/04/2019	1 375 000,000	
30/06/2019	1 375 000,000	
	<b>13 350 000,000</b>	<b>المجموع</b>
	<b>23 150 000,000</b>	<b>المجموع العام</b>



This document was created with the Win2PDF "print to PDF" printer available at <http://www.win2pdf.com>

This version of Win2PDF 10 is for evaluation and non-commercial use only.

This page will not be added after purchasing Win2PDF.

<http://www.win2pdf.com/purchase/>