

ASSOCIATION ITHAR POUR LA
PRISE EN CHARGE DES
MALADES EN CANCER



جمعية إيثار الخيرية للتكفل
بمرضى السرطان

الشؤون المالية

التقرير السنوي

٢٠٢٢/١١/٢٠

المحتوى

- ❖ التبرعات (المداخل) الكلية خلال سنة
- ❖ التبرعات حسب الأشهر
- ❖ التمثيل البياني للتبرع حسب الأشهر
- ❖ تفاصيل عن مصادر التبرع
 - الإشتراكات الشهرية الثابة والتبرع الآني
 - الأنشطة :
 - ✓ الإفطار الأول
 - ✓ الإفطار الثاني
 - ✓ الرحلة

المحتوى

- ❖ المصاريف الكلية خلال سنة
- ❖ المصاريف حسب الأشهر
- ❖ التمثيل البياني للصرف حسب الأشهر
- ❖ تفاصيل عن أنواع المصاريف :
- ✓نسبة أبواب الصرف - تمثيل بياني
- العلاج
- التسيير والأنشطة
- الممتلكات الثابتة

المحتوى

❖ الخاتمة : ((الحالة المالية لإيثار))

- المداخل الكلية والمصاريف الكلية
- الممتلكات الثابتة والرصيد النقدي .
- الدين

❖ ملحق : صور من برنامج المحاسبة GTI

المداخيل (التبرعات) الكلية خلال سنة

٣٠٧١٩٢٧٠٧,١٠

أوقية قديمة

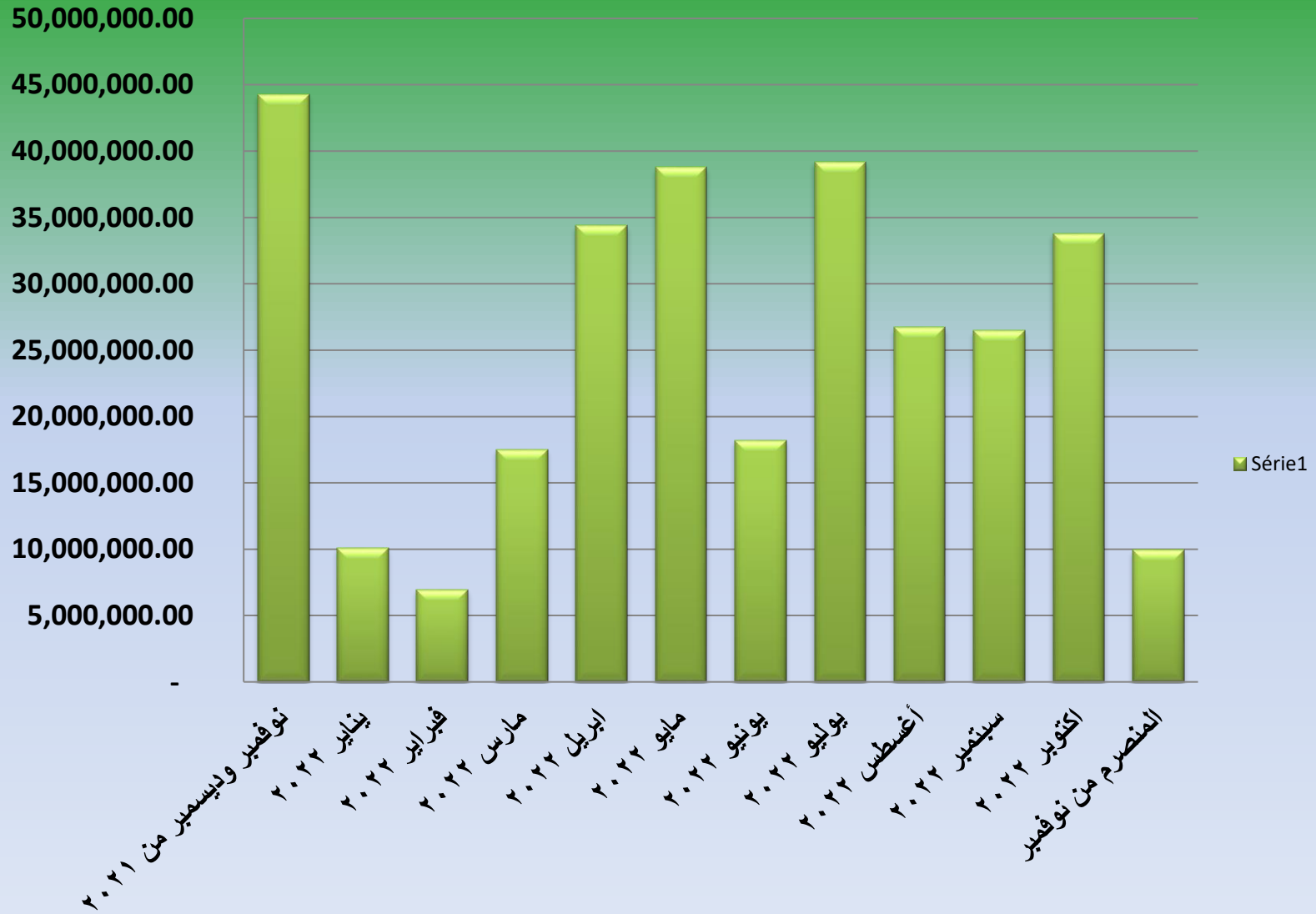
من البداية حتى ١٤/١١/٢٠٢٢

❖ التبرعات حسب الأشهر

نوفمبر وديسمبر من ٢٠٢١	يناير ٢٠٢٢	فبراير ٢٠٢٢	مارس ٢٠٢٢	ابريل ٢٠٢٢	مايو ٢٠٢٢
44 283 000.00	10 091 326.60	٦ ٩٥١ ٧٨٠	17 517 480.00	34 417 090.00	38 800 112.40

يونيو ٢٠٢٢	يوليو ٢٠٢٢	أغسطس ٢٠٢٢	سبتمبر ٢٠٢٢	اكتوبر ٢٠٢٢	المنصرم من نوفمبر
18 207 809.60	39 195 940.10	26 716 638.40	26 482 680.00	33 797 720.00	9 949 530.00

التمثيل البياني للتبرع حسب الأشهر



➤ الإشتراكات الشهرية والتبرع الآن
✓ عبر بنكي - ومصرفي - وغزة أتك الخير

26٠ ٤٣٤ ٦٧٧.10

المجموع

أوقية قديمة

➤ الأنشطة :

✓ الإفطار الأول :

6 210 000

الدخل

أوقية قديمة

➤ الأنشطة :

✓ الإفطار الثاني:

4 058 000.00

الدخل

أوقية قديمة

➤ الأنشطة :

✓ الرحلة :

دخل الرحلة

المبلغ	نوع التبرع
33 795 030	١ -- التبرع النقدي — (<u>المستلم خلال آخر الشهر الثامن وفي الشهر التاسع والعاشر</u>)
2 695 000	٢ -- التبرعات العينية —
36 490 030	المجموع

أوقية قديمة

الاستهلاك السنوي الكلي (مصارييف وممتلكات)

٢٢٦ ٨٦٩,٠٠

٢٧٠

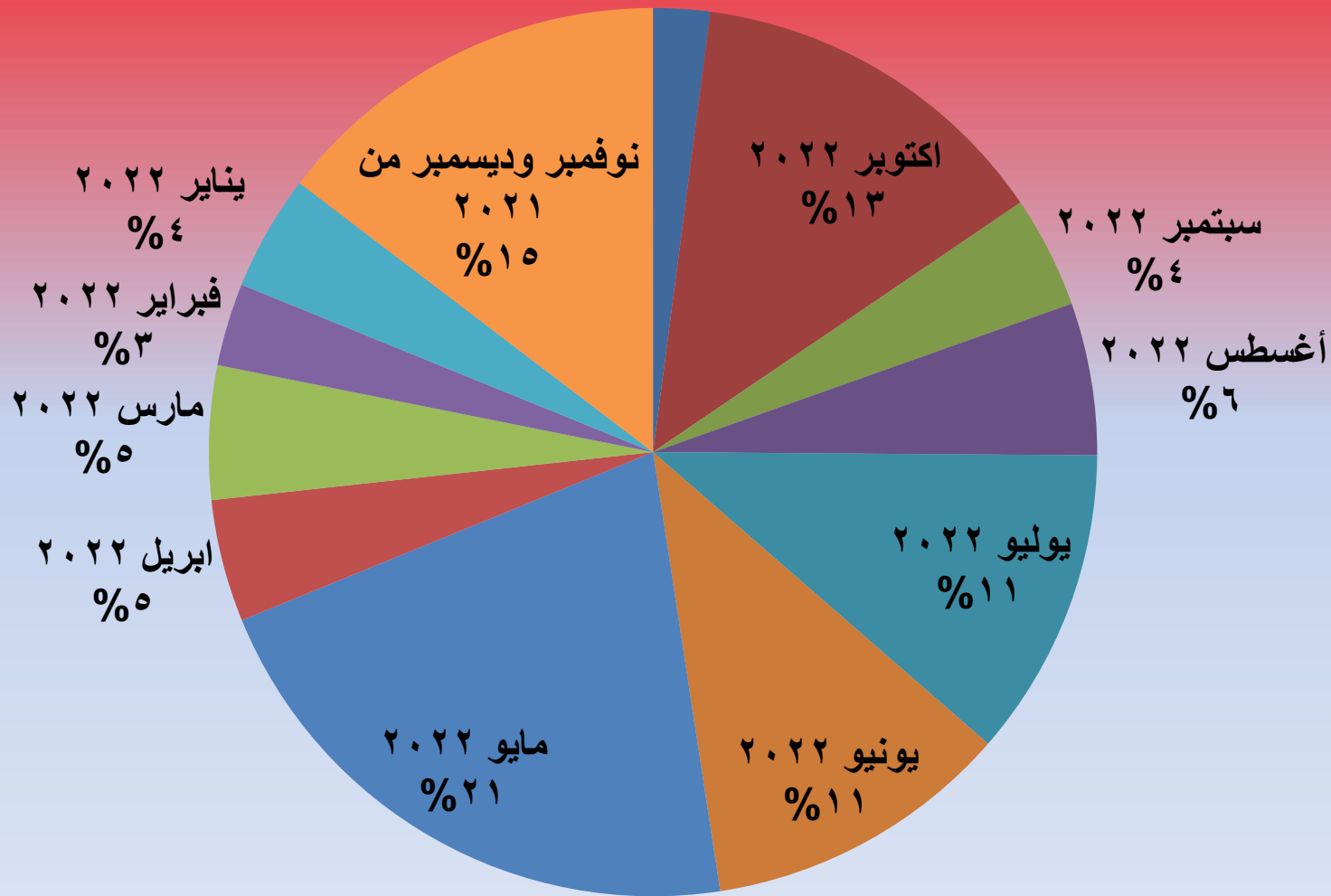
أوقية قديمة

المصاريف حسب الأشهر

المبلغ (الأوقية القديمة)	فترة الإستهلاك (الصرف)
39 572 260.00	نمبر وديسمبر من ٢٠٢١
11 372 550.00	يناير ٢٠٢٢
8 113 949.94	فبراير ٢٠٢٢
13 159 760.00	مارس ٢٠٢٢
12 032 410.00	ابريل ٢٠٢٢
57 403 609.20	مايو ٢٠٢٢
30 214 342.00	يونيو ٢٠٢٢
30 490 198.00	يوليو ٢٠٢٢
14 963 340.00	أغسطس ٢٠٢٢
11 022 090.00	سبتمبر ٢٠٢٢
36 292 622.00	اكتوبر ٢٠٢٢
5 589 737.86	النصف المنصرم من نوفمبر ٢٠٢٢

التمثيل البياني الصرف حسب الأشهر

المنصرم من
نوفمبر
%٢



❖ تفاصيل عن أنواع المصاريف :

٢٢٦ ٨٦٩,٠٠
٢٧٠

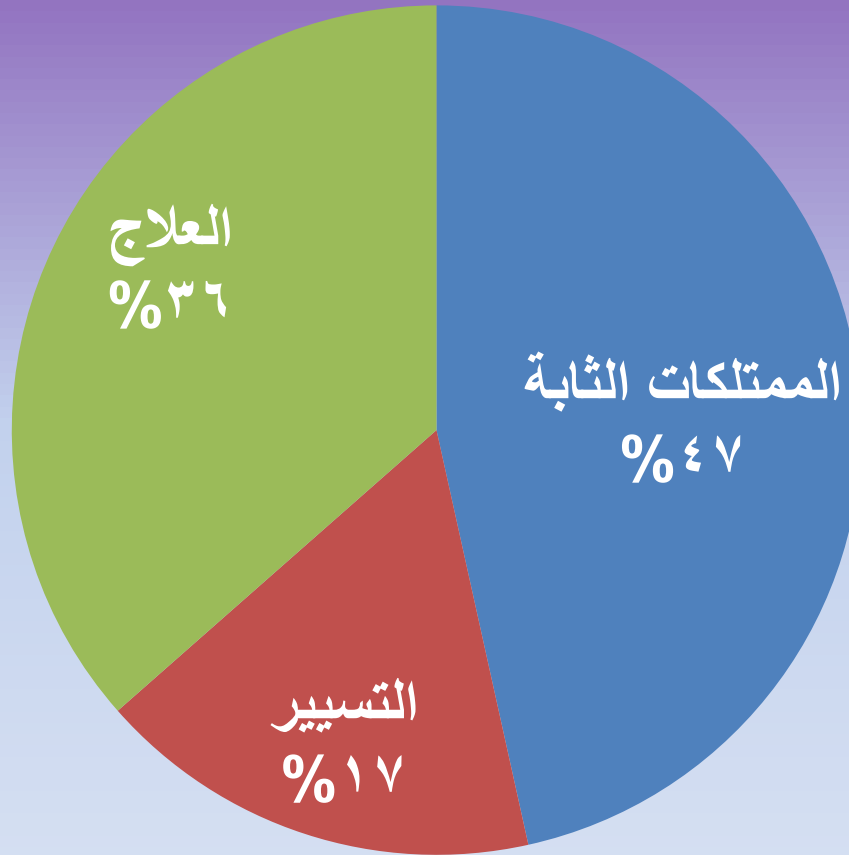
منها :

❖ للعلاج : أوقية قديمة ٩٨ ٦٠٤٠٥٧

❖ للتسيير والأنشطة : ٤٢١.٦٠ ٤٥ ٨٨٨ أوقية قديمة

❖ للممتلكات الثابتة: 125 734 390.00 أوقية قديمة

نسب أنواع الصرف



٢٢٦ ٨٦٩,٠٠

٢٧٠

❖ تفاصيل مصاريف العلاج : ٤٠ . ٥٧ . ٦٠٤ ٩٨ أوقية قديمة

المبلغ (الأوقية القديمة)	مصاريف العلاج
50 720 732.90	الأدوية (دواء ، وصفات من الخارج، وأجهزة شامبر)
32 215 533.00	اسكانيات
13 206 598.50	الفحوص (فحص الدم، الراديو المامو اكرافي ، السينتو اكرافي فحص FOGD، تلفزات، تخطيط القلب ، ابيوبسي ، أنابات، المنظار)
2 461 193.00	العمليات الجراحية



❖ تفاصيل مصاريف التشغيل : 45 888 421 . 60 أوقية قديمة

602000 - Electricité	1 9 6 400.00
602100 - Eau	46 500.00
6201 - Charges des Activités مصاريف أنشطة جمع التبرعات والتحسيس	3 871 840.00
620100 - Loyer Siège	1 660 000.00
6307 - charges administratives مصاريف إدارية	1 1 0 7 900.00
6401 - Nouritures التموين	1 361 970.00
6403 - Charges des outiles bureautiques	362 900.00
6404 - Charges divers مصاريف متنوعة	5 801 470.00
6405 - Charges de Media	1 642 327.00
650100 - Salaires et appointements et commissions de base	17 148 300.00
6701 - Frais bancaires	170 499.6 0
6901 - Charges de Transport	5 764 200.00
التسيير شهر نوفمبر وديسمبر ٢٠٢١	6 754 115.00
	45 888 421 . 60

أوقية قديمة



❖ تفاصيل الممتلكات الثابتة : 125 734 390.00 أوقية قديمة

terrain de l'hôpital - ٢١٠١٠ - قطع أرضية للمستشفى	55 272 000.00	179 413 490.80
21: Immobilisations corporelles خمس سيارات وباص	24 976 400.00	
216 - Mobilier et Matériel de bureau et informatique	5 370 800.00	
21601 - Outils de Media	899 900.00	
219 - Divers immobilisations	698 250.00	
Hôpital de ITHAR - ٢٣٠١٠ - مستشفى إيثار الصحي	31 168 700.00	
٢٣٠٢٠ - بناية مكاتب الجمعية	7 348 340.00	قيمتها
	125 734 390.00	249 875 880.8

أوقية قديمة



❖ الخاتمة : ((الحالة المالية لإيثار)) 20/11/2022

➤ المداخل الكلية والمصاريف الكلية

➤ الممتلكات الثابتة والرصيد النقدي .

➤ الدين

الممتلكات الثابتة والمصاريف الكلية والسيولة النقدية	
249 875 880.80	ممتلكات ثابتة
179 413 490.80	terrain de l'hôpital - ٢١٠١٠ - قطع أرضية للمستشفى
24 976 400.00	سيارات
4 720 300.00	تجهيزات مكتبية ومعلوماتية
899 900.00	أجهزة الإعلام
650 500.00	أثاث مكاتب
698 250.00	ممتلكات ثابتة متنوعة
31 168 700.00	Hôpital de ITHAR - ٢٣٠١٠ - مستشفى إيثار الصحي
7 348 340.00	٢٣٠٢٠ - بناية مكاتب الجمعية
146 444 479.00	المصاريف الكلية والدين
98 604 057.40	المصروفات على العلاج
45 888 421.60	المصروفات على التسيير
1 952 000.00	حسابات مدينة
35 129 705.70	السيولة النقدية
22 031 674.50	حساب الجمعية في BPM
10 904 540.60	بنكي
400 000.00	بطاقة ماستر كارت BPM
150 923.00	بطاقة ماستر كارت BNM
1 320 760.00	مصرفي
-	الصندوق المركزي
74 320.00	صندوق النقطة الصحية
247 487.60	صندوق ميزانيات الطوارئ
431 450 065.50	المجموع

المداخل الكلية	
307 192 707.10	التبرعات الكلية
44 283 000.00	مجموع التبرعات ٢٠٢١
262 909 707.10	مجموع التبرعات ٢٠٢٢
124 257 358.40	دين على الجمعية
115 867.60	حسابات دائنة
124 141 490.80	قرض مرابحة البنك الوطني الموريتاني BNM - 5506
431 450 065.50	المجموع

GTI ملحق : صور من برنامج المحاسبة

GTI-Palm v14.34 - DB : 178, Les données sélectionnées sont celles de l'exercice en cours.



Administration Facturation Commandes Stock Dépôts **Comptabilité** Reporting Import Aide

										
Suivi des comptes	Journaux	Opérations diverses	Modifier une écriture	Versement	Retrait	Créer un compte	Immobilisations	Rubriques bilan	Exportation vers SAGE	Exportation vers GtiCompta



GTI ملحق : صور من برنامج المحاسبة

Gestion des comptes

Consultation des comptes

Exercice	01/01/2022 - 31/12/2022	Date:	16/11/2022	Code / Libellé	
Du compte		Au compte			
<input type="checkbox"/> Comptes de soldes nuls		<input type="checkbox"/> Comptes non mouvementés depuis	16/11/2022		

Actualiser

code du compte	Intitulé du compte	Tel	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
21010	قطع أرضية للمستشفى terrain de l'hôpital	-	19502698.08	1561349	17 941 349.08	
21501	AY 00 Voiture 01	-	286910	0	286 910.00	
21502	AY 00 Voiture 02	-	286910	0	286 910.00	
21503	AY 00 Voiture 03	-	286910	0	286 910.00	
21504	7847 AY 00 Voiture 04	-	286910	0	286 910.00	
21505	Voiture N 1367AB 00	-	150000	0	150 000.00	
21506	Bus Hiace N 9889 AA 03	-	1200000	0	1 200 000.00	
216	Matériel de bureau et informatique	-	472030	0	472 030.00	

Afficher le suivi de tiers

Informations générales:

Tiers	Débit	Credit	Solde	Nombre des comptes :	85
Clients	76 200.00	76 200.00	0.00		
Fournisseurs	25 822 075.00	25 823 765.00	-1 690.00		
Salariés	2 305 430.00	2 186 430.00	119 000.00		
Associés	76 200.00	0.00	76 200.00		
Autres	3 130 835.00	3 130 835.00	0.00		

* Cliquer sur un des tiers pour afficher les details

[Exporter la liste](#)

GTI ملحق : صور من برنامج المحاسبة

Gestion des comptes
X

Consultation des comptes
Relevé du compte

journal Opérations diverses

Date debut: 01/01/2022

Exercice 01/01/2022 - 31/12/2022 Non doturé

Date fin: 16/11/2022

Retour

relevé détaillé [Exporter le relevé](#)

Compte: 23010 - مستشفى إيثار الصحي - Hôpital de ITHAR

Actualiser

Solde au début de la date: 01/01/2022

0.00

Date opération	N°	Libellé opération	Commentaire	Montant débit	Montant crédit	Solde	N° Piece
06/06/2022	001098	تقديم من المخطط المعماري للمستشفى الصحي لإيثار	Debite: مستشفى إيثار الصحي ...	140000	0	140 000.00	220600...
20/06/2022	001100	تكاليف ترخيص المركز الصحي إيداع وثائق	Debite: مستشفى إيثار الصحي ...	3000	0	143 000.00	220600...
21/06/2022	001101	سياج أرض المركز الصحي للجمعية	Debite: مستشفى إيثار الصحي ...	87800	0	230 800.00	220600...
21/06/2022	001105	التخطيط ثم اكرافى للمستشفى الصحي	Debite: مستشفى إيثار الصحي ...	6000	0	236 800.00	220700...
22/06/2022	001102	من مصاريف ترخيص المركز	Debite: مستشفى إيثار الصحي ...	1500	0	238 300.00	2206002
26/06/2022	001106	من تكاليف تسييج الأرض وإدخال الماء	Debite: مستشفى إيثار الصحي ...	30000	0	268 300.00	220700...
03/07/2022	001107	المخطط الهندسى للمستشفى الصحي - تونس	Debite: مستشفى إيثار الصحي ...	210000	0	478 300.00	2207003
07/07/2022	001108	بقية تكاليف سياج أرض المركز الصحي وإدخال الماء	Debite: مستشفى إيثار الصحي ...	44995	0	523 295.00	220700...
12/07/2022	001109	المخطط الهندسى للمستشفى الصحي - تونس دفعة	Debite: مستشفى إيثار الصحي ...	200000	0	723 295.00	2207003
18/07/2022	001110	فحص تربة المستشفى الصحي - المختبر	Debite: مستشفى إيثار الصحي ...	73200	0	796 495.00	220700...
19/07/2022	001111	تراب اكرافى لبناء المركز	Debite: مستشفى إيثار الصحي ...	50000	0	846 495.00	220700...
29/09/2022	001279	التخطيط الهندسى للمستشفى - النصف الأول من أج	Debite: مستشفى إيثار الصحي ...	100000	0	946 495.00	
03/10/2022	001280	B... بناء المستشفى : جزء أول من أجهزة مكتب المراقبة	Debite: مستشفى إيثار الصحي ...	50000	0	996 495.00	
03/10/2022	001281	المخطط الهندسى للمستشفى الصحي لإيثار - تونس	Debite: مستشفى إيثار الصحي ...	200000	0	1 196 495.00	
05/10/2022	001282	شراء مواد بناء المركز - فاتورة مؤسسة ون بن بوتل	Debite: مستشفى إيثار الصحي ...	320000	0	1 516 495.00	

Total débit 3 116 870.00

Solde au : 16/11/2022

Total crédit 0.00

3 116 870.00

GTI ملحق : صور من برنامج المحاسبة

Gestion des comptes

Consultation des comptes Relevé du compte

Exercice	01/01/2022 - 31/12/2022	Date:	16/11/2022	Code / Libellé	
Du compte	5+	Au compte	6+		
<input type="checkbox"/> Comptes de soldes nuls		<input type="checkbox"/> Comptes non mouvementés depuis		16/11/2022	

Actualiser

code du compte	Intitulé du compte	Tel	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
5502	Bankily 03003284 BPM	-	41311694.22	40221240.16	1 090 454.06	
5507	Masrify	-	257346	125270	132 076.00	
5503	MasterCard BPM 5303 4710 0521 7167	-	40000	0	40 000.00	
5606	Caisse de Comptable	-	11106091.18	11085497.18	20 594.00	
5504	MasterCard BNM 5295670000773336	-	76500	61407.7	15 092.30	
5505	BNM 352204837010 البنك الوطني الموريتاني	-	9303415.04	9313311.8		9 896.76
5506	BNM قرض مراوحة البنك الوطني الموريتاني	-	1561349	13975498.08		12 414 149.08
5601	Caisse centrale	-	10045260	10045260		0.00

Afficher le suivi de tiers

Informations générales:

Nombre des comptes : 10

[Exporter la liste](#)

شكرا على حسن

الاستماع