التقريـــر المـــالي لسنة 2026

من 01/01/2026 إلى 30/10/2026

المداخيـــــــل			المصـــــــاريف		
	الدورة 35	الدورة 36		الدورة 35	الدورة 36
الموارد الذاتية			**مساعدات وهدايا**		
1) الإنخراطات السنوية		120.000	مساعدات وخدمات مقدمة		452.700
2) عائدات الممتلكات والأنشطة والمشاريع			هدايا وتكريمات		3157.500
* مدخول المعرض		22800.000			
* مداخيل العروض الفنية		3345.000	الجملـــــة	0.000	3610.200
* إقتطاعات التحاليل والتكوين		2900.000	المجمـــوع	3610.200	
الجملـــــة	0.000	29165.000			
المجمـــوع	29165.000		**مصاريف التظاهرات والأنشطة**		
			فعاليات الإفتتاح		14830.000
المنح والمساهمات الداخلية			فعاليات الاختتام		
3) المنح والمساهمات العمومية			العروض الفنية		28000.000
* المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات		18000.000	التظاهرات والمسابقات		700.000
* الوكالة الوطنية لإحياء التراث	2100.000		التكوين والإحاطة والمساعدة على الترويج		
* ديوان تربية الماشية			الشراكة، التوثيق والندوات		1500.000
* الإتحاد الجهوي للفلاحة			الجملـــــة	0.000	45030.000
* الإتحاد المحلي للفلاحة			المجمـــوع	45030.000	
* ديوان الصناعات التقليدية بالمهدية		900.000			
* المندوبية الجهوية للسياحة			**مصاريف الإستغلال**		
* شركة إتصالات تونس	1142.500		أدوات مكتبية		59.000
* الولاية			كراء المعدات والتجهيزات		9860.000
* البلدية			تهيئة،صيانة ،إصلاح وتركيب		373.000
4) المنح والمساهمات في القطاع الخاص			خدمات، أتعاب وعمولات		4470.000
* مركزية ألبان المهدية		1500.000	إشهار،إعلام وإصدارات		4871.000
* وانديتاكس		2500.000	وقود، تنقل ومهمات		708.500
الجملـــــة	3242.500	22900.000	إقامة،ضيافة واستقبال		5641.100
المجمـــوع	26142.500		إتصال وأنترنات		
			مصاريف بريدية		187.000
			آداءات وجباية		410.000
			تعريف و تسجيل		385.000
			الجملـــــة	0.000	26964.600
			المجمـــوع	26964.600	
المجمـــوع العـــام	3242.500	52065.000	المجمـــوع العـــام	0.000	75604.800
	55307.500			75604.800	

مـــــوازنــة سنة 2026

من 2026/01/01 إلى 2026/10/30

المداخيل والمصاريف

مداخيل خلال سنة 2026	(1)	**55307.500**
مصاريف خلال سنة 2026	(2)	**75604.800**
فارق المداخيل على المصاريف	(1)-(2)	**-20297.300**
نتيجة موازنة المداخيل والمصاريف	عجز بقيمة	**-20297.300**

التدفقات النقدية

التدفقات النقدية في بداية سنة 2026	(3)	**35321.388**
رصيد بالبريد في بداية سنة 2026		34185.038
رصيد بالخزينة في بداية سنة 2026		1136.350
التدفقات النقدية في 30/10/2026	(4)	**15024.088**
رصيد بالبريد في 30/10/2026		14050.538
رصيد بالخزينة في 30/10/2026		973.550
موازنة التدفقات النقدية	(3)-(4) عجز بقيمة	**-20297.300**

الموازنة باعتبار العمليات المتعلقة بالدورة 36 الغير منجزة إلى غاية 2026/10/30

التدفقات النقدية في 30/10/2026	**15024.088**
العمليات غير المحققة الى غاية 2026/10/30	**22000.000**
الموازنة باعتبار العمليات غير المحققة	**37024.088**

العمليات المتعلقة بالدورة 36 غير المنجزة إلى غاية 2026/10/30

البيانات	المداخيل	المصاريف
المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات	12000	
الوكالة الوطنية لإحياء التراث	4000	
شركة إتصالات تونس	2000	
الولاية	2500	
البلدية	1500	
فارق المداخيل على المصاريف	22000	