

بنود الموازنة	المبلغ بالدينار
أرصدة مدينة:	
الأصول المالية	59 314
الحرفاء والحسابات المرتبطة بهم	701 678
أصول جارية أخرى	299 629
المجموع	1 060 621
(-) مدخرات	285 623
أرصدة مدينة صافية	774 998
أرصدة دائنة:	
القروض	645
المزودون والحسابات المرتبطة بهم	239 485
الخصوم الجارية الأخرى	254 447
المجموع	494 577

1- فقرة ملاحظات

بدون التأثير على رأينا المبين أعلاه، نريد الإشارة الى ما يلي:

1.3- المجموع الخام للأصول الثابتة المادية يساوي 68 315 879 دينار في موفى ديسمبر 2023 ، بينما القيمة المحاسبية الصافية تساوي 2 735 845 دينار. قامت الشركة بالجرد المادي للأصول الثابتة في 31 ديسمبر 2023 ومقارنته مع المعطيات المحاسبية بالنسبة لمعدات النقل (الحافلات والسيارات)، إلا أنه لم تقع المقاربة مع المعطيات المحاسبية بالنسبة لبقية الأصول الثابتة و ذلك خلافا لمقتضيات القانون المحاسبي عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996. يتعين الحرص على شمولية هذه المقاربات برغم أن الفوارق المحتملة بين الجرد المادي للأصول الثابتة وتلك المسجلة في المحاسبة سوف لا يكون لها تأثير ذي دلالة باعتبار القيمة المحاسبية الصافية المبينة سابقا من ناحية وطبيعة هذه الأصول من ناحية أخرى.

2.3- بلغت مستحقات الشركة لدى وزارة الداخلية ووزارة الدفاع الوطني ووزارة العدل ووزارة المالية و الديوان الوطني للحماية المدنية 13.292.256 دينار في 31 ديسمبر 2023، وقد وقع تكوين مدخرات لعدم خلاصها بقيمة 11.825.362 دينار وهي مفصلة كالآتي:

الهيكل	حساب "الحرفاء"	حساب "حرفاء" مشكوك في إيفائهم"	مجموع
- وزارة الداخلية والتنمية المحلية	990 172	7 946 974	8 937 146
- وزارة الدفاع الوطني	360 847	3 349 516	3 710 363
- وزارة العدل	54 107	124 677	178 784
- وزارة المالية	19 768	105 080	124 848
- الديوان الوطني للحماية المدنية	42 000	299 116	341 116
المجموع	1 466 894	11 825 362	13 292 256