

اجتماع مجلس المؤسسة

في دورته الثالثة

بعنوان سنة 2024

يوم الإثنين،
21 أكتوبر 2024



جدول الأعمال

1. الإعلام بالمصادقة
2. متابعة تنفيذ التوصيات السابقة لمجلس المؤسسة:
 - متابعة الاستخلاصات التي تقوم بها الوكالة
3. تقديم القوائم المالية الوقتية للوكالة لسنة 2023
4. تقديم الميزانية التقديرية للتصرف والاستثمار بعنوان
سنة 2025

5. متابعة نشاط الوكالة للتسعة أشهر الأولى من سنة 2024

6. الاعداد للصالون الدولي للاستثمار الفلاحي والتكنولوجيا

SIAT 2024

7. التدابير المتخذة لتدارك النقائص الواردة بتقارير مراجع

الحسابات وهيكل الرقابة الخارجية

8. تقدم انجاز ميزانيتي التصرف والاستثمار إلى غاية 30

سبتمبر 2024

9. متابعة تنفيذ الصفقات العمومية

01. مذكرة تفصيلية حول نقلة بعض المديرين الجهويين

11. متابعة استهلاك الطاقة بالوكالة

.1

الإعلام بالمصادقة

المصادقة على مدحز مجلس المؤسسة

24 جويلية 2024

الموافقة على
مشروع المدحز
المعروض مع إمكانية
اعتماده

الفصل 3 من الأمر 2198 لسنة 2002
المؤرخ في 7 أكتوبر 2002

كيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات
العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية



2.

متابعة تنفيذ التوصيات السابقة لمجلس المؤسسة

متابعة الاستخلاصات إلى غاية 30 سبتمبر 2024

611.961 ألف دينار

مقابل 508 أ.د إلى غاية 30 جوان 2024

4 أ.د

مساهمة
مؤسسات
خاصة في
صالون "سيات"
2018

6 أ.د

مساهمة
مؤسسة
عمومية في
صالون بالخارج
لسنة 2020

15.2 أ.د

مساهمة
مؤسسات
عمومية
وخاصة في
صالون "سيات"
2022

6 أ.د

مساهمة
مؤسسة
عمومية في
صالون بالخارج
لسنة 2022

161.481 أ.د

مساهمة
مؤسسات
عمومية
وخاصة في
صالونات بالخارج
لسنة 2023

315.6 أ.د

مساهمة
مؤسسات
عمومية وخاصة
في صالونات
بالخارج لسنة
2024

103.680 أ.د

تسبقة أولى
على مساهمة
مؤسسات
خاصة في
صالون
"سيفود"
2025

مجموع المستحقات حاليا: 818 ألف دينار منها 378 ألف دينار لدى المؤسسات العمومية.

3

تقديم القوائم المالية

الوقتية للوكالة

لسنة 2023

الموازنة

قيمة الأصول: 13 332 176 د

- قيمة الأصول الثابتة: 2 913 134 د
- قيمة الأصول الجارية: 10 419 042 د

الأموال الذاتية و الخصوم الجارية : 13 332 176 د

- قيمة الموارد الذاتية : 2 332 215 د
- قيمة الخصوم الجارية : 10 999 961 د

قائمة النتائج

• قيمة إيرادات الاستغلال : 20 099 479 د

• قيمة أعباء الاستغلال : 20 354 403 د

النتيجة المحاسبية : -227 805 د

التدفقات النقدية

قيمة الخزينة عند ختم السنة المحاسبية : 8 638 475 د

4.

تقديم

الميزانية التقديرية
للتصرف والاستثمار
بعنوان سنة 2025

يقدر مشروع ميزانية وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية لسنة 2025 بـ **14545 ألف دينار**

الوحدة: أ.د.

النسبة	المبلغ	البيانات
92%	13345	ميزانية التصرف
79%	11410	ميزانية التأجير
12%	1755	ميزانية التسيير
1%	180	ميزانية التدخل
8%	1200	ميزانية الاستثمار
100%	14545	المجموع

1. مشروع ميزانية التصرف لسنة 2025

الفارق		مشروع ميزانية 2025	ميزانية 2024	توزيع المصاريف والموارد
النسبة	القيمة			
1- توزيع النفقات:				
1%	100	11410	11310	نفقات التأجير
4%	70	1755	1685	نفقات التسيير
-	0	180	180	التدخل (تذاكر الأكل)
+ 1,3%	170	13345	13175	مجموع المصاريف
2- الموارد				
1%	100	11410	11310	منحة الدولة بعنوان التأجير
6%	70	1335	1265	منحة الدولة بعنوان التسيير
-	0	180	180	التدخل (موارد ذاتية)
-	0	420	420	التسيير (موارد ذاتية)
+ 1,3 %	170	13345	13175	مجموع الموارد

موارد مشروع ميزانية التصرف لسنة 2025

2025		2024		
الموارد الذاتية (أ.د.)	منحة الدولة (أ.د.)	الموارد الذاتية (أ.د.)	منحة الدولة (أ.د.)	
-	11410	-	11310	التأجير
420	1335	420	1265	التسيير
180	-	180	-	التدخل
600	12745	600	12575	المجموع
0 %	+ 1,35 %			نسبة الزيادة

توزيع أبواب الميزانية لسنة 2025

النسبة	الباب
85,5 %	التأجير
13,1 %	التسيير
22 %	المشاركة في المعارض والصالونات (موارد ذاتية)
17 %	الأكرية
16 %	الإعلامية
9 %	صيانة وسائل النقل
8 %	الاتصالات والكهرباء والماء
6 %	مصاريف المهمات
5 %	اقتناء المحروقات
3 %	تكوين الباعثين ومحاضن المؤسسات
3 %	التدقيق ومكافآت الحضور
2 %	تكوين الأعوان
2 %	التأثيث ولوازم المكاتب
7 %	أخرى
1,4 %	التدخل (تذاكر الأكل)

2. مشروع ميزانية الاستثمار لسنة 2025

النسبة	مشروع 2025	مرسم 2024	الإنجازات		
			2023	2022	
2 %	20	20	9,926	14,283	المعارض والصالونات المختصة بتونس
-	-	290	30,1	396,844	سيات
76 %	920	730	991,788	1470,034	المعارض والصالونات المختصة بالخارج
1 %	10	15	2,744	19,495	الندوات والأيام الإعلامية
1 %	5	10	0,575	14,631	التنمية والشراكة
8%	100	0	117,697	25,625	تحسين الجودة
2 %	20	20	20,502	17,242	الوثائق التنموية
8%	100	70	160,746	27,150	الإعلامية
-	-	120			تركيز منظومة عليّسة
-	-	-	5,409	49,565	متابعة المشاريع الفلاحية
-	-	0	209,7	0	تجديد أسطول النقل
2 %	25	25	28,254	30	تجهيزات مختلفة
100 %	1200	1300	1577,242	2064,872	المجموع العام

.5

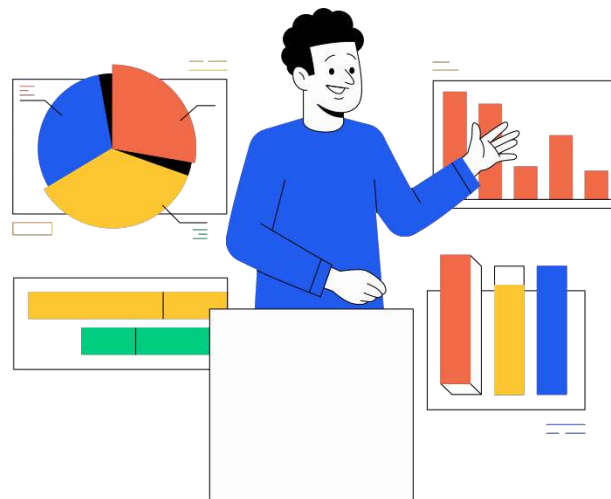
متابعة

نشاط الوكالة

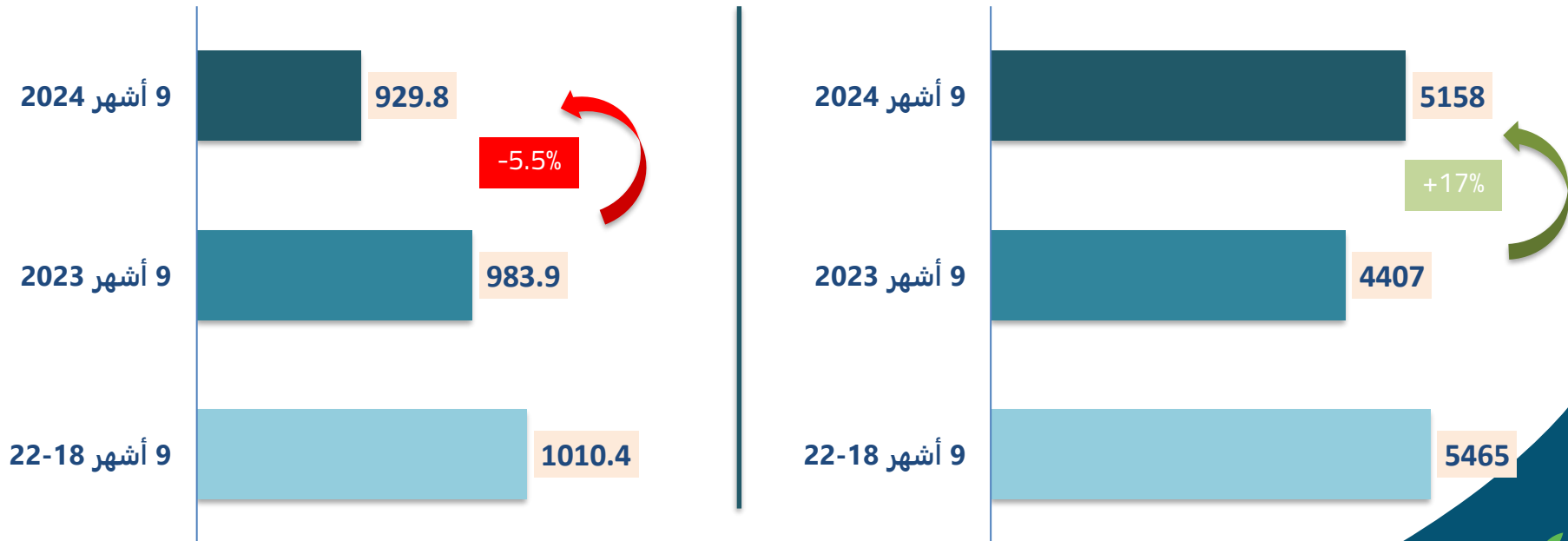
للتسعة أشهر الأولى

لسنة 2024

دعم الاستثمار



الاستثمارات المصرح بها



الاستثمارات المصرح بها

الاستثمارات المصرح بها في قطاع الخدمات
المرتبطة بالقطاع الفلاحي

159.9 م.د
إلى حدود
سبتمبر 2024



118.3 م.د
إلى حدود
سبتمبر 2023



ويرجع ذلك إلى ارتفاع الاستثمارات في نشاط
خدمات تحضير الأرض والجني والحصاد من 40.6
م.د خلال سنة 2023 إلى 77.7 م.د سنة 2024.

الاستثمارات المصرح بها عن بعد:

3529 عملية استثمار بقيمة 644.7 م.د

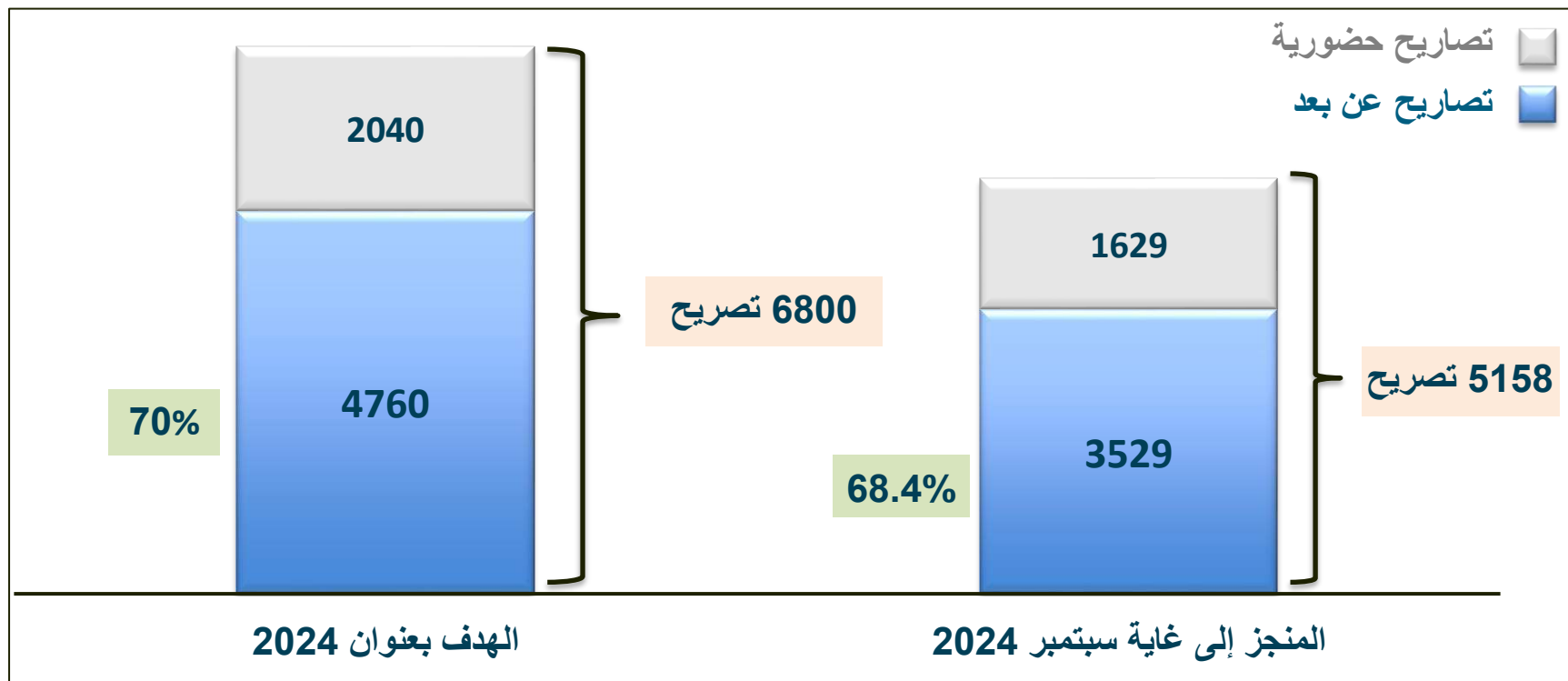
69.3%

من حيث القيمة المصرح بها

68.4%

من حيث العدد

نسبة التصاريح عن بعد من مجموع التصاريح المسندة



الاستثمارات المصادق عليها

مواطن الشغل المبرمجة

1682

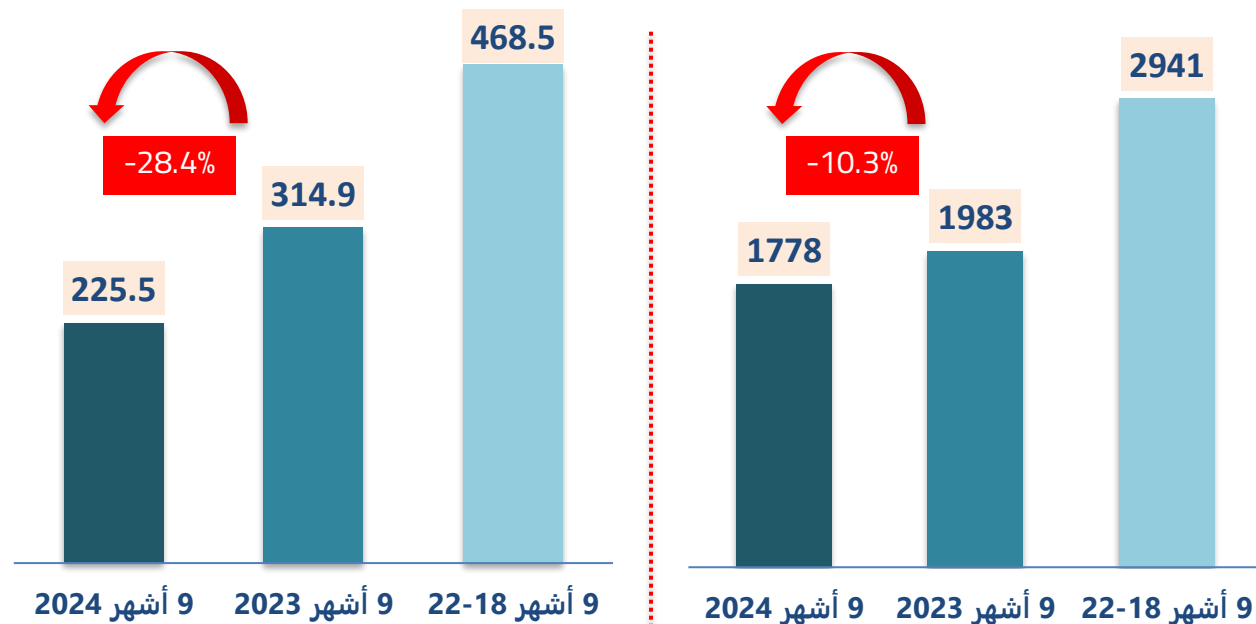


2024

2069



2023

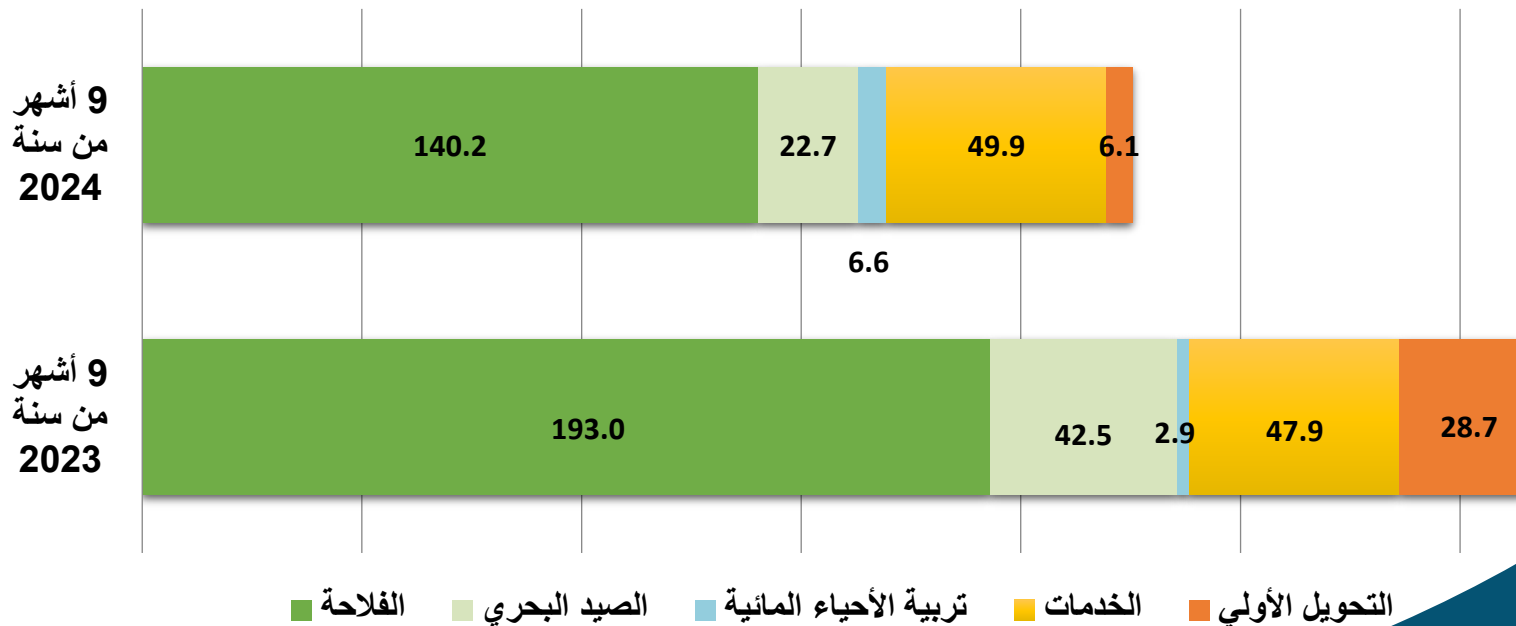


تطور القيمة (م.د)

تطور العدد

أهم النتائج حسب القطاعات

توزعت الاستثمارات المصادق عليها حسب القطاعات كما يلي (م.د):



الخدمات

تدس بنسبة 4% من
47.9م.د إلى 49.9م.د.

غراسة الأشجار المثمرة

تراجع بنسبة 12% من
114م.د إلى 100م.د.

التحويل الأولي المندمج

تراجع بنسبة 79% من
28.7م.د إلى 6.1م.د.

أهم

الاستثمارات
المصادق عليها
حسب النشاط

الصيد البحري

تراجع بنسبة 47% من
42.5م.د إلى 22.7م.د.

الطاقة الشمسية

تسجيل استثمارات
بقيمة 7.1م.د.

تربية الدواجن

تراجع بنسبة 90% من
25.7م.د إلى 2.6م.د.

الاستثمارات
المصادق عليها
حسب الأقاليم
وصنف الباعثين

الشمال الغربي
تراجع بنسبة 11% من 42.1م.د.
إلى 37.5م.د.

الوسط الغربي
تراجع بنسبة 9.4% من 82.9م.د.
إلى 75.1م.د.

الجنوب الغربي
تراجع بنسبة 11% من 18.6م.د.
إلى 16.2م.د.

الشمال الشرقي
تراجع بنسبة 58% من 72م.د.
إلى 29.9م.د.

الوسط الشرقي
تراجع بنسبة 50.2% من
61.4م.د إلى 30.6م.د.

الجنوب الشرقي
تراجع بنسبة 4.2% من 37.8م.د.
إلى 36.2م.د.



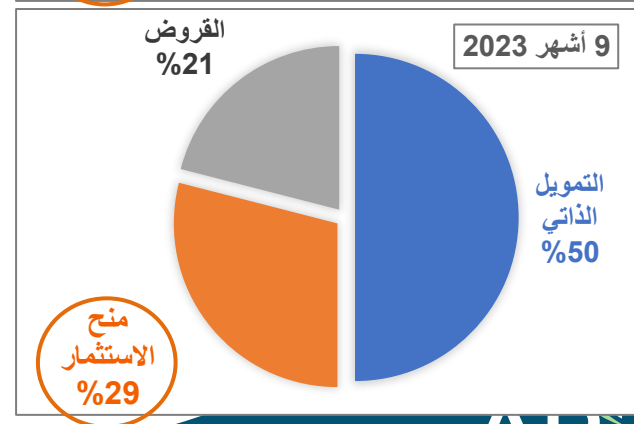
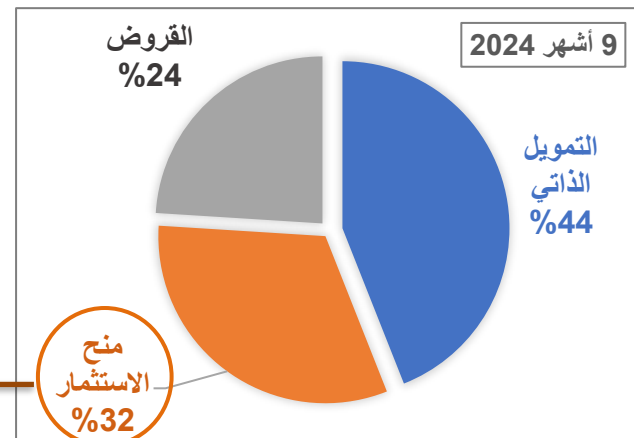
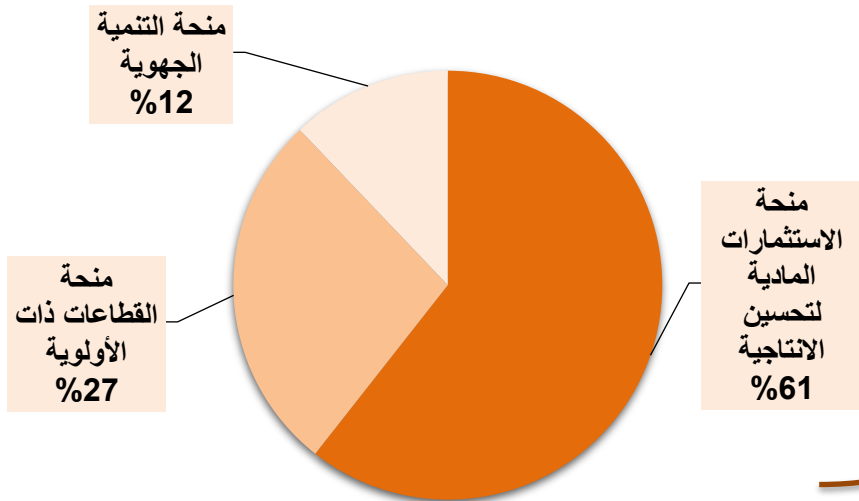
الباعثون الشبان
264 عملية استثمار
بقيمة 29.2م.د.



النساء الباعثات
159 عملية استثمار
بقيمة 16.4م.د.

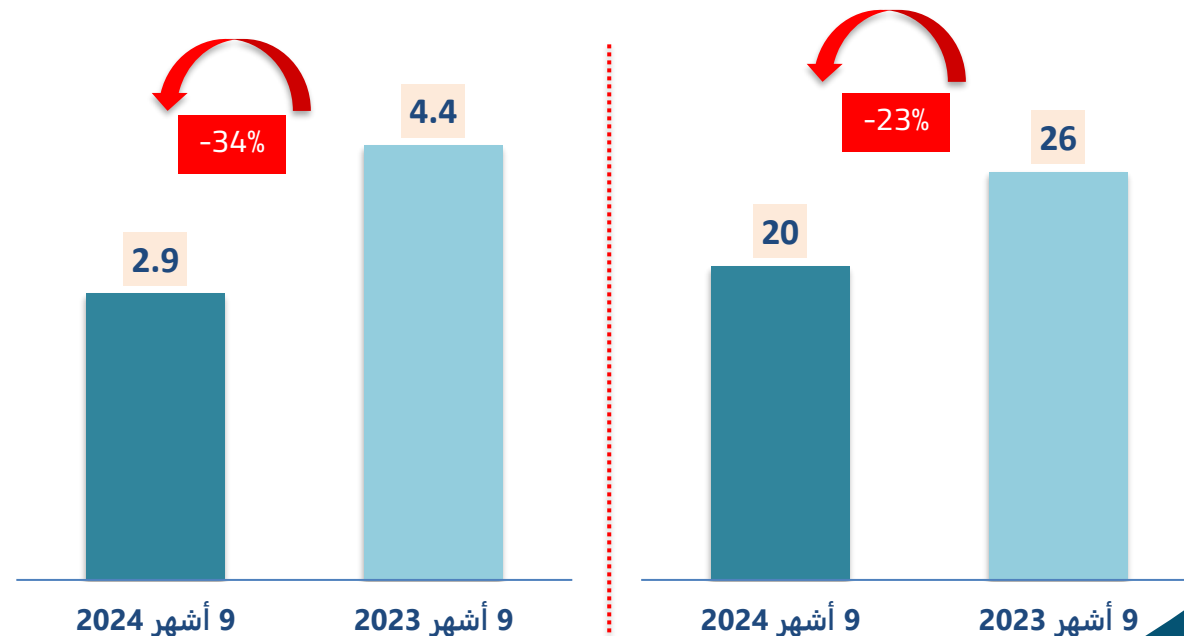
هيكلة مصادر التمويل

وتتوزع المنح المصادق عليها حسب الصنف



القروض العقارية

ستمكن هذه القروض
من إدماج 151 هك من
الأراضي ضمن الدورة
الاقتصادية مقابل 255
هك من الأراضي خلال
سنة 2023.



تطور القيمة (م.د)

تطور العدد

صرف المنح والقروض العقارية

تم خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2024 تلبية 1053 إذن بالصرف للمشاريع بقيمة تناهز 33.35 م.د تم توجيهها إلى مصالح البنك الوطني الفلاحي للمشاريع المصادق عليها (مقابل 1726 م.د) إذن بالصرف بقيمة 58.6 م.د خلال نفس الفترة من سنة 2023)، كما تم تخصيص اعتمادات بقيمة 3.852 م.د لـ 26 مستفيدا بصرف قروض عقارية (مقابل صرف اعتمادات بـ 6.9 م.د لفائدة 42 مستفيدا خلال نفس الفترة من سنة 2023).

علما وأنه يتوفر لدى الوكالة إلى حدود 08/10/2024 3457 م.د مرفا جاهزا للصرف بقيمة 118.1 م.د.

الاعتمادات المفتوحة مقارنة بالاعتمادات المرسمة في الميزانية بعنوان المنح والقروض العقارية

الانجاز الى غاية سبتمبر 2024	انجازات 2023		
107 م.د.	88 م.د.	الاعتمادات المرسمة	الاعتمادات التي تم تنزيلها فعليا مقارنة بالاعتمادات المرسمة بعنوان المنح والقروض العقارية (م.د.)
40.997 م.د * بعنوان ميزانية 2023 و 1,3 م.د بعنوان ميزانية 2022	60.66 م.د بعنوان ميزانية 2022	الاعتمادات المفتوحة	

(*) وجود 5.5 م.د تم إشعارنا بتنزيلها من طرف مصالح وزارة المالية بتاريخ 16 سبتمبر 2024 وهي في طور التوزيع حاليا.

دعم الشباب



برامج التأطير والمساندة لبعث المؤسسات في إطار محاضن المؤسسات الفلاحية

- قبول ترشح 260 باعث شاب حامل شهادة عليا،
- تنظيم 32 نشاطا بين منتديات وأيام تحسيسية وموائد مستديرة،
- تنظيم 25 دورة تكوينية لتنمية المهارات الفنية لفائدة الباعثين المنخرطين بالمحاضن وايضا حاملي الشهادات العليا الراغبين في بعث مشاريع في قطاع الفلاحة والتحويل الأولي للمنتوجات الفلاحية.

المرافقة والتكوين والمساندة

- مواصلة برنامج تكوين: - الدفعة الأولى والثانية والثالثة من المرافقين المرجعيين (42)،
- الدفعة الأولى والثانية والثالثة من المرافقين المختصين في بعث المشاريع
والتصرف في المستغلات الفلاحية (410)،

- اختيار الدفعة الأولى من المرافقين المختصين والمرجعيين في مرافقة الهياكل المهنية الفلاحية القاعدية في مجال التصرف (البالغ عددهم 20)،
- تدعيم أشغال المرافقة الميدانية لفائدة المرافقين المختصين البالغ عددهم (250) عن طريق خبراء مركز الاقتصاد الريفي بفرنسا.

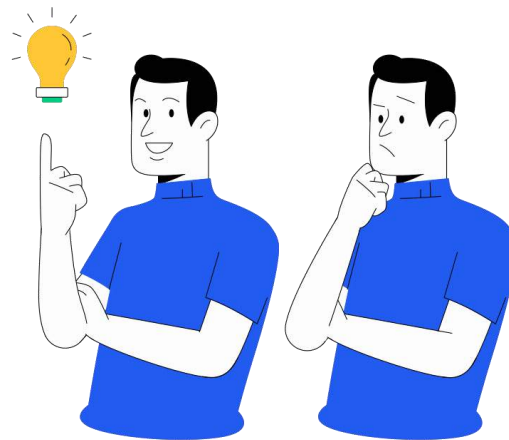
ورشات المبادرة

- تنظيم ورشة مبادرة في الفلاحة بولاية بن عروس لفائدة 10 مشاركين من الشباب الراغبين في الانتصاب للحساب الخاص والمتكويين بمؤسسات التكوين المهني الفلاحي

مرافقة الباعثين في المعارض بالخارج

- مرافقة أكثر من 145 باعث ومصدر في إطار المشاركة في المعارض بالخارج .

الأشغال والأنشطة

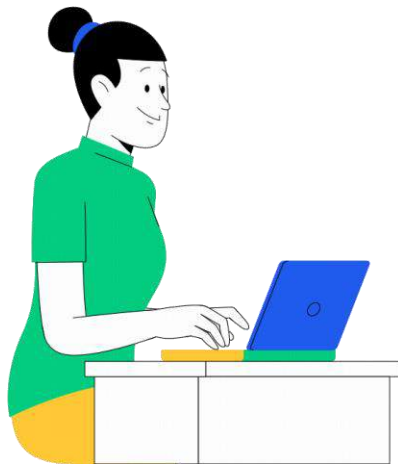




Google Earth

Albus

تعصير الإدارة



- تم الشروع في القيام بعملية الفرز الفني قصد اختيار العرض الأفضل من بين العروض الثلاثة التي قامت بتقديم ملفات، وسيقوم المكتب الذي سيتم اختياره بمرافقة الوكالة لمدة سنتين.
- تطوير النسخة الثانية من المحاكى الآلي حيث سيكون انطلاقه الفعلي بالتزامن مع المعرض الدولي للاستثمار الفلاحي والتكنولوجيا SIAT 2024،
- بصدد انجاز التطبيق الخاصة بالجرفة الرقمية حيث يقوم المكتب حاليا بإدخال التحسينات المطلوبة على النسخة النهائية لكراس الشروط الفنية الخاصة بها،

- تركيز منظومة GLPI الخاصة بجرد المعدات من حواسيب وآلات الطباعة بالإدارات المركزية والجهوية، إضافة الى تتبع طلبات الصيانة (gestion des tickets) الخاصة بالمعدات الإعلامية، التطبيقات والشبكة المعلوماتية،
- تركيز النسخة النهائية من منظومة التعليم عن بعد MOOC التي تحتوي على 7 محاور تدريب لفائدة باعثي المشاريع والمنخرطين في محاضن المؤسسات الفلاحية التابعة بالنظر للوكالة، كما تم القيام بدورات تكوينية لفائدة كل مستعملي المنظومة والسهر على الاستغلال الأمثل للمعطيات،
- تم القيام بأشغال تركيز المنظومة الخاصة بمحاضن المؤسسات الفلاحية حيث تم إنشاء اسم مجال فرعي RNPEA منبثق من اسم المجال الأساسي agrinvest- apia.com.tn.



SIAT
الصالون الدولي
للإستثمار الفلحي
و التكنولوجيا 2024

.6

الاعداد

للصالون الدولي للاستثمار
الفلحي والتكنولوجيا

« SIAT 2024 »



.7

التدابير المتخذة
لتدارك النقائص
الواردة بتقارير مراجع
الحسابات وهيكل
الرقابة الخارجية

1- الإجراءات المتعلقة بملاحظات مراجع الحسابات

تقدّم إنجاز التوصيات الواردة بالتقرير المتعلق بنظام الرقابة الداخلية لسنة 2022

النسبة	عدد النقاط	مدى تقدّم إنجاز توصيات مراجع الحسابات إلى غاية سبتمبر 2023
61.5%	27	تم التدارك
36.5%	16	بصدد التدارك
2%	1	لم يتم تداركها بعد *
100%	44	المجموع

* التسوية العقارية للبنية التي تحوي المقر الاجتماعي للوكالة : لا يمكن التجزئة

2- الإجراءات المتعلقة بسياسة السلامة المعلوماتية بالوكالة

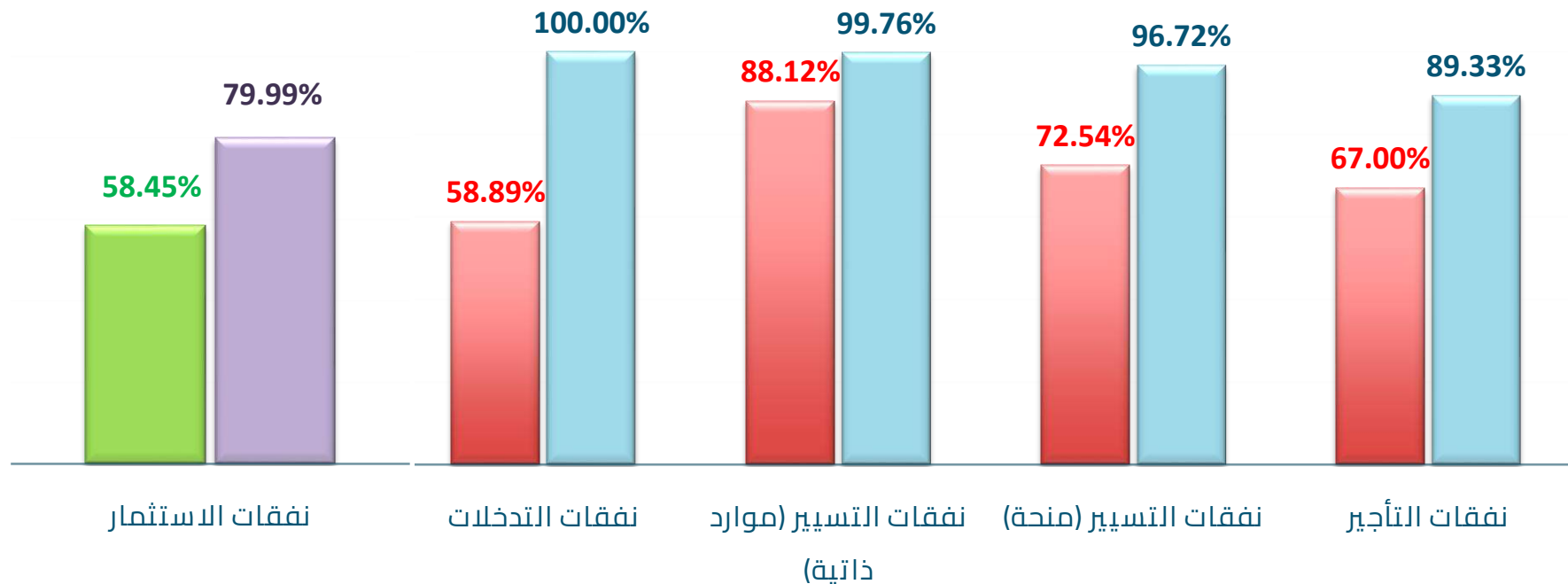
متابعة التوصيات الواجب تنفيذها

التوصيات	الإجراءات المتخذة
تحسين السلامة المادية * تعزيز أجهزة الكشف عن التسلسل في المواقع المعرضة للخطر	<p>✓ تم اقتناء منظومة لرصد الاختراقات الخارجية (attaque 0 day) عبر تقنية الذكاء الاصطناعي وتركيزها على 40 حاسوب صد تأمينهم من الاختراقات الخارجية ،</p> <p>✓ تم اقتناء 180 حق استعمال لمنظومة الوقي من الفيروسات و تركيزها في مختلف الإدارات الجهوية بالوكالة،</p> <p>✓ تم تحديث سياسة السلامة الخاصة بمنظومة الوقي من الفيروسات،</p> <p>كما سيتم اقتناء منظومة لكشف الاختراقات الخارجي</p>

.8

كشف عن تقدّم انجاز
ميزانيتي التصرف والاستثمار
إلى غاية 30 سبتمبر 2024

كشف تقدم إنجاز ميزانيتي التصرف والاستثمار



نسبة التعهد / الاع. المبرمجة



نسبة التعهد / الاع. المتوفرة



نسبة الإنجاز / الاع. المرسمة



نسبة الإنجاز / الاع. المتوفرة

9.

متابعة تنفيذ الصفقات العمومية

الصفقات الجارية

- تكوين في المداربة والمرافقة (التكوين مستمر حسب الرزنامة المعدة في الغرض)،
- تكوين في إعداد مخططات الأعمال (BMC) (التكوين مستمر حسب الرزنامة المعدة في الغرض)،
- المساندة الفنية الدولية للمركز المرجعي للاستشارات (تم إبرام ملحق لهذه الصفقة تخص خاصة برنامج التكوين)،
- تصميم انجاز أجنحة الوكالة بالصالونات بالخارج لسنة 2024 (أنجزت الصفقة في موفى شهر أفريل 2024)،

الصفقات الجارية

- اقتناء 37 جهاز حاسوب مكتب (قسط عدد 1) (بصدد التزويد)،
- اقتناء تجهيزات لقاعة الموزعات (قسط عدد 2) (بصدد التزويد)،
- اقتناء تجهيزات سمعية بصرية لقاعة الاجتماعات (قسط عدد 4) (تم الانجاز)،
- اقتناء لوازم إعلامية (بصدد التزويد)،
- إنجاز الصالون الدولي للاستثمار الفلاحي والتكنولوجيا "سيات 2024" (بصدد الانجاز)،

الصفقات المبرمجة لسنة 2024

- اقتناء تجهيزات إعلامية (5 أقساط) للمرة الثالثة (3 أقساط كانت مثمرة وسيتم القيام باستشارة للقسطين المتبقيين)،
- اقتناء شاحنة للمسالك الوعرة (تمت مراسلة سلطة الإشراف للحصول على ترخيص لاقتناء السيارة بعد القيام باستشارة)،
- اختيار مكتب دراسات لمرافقة الوكالة والإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية في رقمنة عمليات الاستثمار (بصدد تقييم العروض الواردة وعددها ثلاثة عروض)،

الصفقات المبرمجة لسنة 2024

- تصميم وإنجاز أجنحة الوكالة بالصالونات بالخارج لسنة 2025 (تم إرسال كراس الشروط إلى اللجنة الاستشارية لإبداء الرأي)،
- اقتناء سيارة رباعية الدفع (سيتم الإعلان عن طلب العروض بعد مصادقة الممول على كراس الشروط)،
- أشغال تهيئة المركز المرجعي للمرافقة في مجال الاستثمار الفلاحي (بصدد اختيار مكتب هندسة لإعداد كراس الشروط)،
- اختيار مكتب لتنفيذ المخطط الاتصالي لبرنامج PRIMEA (سيتم الإعلان عن طلب العروض بعد مصادقة الممول على كراس الشروط)،

الصفقات المبرمجة لسنة 2024

إحداث منصة وطنية لتعهد ملفات الاستثمار في القطاع الفلاحي (سيتم الإعلان عن

طلب العروض في نهاية سنة 2024)،

- بداية الإنجاز: النصف الثاني من سنة 2025
- آجال الإنجاز التقديرية: 3 سنوات (بعد مصادقة الممول على الاعتمادات)



.10

مذكرة تفصيلية حول
نقطة بعض المديرين
الجوهيين

في إطار التداول على تسيير الإدارات الجهوية للوكالة، تمت نقلة السادة الآتي ذكرهم بداية من

01 أكتوبر 2024 وكلفوا بتسيير الإدارات الجهوية:

- السيد طارق بن الحاج صالح: من الإدارة الجهوية بصفاقس إلى الإدارة الجهوية بسوسة،
- السيد فوزي الفخفاح: من الإدارة الجهوية بباجة إلى الإدارة الجهوية بصفاقس،
- السيد لزهر الكوك: من الإدارة الجهوية بقفصة إلى الإدارة الجهوية بباجة،



.11

متابعة استهلاك الطاقة بالوكالة

متابعة استهلاك الكهرباء (جانفي 2024 - أوت 2024)

-4.6%

43397.56

41379.922

الكلفة (د)

■ 2023 ■ 2024

-9%

81942

74750

الكمية (كيلو وات)

■ 2023 ■ 2024

متابعة استهلاك الماء (ديسمبر 2023 – أوت 2024)

-23%

3203.2

2464.7

الكلفة (د)

■ 2023 ■ 2024

-20%

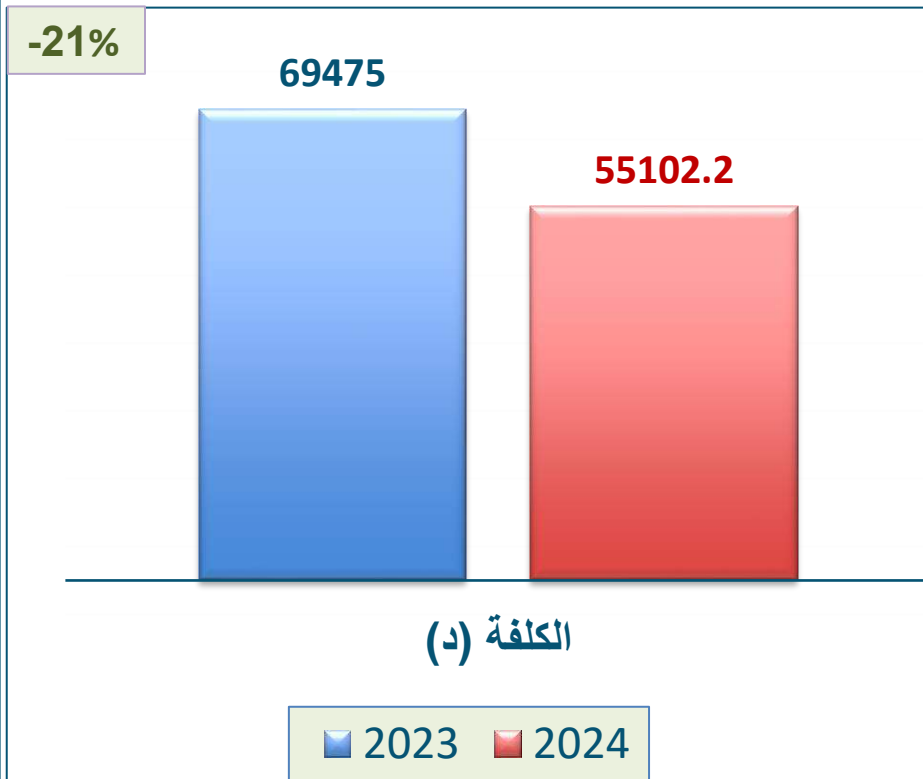
796

637

الكمية (م3)

■ 2023 ■ 2024

متابعة استهلاك المحروقات (جانفي 2024 - سبتمبر 2024)



شكرا على الانتباه

www.apia.com.tn

