

الجمهورية التونسية
وزارة التجهيز والإسكان
الوكالة العقارية للسكنى



المشروع السنوي للأداء لسنة 2024

مصادق عليه من قبل سلطة الإشراف

الوكالة العقارية للسكنى

30، شارع الهادي كراي 1080 – تونس

الهاتف: + 216 71 234 033 - الفاكس: + 216 71 238 129

www.afh.nat.tn

سبتمبر 2023

الفهرس

4	التعريف بالمؤسسة
5	أعضاء مجلس إدارة الوكالة العقارية للسكنى
6	المحور الأول: التقديم العام للوكالة العقارية للسكنى
7	1. تقديم إستراتيجية الوكالة
9	2. تقديم برامج الوكالة
10	3. الميزانية وإطار نفقات الوكالة على المدى المتوسط (2024-2026)
26	المحور الثاني: تقديم برامج الوكالة العقارية للسكنى
27	البرنامج عدد 1: تهيئة التقسيمات
27	1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته
28	2. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج
29	3. إطار نفقات البرنامج متوسط المدى (2024 – 2026)
31	البرنامج عدد 2: تسويق ومبيعات
31	1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته
32	2. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج
34	3. تقديرات البرنامج متوسط المدى (2024 – 2026)

36	البرنامج عدد 9: القيادة والمساندة
36	1. إطار النفقات متوسط المدى (2024-2026)
37	2. تطور حجم الأجور مقارنة بالمداخيل
39	3. الإنتدابات
40	4. التكوين
40	5- الودادية
41	بطاقات مؤشرات قياس الأداء
41	1. بطاقة مؤشر قياس الأداء للبرنامج عدد 1: "تهيئة التقسيمات"
45	2. بطاقات مؤشرات قياس الأداء للبرنامج عدد 2: "تسويق ومبيعات"
52	بطاقة عدد 1

الملاحق

1. ملخص الإنجازات المبرمجة خلال الفترة (2023 – 2026) 59
- 1 – 1 – الإنجازات المتوقعة لسنة 2023 59
- 1 – 2 – . إطار النفقات متوسطة المدى (2023 – 2026) 63
- 2- أهم الفوارق المسجلة بين التقديرات الأولية والإنجازات المرتقبة خلال سنة 2023 74
- 1-2 برنامج عدد 1: تهيئة التقسيمات 74
- 2-2 برنامج عدد 2: تسويق ومبيعات 83
- 3- . أهم الإنجازات المبرمجة خلال الفترة (2023 – 2026) 92
- 3 – 1 – أهم الإنجازات المبرمجة للبرنامج عدد 1 "تهيئة التقسيمات": التوزيع حسب النشاط 92
- 3 – 2 – أهم الإنجازات المبرمجة للبرنامج عدد 2 "تسويق ومبيعات": التوزيع حسب النشاط 107
- 3 – 3 – البرنامج عدد 9 "القيادة والمساندة" 115
- 4 - الجداول المالية للفترة (2023 – 2026) 116
- 5 - أسطول السيارات 131

التعريف بالمؤسسة

الصبغة الاجتماعية

اسم المؤسسة: الوكالة العقارية للسكنى

المقر الاجتماعي: 30 نهج الهادي كزاي ص.ب. عدد 329 البريد السريع 1080 تونس

الدفتـر التجاري: B1104761996

المعرف الحسابي: 35MPM 00000

الهاتف: (216) 71 234 033

الفاكس: (216) 71 238 129

البريد الإلكتروني: afh@afh.nat.tn

موقع الواب الحيوي: www.afh.nat.tn

الصبغة القانونية

الوكالة العقارية للسكنى منشأة عمومية .

التنظيم الإداري

يدير الوكالة العقارية للسكنى مجلس إدارة يرأسه رئيس مدير عام.

الرئيس المدير العام

السيد رجب عرعود.

أعضاء مجلس إدارة الوكالة العقارية للسكنى

يتكون مجلس إدارة الوكالة العقارية للسكنى من السيّدات والسادة:

رجب عرعود	الرئيس المدير العام للوكالة العقارية للسكنى ورئيس المجلس؛
منجي السعيدى	مدير عام ممثّل عن رئاسة الحكومة؛
العميد حسيب الديماسي	مدير عام ممثّل عن وزارة الدفاع الوطني؛
وديع رحومة	حافظ الملكية العقارية؛
علاء الدين النصيري	مدير عام ممثّل عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية؛
نجيب السنوسي	مدير عام ممثّل عن وزارة التّجهيز والإسكان؛
بسمة القسنطيني	مديرة عامة ممثّلة عن وزارة التّجهيز والإسكان؛
محمّد طهراني	مدير ممثّل عن وزارة الإقتصاد والتخطيط؛
محمّد المهدي الضاوي	مدير ممثّل عن وزارة المالية؛
توفيق كلثوم	مدير عام ممثّل عن وزارة الشؤون الإجتماعية؛
حنان الجوادي	مديرة ممثّلة عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري؛
حمزة فاخت	مدير ممثّل عن وزارة الداخلية؛
رملة هلال الشريف	مراقب الدولة.

المحور الأول: التقديم العام للوكالة العقارية للسكنى

1. تقديم إستراتيجية الوكالة

يلخص هذا المشروع إطار القدرة على الأداء وأهم الأنشطة المبرمجة للوكالة العقارية للسكنى لسنة 2024 والتي تم إعدادها على ضوء التوجهات الإستراتيجية والأهداف الوطنية لوزارة التجهيز والإسكان لكون الوكالة تتموقع ضمن البرنامج الثالث للوزارة المتعلق بالتهيئة الترابية والتعمير والإسكان.

إذ يتمثل النشاط الرئيسي للوكالة في إنشاء وتهيئة مناطق سكنية وذلك بإقتناء العقارات وتهيئتها وبيعها للمنتفعين من مواطنين وباعثين عقاريين وجماعات ومؤسسات عمومية في شكل مقاسم معدة لبناء مساكن من مختلف الأصناف وإقامة ما تتطلبه التقسيمات السكنية من مرافق وتجهيزات جماعية.

وقد قامت الوكالة العقارية للسكنى برسم إستراتيجية عامة تتماشى مع السياسة الوطنية للتنمية تمكّنها من إعادة التموقع وتحقيق أهدافها والدور الواجب أن تقوم به لضمان ديمومتها. وترتكز هذه الإستراتيجية أساسا على تنقيح الوضعية القانونية والمؤسسية والهيكلية للوكالة والشراكة مع الجماعات المحلية وتطوير وتعزيز سلسلة الإنتاج وآليات المساندة ومنظومة متابعة وتسيير أداء الوكالة، إضافة إلى تعزيز توجهات الجودة ودفع الإتصال الخارجي للوكالة.

وفي إطار إعداد ميزانية الوكالة العقارية للسكنى وفق منهجية التصرف في الميزانية حسب الأهداف، تعترم الوكالة تحقيق هدفين رئيسيين على المدى المتوسط، وهما:

- تهيئة مساحة خام معادلة تناهز 163,47 هكتار خلال سنة 2024 و 478,13 هكتارا إلى موفى سنة 2026 موزعة على كامل تراب الجمهورية وتشمل المساحة الجمالية للمقاسم بكل أصنافها إضافة إلى الطرقات والمساحات الخضراء؛
- تمكين كل الفئات الاجتماعية وخاصة منها محدودة الدخل من الحصول على قطعة أرض مهيأة صالحة للبناء وذلك بتسويق قرابة 81 هكتار من المقاسم الفردية والتي تمثل 69 % من المساحة الجمالية للمقاسم المبرمج بيعها خلال الفترة الممتدة من سنة 2024 إلى سنة 2026، مع 68 % من المقاسم الفردية مخصّصة للسكن الفردي الاجتماعي.

المحور الأول: التقديم العام للوكالة العقارية للسكنى

ويشترط تحقيق الوكالة العقارية للسكنى للأهداف المرصودة:

- مزيد الدعم من قبل سلطة الإشراف لإنجاز المشاريع المبرمجة؛
- مزيد دعم الوكالة لإقتناء أراضي من قبل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية؛
- الموافقة على برنامج الإنتدابات لسنوات 2021-2024 وذلك لتعدد المشاريع المبرمجة على المدى المتوسط والبعيد والتي تستوجب إنتداب مجموعة من الإطارات والأعوان، إضافة إلى إحالة عدد كبير من الأعوان على التقاعد في نفس الفترة.

المحور الأول: التقديم العام للوكالة العقارية للسكنى

2. تقديم برامج الوكالة

قامت الوكالة العقارية للسكنى بضبط برامجين يتماشيان مع توجهاتها الإستراتيجية وذلك على النحو التالي:

رسم بياني عددي 1:

الخارطة البرامجية للوكالة العقارية للسكنى لسنة 2024



- **برنامج 1: "تهيئة التقسيمات"** الذي يتمثل في إنتاج مساحات مهيأة ويندرج ضمن أحد أهم التوجهات الإستراتيجية للوكالة والذي يتمثل في إنجاز مشاريع التهيئة العمرانية وتوفير مقاسم مهيأة للحرفاء طبقا للمعايير الفنية والتشريعات الحالية. يهدف هذا البرنامج إلى تحقيق النجاعة في إنجاز المساحات الخام المهيئة المعادلة المبرمجة سنويا وعلى المدى المتوسط. ولمتابعة مدى تحقيق هذا الهدف تم ضبط مؤشر قياس أداء يتمثل في احتساب نسبة إنجاز المساحة الخام المهيأة المعادلة المنجزة مقارنة بالمساحة المتوقعة سنويا.
- **برنامج 2: "تسويق ومبيعات"** الذي يتمثل في بيع مقاسم مهيأة ويندرج ضمن التوجه الإستراتيجي للوكالة الذي يرنو إلى الاستغلال الأمثل للأراضي وتوفير مقاسم مهيأة تستجيب لمتطلبات كافة فئات المجتمع.

المحور الأول: التقديم العام للوكالة العقارية للسكنى

يهدف هذا البرنامج إلى تمكين كل الفئات الاجتماعية وخاصة منها محدودة الدخل من الحصول على قطعة أرض مهيأة صالحة للبناء. ولمتابعة مدى تحقيق هذا الهدف تم ضبط مؤشرين لقيس الأداء يتمثلان في احتساب نسبة مساحة المقاسم الفردية من جملة المقاسم المباعة سنويا ونسبة مساحة المقاسم الفردية الاجتماعية من جملة المقاسم الفردية المباعة سنويا.

جدول عدد 1:

تنزيل التوجهات الإستراتيجية للوكالة على مستوى البرامج

البرامج	البرامج الفرعية	التوجهات الإستراتيجية	الأهداف	مؤشرات قياس الأداء
برنامج 1: تهيئة التقسيمات	إنتاج مساحات مهيأة	إنجاز مشاريع التهيئة العمرانية وتوفير مقاسم مهيأة للحرفاء طبقا للمعايير الفنية والتشريعات الحالية	تحقيق النجاعة في إنجاز المساحات الخام المهيئة المعادلة المبرمجة سنويا وعلى المدى المتوسط	نسبة إنجاز المساحة الخام المهيأة المعادلة مقارنة بتوقعات السنة
برنامج 2: تسويق ومبيعات	بيع مقاسم مهيأة	الاستغلال الأمثل للأراضي وتوفير مقاسم مهيأة تستجيب لمتطلبات كافة فئات المجتمع	تمكين كل الفئات الاجتماعية وخاصة منها محدودة الدخل من الحصول على قطعة أرض مهيأة صالحة للبناء	نسبة مساحة المقاسم الفردية من جملة المقاسم المباعة سنويا نسبة مساحة المقاسم الفردية الاجتماعية من جملة المقاسم الفردية المباعة سنويا

3. الميزانية وإطار نفقات الوكالة على المدى المتوسط

أ- بيان تطور ميزانية الوكالة

تقدر ميزانية الوكالة العقارية لسنة 2024 بـ 147 653 ألف دينار بإعتبار الأداء على القيمة المضافة وتوزع حسب طبيعة النفقة على النحو التالي:

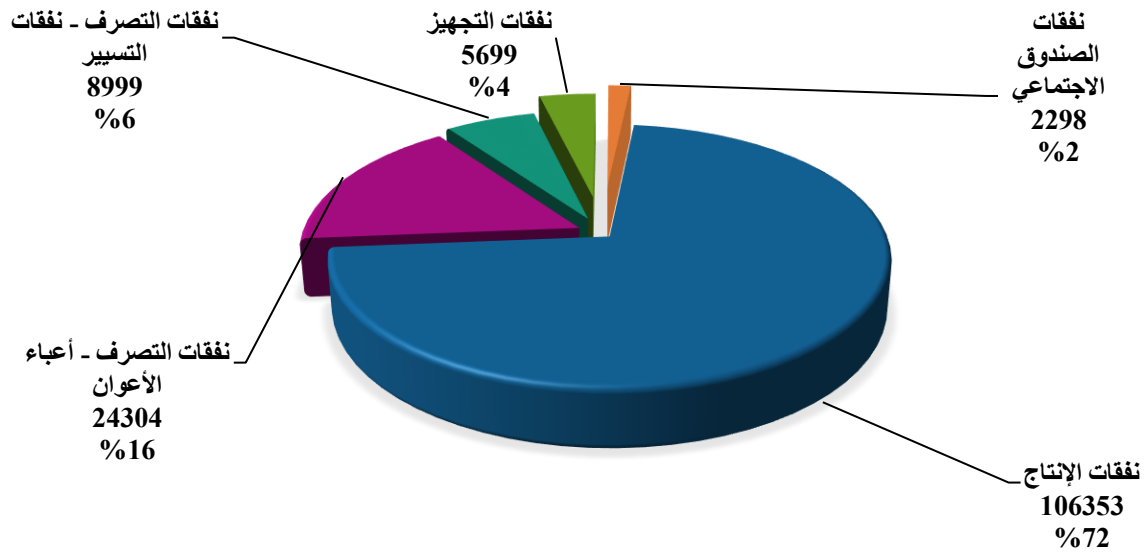
- نفقات الإنتاج تقدر بـ 106 353 ألف دينار وتمثل 72 % من الميزانية ؛

المحور الأول: التقديم العام للوكالة العقارية للسكنى

- نفقات التصرف
 - أعباء الأعوان تقدر بـ 24 304 ألف دينار وتمثل 16 % من الميزانية؛
 - نفقات التسيير تقدر بـ 8 999 ألف دينار وتمثل 6 % من الميزانية؛
- نفقات التجهيز تقدر بـ 5 699 ألف دينار وتمثل 4 % من الميزانية؛
- نفقات الصندوق الاجتماعي تقدر بـ 2 298 ألف دينار وتمثل 2 % من الميزانية.

رسم بياني عدد 2:

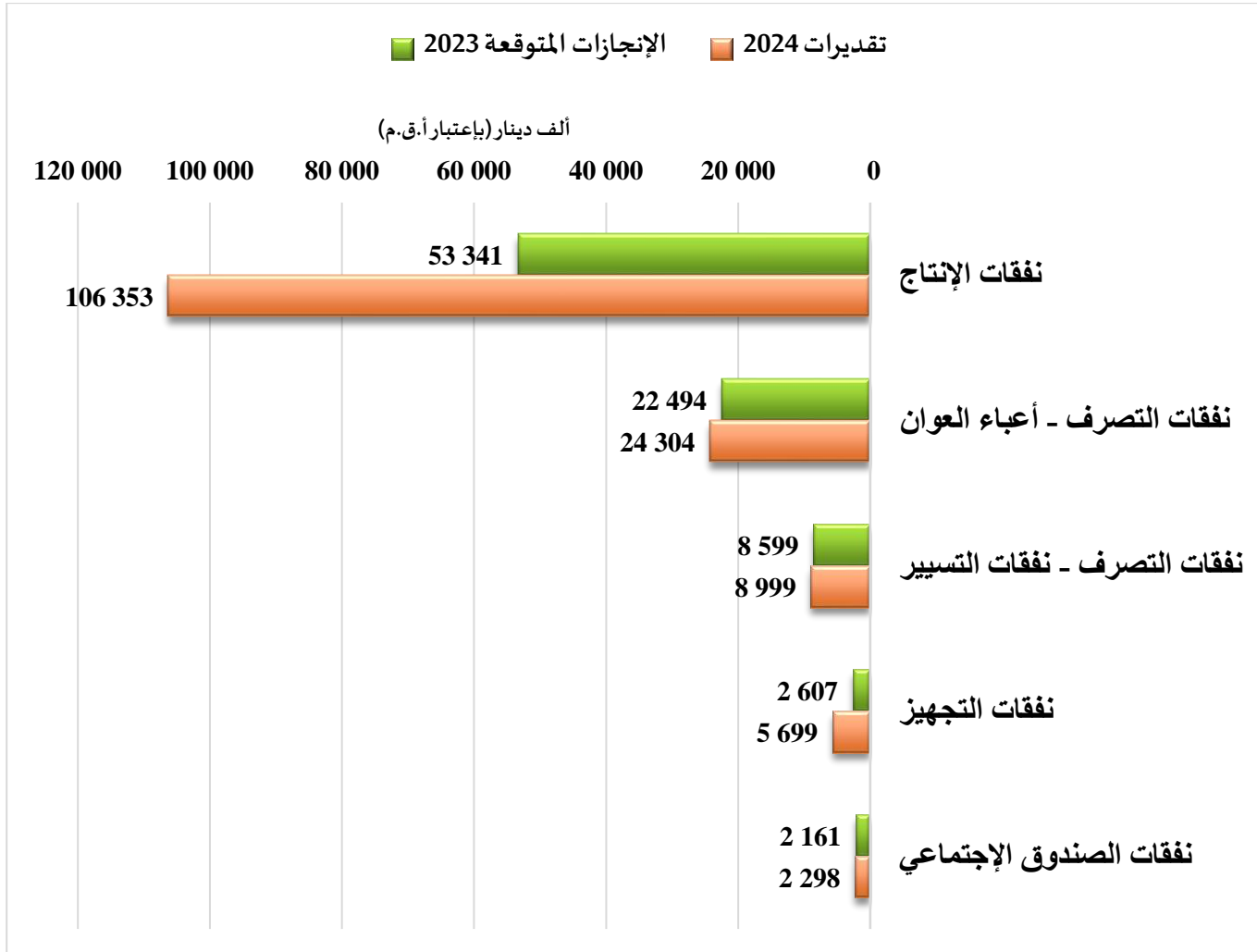
توزيع ميزانية الوكالة لسنة 2024 حسب طبيعة النفقة (بحساب الألف دينار)



المحور الأول: التقديم العام للوكالة العقارية للسكنى

رسم بياني عدد 3:

بيان تطور تقديرات سنة 2024 مقارنة بالإنجازات المتوقعة لسنة 2023 حسب طبيعة النفقة



سجلت تقديرات ميزانية سنة 2024 ارتفاعاً بنسبة 66 % مقارنة بالإنجازات المتوقعة لسنة 2023 بفارق قدره

58 451 ألف دينار. ويعود ذلك أساساً إلى ارتفاع نفقات الإنتاج التي تمثل 72 % من تقديرات سنة 2024 بنسبة

تطور تبلغ 99 % نظراً لارتفاع قيمة أشغال التهيئة المبرمجة لسنة 2024 مقارنة بالإنجازات المتوقعة لسنة 2023

بنسبة 248 %.

المحور الأول: التقديم العام للوكالة العقارية للسكنى

جدول عدد 2:

توزيع ميزانية الوكالة لسنة 2024 حسب طبيعة النفقة (إعتمادات التعهد)

الوحدة: ألف دينار باعتبار الأداء على القيمة المضافة

النسبة من تقديرات 2024	التطور		تقديرات 2024 (2)	الإنجازات المتوقعة 2023(1)	طبيعة النفقة	
	نسبة التطور	المبلغ (2)-(1)				
72 %	99 + %	53 012 +	106 353	53 341	نفقات الإنتاج	
16 %	8 + %	1 810 +	24 304	22 494	أعباء الأعوان	نفقات التصرف
6 %	5 + %	400 +	8 999	8 599	نفقات التسيير	
4 %	119 + %	3 092 +	5 699	2 607	نفقات التجهيز	
2 %	6 + %	137 +	2 298	2 161	نفقات الصندوق الإجتماعي	
100 %	66 + %	58 451 +	147 653	89 202	مجموع النفقات	

جدول عدد 3:

توزيع ميزانية الوكالة لسنة 2024 حسب البرامج (إعتمادات التعهد)

الوحدة: ألف دينار باعتبار الأداء على القيمة المضافة

النسبة من تقديرات 2024	التطور		تقديرات (2) 2024	الإنجازات المتوقعة (1) 2023	البرامج	
	نسبة التطور	المبلغ (1)-(2)				
% 72	% 99 +	53 012 +	106 353	53 341	برنامج 1: تهيئة التقسيمات	
% 28	% 15 +	5 439 +	41 300	35 861	برنامج 9: قيادة ومساندة (*)	
% 100	% 66 +	58 451 +	147 653	89 202	مجموع النفقات	
-	% 144 +	745 +	1 264	519	عدد المقاسم	برنامج 2: تسويق ومبيعات
-	% 127 +	25,69 +	45,90	20,21	المساحة (هك)	
-	% 53 +	51 444 +	148 969	97 525	القيمة	
-	% 111 +	84 325 +	160 470	76 145	المداخيل	

(*) تشمل نفقات القيادة والمساندة نفقات التصرف والتجهيز والصندوق الاجتماعي.

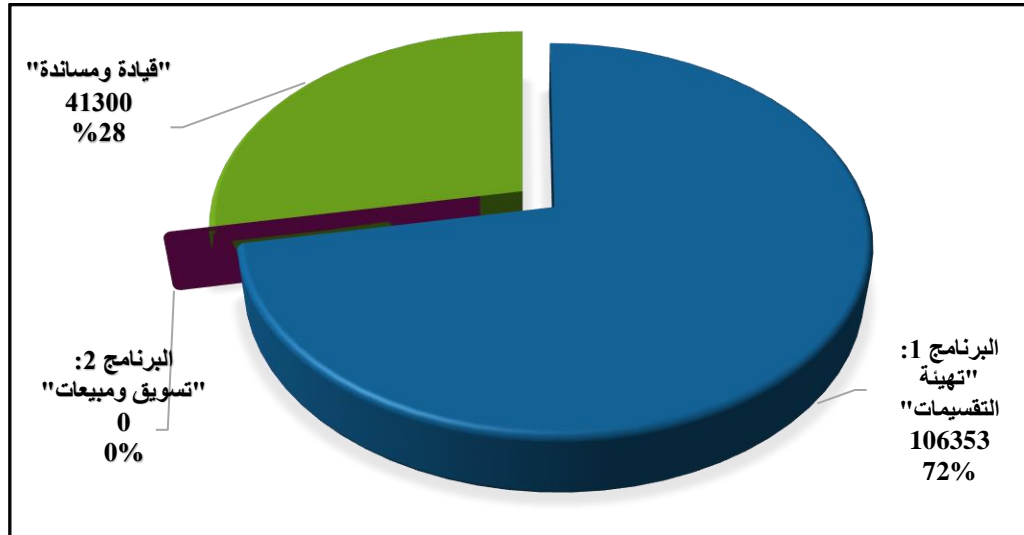
المحور الأول: التقديم العام للوكالة العقارية للسكنى

ب- توزيع ميزانية الوكالة حسب البرامج والأنشطة

تتوزع ميزانية الوكالة لسنة 2024 حسب البرامج على النحو التالي:

رسم بياني عدد 4:

توزيع ميزانية الوكالة لسنة 2024 حسب البرامج



- نفقات خاصة بالبرنامج عدد 1 "تهيئة التقسيمات" تتكون من مصاريف الإنتاج موزعة بين إقتناءات عقارية ودراسات عمرانية وفنية ودراسات وأشغال طبوغرافية وأشغل تهيئة ومصاريف إنتاج أخرى؛ وتقدر بـ 106 353 ألف دينار وتمثل 72 % من الميزانية، مسجلة بذلك إرتفاعا بنسبة 99 % مقارنة بالإنجازات المتوقعة لسنة 2023 ؛
 - نفقات خاصة بالبرنامج عدد 2 "قيادة والمساندة" تتكون من مصاريف التصرف والتجهيز والصندوق الاجتماعي؛ وتقدر بـ 41 300 ألف دينار وتمثل 28 % من مجموع الإعتمادات مسجلة بذلك إرتفاعا بنسبة 15 % مقارنة بالإنجازات المتوقعة لسنة 2023.
- أما بالنسبة للبرنامج عدد 3 "تسويق ومبيعات" فليس له نفقات خاصة.

المحور الأول: التقديم العام للوكالة العقارية للسكنى

جدول عدد 4:

توزيع ميزانية الوكالة لسنة 2024 حسب البرامج والأنشطة

(إعتمادات التعهد)

الوحدة: ألف دينار باعتبار الأداء على القيمة المضافة

البيان		الإنجازات المتوقعة	تقديرات	نسبة التطور
النشاط		2023	2024	2023/2024
الإقتناءات العقارية	المساحة (هك)	52,10	40,73	% 22 -
	القيمة	23 625	18 058	% 24 -
	الدراسات		2 284	% 39 +
	أشغال التهيئة		83 093	% 248 +
	مصاريف إنتاج أخرى		2 917	% 30 -
برنامج 9: قيادة ومساندة (*)		35 861	41300	% 15 +
مجموع النفقات		89 202	147 653	% 66 +
برنامج 2: تسويق ومبيعات	عدد المقاسم	519	1 264	% 144 +
	المساحة (هك)	20,21	45,90	% 127 +
	القيمة	97 525	148 969	% 53 +
	المداخيل	76 145	160 470	% 111 +

(*) تشمل نفقات القيادة والمساندة نفقات التصرف والتجهيز والصندوق الاجتماعي.

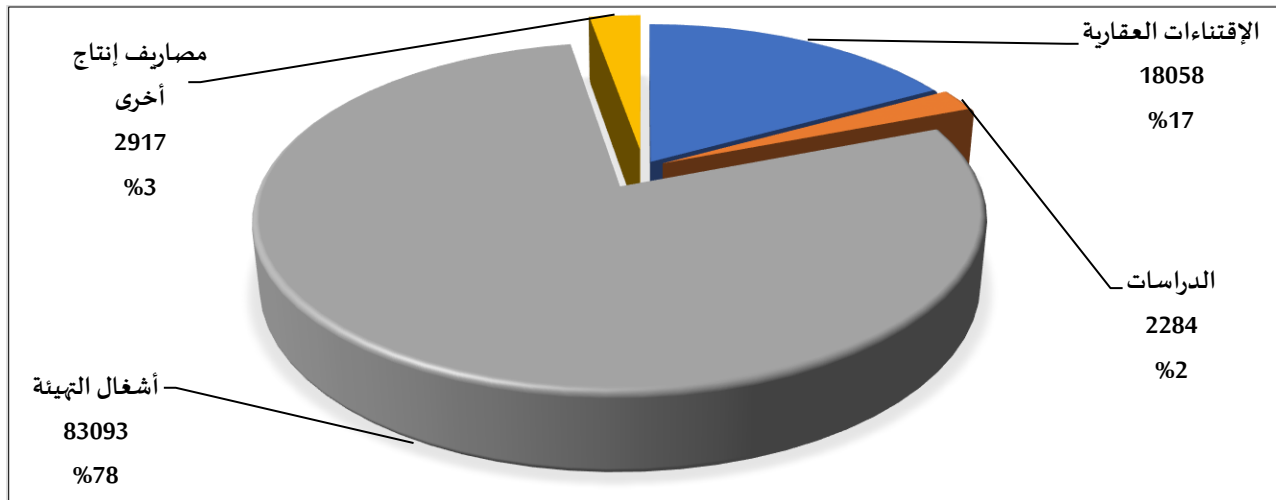
المحور الأول: التقديم العام للوكالة العقارية للسكنى

برنامج 1: "تهيئة التقسيمات"

تبلغ توقعات النفقات الخاصة ببرنامج "تهيئة التقسيمات" لسنة 2024 حوالي 106 353 ألف دينار بإعتبار الأداء على القيمة المضافة وتوزع حسب الأنشطة على النحو التالي:

رسم بياني عدد 5:

توزيع ميزانية برنامج: "تهيئة التقسيمات" لسنة 2024 حسب الأنشطة بحساب الألف دينار



- إقتناءات عقارية تبلغ 40,73 هك بقيمة 18 058 ألف دينار أي ما يمثل 17 % من نفقات الإنتاج، مسجلة بذلك إنخفاضا بنسبة 22 % من حيث المساحة وبنسبة 24 % من حيث القيمة وذلك مقارنة بالإنجازات المتوقعة لسنة 2023؛
- دراسات عمرانية وفنية ودراسات وأشغال طبوغرافية تبلغ 2 284 ألف دينار أي ما يمثل 2 % من نفقات الإنتاج، محققة بذلك إرتفاعا بنسبة 39 % مقارنة بالإنجازات المتوقعة لسنة 2023؛
- أشغال تهيئة تبلغ 83 093 ألف دينار أي ما يمثل 78 % من نفقات الإنتاج، محققة بذلك إرتفاعا بنسبة 248 % مقارنة بالإنجازات المتوقعة لسنة 2023؛
- مصاريف إنتاج أخرى تبلغ 2 917 ألف دينار أي ما يمثل 3 % من نفقات الإنتاج، مسجلة بذلك إنخفاضا بنسبة 30 % مقارنة بالإنجازات المتوقعة لسنة 2023.

المحور الأول: التقديم العام للوكالة العقارية للسكنى

من أهم الإقتناءات العقارية المبرمجة خلال سنة 2024، نذكر: (ملاحق صفحة 92 - 95)

- باجة المستقبل 3 توسعه : 1,8 هكتار بقيمة 540 ألف دينار؛
- دائرة تدخل عقاري بباجة: 4 هكتارات بقيمة 800 ألف دينار؛
- الحسيان برواد: 4 هكتارات بقيمة 2 000 ألف دينار؛
- نابل نيابوليس: 2 هكتار بقيمة 1 200 ألف دينار؛
- المركز العمراني الجنوبي: 3 هكتارات بقيمة 2 700 ألف دينار؛
- المحمدية 3: 2 هكتار بقيمة 900 ألف دينار؛
- بوفيشة السلوم : 12 هكتار بقيمة 4 800 ألف دينار؛
- القيروان طريق سوسة: 8 هكتارات بقيمة 1 600 ألف دينار؛
- دائرة تدخل عقاري ساقية الزيت بالشيخية: 2 هكتار بقيمة 800 ألف دينار؛

من أهم أشغال التهيئة المبرمجة خلال سنة 2024، نذكر: (ملاحق صفحة 102 - 106)

- أشغال بناء محطات ضخ بحدائق تونس بقيمة 1 100 ألف دينار؛
- أشغال التهيئة الثانوية بحدائق تونس قسط 3 جزء 2 بقيمة 3 600 ألف دينار؛
- أشغال شبكة الكهرباء و الغاز بحدائق تونس قسط عدد 3 جزء 1 و 2 بقيمة 1 200 ألف دينار؛
- أشغال تهيئة تكميلية وإصلاح للطرق والشبكات المنجزة بحدائق تونس قسط 2 و 5 بقيمة 1 100 ألف دينار؛
- أشغال الشبكة الداخلية للكهرباء بحدائق تونس قسط 1 و 2 و 5 بقيمة 6 600 ألف دينار؛
- أشغال نهائية و تحويل الشبكات المختلفة بحدائق منوبة الفجة قسط 1 بقيمة 2 600 ألف دينار؛
- أشغال شبكة الكهرباء بالمرناقية 2 بقيمة 1 350 ألف دينار؛
- أشغال التهيئة بالمرناقية 2 بقيمة 4 256 ألف دينار؛
- اشغال التهيئة الأولية بالزهراء رادس بقيمة 3 000 ألف دينار؛
- اشغال شبكة الكهرباء والغاز بضفاف رادس بقيمة 1 100 ألف دينار
- أشغال التزويد بالماء الصالح للشرب بالفحص 2 بقيمة 1 796 ألف دينار؛
- أشغال شبكة الكهرباء والغاز بالمحمدية الحنايا 1 بقيمة 3 000 ألف دينار؛
- اشغال التهيئة بالمحمدية الحنايا 1 بقيمة 3 200 ألف دينار؛
- أشغال الشبكة الخارجية للماء الصالح للشرب بالمحمدية الحنايا 1 و 2 بقيمة 1 604 ألف دينار؛
- أشغال التهيئة ببوحسينة الشمالية بسوسة بقيمة 3 000 ألف دينار؛

المحور الأول: التقديم العام للوكالة العقارية للسكنى

- أشغال التهيئة بالمنصورة بالقيروان بقيمة 5 500 ألف دينار؛
- أشغال التهيئة بقبلي قسط 2 بقيمة 950 ألف دينار؛
- أشغال تهيئة المناطق الخضراء لتقسيم المركز العمراني الشمالي أقساط 1-2-3-4 بقيمة 1 500 ألف دينار؛
- اتفاقية تمويل الشبكة الخارجية للماء الصالح للشرب بباجة المستقبل قسط 3 بقيمة 2 000 ألف دينار؛
- أشغال تهيئة بباجة المستقبل قسط 3 بقيمة 3 000 ألف دينار؛
- أشغال تهيئة نهائية واشغال حفر ابار وانجاز شبكات الري بالمساحات الخضراء عين زغوان قسط 1 بقيمة 800 ألف دينار؛
- أشغال شبكة الكهرباء والتنوير العمومي بمكثر بقيمة 1 100 ألف دينار؛
- أشغال تهيئة بإشبيلية تستور بقيمة 2 086 ألف دينار؛
- إتفاقية تمويل الشبكة الخارجية بالماء الصالح للشرب بإشبيلية تستور بقيمة 1 200 ألف دينار؛
- أشغال تهيئة بслиانة الجديدة بقيمة 1 500 ألف دينار؛
- أشغال الشبكة الخارجية لتحويل المياه المستعملة بслиانة الجديدة بقيمة 1 200 ألف دينار؛
- إتفاقية تمويل الشبكة الخارجية بالماء الصالح للشرب قسط منطقة التدخل العقاري بحدائق سليانة بقيمة 1 500 ألف دينار؛
- أشغال تهيئة بالزياتين قفصة بقيمة 1 000 ألف دينار؛
- أشغال تهيئة برواد ستي سنتر بقيمة 1 500 ألف دينار؛
- أشغال نهائية بالأندلس قسط 2 بقيمة 1 200 ألف دينار؛
- أشغال تهيئة بالأندلس قسط 3 بقيمة 1 000 ألف دينار؛

برنامج 2: "تسويق ومبيعات"

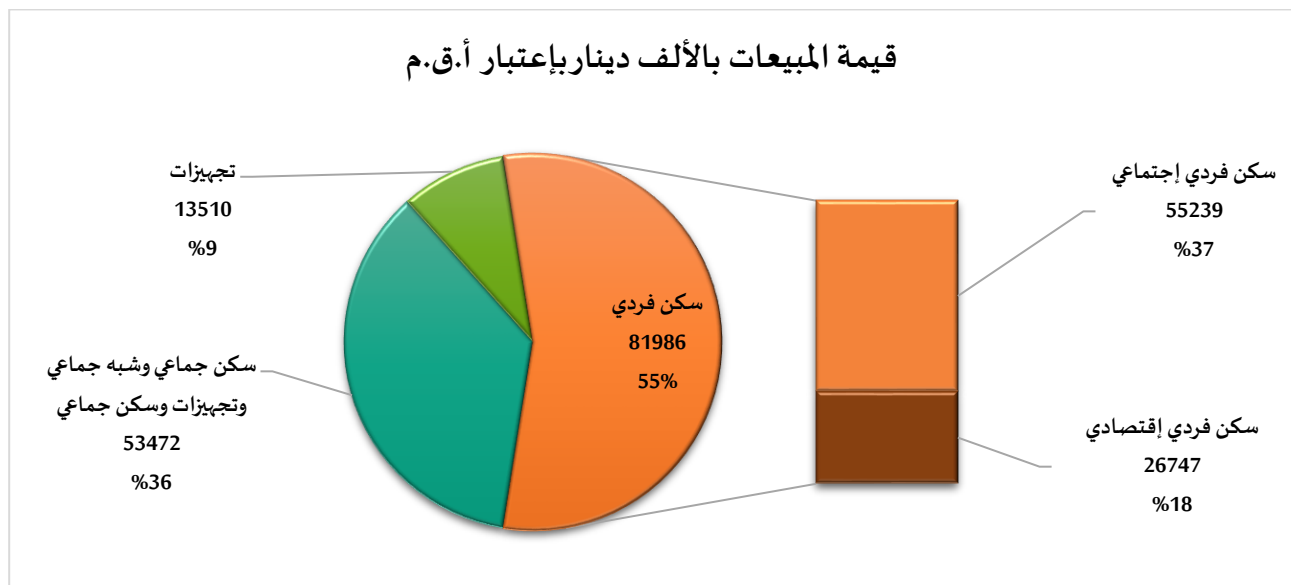
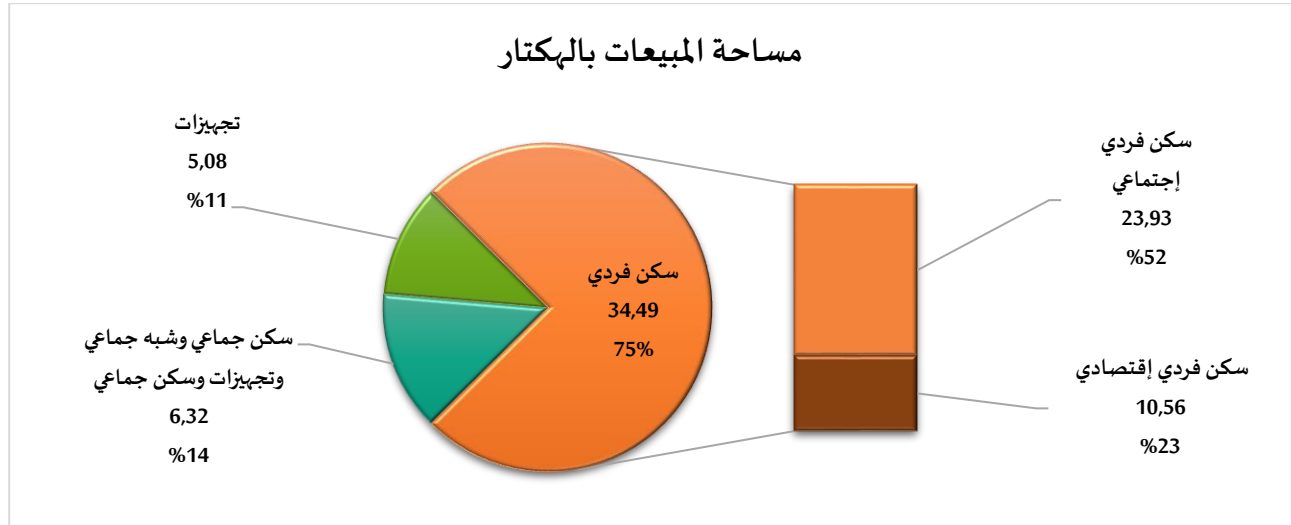
تبلغ توقعات البرنامج عدد 2 "تسويق ومبيعات" لسنة 2024 من مساحات مهيأة حوالي 45,90 هكتار بقيمة 148 969 ألف دينار بإعتبار الأداء على القيمة المضافة محققة بذلك إرتفاعا بنسبة 127 % على مستوى المساحة و بـ 53 % على مستوى القيمة مقارنة بالإنجازات المتوقعة لسنة 2023.

تتوزع تقديرات البرنامج "تسويق ومبيعات" لسنة 2024 حسب الأنشطة كما يلي:

المحور الأول: التقديم العام للوكالة العقارية للسكنى

رسم بياني عدد 6:

توزيع تقديرات برنامج: "تسويق ومبيعات" لسنة 2024 حسب الأنشطة



المحور الأول: التقديم العام للوكالة العقارية للسكنى

جدول عدد 5:

ميزانية برنامج: "تسويق ومبيعات"

حسب البرامج الفرعية والأنشطة

الوحدة: المساحة بالهكتار والقيمة بالآلاف دينار بإعتبار الأداء على القيمة المضافة ومعدل سعر الم² بالدينار

نسبة التطور	تقديرات	إنجازات المتوقعة	البيانات			
			الأنشطة			البرامج
2023/2024	2024	2023				
% 154 +	940	370	عدد المقاسم	إجتماعي	سكن فردي	برنامج 2: تسويق ومبيعات
% 134 +	23,92	10,21	المساحة			
% 158 +	55 239	21 430	القيمة			
% 260 +	46 186	12 819	المداخل			
% 116 +	263	122	عدد المقاسم	إقتصادي		
% 101 +	10,56	5,25	المساحة			
% 126 +	26 747	11 840	القيمة			
% 104 +	18 315	8 982	المداخل			
% 179 +	39	14	عدد المقاسم	سكن جماعي وشبه جماعي وتجهيزات وسكن جماعي		
% 183 +	6,32	2,23	المساحة			
% 3 -	53 473	55 374	القيمة			
% 89 +	82 526	43 623	المداخل			
% 69 +	22	13	عدد المقاسم	تجهيزات تجارية وإدارية		
% 103 +	5,08	2,51	المساحة			
% 52 +	13 510	8 881	القيمة			
% 25 +	13 444	10 722	المداخل			
% 144 +	1 264	519	عدد المقاسم	مجموع المبيعات		
% 127 +	45,90	20,21	المساحة			
% 53 +	148 969	97 525	القيمة			
% 111 +	160 470	76 146	المداخل			

(ملاحق صفحة 106 - 113)

المحور الأول: التقديم العام للوكالة العقارية للسكنى

من المتوقع أن ترتفع مبيعات الوكالة لسنة 2024 مقارنة بالإنجازات المتوقعة لسنة 2023 بنسبة 127 % على مستوى المساحة أي بفارق قدره 25,69 هكتار و ب 53 % على مستوى القيمة أي بفارق قدره 51 444 ألف دينار. ويعود هذا الفارق أساسا إلى ارتفاع المبيعات المخصصة للسكن الفردي والذي يمثل 75 % من المساحة الجمالية للمبيعات. إذ من المتوقع أن ترتفع المبيعات المخصصة للسكن الفردي بنسبة 123 % على مستوى المساحة أي بفارق قدره 19,02 هكتار وبنسبة 146 % على مستوى القيمة أي بفارق قدره 48 716 ألف دينار. وارتفاع المبيعات المخصصة للتجهيزات التجارية والإدارية بنسبة 103 % على مستوى المساحة أي بفارق قدره 2,57 هكتار وبنسبة 52 % على مستوى القيمة أي بفارق قدره 4 629 ألف دينار.

ومن أهم مبيعات مقاسم السكن الفردي لسنة 2024، نذكر: (ملاحق صفحة 107 - 114)

- 1,2 هكتار بقيمة 2 856 ألف دينار صنف إجتماعي بالمرناقية 2 عائشة؛
- 0,95 هكتار بقيمة 3 087 ألف دينار صنف إقتصادي و 1,2 هكتار بقيمة 3 612 ألف دينار صنف إجتماعي بحدائق تونس قسط 2؛
- 0,5 هكتار بقيمة 1 750 ألف دينار صنف إقتصادي و 1,25 هكتار بقيمة 3 780 ألف دينار صنف إجتماعي برواد سيتي سنتر؛
- 1,18 هكتار بقيمة 2 900 ألف دينار صنف إجتماعي بماطر الأندلس 3؛
- 3,8 هكتار بقيمة 7 277 ألف دينار صنف إجتماعي بالحنايا 1؛
- 0,48 هكتار بقيمة 1 094 ألف دينار صنف إجتماعي بمرناق السبالة 2؛
- 2,37 هكتار بقيمة 6 080 ألف دينار صنف إقتصادي و 1,2 هكتار بقيمة 2 932 ألف دينار صنف إجتماعي بالنفيضة؛
- 1,4 هكتار بقيمة 3 642 ألف دينار صنف إقتصادي و 3,11 هكتار بقيمة 7 185 ألف دينار صنف إجتماعي بالمنصورة بالقيروان؛
- 2,6 هكتار بقيمة 7 429 ألف دينار صنف إقتصادي و 4,53 هكتار بقيمة 12 185 ألف دينار صنف إجتماعي ببوحسينة الشمالية؛
- 0,54 هكتار بقيمة 804 ألف دينار صنف إجتماعي بالأنس 6.
- 1 هكتار بقيمة 1 529 ألف دينار صنف إقتصادي و 0,18 هكتار بقيمة 270 ألف دينار صنف إجتماعي بقبلي الواحات 2؛

المحور الأول: التقديم العام للوكالة العقارية للسكنى

البرنامج 9: القيادة والمساندة

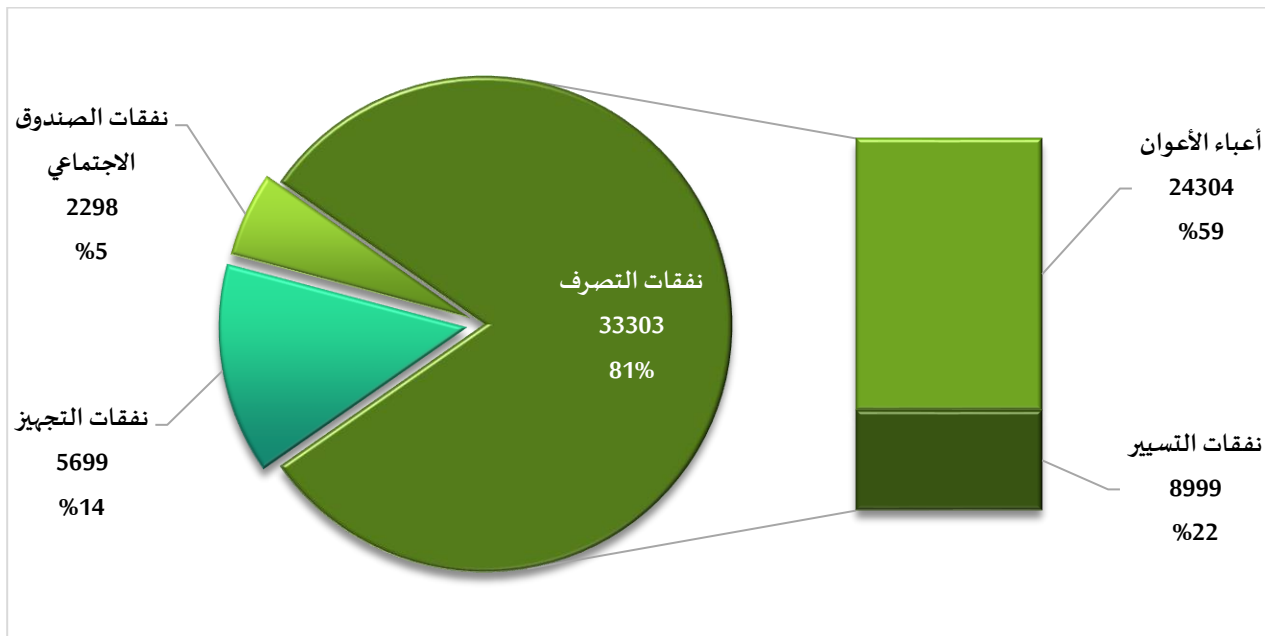
تبلغ توقعات نفقات البرنامج 9: "القيادة والمساندة" لسنة 2024 حوالي 41 300 ألف دينار والتي تتوزع حسب طبيعة النفقة كما يلي:

رسم بياني عدد 7:

توزيع ميزانية البرنامج 9 "القيادة والمساندة" لسنة 2024

حسب طبيعة النفقة

(إِعْتِمَادَاتِ الدَّفْعِ بِالْأَلْفِ دِينَارٍ بِإِعْتِبَارِ أ.ق.م.)



المحور الأول: التقديم العام للوكالة العقارية للسكنى

جدول عدد 6:

ميزانية البرنامج 9 "القيادة والمساندة" حسب طبيعة النفقة

(إعتمادات الدفع بالآلاف دينار بإعتبار أ.ق.م)

نسبة التطور	تقديرات	الإنجازات المتوقعة	البيانات		
			طبيعة النفقة		البرامج
2023/2024	2024	2023			
% 8 +	24 304	22 494	أعباء الأعوان		
% 12+	793	710	مشتريات	نفقات التصريف	"القيادة والمساندة"
% 24 +	2 630	2 128	خدمات خارجية		
% 5 -	4 707	4 969	خدمات خارجية أخرى		
% 10 +	869	792	ضرائب وأداءات ودفعوات مماثلة		
% 119 +	5 699	2 607	نفقات التجهيز		
% 6 +	2 298	2 161	نفقات الصندوق الاجتماعي		
% 15 +	41 300	35 861	مجموع النفقات		

من المتوقع أن تسجل نفقات التجهيز لسنة 2024 تطورا بنسبة 119 % أي بفارق قدره 3 092 ألف دينار مقارنة بالإنجازات المتوقعة لسنة 2023، وهذا راجع خاصة إلى إقتناء معدات نقل وبرامج إعلامية وعمليات تهيئة محلات.

(ملاحق القيادة والمساندة صفحة 64 – 73)

المحور الأول: التقديم العام للوكالة العقارية للسكنى

ت- إطار النفقات متوسط المدى (2024 – 2026)

جدول عدد 7:

إطار النفقات متوسط المدى (2024 – 2026):

التوزيع حسب طبيعة النفقة

(إعتمادات التعهد)

الوحدة: ألف دينار باعتبار الأداء على القيمة المضافة

تقديرات			الإنجازات المتوقعة	إنجازات	البيان	
2026	2025	2024				
97 000	109 588	106 353	53 341	84 013	نفقات الإنتاج	
25 345	25 023	25 304	22 494	22 433	أعباء الأعوان	نفقات التصرف
9 340	9 261	8 000	8 599	6 353	نفقات التسيير	
3 908	4 566	5 699	2 607	1 268	نفقات التجهيز	
2 482	2 547	2 298	2 161	1 860	نفقات الصندوق الإجتماعي	
138 075	150 985	147 654	89202	115 926	مجموع النفقات	

المحور الأول: التقديم العام للوكالة العقارية للسكنى

جدول عدد 8:

إطار النفقات متوسط المدى (2024 – 2026) مقارنة مع مبيعات ومداخيل الوكالة

التوزيع حسب البرامج

الوحدة: ألف دينار باعتبار الأداء على القيمة المضافة

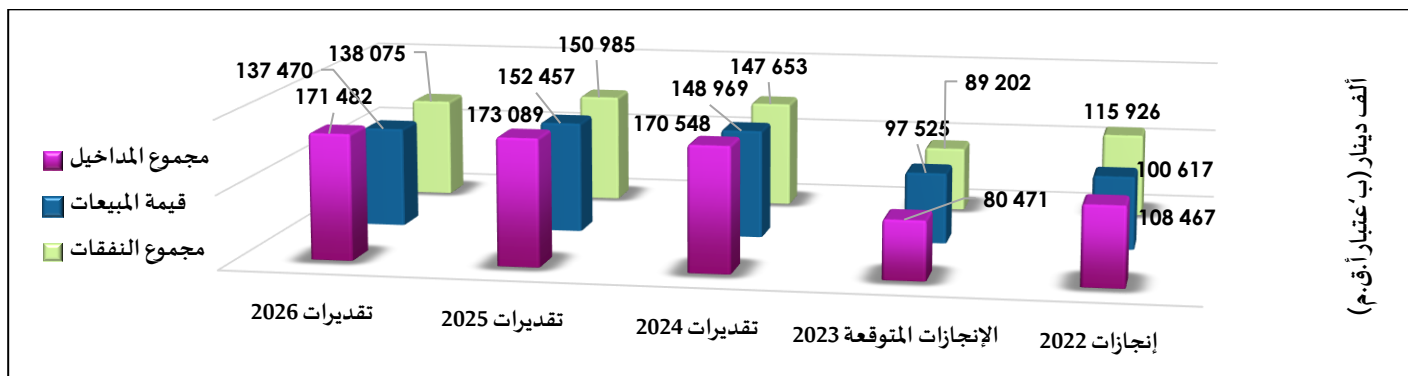
تقديرات			الإنجازات المتوقعة	إنجازات	البيانات		
2026	2025	2024	2023	2022			
10 050	8 180	5 481	41, 2	201,7	مداخيل متأتية من المساهمات في أشغال التهيئة	مصادر	برنامج 1: تهيئة التقسيمات
86 950	101 408	100 872	53 300	83 811	تمويل متأتي من مبيعات الوكالة	التمويل	
97 000	109 588	106 353	53 341	84 013	مجموع نفقات تهيئة التقسيمات		
4 975	4 944	4 597	4 285	3 182	مداخيل عادية مختلفة (**)	مصادر	البرنامج 9: قيادة ومساندة (*)
36 100	36 453	36 703	31 576	28 731	تمويل متأتي من مبيعات الوكالة	التمويل	
41 075	41 397	41 300	35 861	31 913	مجموع نفقات القيادة والمساندة		
138 075	150 985	147 653	89 202	115 926	مجموع النفقات		
137 470	152 457	148 969	97 525	100 617	القيمة		برنامج 2: تسويق ومبيعات
156 457	159 965	160 470	76 145	105 083	المداخيل		
171 482	173 089	170 548	80 471	108 467	مجموع المداخيل		

(*) تشمل نفقات القيادة والمساندة نفقات التصرف والتجهيز والصندوق الاجتماعي.

(**) تشمل مداخيل تهم ميزانيات التصرف والتجهيز والصندوق الاجتماعي.

رسم بياني عدد 8:

إطار النفقات متوسط المدى (2024 – 2026) مقارنة مع مبيعات ومداخيل الوكالة



المحور الثاني: تقديم برامج الوكالة العقارية للسكنى

المحور الثاني: تقديم برامج الوكالة العقارية للسكنى

البرنامج عدد 1: تهيئة التقسيمات

1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته

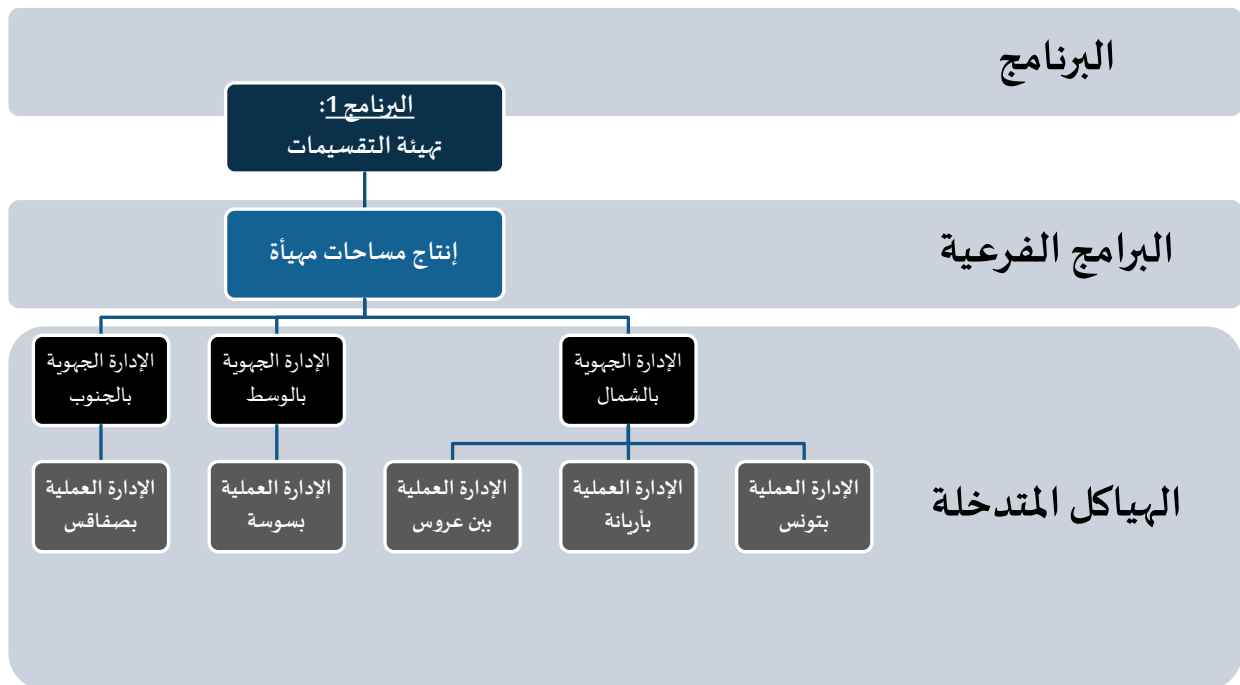
1.1 تقديم إستراتيجية البرنامج

يعنى البرنامج عدد 1 "تهيئة التقسيمات" بأحد المحاور الإستراتيجية للوكالة الذي يتمثل في إنجاز مشاريع التهيئة العمرانية وتوفير مقاسم مهيأة للحرفاء طبقا للمعايير الفنية والتشريعات الحالية وذلك عبر برنامج الفرعي "إنتاج مساحات مهيأة" الذي تتشارك في تنفيذه ثلاث إدارات جهوية تتفرع بدورها إلى خمس إدارات عملية، والتي تقوم بمجموعة من الأنشطة كإقتناء أراضي مخصصة للبناء والقيام بجمللة من الدراسات العمرانية والفنية والطبوغرافية وأشغال التهيئة من طرق وشبكات مختلفة.

2.1 تقديم خارطة البرنامج

رسم بياني عدد 9:

خارطة البرنامج



المحور الثاني: تقديم برامج الوكالة العقارية للسكنى

2. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج

1.2 تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج

■ **الهدف:** "تحقيق النجاعة في إنجاز المساحات الخام المهيئة المعادلة المبرمجة سنويا وعلى المدى المتوسط".

- تقديم الهدف: تحقيق النجاعة في إنجاز المساحات الخام المهيئة المعادلة المبرمجة سنويا وعلى المدى المتوسط أي خلال الفترة الممتدة من سنة 2024 إلى سنة 2026، والتي تشمل المقاسم المعدة للسكن إضافة إلى كل ما تتطلبه التقسيمات السكنية من طرقات ومرافق وتجهيزات.
- مرجع الهدف: المحاور الإستراتيجية للوكالة الخاصة بإنجاز مشاريع التهيئة العمرانية وتوفير مقاسم مهيئة للحرفاء طبقا للمعايير الفنية والتشريعات الحالية.

■ **تقديم المؤشرات:** (بطاقة مؤشر صفحة 42-44)

- **المؤشر:** "نسبة إنجاز المساحة الخام المهيئة المعادلة مقارنة بالتوقعات المدرجة بالميزانية".
تم اعتماد هذا المؤشر لقيس مدى نجاعة الآليات المعتمدة لإنجاز المساحات الخام المهيئة المعادلة لنفقات الوكالة المبرمجة بالميزانية.

جدول عدد 9:

إنجازات وتقديرات المؤشر

تقديرات			إنجازات المتوقعة	إنجازات	الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2026	2025	2024	2023	2022		
154,22	160,43	163,47	136,27	165,58	هكتار	المساحة الخام المهيئة المعادلة
100	100	100	73,19	100,3	%	نسبة إنجاز المساحة الخام المهيئة المعادلة مقارنة بالتوقعات المدرجة بالميزانية

المحور الثاني: تقديم برامج الوكالة العقارية للسكنى

2.2 تقديم أنشطة البرنامج وعلاقتها بأهداف ومؤشرات الأداء:

جدول عدد 10:

الأنشطة ودعائم الأنشطة للبرنامج 1 "تهيئة التقسيمات"

الوحدة: ألف دينار بإعتبار الأداء على القيمة المضافة

البرامج	الأهداف	تقديرات المؤشرات لسنة 2024	الأنشطة	تقديرات الإعتمادات للأنشطة لسنة 2024	دعائم الأنشطة
برنامج 1: تهيئة التقسيمات	تحقيق النجاعة في إنجاز المساحات الخام المهيئة المعادلة المبرمجة سنويا وعلى المدى المتوسط	إنجاز 100 % من المساحة الخام المهيئة المعادلة المبرمجة لسنة 2024 والتي تناهز 163,47 هك	الإقتناءات العقارية	18 058	-
			الدراسات	2 284	-
			أشغال التهيئة	83 093	-
			مصاريف إنتاج أخرى	2 917	-

3. إطار نفقات البرنامج متوسط المدى (2024 – 2026):

من المتوقع أن تبلغ النفقات الخاصة بالبرنامج 1 (تهيئة التقسيمات) حوالي 106 353 ألف دينار سنة 2024 و 109 588 ألف دينار سنة 2025 و 97 000 ألف دينار سنة 2026.

جدول عدد 11:

إطار النفقات متوسط المدى (2024-2026)

التوزيع حسب الأنشطة (إعتمادات التعهد)

الوحدة: المساحة بالهكتار والقيمة بالألف دينار بإعتبار الأداء على القيمة المضافة

البيان		إنجازات		الإجازات المتوقعة		تقديرات	
البرنامج	الأنشطة	2022	2023	2024	2025	2026	
برنامج 1: تهيئة التقسيمات	المساحة الإقتناءات العقارية	158,57	52,10	40,73	39,40	38,40	
		58 592	23 625	18 058	16 207	16 007	
	الدراسات	1 744	1 641	2 284	1 909	1 735	
	أشغال التهيئة	18 131	23 881	83 093	88 709	76 595	
	مصاريف إنتاج أخرى	5 545	4 194	2 917	2 763	2 663	
	مجموع مصاريف الإنتاج	84 013	53 341	106 353	109 588	97 000	

(ملاحق صفحة 91-105)

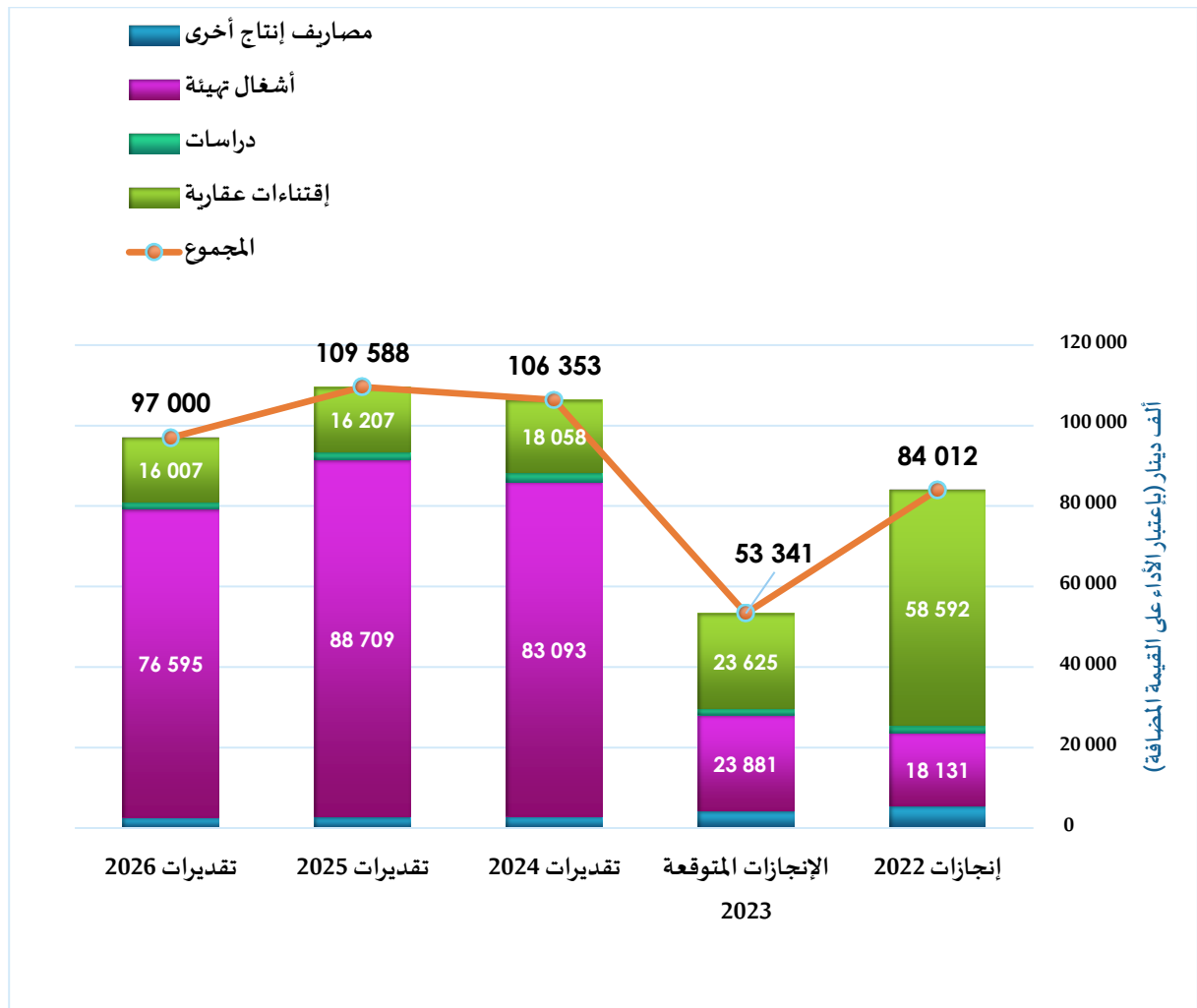
المحور الثاني: تقديم برامج الوكالة العقارية للسكنى

رسم بياني عدد 10:

تقديرات متوسط المدى (2024-2026) لبرنامج: "تهيئة التقسيمات":

توزيع حسب الأنشطة

(إعتمادات التعهد بحساب الألف دينار باعتبار الأ.ق.م.)



البرنامج عدد 2: تسويق ومبيعات

1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته

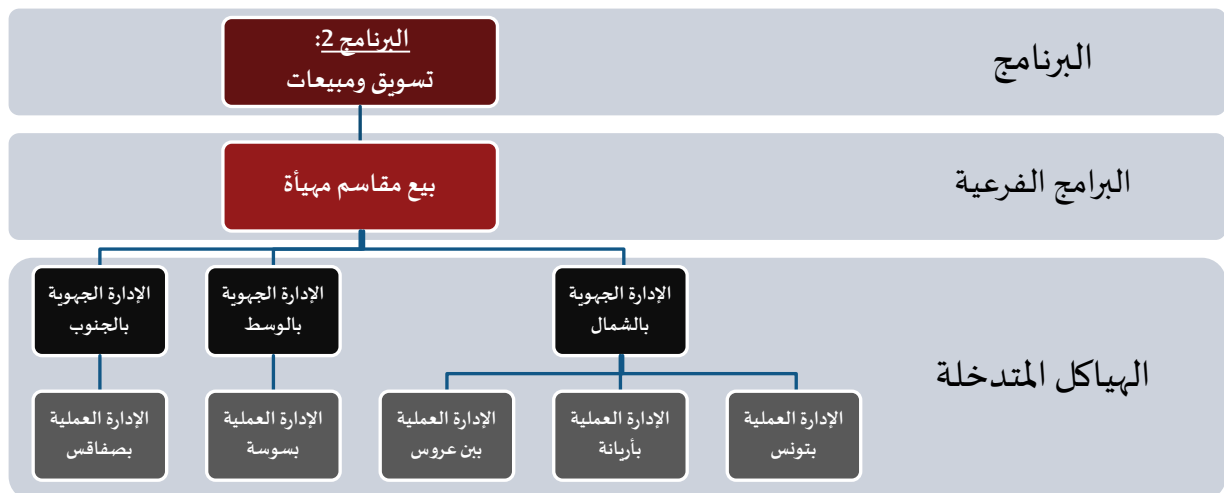
1.1 تقديم إستراتيجية البرنامج

يعنى البرنامج عدد 2 "تسويق ومبيعات" بإحدى التوجهات الإستراتيجية للوكالة العقارية للسكنى المتمثلة في الاستغلال الأمثل للأراضي وتوفير مقاسم مهيئة تستجيب لمتطلبات كافة فئات المجتمع وذلك عبر إنجاز برنامجها الفرعي "بيع مقاسم مهيئة" الذي تشارك في تنفيذه ثلاث إدارات جهوية تتفرع بدورها إلى خمس إدارات عملية، والتي تقوم بمجموعة من الأنشطة كتسويق وبيع مقاسم فردية إجتماعية أو فردية إقتصادية ومقاسم مخصصة للسكن الجماعي والشبه جماعي أو للتجهيزات والسكن الجماعي، إضافة إلى مقاسم أخرى مخصصة للتجهيزات الإدارية أو التجارية.

2.1 تقديم خارطة البرنامج

رسم بياني عدد 11:

خارطة البرنامج



المحور الثاني: تقديم برامج الوكالة العقارية للسكنى

2. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج

1.2 تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج

- **الهدف:** " تمكين كل الفئات الاجتماعية وخاصة منها محدودة الدخل من الحصول على قطعة أرض مهيأة صالحة للبناء ".
 - تقديم الهدف: توفير مقاسم مخصصة للسكن تستجيب لمتطلبات كل فئات المجتمع مع توفير نسبة هامة من المقاسم الفردية وتخصيص جزء كبير منها للفئات محدودة الدخل في شكل مقاسم فردية إجتماعية.
 - مرجع الهدف: المحاور الإستراتيجية للوكالة التي تعنى الاستغلال الأمثل للأراضي وتوفير مقاسم مهيأة تستجيب لمتطلبات كافة فئات المجتمع.

■ تقديم المؤشرات:

- المؤشر 1: " نسبة مساحة المقاسم الفردية من جملة المقاسم المباعة سنويا ". (بطاقة مؤشر 1 صفحة 46 - 48)
 - تم إعتداد هذا المؤشر لإحتساب نسبة مساحة المقاسم الفردية من جملة المقاسم المباعة وذلك قصد التأكد من مدى الإستجابة لمطالب الحرفاء.
- إنجازات وتقديرات المؤشر

جدول عدد 12:

إنجازات وتقديرات المؤشر

التقديرات			الإنجازات المتوقعة	إنجازات	الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2026	2025	2024	2023	2022		
66	64	75	76	65	%	<u>المؤشر 1: نسبة مساحة المقاسم الفردية من جملة المقاسم المباعة سنويا</u>

المحور الثاني: تقديم برامج الوكالة العقارية للسكنى

- المؤشر 2: " نسبة مساحة المقاسم الفردية الاجتماعية من جملة المقاسم الفردية المباعة سنويا ".
(بطاقة مؤشر 2 صفحة 49 - 51)

تم اعتماد هذا المؤشر لإحتساب نسبة مساحة المقاسم الفردية الاجتماعية من جملة المقاسم الفردية المباعة وذلك للتأكد من توفير مقاسم سكنية إجتماعية في متناول المواطنين محدودي الدخل.

- إنجازات وتقديرات المؤشر

جدول عدد 13:

إنجازات وتقديرات المؤشر

تقديرات			الإنجازات المتوقعة	إنجازات	الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2026	2025	2024	2023	2022		
65	69	69	66	60	%	<u>المؤشر 2: نسبة مساحة المقاسم الفردية الاجتماعية من جملة المقاسم الفردية المباعة سنويا</u>

2.2 تقديم أنشطة البرنامج وعلاقتها بأهداف ومؤشرات الأداء:

جدول عدد 14:

الأنشطة ودعائم الأنشطة للبرنامج 2 "تسويق ومبيعات" (بحساب الهكتار)

البرامج	الأهداف	تقديرات المؤشرات لسنة 2024	الأنشطة والتدخلات	تقديرات مساحة المبيعات حسب الأنشطة لسنة 2024
<u>برنامج 2:</u> تسويق ومبيعات	تمكين كل الفئات الاجتماعية وخاصة منها محدودة الدخل من الحصول على قطعة أرض مهيأة صالحة للبناء	<u>المؤشر 1:</u> 75 % <u>المؤشر 2:</u> 69 %	سكن فردي	23,92
			إجتماعي	10,56
			إقتصادي	6,32
			سكن جماعي وشبه جماعي وتجهيزات وسكن جماعي	5,08
			تجهيزات	45,90
			المجموع	

المحور الثاني: تقديم برامج الوكالة العقارية للسكنى

3. تقديرات البرنامج متوسط المدى (2024 – 2026):

جدول عدد 15:

تقديرات متوسط المدى (2024-2026) لبرنامج: "تسويق ومبيعات"

توزيع المبيعات حسب الأنشطة

الوحدة: المساحة بحساب الهكتار والقيمة بحساب الألف دينار بإعتبار الأداء على القيمة المضافة

تقديرات			الإنجازات المتوقعة	الإنجازات	البيان			
2026	2025	2024	2023	2022	الأنشطة			البرامج
529	786	940	370	337	عدد المقاسم	إجمالي	سكن فردي	برنامج 2: تسويق ومبيعات
13,63	17,81	23,93	10,21	8,96	المساحة			
30 909	39 334	55 239	21 430	16 089	القيمة			
42 169	43 378	46 186	12 819	17 166	المداخل			
202	198	263	122	124	عدد المقاسم	اقتصادي		
7,36	8,09	10,56	5,25	5,95	المساحة			
19 264	19 293	26 747	11 840	8 604	القيمة			
26 993	22 690	18 315	8 982	9 672	المداخل			
53	64	39	14	38	عدد المقاسم	سكن جماعي وشبه جماعي وتجهيزات وسكن جماعي		
7,13	9,3	6,32	2,23	4,66	المساحة			
71 639	79 663	53 473	55 374	66 082	القيمة			
71 639	79 663	82 526	43 623	68 986	المداخل			
23	15	22	13	32	عدد المقاسم	تجهيزات تجارية وإدارية		
3,69	5,48	5,08	2,51	3,26	المساحة			
15 657	14 167	13 510	8 881	9 842	القيمة			
15 657	14 233	13 444	10 722	9 258	المداخل			
807	1 063	1 264	519	531	عدد المقاسم المقاسم	مجموع المبيعات		
31,81	40,69	45,90	20,21	22,83	المساحة			
137 470	152 457	148 969	97 525	100 617	القيمة			
156 457	159 965	160 470	76 146	105 083	المداخل			

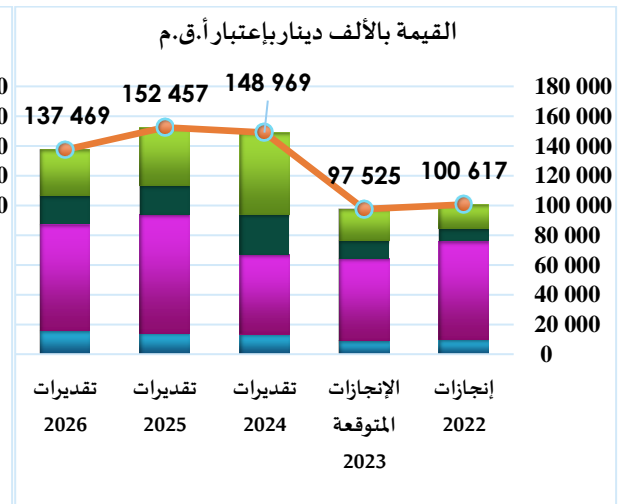
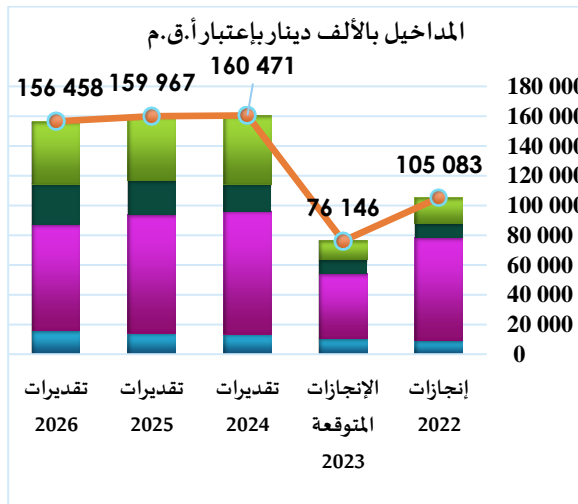
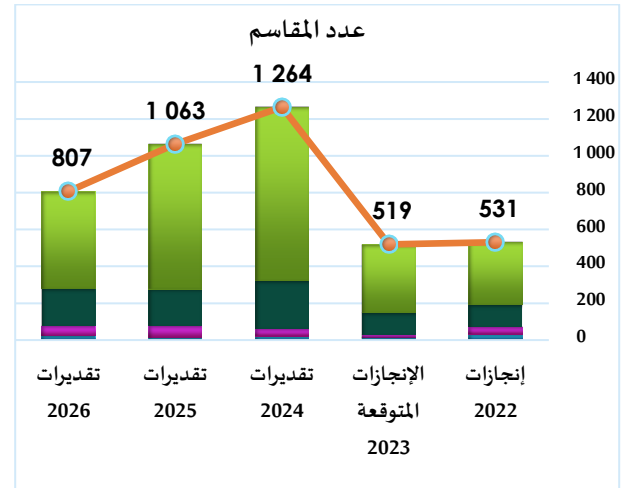
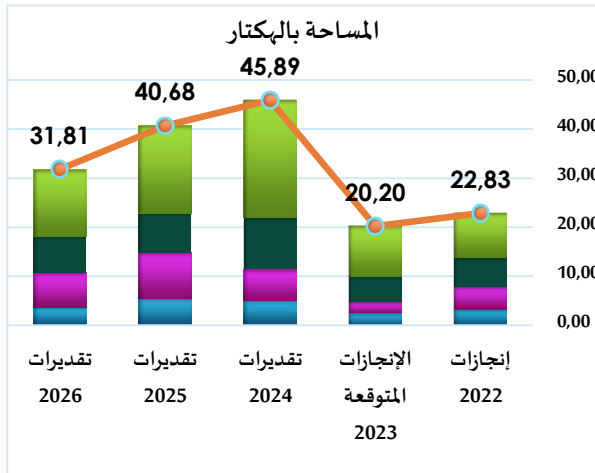
(ملاحق صفحة 107-114)

المحور الثاني: تقديم برامج الوكالة العقارية للسكنى

رسم بياني عدد 12:

تقديرات متوسط المدى (2024-2026) لبرنامج: "تسويق ومبيعات"

توزيع حسب الأنشطة



البرنامج 9: القيادة والمساندة

1. إطار النفقات متوسط المدى (2024-2026)

جدول عدد 16:

إطار النفقات متوسط المدى (2024-2026) للبرنامج 9: القيادة والمساندة

التوزيع حسب طبيعة النفقة

(اعتمادات التعهد بالألف دينار باعتبار أ.ق.م)

تقديرات			الإنجازات المتوقعة	إنجازات	البيانات		
2026	2025	2024					
25 345	25 023	24 304	22 494	22 433	أعباء الأعوان	نفقات	القيادة والمساندة
9 340	9 261	8 999	8 599	6 353		التسيير	
3 908	4 566	5 699	2 607	1 268	نفقات التجهيز		
2 482	2 547	2 298	2 161	1 860	نفقات الصندوق الاجتماعي		
41 075	41 397	41 300	35 861	31 913	مجموع النفقات		

ستشهد كتلة الأجور تطورا بنسبة 8 % سنة 2024 مقارنة بتوقعات سنة 2023 ويرجع ذلك خاصة للإنتدابات و التدرج في الدرجة والسلك والرجوع المحتمل للملحقين خارج الوكالة.

بالنسبة للإنتدابات، تمت برمجة انتداب إطارات وأعوان بالإعتماد على برنامج الإنتداب الذي تم عرضه خلال سنوات 2017 الى 2020 وتمت الموافقة على إنتداب 45 إطار بعنوان سنة 2021 في إنتظار المصادقة على بقية العدد لتعويض المغادرين في السنوات الثلاث القادمة.

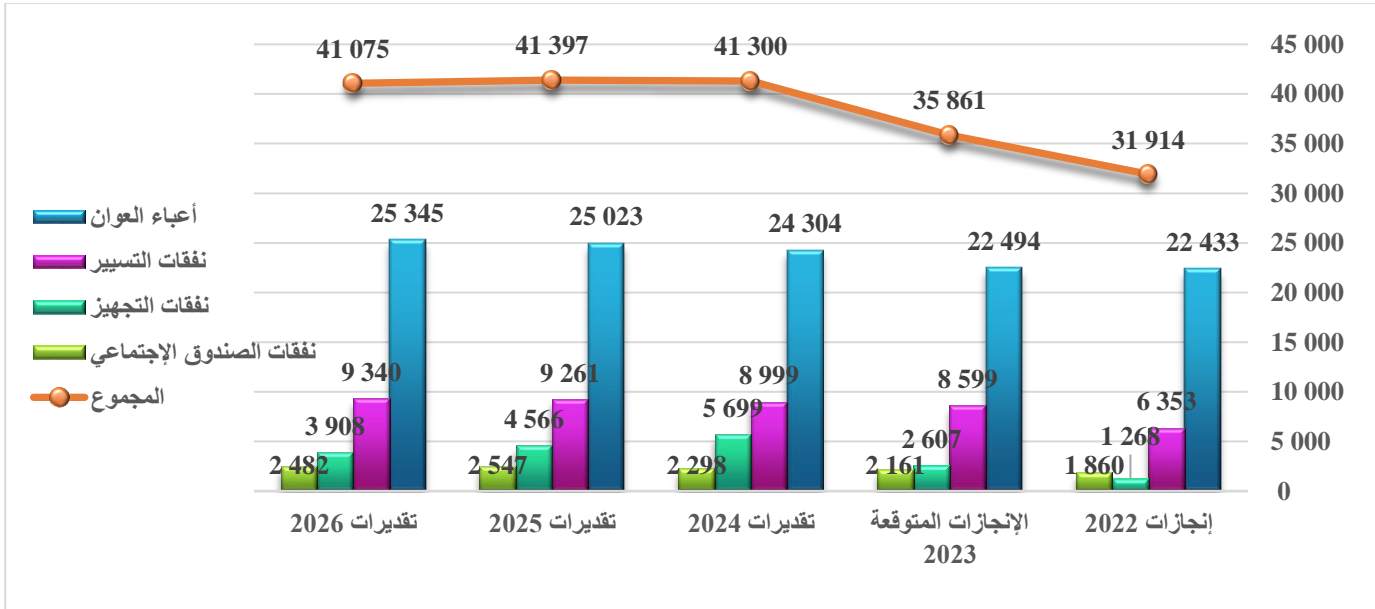
المحور الثاني: تقديم برامج الوكالة العقارية للسكنى

رسم بياني عدد 13:

إطار النفقات متوسط المدى (2024-2026) للبرنامج 9: "القيادة والمساندة"

التوزيع حسب طبيعة النفقة

(إعتمادات التعهد بالآلاف دينار)



2- تطور حجم الأجور مقارنة بالمداخيل

جدول عدد 17:

تطور حجم الأجور (2024-2026) مقارنة بمجموع المداخيل

(الوحدة بالآلاف دينار باعتبار أ.ق.م)

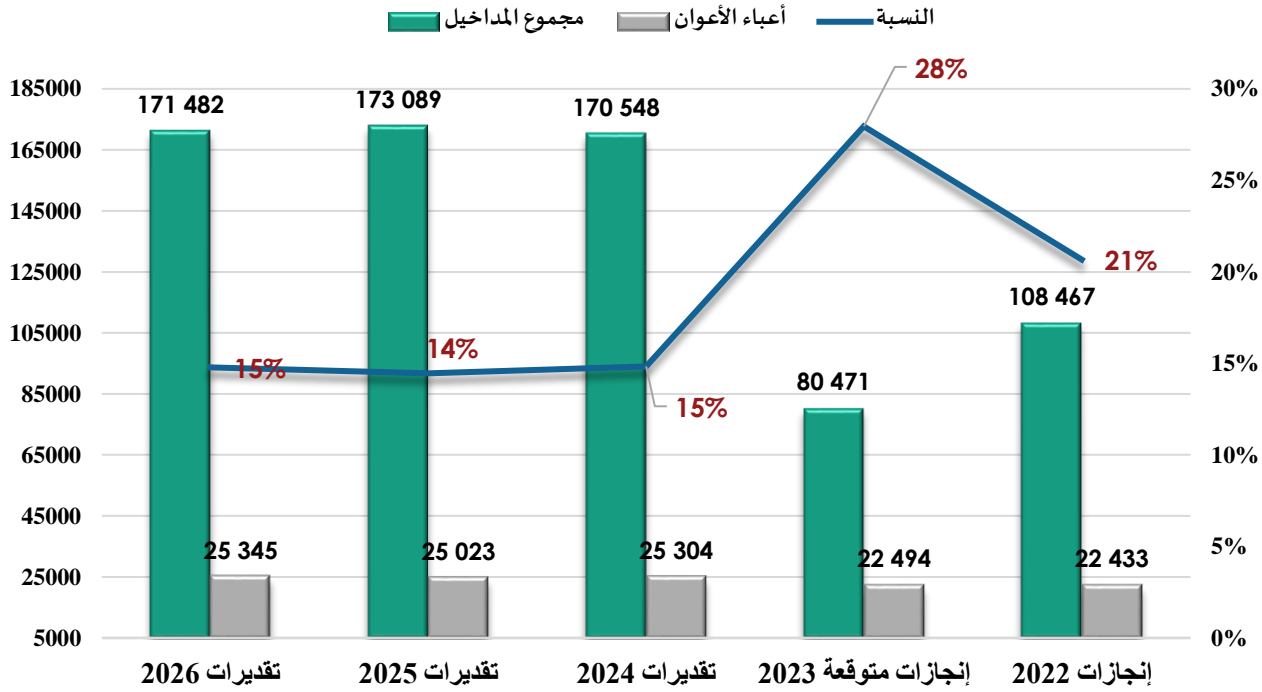
تقديرات			الإنجازات المتوقعة	إنجازات	البيانات
2026	2025	2024	2023	2022	
25 345	25 023	25 304	22 494	22 433	أعباء الأعوان (1)
171 482	173 089	170 548	80 471	108 467	مجموع المداخيل (2)
% 15	% 14	% 15	% 28	% 21	النسبة (1)/(2)

المحور الثاني: تقديم برامج الوكالة العقارية للسكنى

رسم بياني عدد 14:

تطور حجم الأجور (2022-2026) مقارنة بمجموع المداخيل

أعباء الأعوان مقارنة بمجموع المداخيل



المحور الثاني: تقديم برامج الوكالة العقارية للسكنى

3- الإنتدابات

جدول عدد 18:

توزيع الإنتدابات المبرمجة على المدى المتوسط (2023 – 2026) حسب السلك

المجموع	الإنتدابات المبرمجة خلال سنة 2026	الإنتدابات المبرمجة خلال سنة 2025	الإنتدابات المبرمجة خلال سنة 2024	إنتدابات التي سيتم إنجازها في 2023	السلك
68	12	0	11	45	إطارات عليا
8	8	0	0	0	إطارات متوسطة
10	10	0	0	0	أعوان تسيير
13	9	0	4	0	أعوان تنفيذ
99	39	0	15	45	العدد الجملي

جدول عدد 19:

الانعكاس المالي السنوي للإنتدابات المبرمجة على المدى المتوسط (2024 – 2026)

الوحدة: بالدينار

2026	2025		2024		السنة
أكتوبر 2026			ديسمبر 2024	أفريل 2024	التاريخ المنتظر للإنتدابات
إنتدابات 2026	الانعكاس المالي لإنتدابات ديسمبر 2024 على سنة 2025	الانعكاس المالي لإنتدابات أفريل 2024 على سنة 2025	اننتدابات 2024	الانعكاس المالي لإنتدابات 2021 على سنة 2024	الانعكاس المالي السنوي بالألف دينار
245 768	368 571	271 044	33 506	831 132	

المحور الثاني: تقديم برامج الوكالة العقارية للسكنى

4- التكوين

أما بالنسبة لبرنامج التكوين على المدى المتوسط (2024 – 2026) فهو على النحو التالي:

جدول عدد 20:

إطار النفقات متوسط المدى (2024-2026) للتكوين

التوزيع حسب المجالات (اعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار بإعتبار الأداء على القيمة المضافة

السنة	2024	2025	2026
المجالات	مجال التواصل	مجال التواصل	مجال التواصل
	مجال التصرف في الموارد البشرية	مجال التصرف في الموارد البشرية	مجال التصرف في الموارد البشرية
	مجال المالية والجبائية	مجال المالية والجبائية	مجال المالية والجبائية
	مجال الصفقات العمومية	مجال الصفقات العمومية	مجال الصفقات العمومية
	مجال التدقيق	مجال التدقيق	مجال التدقيق
	مجال المحاور تقنية	مجال المحاور تقنية	مجال المحاور تقنية
	مجال التصرف ومراقبة التصرف	مجال التصرف ومراقبة التصرف	مجال التصرف ومراقبة التصرف
	مجال القانون والنزاعات	مجال القانون والنزاعات	مجال القانون والنزاعات
	مجال الأرشفة والمكتبية	مجال الأرشفة والمكتبية	مجال الأرشفة والمكتبية
التقديرات	160	160	160

5- الودادية:

تم تخصيص منحة بعنوان سنة 2024 لفائدة الودادية تقدر بـ 1200 ألف دينار مساوية لسنة 2023. وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة المديرية للودادية طلبت الترفيع في الميزانية خلال سنة 2024 لتغطية المبلغ الراجع لمساهمة الودادية في التأمين على المرض لفائدة المتقاعدين إلا أن طلبها لم يحظ بالموافقة.

بطاقات مؤشرات قياس الأداء

1. بطاقة مؤشر قياس الأداء للبرنامج عدد 1:

"تهيئة التقسيمات"

بطاقة المؤشر: نسبة إنجاز المساحة الخام المهيأة المعادلة مقارنة بالتوقعات المدرجة بالميزانية

تسمية المؤشر: نسبة إنجاز المساحة الخام المهيأة المعادلة مقارنة بالتوقعات المدرجة بالميزانية.

تاريخ تحيين المؤشر: أكتوبر 2021

1. الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج عدد 1: "تهيئة التقسيمات".
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج الفرعي: "إنتاج مساحات مهيأة".
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تحقيق النجاعة في إنجاز المساحات الخام المهيأة المعادلة المبرمجة سنويا وعلى المدى المتوسط.
4. تعريف المؤشر: نسبة إنجاز المساحة الخام المهيأة المعادلة مقارنة بالتوقعات المدرجة بالميزانية.
5. نوع المؤشر: مؤشر نشاط (Ind d'activité).
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة (Efficacité).
7. التفريعات حسب البرامج الفرعية: مصالح الوكالة العقارية للسكنى.

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): المساحة الخام المهيأة المعادلة / المساحة الخام المهيأة المعادلة المبرمجة على فترة محددة (سنة).
2. وحدة المؤشر: النسبة المئوية.
3. المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر:
 - المساحة الخام المعادلة المهيأة خلال فترة معينة (سنة).
 - المساحة الخام المعادلة المتوقع تهيئتها خلال فترة معينة (سنة).
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: (منظومة إحصاء وتحليل المعلومات).
5. مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: مصالح الوكالة العقارية للسكنى
6. تاريخ توفر المؤشر: أكتوبر 2021.
7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur) 60 % سنة 2024.

III. قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

تقديرات			إنجازات المتوقعة	إنجازات	الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2026	2025	2024	2023	2022		
154,22	160,43	163,47	136,27	165,58	هكتار	المساحة الخام المهيأة المعادلة
100	100	100	73,19	100,3	%	نسبة إنجاز المساحة الخام المهيأة المعادلة مقارنة بتقديرات الميزانية (سنويا)

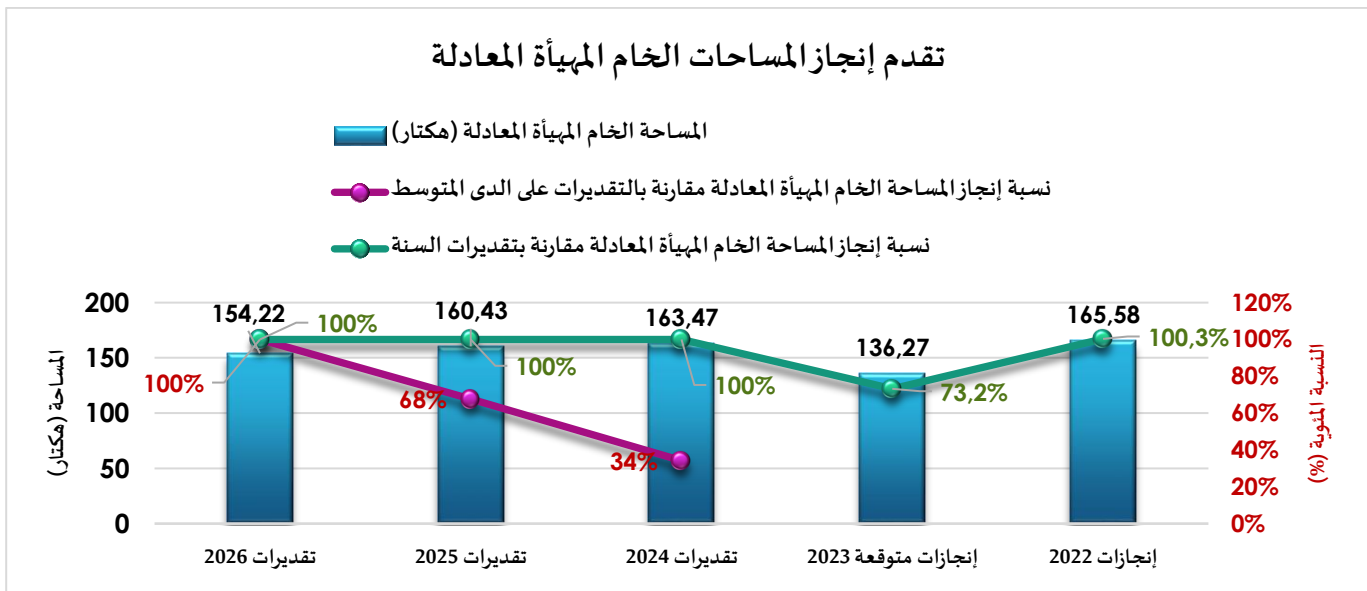
2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تتكون المساحة الخام المهيأة المعادلة من المساحة الجمالية للمقاسم بكل أصنافها إضافة إلى الطرقات والمساحات الخضراء.

وتهدف الوكالة خلال سنة 2024 إلى تهيئة حوالي 163,47 هكتار وبالتالي بلوغ نسبة إنجاز 100% وعلى أن لا تقل عن نسبة 60% مقارنة بتوقعات السنة.

أما على المدى المتوسط، فتهدف الوكالة إلى إنجاز مساحة خام مهيأة معادلة تناهز 478,12 هكتار ومن المتوقع أن تبلغ نسبة إنجاز هذه المساحة 34% في موفي 2024 و 68% في موفي 2025 و 100% في نهاية الفترة.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

الوحدة: ألف دينار بإعتبار الأداء على القيمة المضافة

المؤشر	القيمة المستهدفة للمؤشر	تقديرات المؤشر لسنة 2024	التدخلات والأنشطة	تقديرات الإعتمادات للأنشطة لسنة 2024
المؤشر 1	بلوغ نسبة 60% من المساحات الخام المعادلة المبرمج تهيئتها سنويا	100%	الإقتناءات العقارية	18 058
			الدراسات	2 284
			أشغال التهيئة	83 093
			مصاريف إنتاج أخرى	2 917
			التصرف	33 303
			التجهيز	5 699
			الصندوق الاجتماعي	2 298

2. بطاقات مؤشرات قياس الأداء للبرنامج عدد 2:

"تسويق ومبيعات"

بطاقة المؤشر: نسبة مساحة المقاسم الفردية من جملة المقاسم المبيعة سنويا

رمز المؤشر: 1

تسمية المؤشر: نسبة مساحة المقاسم الفردية من جملة المقاسم المبيعة سنويا.

تاريخ تحيين المؤشر: سبتمبر 2020.

I. الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج عدد 2: "تسويق ومبيعات"
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج الفرعي: "بيع مقاسم مهيأة"
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تمكين كل الفئات الاجتماعية وخاصة منها محدودة الدخل من الحصول على قطعة أرض مهيأة صالحة للبناء
4. تعريف المؤشر: نسبة مساحة المقاسم الفردية من جملة المقاسم المبيعة سنويا
5. نوع المؤشر: مؤشر منتج (Ind de produit)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)
7. التفرعات حسب البرامج الفرعية: مصالح الوكالة العقارية للسكنى

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): مساحة المقاسم الفردية المبيعة/المساحة الجمالية للمقاسم المبيعة.
2. وحدة المؤشر: النسبة المئوية.

3. المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر:

- مساحة المقاسم الفردية المباعة
- المساحة الجمالية للمقاسم المباعة

4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: منظومة معلوماتية لمتابعة المبيعات

5. مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: مصالح الوكالة العقارية للسكنى

6. تاريخ توفر المؤشر: سبتمبر 2020

7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): لا تقل عن 50 % سنويا.

III. قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

تقديرات			الإنجازات المتوقعة	إنجازات	الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2026	2025	2024	2023	2022		
20,99	25,90	34,49	15,46	14,91	هكتار	مساحة المقاسم الفردية
31,81	40,69	45,90	20,21	22,83	هكتار	المساحة الجمالية للمقاسم
66	64	75	76	65	%	نسبة مساحة المقاسم الفردية من جملة المقاسم المباعة سنويا

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

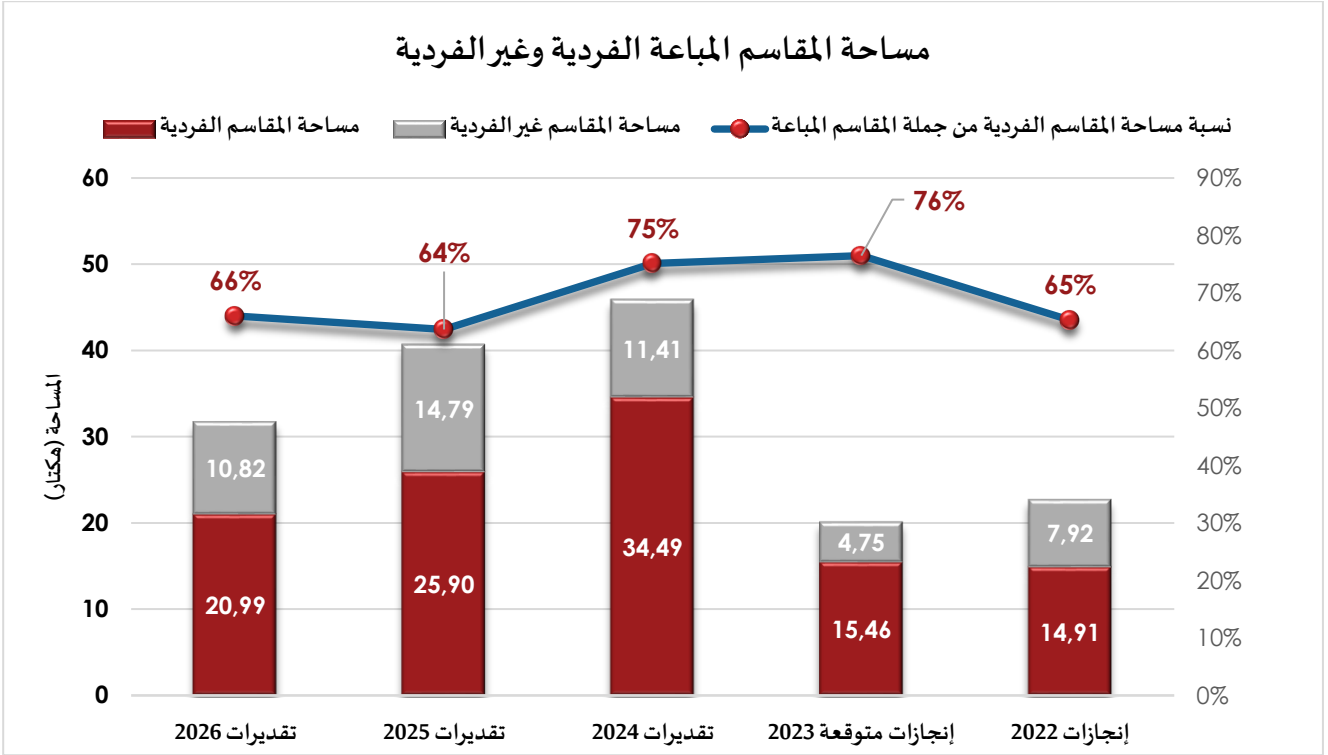
تبين نتائج المؤشر أن الوكالة العقارية للسكنى تعزم تسويق ما يناهز معدل 69 % من جملة المقاسم

المبرمج بيعها خلال الفترة (2024 – 2026) في شكل مقاسم مخصصة للسكن الفردي.

كما ان نسبة مساحة المقاسم الفردية من جملة المقاسم المباعة سنويا خلال نفس الفترة لا تقل عن

50 % وهي القيمة المستهدفة للمؤشر.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

الوحدة: هكتار

المؤشر	القيمة المستهدفة للمؤشر	تقديرات المؤشر لسنة 2024	التدخلات والأنشطة	تقديرات مساحة المبيعات حسب الأنشطة لسنة 2024
المؤشر 1	لا تقل عن 50 % سنويا	75 %	سكن فردي	34,49
			سكن جماعي وشبه جماعي وتجهيزات وسكن جماعي	6,32
			تجهيزات	5,08

بطاقة المؤشر: نسبة مساحة المقاسم الفردية الاجتماعية من جملة المقاسم الفردية
المباعة سنويا

رمز المؤشر: 2

تسمية المؤشر: نسبة مساحة المقاسم الفردية الاجتماعية من جملة المقاسم الفردية المباعة سنويا

تاريخ تحيين المؤشر: سبتمبر 2020

I. الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج عدد 2: "تسويق ومبيعات"
2. البرنامج الفرعي الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج الفرعي: "بيع مقاسم مهيأة"
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تمكين كل الفئات الاجتماعية وخاصة منها محدودة الدخل من الحصول على قطعة أرض مهيأة صالحة للبناء
4. تعريف المؤشر: نسبة مساحة المقاسم الفردية الاجتماعية من جملة المقاسم الفردية المباعة
5. نوع المؤشر: مؤشر منتج (Ind de produit)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)
7. التفرعات حسب البرامج الفرعية: مصالح الوكالة العقارية للسكنى

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة احتساب المؤشر (Formule): مساحة المقاسم الفردية الاجتماعية المباعة/المساحة الجملية للمقاسم الفردية المباعة.
2. وحدة المؤشر: النسبة المئوية.

3. المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر:

- مساحة المقاسم الفردية الإجتماعية المباعة سنويا.
- مساحة المقاسم الفردية المباعة سنويا.

4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: منظومة معلوماتية لمتابعة المبيعات

5. مصدر المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر: مصالح الوكالة العقارية للسكنى

6. تاريخ توفر المؤشر: سبتمبر 2020

7. القيمة المستهدفة للمؤشر (Valeur cible de l'indicateur): لا تقل عن 50 % سنويا.

III. قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

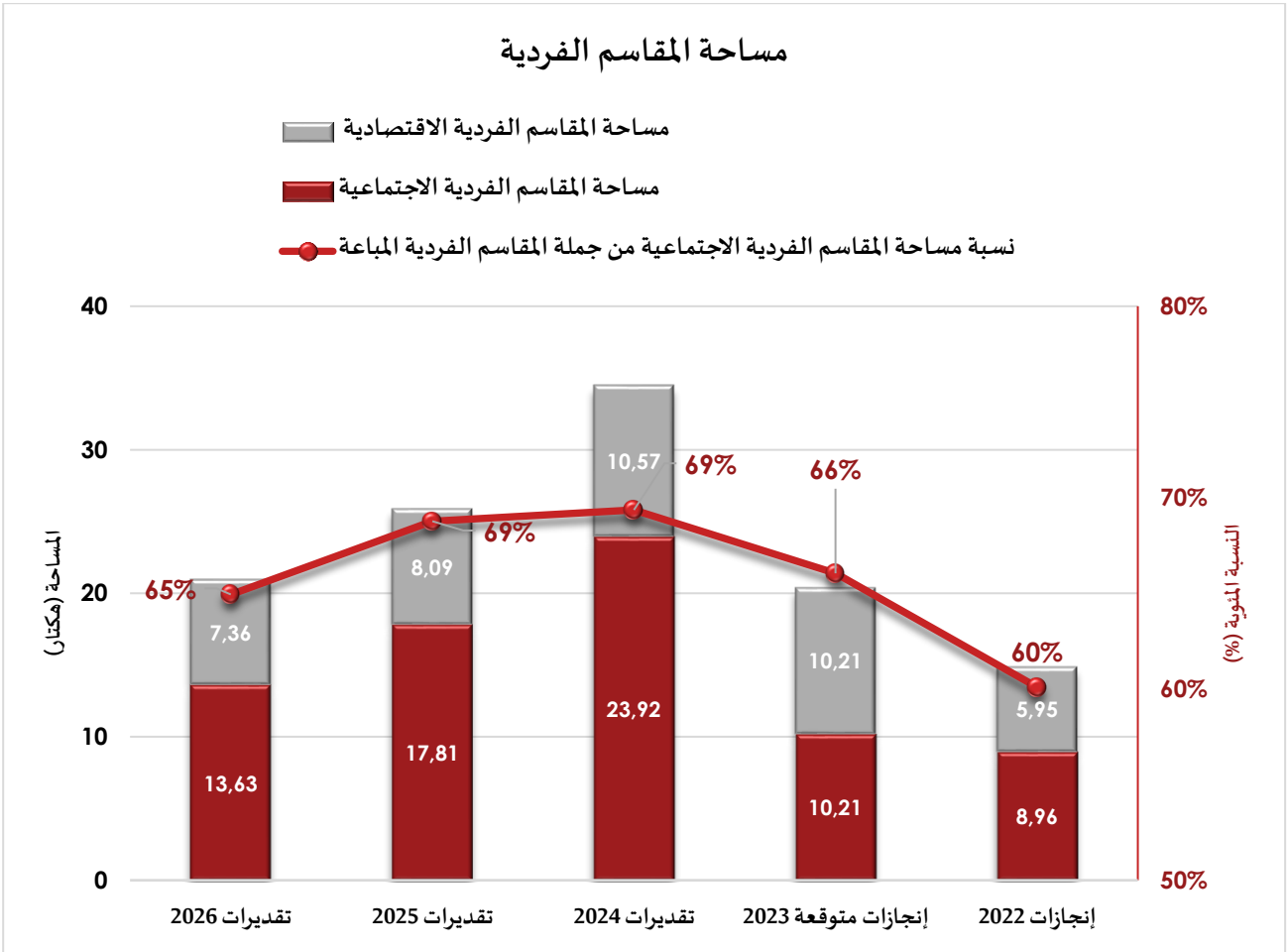
تقديرات			الإنجازات المتوقعة	إنجازات	الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2026	2025	2024	2023	2022		
13,63	17,81	23,92	10,21	8,96	هكتار	مساحة المقاسم الفردية الاجتماعية المباعة
20,99	25,90	34,49	15,46	14,91	هكتار	مساحة المقاسم الفردية المباعة
65	69	69	66	60	%	نسبة مساحة المقاسم الفردية الاجتماعية من جملة المقاسم الفردية المباعة سنويا

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تبين نتائج المؤشر أن الوكالة العقارية للسكنى تعزز تسويق ما يناهز 68 % من جملة المقاسم الفردية المبرمج بيعها خلال الفترة (2024 – 2026) في شكل مقاسم مخصصة للسكن الفردي الاجتماعي .

كما ان نسبة مساحة المقاسم الفردية الاجتماعية من جملة المقاسم الفردية المباعة سنويا خلال نفس الفترة لا تقل عن 50 % وهي القيمة المستهدفة للمؤشر.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

المؤشر	القيمة المستهدفة للمؤشر	تقديرات المؤشر لسنة 2024	التدخلات والأنشطة	تقديرات مساحة المبيعات حسب الأنشطة لسنة 2024
المؤشر 2	لا تقل عن 50 % سنوياً	69 %	سكن اجتماعي	23,93
			فردى إقتصادي	10,56

بطاقة عدد 1: الوكالة العقارية للسكنى منشأة عمومية

I- التعريف

1. النشاط الرئيسي: تعنى الوكالة أساسا بتهيئة المناطق السكنية وذلك بإقتناء العقارات وتهيئتها وبيعها للمنتفعين من مواطنين وباعثين عقارين وجماعات ومؤسسات عمومية، في شكل مقاسم معدة لبناء مساكن من مختلف الأصناف وإقامة ما تتطلبه التقسيمات السكنية من مرافق وتجهيزات جماعية.
2. مرجع الإحداث: القانون عدد 21-73 بتاريخ 14 أفريل 1973.

مراجع التنظيم الإداري والمالي:

- الأمر عدد 327 لسنة 2021 المؤرخ في 05/05/2021 والمتعلق بضبط مهام الوكالة العقارية للسكنى وتنظيمها الإداري والمالي وقواعد سيرها والذي ألغى الأمر عدد 33 لسنة 1974 المؤرخ في 21/01/1974 والأوامر المنقحة له .
- أمر عدد 584 لسنة 2023 مؤرخ في 13 سبتمبر 2023 والمتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 327 لسنة 2021 المؤرخ في 5 ماي 2021 المتعلق بضبط مهام الوكالة العقارية للسكنى وتنظيمها الإداري والمالي وقواعد سيرها.
- الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الإلتزامات الموضوعة على كاهلها.
- القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28/11/1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعمير المنقح والمتمم بالقانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29/12/2003 وبالقانون عدد 71 لسنة 2005 المؤرخ في 04/08/2005.
- الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية المنقح بالأمر عدد 2560 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007.

3. تاريخ إمضاء آخر عقد برنامج أو أهداف أو أداء بين المهمة والفاعل العمومي:

مخطط التنمية 2021 – 2025 بتاريخ 1 فيفري و16 مارس 2022 (غير ممضى).

II- الإستراتيجية والأهداف:

1. الإستراتيجية:

في إطار تحسين وتثمين عمل الوكالة العقارية للسكنى، تم إعداد دراسة إستراتيجية واستشراف وتطوير نشاطها ولإضفاء الصبغة الإستراتيجية والاستشرافية لعملها المستقبلي وقد انطلقت هذه الدراسة منذ شهر مارس 2017 وتم إتمامها والشروع في تطبيقها منذ سنة 2019.

وقد شملت إستراتيجية الوكالة النظر في الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية التي يخضع لها قطاع السكن والمؤسسات ومختلف المتدخلين حيث تم التطرق إلى تموقع الوكالة بين المتدخلين العموميين والخواص في قطاع السكن والتهيئة. كما تم القيام بتحليل لتطور أهم العوامل المؤثرة في نشاط الوكالة. ويهدف البحث ودراسة تصورات إستراتيجية ممكنة للوكالة تمّ تقديم ثلاثة تجارب مماثلة لبعض البلدان في قطاع السكن (تركيا، المغرب وفرنسا).

هذا وتمثل إستراتيجية الوكالة في إعداد مخطط عملي لتحديد وتطوير الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ الإستراتيجية المقترحة مع تقديم رزنامة تطبيق نتائج الدراسة الإستراتيجية للوكالة على المدى القصير والمتوسط والطويل وذلك حسب الخمس المحاور التالية:

- I. الوضعية القانونية والمؤسسية والهيكلية للوكالة والشراكة مع الجماعات المحلية.
- II. تطوير وتعزيز سلسلة الإنتاج.
- III. تعزيز آليات المساندة.
- IV. تعزيز منظومة متابعة وتسيير أداء الوكالة.
- V. تعزيز توجهات الجودة ودفع الإتصال الخارجي للوكالة.

2. الأهداف الإستراتيجية:

تهدف الوكالة في إطار إستراتيجيتها إلى المساهمة في تحقيق أداء السياسة العمومية حيث تندرج بعض مخرجات الدراسة الإستراتيجية ضمن تلك التوجهات ك:

- ❖ تعديل عملية تحديد أسعار إقتناء العقارات والتكافؤ في إتجاه دعم الشرائح الاجتماعية محدودة الدخل.
- ❖ دراسة جدوى إنجاز فرع خاص بالبعث العقاري يعنى مبدئيا بالسكن الاجتماعي.
- ❖ تحديد آليات الشراكة مع الجماعات المحلية لإنجاز مشاريع التهيئة.
- ❖ تعزيز آليات الإقتناء للوكالة والتفعيل العملياتي للسيطرة العقارية.
- ❖ تصميم ووضع منظومة لتسيير الأداء يعتمد على مؤشرات أداء محددة في الغرض.
- ❖ توطيد مقارنة الجودة للوكالة.

- ❖ تعزيز التعاون والتفاعل بين مختلف الأطراف المتدخلة (حرفاء وشركاء الوكالة...).
- ❖ مواصلة المساهمة في تعديل سوق الأراضي المهيأة للسكن ومقاومة الإحتكار بالضغط على الأسعار،
- ❖ الضغط على كلفة وأجال التهيئة عبر إنجاز تهيئة سكنية تفضلية وتطوير الموارد الداخلية لإنجاز الدراسات،
- ❖ المساهمة في إحداث مدن جديدة في إطار متطلبات التناسق الاجتماعي والبيئي والتنمية المستدامة.

3. تدخلات الفاعل العمومي:

تتمثل أهم الإستثمارات والمشاريع التي ستتولى الوكالة تنفيذها في إطار المساهمة في تحقيق أداء السياسة العمومية في التالي:

الولاية	المشروع	*الكلفة (م.د.)	الطور
منوبة	حدائق منوبة الفجة قسط 2	220	في طور إعداد الدراسة
	حدائق منوبة الفجة قسط 3		في طور إعداد الدراسة
	هضاب المرناقية	23.8	في طور إعداد الأشغال
	حدائق تونس قسط 5	85	في طور إعداد الأشغال
	حدائق تونس قسط 2	61.7	في طور إعداد الأشغال
	حدائق تونس قسط 1	51.3	في طور إعداد الأشغال
	حدائق منوبة الفجة قسط 1	19.7	في طور إعداد الأشغال
أريانة	حدائق المنزه 2	9	في طور إعداد الدراسة
	رواد سيتي سنتر	40	في طور إعداد الدراسة
	الياسمين حدائق المنزه 2	3	في طور إعداد الأشغال
بنزرت	الفتح 2 تينجة	8.9	في طور إعداد الأشغال
	الأندلس ماطر 3	8.7	في طور إعداد الأشغال
تونس	الأمل السيجومي	45	في طور إعداد الدراسة
	حدائق تونس قسط 3	100	في طور إعداد الأشغال
	حدائق تونس قسط 4	91	في طور إعداد الأشغال
	الأمل السيجومي 2	40	في طور إعداد الدراسة
باجة	باجة المستقبل 3	49	في طور إعداد الأشغال
	تستور اشبيلية	13.4	في طور إعداد الأشغال
الكاف	يوغرطة	14.5	في طور إعداد الدراسة
جندوبة	الريحان عين دراهم	10	في طور إعداد الدراسة
سليانة	حدائق سليانة	170	في طور إعداد الدراسة
	سليانة الجديدة	50	في طور إعداد الدراسة
	مكتريس	9.6	في طور إعداد الأشغال
	سليانة 3 القسط 1	3.4	في طور إعداد الأشغال
	برفو 1 و 2	4.1	في طور إعداد الأشغال

بن عروس	الزهراء رادس	323	في طور إعداد الدراسة
	المحمدية الحنايا 2	32.4	في طور إعداد الدراسة
	صفاف رادس	23	في طور إعداد الأشغال
	الزهراء الشاطي	30.7	في طور إعداد الأشغال
	المحمدية الحنايا 1	125	في طور إعداد الأشغال
زغوان	الفحص 2	2.8	في طور إعداد الدراسة
نابل	نيابوليس	160	في طور إعداد الدراسة
	اليسر الحمامات	35	في طور إعداد الدراسة
سوسة	الروابي	136.6	في طور إعداد الدراسة
	النفیضة الجديدة	31.7	في طور إعداد الأشغال
	الريحان 2	15.9	في طور إعداد الأشغال
	الحي الأولمبي بوحسينة	127.4	في طور إعداد الأشغال
القيروان	المنصورة	103.9	في طور إعداد الدراسة
	الهدى بوحجلة	14.1	في طور إعداد الأشغال
	الصحي 5	14.2	في طور إعداد الأشغال
القصرين	الكابيتول	42	في طور إعداد الدراسة
	فريانة	17.5	في طور إعداد الأشغال
صفاقس	المرسى الصخيرة	5	في طور إعداد الدراسة
	الأنس 6 ساقية الزيت	28.3	في طور إعداد الأشغال
	المعهد النموذجي	4	في طور إعداد الأشغال
	قرمدة 2	15	في طور إعداد الأشغال
	قرمدة 3	13.1	في طور إعداد الأشغال
قابس	مارث	6	في طور إعداد الدراسة
	دب.ع الشماطي قابس	90	في طور إعداد الدراسة
قبلي	الواحات قبلي قسط 2	11.9	في طور إعداد الأشغال
قفصة	القصر الزياتين	23	في طور إعداد الدراسة
	المنتزه رأس الكاف قفصة	19.9	في طور إعداد الأشغال
توزر	دب.ع. توزر	75	في طور إعداد الدراسة

* يتم تحيين قيمة كلفة المشاريع حسب تقدم الإنجاز (دراسة، أشغال...).

III- الميزانية والتقديرات على المدى المتوسط (2024-2026):

1 - تقديرات الميزانية على المدى المتوسط (2024-2026):

تقديرات النفقات على المدى المتوسط
(2024-2026)

الوحدة: المساحة بالهكتار والقيمة بالآلاف دينار بإعتبار الأداء على القيمة المضافة

تقديرات			الإنجازات المتوقعة 2023	إنجازات 2022	البيان		
2026	2025	2024			المساحة	الإقتناءات العقارية	الإنتاج
38,40	39,40	40,73	52,10	158,57			
16 007	16 207	18 058	23 625	58 592	القيمة		
1 735	1 909	2 284	1 641	1 744	الدراسات		
76 595	88 709	83 093	23 881	18 131	أشغال التهيئة		
2 663	2 763	2 917	4 194	5 545	مصاريف إنتاج أخرى		
97 000	109 588	106 353	53 341	84 013	مجموع نفقات الإنتاج		
25 345	25 023	25 304	22 494	22 433	أعباء الأعوان	نفقات التصرف	
9 340	9 261	8 000	8 599	6 353	نفقات التسيير		
3 908	4 566	5 699	2 607	1 268	نفقات التجهيز		
2 482	2 547	2 298	2 161	1 860	نفقات الصندوق الإجتماعي		
41 075	41 397	41 300	35 861	31 913	مجموع نفقات التصرف والتجهيز والصندوق الإجتماعي		
138 075	150 985	147 653	89 202	115 926	مجموع النفقات		

تقديرات المبيعات على المدى المتوسط
(2026 - 2024)

الوحدة: المساحة بالهكتار والقيمة بالآلاف دينار بإعتبار الأداء على القيمة المضافة

تقديرات			الإنجازات المتوقعة 2023	إنجازات 2022	البيان	
2026	2025	2024				
807	1 063	1 264	519	531	عدد المقاسم	المبيعات
31,81	40,69	45,90	20,21	22,83	المساحة	
137 470	152 457	148 969	97 525	100 617	القيمة	
156 457	159 965	160 470	76 145	105 083	المداخيل	

الملاحق

1. ملخص الإنجازات المبرمجة خلال الفترة (2023 - 2026)

1.1 الإنجازات المتوقعة لسنة 2023

أ- إنجازات الوكالة خلال السداسي الأول لسنة 2023

❖ برنامج ع1-دد: تهيئة التقسيمات :

* المؤشر : بلغت نسبة إنجاز المساحات الخام المهيأة المُعادلة مقارنة بالتوقعات المدرجة بميزانية السداسي الأول 68% إلى موفى شهر جوان 2023 و 28% مقارنة بميزانية السنة، وذلك على ضوء تحقيق 53 هكتارا كمساحة خام مهيأة مُعادلة مُقابل 78,03 هكتارا مُبرمجة بميزانية هذا السداسي. مع العلم أن القيمة المستهدفة للمؤشر في آخر السنة هي 60 %.

❖ برنامج ع2-دد: تسويق ومبيعات :

* المؤشر 1 : بلغت نسبة مساحة المقاسم الفرديّة من جُملة المقاسم المُباعة إلى موفى شهر جوان 2023، 63% ، مقابل 78 % مُبرمج تحقيقها في آخر السداسي الأول و 81 % مُبرمج تحقيقها في آخر السنة؛

* المؤشر 2 : بلغت نسبة مساحة المقاسم الفرديّة الإجتماعيّة من جُملة المقاسم الفرديّة المُباعة إلى موفى شهر جوان 2023، 63% مُقابل 74 % مُبرمج تحقيقها في آخر السداسي الأول و 70 % مُبرمج تحقيقها في آخر السنة؛

مع العلم أن القيمة المستهدفة للمؤشرين لا تقل عن 50 % سنويا.

ملخص الإنجازات المبرمجة خلال الفترة (2023 – 2026)

ملخص لإنجازات الوكالة خلال السداسي الأول لسنة 2023

المساحة بالهكتار والقيمة بالمليون دينار (باعتبار الأداء على القيمة المضافة) (أرقام وقتية)

الفترة	البيانات	برنامج ع1-دد: تهيئة التقسيمات				برنامج ع2-دد: تسويق ومبيعات				برنامج ع9-دد: قيادة ومساندة				
		الإقتناءات		الدراسات	الأشغال	مصاريف إنتاج أخرى	مجموع الإنتاج	عدد المقاسم	المساحة	القيمة	المداخل	مصاريف التصرف	مصاريف التجهيز	مصاريف الصندوق الاجتماعي
		المساحة	القيمة											
السداسي الأول 2023	الإنجازات	30,08	10,043	0,411	7,774	0	18,228	120	5,89	20,263	27,785	13,249	0,132	0,460
	التوقعات	21,1	6,555	0,932	33,112	1,233	41,832	1093	34,33	99,1	98,217	16,889	2,847	1,091
	نسب الإنجاز	143%	153%	44%	23%	0%	44%	11%	17%	20%	28%	78%	5%	42%
إنجازات السداسي الأول مقارنة 2023 بميزانية السنة	التوقعات	66	35,864	2,216	85,411	4,404	127,895	1508	53,06	146,757	148,275	34,168	5,694	2,182
	نسب الإنجاز	46%	28%	19%	9%	0%	14%	8%	11%	14%	19%	39%	2%	21%
نسب تطور الإنجازات مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022		116%+	32%+	24%+	32%+	-	6%+	49%+	33%+	3%+	24%+	4%+	89%+	42%+

❖ برنامج ع-1: تهيئة التقسيمات :

بلغ إنتاج الوكالة إلى موفى جوان 2023 حوالي 18,228 مليون ديناراً، مسجلة بذلك نسبة إنجاز في حدود 44 % من تقديرات السداسي الأول والتي تناهز 41.832 مليون ديناراً و 14 % من تقديرات السنة والتي تناهز 127.895 مليون ديناراً.

ويعود ضعف نسبة الإنجاز خاصة إلى جملة من العوامل الخارجية، نذكر منها أساساً عدم تمكن الوكالة من إنجاز بعض الأشغال المبرمجة وتأخر الحصول على المصادقات من قبل المستلزمين العموميين.

● الإقتناءات العقارية :

بلغت إقتناءات الوكالة إلى موفى شهر جوان 2023 حوالي 30.08 هكتاراً بقيمة 10.043 مليون ديناراً مقابل 21,10 هكتاراً بقيمة 6,555 مليون ديناراً مبرمجة بميزانية السداسي الأول ، مسجلة بذلك نسب إنجاز تقدر بـ 143 % من المساحة 153 % من القيمة.

أما مقارنة بميزانية السنة التي تقدر بـ 66 هكتاراً بقيمة 35.864 مليون ديناراً، فقد قدرت نسبة إنجاز الإقتناءات حوالي 46 % من حيث المساحة و 28 % من حيث القيمة.

ملخص الإنجازات المبرمجة خلال الفترة (2023 – 2026)

• الدراسات

بلغت قيمة الدراسات المنجزة إلى موفى شهر جوان 2023 بمختلف أنواعها (دراسات التقسيم والعمران، دراسات الطرقات والشبكات المختلفة ودراسات وأشغال طبوغرافية) 0,411 مليون ديناراً مقابل 0,932 مليون ديناراً مبرمجة بميزانية السداسي الأول، وهو ما يمثل نسبة إنجاز تقدر بـ 44 % من بينها قيمة 0,278 مليون ديناراً أنجزت عن طريق مصالح الوكالة، والباقي من قبل مكاتب دراسات خاصة مسجلة بذلك نسب إنجاز تقدر بـ 78 % بالنسبة للدراسات الداخلية و 23 % بالنسبة للدراسات الخارجية مقارنة بتوقعات السداسي الأول.

أما مقارنة بقيمة الدراسات المبرمجة بميزانية السنة، فقد قدرت نسب الإنجاز 19 % بالنسبة لمجموع الدراسات المقدر بـ 2.216 مليون ديناراً و 32 % بالنسبة للدراسات المنجزة عن طريق مصالح الوكالة والمقدرة بحوالي 0.871 مليون ديناراً و 10 % بالنسبة للدراسات المنجزة عن طريق مكاتب دراسات خاصة والمقدرة بحوالي 1.346 مليون ديناراً.

• أشغال التهيئة

بلغت قيمة الأشغال المنجزة إلى موفى شهر جوان 2023 حوالي 7,774 مليون ديناراً (باعتبار الأداء على القيمة المضافة) مقابل 33,112 مليون ديناراً مبرمجة بميزانية السداسي الأول، وهو ما يمثل نسبة إنجاز تقدر بـ 23 %.

أما مقارنة بقيمة أشغال التهيئة المبرمجة بميزانية السنة والتي تقدر بـ 85.411 مليون ديناراً، فقد قدرت نسبة الإنجاز حوالي 9 %.

❖ برنامج عـدد: تسويق ومبيعات :

تم إسناد 120 مقسماً إلى موفى جوان 2023 بما يقارب 5,89 هكتاراً بقيمة جمالية بلغت 20,263 مليون ديناراً (باعتبار الأداء على القيمة المضافة) وبمداخل تتأهز 27,785 مليون ديناراً مقابل 1093 مقسماً بمساحة 34,33 هكتاراً وقيمة 99,100 مليون ديناراً وبمداخل تقدر بـ 98,217 مليون ديناراً مبرمجة بميزانية السداسي الأول، أي بنسب إنجاز تقدر بـ 11 % من حيث عدد المقاسم وبـ 17 % من المساحة و 20 % من القيمة و 28 % من المداخل.

أما مقارنة بالمبيعات المدرجة بميزانية السنة والتي تقدر بـ 1508 مقسماً بمساحة تبلغ 53.06 هكتاراً بقيمة 146.757 مليون ديناراً وبمداخل تقدر بـ 148.275 مليون ديناراً، فقد بلغت نسب الإنجاز حوالي 8 % من حيث عدد المقاسم و 11 % من حيث المساحة و 14 % من حيث القيمة و 19 % من حيث المداخل.

ملخص الإنجازات المبرمجة خلال الفترة (2023 – 2026)

ب- الإنجازات المرتقبة لسنة 2023

الإنجازات المرتقبة لسنة 2023 مقارنة بميزانية نفس السنة

التوزيع حسب البرنامج والنشاط

الوحدة: القيمة بالدينار بإعتبار الأداء على القيمة المضافة

البرنامج	النشاط	إنجازات 2023		الإنجازات المرتقبة 2023		ميزانية سنة 2023	نسب الإنجاز المرتقبة (***)
		السداسي الأول	الثلاثي الثالث	الثلاثي الرابع	للسنة 2023		
البرنامج عدد 1: تهيئة التقسيمات	قيمة الإقتناءات العقارية **	10 043 209	10 553 155	3 028 724	23 625 088	35 863 604	66%
	مساحة الإقتناءات (هـ) **	30,07	13,62	8,4	52,09	65,9	79%
	الدراسات الخارجية	333 886	104 923	490 996	929 805	1 345 848	69%
	الدراسات الداخلية	304 648	175 792	230 770	711 210	870 585	82%
	أشغال التهيئة	7 805 781	5 230 570	10 845 142	23 881 493	85 410 763	28%
	مصاريف إنتاج أخرى *	1 956 131	1 884 789	352 986	4 193 906	4 404 036	95%
	مجموع الأعباء	20 443 655	17 949 229	14 948 618	53 341 502	127 894 836	41,71%
البرنامج عدد 2: تسويق ومبيعات	قيمة المبيعات	20 250 171	51 586 453	25 688 639	97 525 263	146 757 364	66%
	المساحة (م²)	58 608	34 876	108 594	202 078	530 560	38%
	عدد المقاسم	119	62	338	519	1 508	34%
	المداخل المتأتية من المبيعات	27 749 502	23 005 337	25 390 749	76 145 588	148 274 730	51%
	المساهمة في أشغال التهيئة	11 195		30 000	41 195	3 413 200	1,21%
	مجموع المداخل	27 760 697	23 005 337	25 420 749	76 186 783	151 687 930	50,23%
	أعباء الأعوان	11 018 333	5 662 127	5 813 106	22 493 566	25 359 554	89%
البرنامج عدد 9: القيادة والمساندة	نفقات التصرف	2 230 723	2 968 870	3 400 039	8 599 632	8 809 185	98%
	نفقات التسيير	132 112	1 738 582	736 806	2 607 500	5 694 500	46%
	نفقات التجهيز	459 845	669 602	1 031 284	2 160 731	2 182 734	99%
	مجموع مصاريف القيادة والمساندة	13 841 013	11 039 181	10 981 235	35 861 429	42 045 973	85%

ملاحظات:

(*) تحتوي بالخصوص على أداء على الأراضي غير المبنية وعلى معالم تسجيل عقود الإقتناءات .

(**) تحتوي على غرامة إنتزاع بقيمة 7 693 715 دينار خلال الثلاثي الثالث 2023 لأرض تمسح 5,95 هـ بالزهره رادس وقع تأمينها سابقا

- تم تأمين غرامة إنتزاع بمشروع نابل نيابوليس خلال سنة 2023 بقيمة 29,655 مليون دينار.

(***) تحليل لأهم الفوارق المسجلة بين التقديرات الأولية والإنجازات المرتقبة خلال سنة 2023 (صفحة 74 - 90).

ملخص الإنجازات المبرمجة خلال الفترة (2023 – 2026)

2.1 إطار النفقات متوسطة المدى (2023 – 2026)

إطار النفقات متوسطة المدى (2023 – 2026) للوكالة:

التوزيع حسب البرامج والأنشطة

الوحدة: القيمة بالدينار بإعتبار الأداء على القيمة المضافة

البرنامج	النشاط	الثلاثي الأول 2024	الثلاثي الثاني 2024	الثلاثي الثالث 2024	الثلاثي الرابع 2024	ميزانية سنة 2024	الإنجازات المبرمجة خلال سنة 2023	نسب التطور 2024/2023	مجموع تقديرات سنة 2025	مجموع تقديرات سنة 2026
البرنامج 1: تهيئة التقسيمات	قيمة الإقتناءات	3 167 711	4 607 711	5 122 711	5 160 166	18 058 299	23 625 088	- 24 %	16 206 711	16 006 711
	مساحة الإقتناءات (هـ)	7,10	9,90	11,70	12,03	40,73	52,10	- 22 %	39,40	38,40
	الدراسات الخارجية	151 018	312 889	505 081	485 153	1 454 142	929 806	+ 56 %	1 186 031	1 117 872
	الدراسات الداخلية	184 273	201 393	223 141	221 513	830 320	711 210	+ 17 %	723 116	617 259
	قيمة أشغال التهيئة	13 833 106	20 754 699	21 997 267	26 508 032	83 093 104	23 881 492	+ 248 %	88 709 319	76 595 366
	مصاريف إنتاج أخرى *	828 771	718 415	667 454	702 934	2 917 574	4 193 906	- 30 %	2 762 624	2 662 859
	الإنتـاج	18 164 879	26 595 108	28 515 654	33 077 798	106 353 439	53 341 502	+ 99 %	109 587 800	97 000 068
البرنامج 2: تسويق ومبيعات	قيمة المبيعات	21 150 131	47 656 648	38 452 728	41 709 613	148 969 120	97 525 263	+ 53 %	152 457 340	137 469 832
	المساحة (م²)	84 621	65 555	133 885	174 950	45,90	20,21	+ 127 %	406 874	318 092
	عدد المقاسم	279	146	343	496	1 264	519	+ 144 %	1 063	807
	المداخل المتأتية من المبيعات	50 241 050	33 753 975	47 985 591	28 489 793	160 470 409	76 145 588	+ 111 %	159 965 332	156 457 559
	المساهمة في أشغال التهيئة	0	1 520 000	2 431 049	1 530 000	5 481 049	41 195	+ 13205 %	8 180 000	10 050 000
	مجموع المداخيل	50 241 050	35 273 975	50 416 640	30 019 793	165 951 931	76 186 783	+ 118 %	168 145 332	166 507 559

ملاحظات:

(*) تحتوي على أداء على الأراضي غير المبنية و 9% كمعلوم التسجيل.

- تم تأمين غرامة إنتزاع بمشروع نابل نيابوليس خلال سنة 2023 بقيمة 29,655 مليون دينار.

- سيتم تأمين غرامة إنتزاع بمشروع القلعة الصغرى أكودة (الروابي) مبرمجة على قسطين إثنين الأول بـ 15 مليون دينار سنة 2025 والثاني بنفس القيمة سنة 2026.

- سيتم دفع بقية مبلغ إقتناء فوشانة النخيل " أرض دويك " (تم إمضاء وعد بيع في شأنها سنة 2022) مبلغ قدره 6.944.092 دينار خلال الثلاثي الثاني 2024.

ملخص الإنجازات المبرمجة خلال الفترة (2023 – 2026)

البرنامج عدد 9: القيادة والمساندة

الوحدة بالدينار

البيانات	ميزانية 2023 (1)	إنجازات التالفة الأولى	إنجازات التالفة الثانية	إنجازات التالفة الثالثة	إنجازات التالفة الرابعة	الإنجازات المتوقعة لسنة 2023 (2)	ميزانية 2024 (3)	الطورت المتوقعة في 2024 (1)-(2)	الطورت المتوقعة في 2023 (1)-(2)	الطورت المتوقعة في 2024 (1)-(2)
المداخل	34 168 739	6 202 266	7 046 790	8 630 997	9 213 145	31 093 198	33 303 300	-3%	-9%	7%
مداخل عليية مختلفة	2 884 344	518 565	518 565	518 565	518 565	2 074 261	2 249 508	-22%	-28%	8%
تمويل متأكى من ميزانية الإنتاج	31 284 395	5 683 701	6 528 225	8 112 432	8 694 580	29 018 937	31 053 791	-1%	-7%	7%
الأعباء	34 168 739	6 202 266	7 046 790	8 630 997	9 213 145	31 093 198	33 303 300	-3%	-9%	7%
مشتريات	710 000	117 623	75 430	258 474	258 473	710 000	793 000	12%	0%	12%
مشتريات غير مخزنة من المواد و اللوازم	710 000	117 623	75 430	258 474	258 473	710 000	793 000	12%	0%	12%
خدمات خارجية	2 287 000	166 507	945 697	521 892	493 891	2 127 987	2 630 620	15%	-7%	24%
كراء و أعباء الكراءات	188 000	29 011	68 055	42 967	55 967	196 000	124 800	-34%	4%	-36%
صيانة و إصلاحات	1 274 000	85 880	258 970	395 075	395 075	1 135 000	1 394 000	9%	-11%	23%
أقسط تأمين	335 000	50 266	301 721			351 987	506 820	51%	5%	44%
دراسات و بحوث و خدمات خارجية متنوعة	490 000	1 350	316 951	83 850	42 849	445 000	605 000	23%	-9%	36%
خدمات خارجية أخرى	4 827 000	293 502	527 085	2 016 957	2 131 956	4 969 500	4 707 000	-2%	3%	-5%
خدمات خارجية أخرى	1 186 000	32 279	290 774	431 474	431 473	1 186 000	1 186 000	0%	0%	0%
أجور وسطاء و أتعاب	705 000	54 265	87 923	295 156	295 156	732 500	702 000	0%	4%	-4%
إشهار و نشرات و علاقات عامة	1 792 000	83 900	83 189	812 455	812 456	1 792 000	1 794 000	0%	0%	0%
نقل موجودات و نقل جماعي لأعوان	60 000	2 008	7 558	25 217	25 217	60 000	60 000	0%	0%	0%
تلفات و مهمات و حفلات إستقبال	830 000	119 166	43 638	333 598	333 598	830 000	730 000	-12%	0%	-12%
نفقات بريدية و نفقات الإتصالات اللاسلكية	254 000	1 884	14 003	119 057	234 056	369 000	235 000	-7%	45%	-36%
أعباء الأعوان	25 359 554	5 566 093	5 452 242	5 662 127	5 813 106	22 493 568	24 303 566	10%	-11%	8%
أجور و ملحقات الأجور	18 480 651	4 098 991	4 061 168	4 029 095	4 771 333	16 960 587	18 397 858	8%	-8%	8%
تعويضات ممثلة لمصاريف	944 037	224 605	221 947	217 750	215 045	879 347	898 600	11%	-7%	2%
أعباء ملحقة بالأجور و الرواتب و العمولات	90 602	10 773	10 721	31 833	37 275	90 602	90 602	0%	0%	0%
أعباء إجتماعية قانونية	5 363 350	1 114 028	1 052 990	1 289 949	703 911	4 160 878	4 492 917	3%	-22%	8%
أعباء الأعوان الأخرى والأعباء الإجتماعية الأخرى	480 914	117 696	105 416	93 500	85 542	402 154	423 589	30%	-16%	5%
ضرائب ، أدعاء و دفعات ممثلة	985 185	58 541	46 336	171 547	515 719	792 143	869 114	6%	-20%	10%
ضرائب و أدعاءات و دفعات مماثلة على مرتبات	836 185	23 766	41 080	117 062	461 235	643 143	694 114	5%	-23%	8%
ضرائب و أدعاءات و دفعات أخرى مماثلة	149 000	34 775	5 256	54 485	54 484	149 000	175 000	13%	0%	17%

ملخص الإنجازات المبرمجة خلال الفترة (2023 – 2026)

ملخص ميزانية التصرف لسنة 2024

مجزأة على الثلاثيات الأربعة

بالدينار

البيان	الثلاثي الأول	الثلاثي الثاني	الثلاثي الثالث	الثلاثي الرابع	الجملة
المداخيل	8 524 344	8 017 524	8 017 524	8 743 906	33 303 300
مداخيل عادية مختلفة	562 377	562 377	562 377	562 377	2 249 508
تمويل متأتي من ميزانية الإنتاج	7 961 967	7 455 147	7 455 147	8 181 529	31 053 791
الأعباء	8 524 344	8 017 524	8 017 524	8 743 906	33 303 300
مشتريات	198 250	198 250	198 250	198 250	793 000
مشتريات غير مخزنة من المواد و اللوازم	198 250	198 250	198 250	198 250	793 000
خدمات خارجية	1 037 770	530 950	530 950	530 950	2 630 620
كرءاءات و أعباء الكراءات	31 200	31 200	31 200	31 200	124 800
صيانة و إصلاحات	348 500	348 500	348 500	348 500	1 394 000
أقساط تأمين	506 820	0	0	0	506 820
دراسات، بحوث و خدمات خارجية	151 250	151 250	151 250	151 250	605 000
خدمات خارجية أخرى	1 176 750	1 176 750	1 176 750	1 176 750	4 707 000
خدمات خارجية أخرى	296 500	296 500	296 500	296 500	1 186 000
أجور وسطاء و أتعاب	175 500	175 500	175 500	175 500	702 000
إشهار و نشریات و علاقات عامة	448 500	448 500	448 500	448 500	1 794 000
نقل موجودات و نقل جماعي للأعوان	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
تنقلات و مهمات و حفلات إستقبال	182 500	182 500	182 500	182 500	730 000
نفقات بريدية و نفقات الإتصالات اللاسلكية	58 750	58 750	58 750	58 750	235 000
أعباء الأعوان	5 894 296	5 894 296	5 894 296	6 620 678	24 303 566
أجور و ملحقات الأجور	4 417 869	4 417 869	4 417 869	5 144 251	18 397 858
تعويضات ممثلة لمصاريف	224 650	224 650	224 650	224 650	898 600
أعباء ملحقة بالأجور و الرواتب و العمولات	22 651	22 651	22 651	22 651	90 602
أعباء إجتماعية قانونية	1 123 229	1 123 229	1 123 229	1 123 229	4 492 917
أعباء الأعوان الأخرى و الأعباء الإجتماعية الأخرى	105 897	105 897	105 897	105 897	423 589
ضرائب، أدااءات و دفعوعات ممثلة	217 278	217 278	217 278	217 278	869 114
ضرائب، أدااءات و دفعوعات مماثلة على مرتبات	173 528	173 528	173 528	173 528	694 114
ضرائب، أدااءات و دفعوعات أخرى مماثلة	43 750	43 750	43 750	43 750	175 000

ملخص الإنجازات المبرمجة خلال الفترة (2023 – 2026)

ملخص ميزانية التصرف لسنة 2024-2025-2026

البيانات	الإجازات المتوقعة 2023	ميزانية 2024	ميزانية 2025	ميزانية 2026
المداخيل	31 093 198	33 303 300	34 284 149	34 685 532
مداخيل عادية مختلفة	2 074 261	2 249 508	2 347 318	2 443 436
تمويل متأتي من ميزانية الإنتاج	29 018 937	31 053 791	31 936 831	32 242 097
الأعباء	31 093 198	33 303 300	34 284 149	34 685 532
مشتريات	710 000	793 000	822 900	834 500
مشتريات غير مخزنة من المواد و اللوازم	710 000	793 000	822 900	834 500
خدمات خارجية	2 127 987	2 630 620	2 387 020	2 441 945
كرارات و أعباء الكراءات	196 000	124 800	145 200	136 125
صيانة و إصلاحات	1 135 000	1 394 000	1 365 000	1 424 000
أقساط تأمين	351 987	506 820	506 820	506 820
دراسات، بحوث و خدمات خارجية	445 000	605 000	370 000	375 000
خدمات خارجية أخرى	4 969 500	4 707 000	5 161 400	5 139 400
خدمات خارجية أخرى	1 186 000	1 186 000	1 400 000	1 400 000
أجور وسطاء و أتعاب	732 500	702 000	739 500	713 000
إشهار و نشریات و علاقات عامة	1 792 000	1 794 000	1 962 400	1 964 400
نقل موجودات و نقل جماعي للأعوان	60 000	60 000	60 000	60 000
تنقلات و مهمات و حفلات إستقبال	830 000	730 000	742 000	742 000
نفقات بريدية و نفقات الإتصالات اللاسلكية	369 000	235 000	257 500	260 000
أعباء الأعوان	22 493 568	24 303 566	25 023 295	25 344 707
أجور و ملحقات الأجور	16 960 587	18 397 858	19 007 092	19 120 125
تعويضات ممثلة لمصاريف	879 347	898 600	875 679	871 306
أعباء ملحقة بالأجور و الرواتب و العمولات	90 602	90 602	90 602	90 602
أعباء إجتماعية قانونية	4 160 878	4 492 917	4 621 388	4 826 005
أعباء الأعوان الأخرى و الأعباء الإجتماعية الأخرى	402 154	423 589	428 534	436 669
ضرائب، أداءات و دفعات مماثلة	792 143	869 114	889 534	924 980
ضرائب، أداءات و دفعات مماثلة على مرتبات	643 143	694 114	714 034	745 580
ضرائب، أداءات و دفعات أخرى مماثلة	149 000	175 000	175 500	179 400

ملخص الإنجازات المبرمجة خلال الفترة (2023 – 2026)

مقارنة توقعات مصاريف التجهيز لسنة 2024/2023

بالدينار

البيانات	2023 ميزانية	إنجازات الثلاثي الأول 2023	إنجازات الثلاثي الثاني 2023	توقعات الثلاثي الثالث 2023	توقعات الثلاثي الرابع 2023	الإنجازات المنتظرة 2023	توقعات 2024	التطورات		نسبة الإنجاز
	[1]					[2]	[3]	[3]-[1]/[1]	[3]-[2]/[2]	[2]-[1]
المداخل	5 694 500	62 929	69 183	1 738 582	736 806	2 607 500	5 699 000	0%	119%	46%
مبيعات السيارات	100 000	0	0	0	50 000	50 000	50 000	-50%	0%	50%
تمويل متأني من ميزانية الإنتاج	5 594 500	62 929	69 183	1 738 582	686 806	2 557 500	5 649 000	1%	121%	46%
الأعباء	5 694 500	62 929	69 183	1 738 582	736 806	2 607 500	5 699 000	0%	119%	46%
بناءات	500 000	0	0	20 000	30 000	50 000	350 000	-30%	600%	10%
تجهيزات فنية و أجهزة و معدات صناعية	60 000	2 618	0	28 691	28 691	60 000	60 000	0%	0%	100%
معدات نقل	50 000	50 000	0	0	0	50 000	675 000	1250%	1250%	100%
أصول ثابتة أخرى	4 084 500	10 311	30 959	1 303 115	553 115	1 897 500	3 414 000	-16%	80%	46%
برامج إعلامية	1 000 000	0	38 224	386 776	125 000	550 000	1 200 000	20%	118%	55%

ملخص الإنجازات المبرمجة خلال الفترة (2023 – 2026)

ملخص مصاريف التجهيز لسنة 2024

بالدينار

المجموع	الثلاثي الرابع	الثلاثي الثالث	الثلاثي الثاني	الثلاثي الأول	البيانات
5 699 000	1 424 750	1 424 750	1 593 500	1 256 000	المدخلات
50 000	50 000	0	0	0	مبيعات السيارات
5 649 000	1 374 750	1 424 750	1 593 500	1 256 000	تمويل متأتي من ميزانية الإنتاج
5 699 000	1 424 750	1 424 750	1 593 500	1 256 000	الأعباء
350 000	87 500	87 500	87 500	87 500	بنايات
60 000	15 000	15 000	15 000	15 000	تجهيزات فنية و أجهزة و معدات صناعية
675 000	168 750	168 750	337 500		معدات نقل
3 414 000	853 500	853 500	853 500	853 500	أصول ثابتة أخرى
1 354 000	338 500	338 500	338 500	338 500	تجهيزات وعمليات تركيب
260 000	65 000	65 000	65 000	65 000	أثاث و أجهزة مكتبية
1 800 000	450 000	450 000	450 000	450 000	معدات إعلامية
1 200 000	300 000	300 000	300 000	300 000	برامج إعلامية

ملخص ميزانية التجهيز

2026-2025-2024-2023

البيانات	الإنجازات المتوقعة 2023	ميزانية 2024	ميزانية 2025	ميزانية 2026
<u>المداخل</u>	<u>2 607 500</u>	<u>5 699 000</u>	<u>4 566 000</u>	<u>3 908 500</u>
مبيعات السيارات	50 000	50 000	50 000	50 000
تمويل متأتي من ميزانية الإنتاج	2 557 500	5 649 000	4 516 000	3 858 500
<u>الأعباء</u>	<u>2 607 500</u>	<u>5 699 000</u>	<u>4 566 000</u>	<u>3 908 500</u>
بنايات	50 000	350 000	1 000 000	500 000
تجهيزات فنية و أجهزة و معدات صناعية	60 000	60 000	60 000	60 000
معدات نقل	50 000	675 000	1 230 000	1 430 000
أصول ثابتة أخرى	1 897 500	3 414 000	1 546 000	1 368 500
برامج إعلامية	550 000	1 200 000	730 000	550 000

ملخص الإنجازات المبرمجة خلال الفترة (2023 – 2026)

ملخص ميزانية إدارة الإعلامية

بالدينار	بالدينار	بالدينار	بالدينار	بالدينار	البيانات
ميزانية 2026	ميزانية 2025	ميزانية 2024	الإنجازات المتوقعة 2023	ميزانية 2023	
210 000	210 000	210 000	200 000	200 000	صيانة المعدات و المظومات الإعلامية
60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	صيانة المعدات الإعلامية
150 000	150 000	150 000	140 000	140 000	صيانة المنظومات الإعلامية
180 000	175 000	180 000	10 000	95 000	خدمات خارجية أعباء غير مباشرة
45 000	45 000	30 000		35 000	Mise en œuvre des recommandations de l'audit de sécurité réalisé en 2016
55 000	50 000	50 000	10 000	50 000	Expertise et assistance technique
		10 000		10 000	Etude d'élaboration d'un cahier des charges, l'assistance au dépouillement et le suivi de la mise en place d'un logiciel de FORMATION
80 000	80 000	90 000			
725 000	720 000	1 800 000	1 770 000	2 520 000	المعدات الإعلامية
700 000	700 000	1 750 000	1 750 000	2 500 000	آلات حاسوب وطابعات أو سويتشز ...
25 000	20 000	50 000	20 000	20 000	Accessoires informatiques
550 000	730 000	1 200 000	550 000	1 000 000	برامج إعلامية
	250 000	150 000	100 000	250 000	SIF basant sur le SIG
200 000	150 000	700 000	450 000	400 000	Licenses (office, autocad, BIM, systèmes...)
	150 000	150 000		150 000	ERP
		200 000		200 000	Mise en place d'un système décisionnel
170 000	180 000				GED et solution d'archivage
100 000					Acquisition d'un logiciel d'audit
80 000					Mise en place logiciel de bonne gouvernance
140 000	140 000	110 000	380 000	140 000	أنترنت
60 000	60 000	50 000	185 000	60 000	مزود خدمات الأنترنت
80 000	80 000	60 000	195 000	80 000	إتصالات تونس أنترنت
1 805 000	1 975 000	3 500 000	2 910 000	3 955 000	المجموع

ملاحظة: ميزانية الإعلامية مدرجة بميزانية التصرف و التجهيز

ملخص الإنجازات المبرمجة خلال الفترة (2023 – 2026)

تطور ميزانية الصندوق الاجتماعي 2023/ 2024

التطورات المتوقعة في 2024 (1)-(3)	ميزانية 2024 (3)	الإنجازات المتوقعة 2023 (2)	2023				ميزانية 2023 (1)	البيانات
			توقعات الثلاثي الرابع 2023	توقعات الثلاثي الثالث 2023	توقعات الثلاثي الثاني 2023	إنجازات الثلاثي الأول 2023		
5%	2 297 696	2 160 731	502 180	459 088	241 866	118 424	2 181 734	المداهيل
3%	382 809	317 516	125 112	124 501	65 002	2 901	372 500	استخلاص قروض السكن
-6%	809 369	897 100	342 002	312 521	155 612	86 965	859 195	استخلاص القروض الإجتماعية
12%	112 000	106 942	35 066	22 066	21 252	28 558	100 000	مساهمات الأعوان
17%	993 518	839 173	529 104	210 514	166 587	-67 032	850 039	حاجيات التمويل
5%	2 297 696	2 160 731	1 031 284	669 602	408 453	51 392	2 181 734	الأعباء
3%	600 000	570 000	300 000	270 000	0	0	580 000	قروض السكن
0%	300 000	300 000	180 000	120 000	0	0	300 000	قروض بناء أو اقتناء مسكن
11%	210 000	180 000	90 000	90 000	0	0	190 000	قروض تحسين و توسيع مسكن
0%	90 000	90 000	30 000	60 000	0	0	90 000	قروض اقتناء أرض
3%	915 000	880 370	303 961	271 376	258 591	46 442	885 000	قروض اجتماعية
5%	200 000	191 029	58 223	45 651	40 713	46 442	190 000	المعالجة
3%	700 000	679 941	241 138	220 925	217 878	0	680 000	شخصية
0%	13 000	8 500	4 000	4 500	0	0	13 000	الزواج
0%	2 000	900	600	300	0	0	2 000	نقلة إلى مسكن جديد
9%	782 696	710 361	427 323	128 226	149 862	4 950	716 734	الإعانات
50%	3 000	1 000	400	200	200	200	2 000	الزواج
0%	2 400	1 200	300	400	500	0	2 400	الأطفال المعاقين
21%	382 296	311 272	72 623	108 126	130 523	0	315 334	الإحالة على التقاعد
-12%	15 000	24 250	3 500	7 500	10 000	3 250	17 000	الحالات الناتجة عن الكوارث
0%	40 000	32 639	10 500	12 000	8 639	1 500	40 000	الوفيات
	340 000	340 000	340 000	0	0	0	340 000	منحة للدراسة

ملخص الإنجازات المبرمجة خلال الفترة (2023 – 2026)

مقارنة توقعات ميزانية الصندوق الإجتماعي لسنة 2024 و2025 و2026

بالدينار

البيانات	ميزانية 2024	ميزانية 2025	ميزانية 2026
<u>المدخلات</u>	<u>2 297 696</u>	<u>2 547 000</u>	<u>2 481 862</u>
استخلاص قروض السكن	382 809	610 000	580 000
استخلاص القروض الإجتماعية	809 369	830 290	800 100
مساهمات الأعوان	112 000	120 000	120 000
حاجيات التمويل	993 518	986 710	981 762
<u>الأعباء</u>	<u>2 297 696</u>	<u>2 547 000</u>	<u>2 481 862</u>
قروض السكن	600 000	600 000	630 000
قروض اجتماعية	915 000	800 000	900 000
الإعانات	782 696	1 147 000	951 862

ملخص الإنجازات المبرمجة خلال الفترة (2023 – 2026)

مقارنة توقعات ميزانية الودادية لسنة 2024 و2025 و2026

بالدينار

البيانات	ميزانية 2024	ميزانية 2025	ميزانية 2026
<u>المداخل</u>	<u>1 637 000</u>	<u>1 637 000</u>	<u>1 637 000</u>
مساهمات الاعوان	160 000	160 000	160 000
مساهمات الاعوان المتقاعدين	115 000	115 000	115 000
موارد أخرى	20 000	20 000	20 000
حاجيات تمويل إضافية *	142 000		
حاجيات التمويل	1 200 000	1 342 000	1 342 000
<u>الأعباء</u>	<u>1 637 000</u>	<u>1 637 000</u>	<u>1 637 000</u>
صكوك المطاعم	800 000	800 000	800 000
رحلات داخلية و خارجية	250 000	250 000	250 000
خلاعة وترفيه	150 000	150 000	150 000
الإعانات	165 000	165 000	165 000
مساهمة الودادية لفائدة المتقاعدين	252 000	252 000	252 000
أعباء مختلفة	20 000	20 000	20 000

* حاجيات تمويل لتغطية مصاريف التأمين على المرض لفائدة المتقاعدين

أهم الفوارق المسجلة بين التقديرات الأولية والإنجازات المرتقبة خلال سنة 2023

2 - أهم الفوارق المسجلة بين التقديرات الأولية والإنجازات المرتقبة خلال سنة 2023

2 - 1- برنامج عدد 1: تهيئة التقسيمات

● 1- الإقتناءات:

الوحدة: المساحة بالهكتار والقيمة بالآلف دينار

الولاية	التقسيم	ميزانية 2023	الإنجازات المرتقبة	الفارق	الملاحظات
جندوبة	جندوبة 2	المساحة	3	- 3	تعطل إقتناء القطعة لعدم
		القيمة	1350	- 1350	الاتفاق مع جميع المالكين للرسم
		معدل السعر (د/م ²)	45	-	العقاري
سليانة	حدائق سليانة	المساحة	3	+ 0,04	تماطل المالكين في إمضاء العقد
		القيمة	900	+ 11	ومن المنتظر إتمام الإقتناء خلال
		معدل السعر (د/م ²)	30	-	الثلاثي الرابع 2023 أو الإلتجاء إلى الإلتزاع.
سليانة	مكثر 2	المساحة	3	+ 9,01	-
		القيمة	750	+ 909	
		معدل السعر (د/م ²)	25	14	
أريانة	الحسيان رواد	المساحة	4	- 4	في إنتظار إعداد ملف منطقة التدخل العقاري بالحسيان
		القيمة	3200	- 3200	
		معدل السعر (د/م ²)	80	-	
أريانة	رواد سيتي سنتر (الرقى)	المساحة	0	+ 0,3	-
		القيمة	0	+ 1862	
		معدل السعر (د/م ²)	-	620	
بن عروس	المركز العمراني الجنوبي	المساحة	2	-2	سيتم عرض الملف على لجنة التصرف العقاري لتحديد ثمن
		القيمة	1 600	-1 600	الشراء بعد أن صدر الأمر الحكومي المحدث لدائرة التدخل العقاري والمدخرات العقارية
		معدل السعر (د/م ²)	80	-	

أهم الفوارق المسجلة بين التقديرات الأولية والإنجازات المرتقبة خلال سنة 2023

الولاية	التقسيم	ميزانية 2023	الإنجازات المرتقبة	الفارق	الملاحظات
	الزهراء رادس	المساحة	0,5	6,42	+ 5,92
		القيمة	815	8410	+ 7595
		معدل السعر (د/م ²)	163	131	-
	الحدائق الجميلة بومهل	المساحة	19	0	- 19
		القيمة	17100	0	- 17100
		معدل السعر (د/م ²)	90	-	-
نابل	نيابوليس	المساحة	2,00	1,11	- 0,89
		القيمة	1 200	667	- 533
		معدل السعر (د/م ²)	60	60	-
	سوسة	المساحة	12	12,74	+ 0,74
		القيمة	4800	5095	+ 295
		معدل السعر (د/م ²)	40	40	-
القيروان	القيروان (طريق سوسة)	المساحة	12	7,47	- 4,53
		القيمة	2400	1494	- 906
		معدل السعر (د/م ²)	20	20	-
	صفاقس	المساحة	0,20	4,97	+ 4,77
		القيمة	70	1905	+ 1835
		معدل السعر (د/م ²)	35	39	-
تطاوين	تطاوين	المساحة	1,5	2,70	+ 1,2
		القيمة	600	1002	+ 402
		معدل السعر (د/م ²)	40	37	-
		المساحة	3,5	0	- 3,5
		القيمة	700	0	- 700
		معدل السعر (د/م ²)	20	-	-

أهم الفوارق المسجلة بين التقديرات الأولية والإنجازات المرتقبة خلال سنة 2023

• 2- الأشغال:

الوحدة: المساحة بالهكتار والقيمة بالألف دينار

الولاية	التقسيم	المساحة	نوعية الأشغال	ميزانية 2023	الإنجازات المرتقبة	الفارق	تحليل الفوارق
تونس	المركز العمراني قسط 1 و2 و3 و4		أشغال تهيئة المناطق الخضراء	1547	0	- 1547	يعود التأخير الحاصل لأسباب راجعة بالنظر إلى المفاولة وعليه تم فسخ الصفقة على حسابها لإخلالها بالتزاماتها التعاقدية بتاريخ 02 جوان 2023
	العوينة		أشغال تكميلية	700	0	- 700	في انتظار مصادقة البلدية على ملف الأشغال النهائية التكميلية
	السيجومي الأمل 2		أشغال التهيئة	2000	0	- 2000	تعطل إعداد طلب العروض بسبب التأخير في الحصول على المصادقات اللازمة من قبل المستلزمين العموميين
منوبة	الفجة قسط 1	36	أشغال نهائية وتحويل الشبكات المختلفة	2491	420	- 2071	تعثر المفاولة في إنجاز الأشغال بسبب صعوبات مادية ونقص في التموينات إلى جانب وجود إشكاليات مع وحدة البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي حول الأضرار التي تسببت فيها المقاولات المكلفة من قبلهم للشبكات المنجزة
	المراقبة 2	22	أشغال تهيئة	2000	3490	+ 1490	انطلقت الأشغال بتاريخ 1 فيفري 2023 والأشغال متواصلة
			أشغال شبكة الكهرباء	540	0	- 540	في انتظار مدنا بالدراسة من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز لإصدار طلب العروض وإعداد إتفاقية المساندة الفنية

أهم الفوارق المسجلة بين التقديرات الأولية والإنجازات المرتقبة خلال سنة 2023

الولاية	التقسيم	المساحة	نوعية الأشغال	ميزانية 2023	الإنجازات المرتقبة	الفارق	تحليل الفوارق
تونس ومنوبة	حدائق تونس أشغال رئيسية	320	أشغال الشبكة الخارجية للمياه المستعملة ومياه الأمطار	600	207	- 393	بصدد إعداد كشف الحساب الأخير بعد أن تمت عملية القبول الوقي
			أشغال الشبكة الخارجية للغاز	386	386	0	-
			أشغال بناء وتجهيز محطات الضخ لتصريف المياه المستعملة	2400	0	- 2400	طلب عروض غير مثمر سيتم إعادته خلال الثلاثي الرابع 2023
	حدائق تونس أشغال ثانوية		أشغال التهيئة الثانوية (قسط 3) جزء 1	0	1034	+ 1034	تم خلاص كشف الحساب الأخير
			أشغال التهيئة الثانوية (قسط 3) جزء 2	2700	600	- 2100	تم الإعلان عن طلب العروض في جانفي 2023 وتم إسناد الصفقة في شهر سبتمبر 2023 وانطلاق الأشغال مبرمج في أكتوبر
			أشغال تهيئة تكميلية للقسطين 2و5	1800	0	- 1800	سيتم الإعلان عن طلب العروض خلال الثلاثي الرابع 2023 بسبب التأخير في المصادقة على القسط 5 من التقسيم
			أشغال الشبكة الداخلية للكهرباء القسط 1و2	8000	4691	- 3309	إنطلقت الأشغال فعليا في نوفمبر 2022 بعد التأخير الحاصل من الشركة التونسية للكهرباء والغاز في المصادقة على الأمثلة التنفيذية وعلى الاتفاقية بالإضافة إلى تأخر توريد الكوابل (جهد متوسط)
أريانة	حدائق المنزه 2 الياسمين		أشغال تهيئة	600	0	- 600	في انتظار المصادقة على الدراسات الفنية من قبل المستلزمين العموميين

أهم الفوارق المسجلة بين التقديرات الأولية والإنجازات المرتقبة خلال سنة 2023

الولاية	التقسيم	المساحة	نوعية الأشغال	ميزانية 2023	الإنجازات المرتقبة	الفارق	تحليل الفوارق
بنزرت	الأندلس قسط 3		أشغال تهيئة	2250	91	- 2159	تم فسخ الصفقة بسبب صعوبات مادية للمقاوله بعد التنبيه عليها في عدة مناسبات
			أشغال شبكة الكهرباء	350	0	- 350	سيتم الإعلان عن طلب العروض بعد الإنطلاق في أشغال التهيئة
سليانة	مكثر	10	أشغال تهيئة	0	150	+ 150	-
			أشغال شبكة الكهرباء	400	0	- 400	تم الإعلان عن طلب العروض بعد أن طالبت مدة إنجاز الأشغال
	سليانة الجديدة		أشغال تهيئة	2200	0	- 2200	لم يتم بعد إصدار طلب العروض بسبب تأخر في تسوية الوضعية العقارية التي تمت مؤخرا
			اتفاقية تمويل الشبكة الخارجية بالماء الصالح للشرب	1500	1000	- 500	في انتظار إمضاء إتفاقية التمويل مع الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه
باجة	باجة المستقبل ق3		أشغال تهيئة	2800	0	- 2800	تأخر في إصدار طلب العروض الذي تم في 2022/12/27 وفي طور المصادقة على تقرير تقييم العروض من قبل اللجنة العليا للصفقات
			اتفاقية تمويل الشبكة الخارجية بالماء الصالح للشرب	2850	1000	- 1850	في انتظار إمضاء إتفاقية التمويل مع الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه
	إشبيليا تستور		أشغال تهيئة	3000	1767	- 1233	يعود التأخير الحاصل لأسباب وعوائق خارجية متعلقة أساسا بالتأخير في المصادقة على شبكة الماء الصالح للشرب من قبل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ، تأخير في قيام الديوان الوطني للتطهير بعملية تفقد

أهم الفوارق المسجلة بين التقديرات الأولية والإنجازات المرتقبة خلال سنة 2023

الولاية	التقسيم	المساحة	نوعية الأشغال	ميزانية 2023	الإنجازات المرتقبة	الفارق	تحليل الفوارق
							الشبكة بالكاميرا وتواجد شبكات مستلزمين عموميين بحوزة التقسيم تطلبت أشغال تحويل بالإضافة إلى تعطل في إنجاز الأشغال من قبل المقاول
			إتفاقية تمويل الشبكة الخارجية بالماء الصالح للشرب	750	600	- 150	في انتظار إمضاء إتفاقية التمويل مع الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه
	ضفاف رادس		أشغال شبكة الكهرباء والغاز	550	0	- 550	تأجلت الأشغال إلى سنة 2024 في انتظار الحصول على المصادقة النهائية من قبل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز
			أشغال الشبكة الخارجية للماء الصالح للشرب	172	100	- 72	في انتظار تقدم الأشغال من قبل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه
			أشغال الشبكة الخارجية للمياه المستعملة	300	0	- 300	تم إدراج الأشغال ضمن طلب عروض الأشغال الأولية لمشروع الزهراء رادس
	الزهراء رادس	264	أشغال التهيئة الأولية	1500	0	- 1500	تأجلت إلى سنة 2024 على إثر تعطل الحصول على المصادقات اللازمة من المستلزمين العموميين وصدور أمر الإحتراع
	المحمدية الحنايا 1	81	محطة ضخ	700	0	- 700	تأجلت أشغال المحطة إلى سنة 2024 لإرتباطها بإنجاز الشبكة الخارجية
			أشغال المساحات الخضراء EV1	500	0	- 500	سيتم إنجازها ضمن صفقة استكمال أشغال التهيئة على إثر فسخ صفقة بعد أن تم الاتفاق مع بلدية المكان

أهم الفوارق المسجلة بين التقديرات الأولية والإنجازات المرتقبة خلال سنة 2023

الولاية	التقسيم	المساحة	نوعية الأشغال	ميزانية 2023	الإنجازات المرتقبة	الفارق	تحليل الفوارق
			أشغال الكهرباء والغاز الطبيعي	5000	0	- 5000	تأجلت إلى سنة 2024 وسيتم إعادة طلب العروض بعد التقدم في أشغال التهيئة
	المحمدية الحنايا 2	20	أشغال التهيئة	1500	0	- 1500	تأجلت إلى سنة 2024 بسبب تأخر المصادقات من قبل المستلزمين العموميين
	المحمدية الحنايا 2و1	101	أشغال الشبكة الخارجية للمياه المستعملة	1500	0	-1 500	تأجلت إلى سنة 2024 في انتظار إمضاء الاتفاقية مع الديوان الوطني للتطهير
			أشغال الشبكة الخارجية للماء الصالح للشرب	2673	1069	- 1604	في انتظار القيام بالأشغال من قبل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه مع وجود إشكال عقاري حول الخزان (إنتزاع)
	المروج 6		أشغال نهائية وتهيئة المناطق الخضراء	1000	0	- 1000	تأجلت الأشغال إلى سنة 2025 بالإتفاق مع بلدية المكان إلى حين مزيد تقدم أشغال البناء
	برج السدرية		أشغال نهائية	500	0	-500	تأجلت إلى أواخر سنة 2024 في انتظار إمضاء الإتفاقية مع البلدية لتسلم التقسيم
زغوان	الفحص قسط 2	-	أشغال شبكة الكهرباء	400	0	-400	في انتظار المصادقة على الدراسة من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز
سوسة	بو حسيينة الشمالية	100	أشغال تهيئة	3200	0	- 3200	تم فسخ الصفقة بتاريخ 2023/01/26 وتم إعادة طلب العروض وإسناد الصفقة وهي بصدد التسجيل من قبل المقاول
	النفیضة الجديدة		أشغال تهيئة	500	0	- 500	تأجلت إلى سنة 2024 بسبب تأخر إعلان طلب العروض المرتبط بإنجاز دراسة جولان للتقسيم

أهم الفوارق المسجلة بين التقديرات الأولية والإنجازات المرتقبة خلال سنة 2023

الولاية	التقسيم	المساحة	نوعية الأشغال	ميزانية 2023	الإنجازات المرتقبة	الفارق	تحليل الفوارق
	الريحان 2+1		أشغال ترميم جزء من شبكة مياه الأمطار	750	0	-750	تم الاتفاق مع بلدية المكان على ادماج هاته الأشغال ضمن الأشغال النهائية وتسليم التقسيم نهائيا لما طرأ على
	الريحان 2		أشغال التنوير العمومي	800	0	- 800	عديد الشبكات المنجزة من تخريب وسرقة ويتم إعداد ملف طلب العروض في الغرض
القيروان	المنصورة	87	أشغال تهيئة	5500	0	-5500	تأجلت إلى سنة 2024 وفي طور تقييم طلب العروض الثالث حيث كان السابقين غير مثمرين
	بوحجلة الهدى	17	أشغال محطة الضخ	700	0	- 700	تأجلت إلى سنة 2024 على إثر إعادة طلب العروض بعد أن كان الأول غير مثمر
القصرين	جنان فريانة		أشغال تهيئة	800	0	- 800	تأجلت إلى سنة 2024 بسبب تأخر دراسة الطرقات والشبكات المختلفة المرتبطة بالمصادقة على الدراسة المائية التي شارفت على الإنتهاء
صفاقس	قرمدة 3	14	أشغال شبكة التنوير المنزلي والغاز الطبيعي	1556	2009	- 453	تم إعطاء إذن بداية الأشغال بتاريخ 2022/12/20 وتمت معاينة إنتهاء الأشغال
	د.ت.ع ساقية الزيت الأنس 2		تهيئة مناطق خضراء	450	0	- 450	تأجلت إلى حين إعادة الدراسة بالإتفاق مع بلدية المكان
قفصة	الزياتين قفصة		أشغال شبكة الطرقات وشبكات التطهير وشبكة الماء الصالح للشرب	2650	0	- 2650	طلب عروض غير مثمر للمرة الثانية. تمت إعاداته والصفقة في طور الإمضاء من قبل المقاول

أهم الفوارق المسجلة بين التقديرات الأولية والإنجازات المرتقبة خلال سنة 2023

الولاية	التقسيم	المساحة	نوعية الأشغال	ميزانية 2023	الإنجازات المرتقبة	الفارق	تحليل الفوارق
قبلي	قبلي قسط 2	14	أشغال شبكة الطرق وشبكات التطهير وشبكة الماء الصالح للشرب	3100	350	- 2750	تم الانطلاق في الأشغال في جانفي 2023. ونسق بطيء بسبب تهاون المقاول وإعداد اتفاقيات المساندة مع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه من جهة والديوان الوطني للتطهير من جهة أخرى
مدنين	المنتزه 2 جرجيس		أشغال تكميلية	66	366	+ 300	-

2-2- برنامج عدد 2: تسويق ومبيعات

الوحدة: المساحة بالهكتار والقيمة بالآلف دينار بإعتبار الأداء على القيمة المضافة

الولاية	التقسيم	النشاط (صنف المقاسم)	ميزانية 2023	الإنجازات المرتقبة	الفارق	الملاحظات
تونس	حدائق قرطاج بعين زغوان	تجهيزات وسكن جماعي	0,75	0,96	+ 0,21	تم بيع بتاريخ 2023/7/5 مساحة 9595 مم بقيمة 40,5 مليون دينار بتقسيم حدائق قرطاج
		المساحة	13388	40508	+ 27120	
		القيمة	1785	4222	-	
	كنزة	معدل السعر (د/م ²)				
		المساحة	0,60	0	- 0,60	في إنتظار عملية التحجير النهائي
		القيمة	5679	0	- 5679	
		معدل السعر (د/م ²)	952	-	-	
	اشبيليا تستور	المساحة	0,9	0,24	- 0,66	تم إجراء القرعة عدد 2 والحرفاء يقومون بعملية الخلاص تدريجيا
		القيمة	2034	437	- 1597	
		معدل السعر (د/م ²)	226	182	-	
باجة	باجة المستقبل قسط 2	فردى إجتماعى	0,23	0	- 0,23	تم تأجيل الإعلان عن عملية البيع بالمزاد العلني إلى حين إصلاح عملية تحجير المقاسم
		المساحة	1017	0	- 1017	
		القيمة	440	-	-	
	باجة المستقبل قسط 3	معدل السعر (د/م ²)				بصدد اعداد السعر الوقتى
		المساحة	0,6	0	-0,6	
		القيمة	1428	0	-1428	
		معدل السعر (د/م ²)	238	-	-	

أهم الفوارق المسجلة بين التقديرات الأولية والإنجازات المرتقبة خلال سنة 2023

الولاية	التقسيم	النشاط (صنف المقاسم)	ميزانية 2023	الإنجازات المرتقبة	الفارق	الملاحظات
سليانة	برقو قسط 1 و 2 + سليانة 3 توسع	المساحة	0,75	0,41	- 0,34	تم مؤخرا إجراء قرعة ومواصلة عملية الإسناد والباقي سيتم بالبيع المباشر
		القيمة	1123	602	- 521	
		معدّل السعر (د/م ²)	149	147	-	
سليانة	سليانة الجديدة	المساحة	0,7	0	- 0,7	تأجلت المبيعات إلى وقت لاحق
		القيمة	1499	0	- 1499	
		معدّل السعر (د/م ²)	214	-	-	
سليانة	مكثّر	المساحة	0,2	0,12	- 0,08	تشهد عملية التسويق صعوبات
		القيمة	357	228	- 129	
		معدّل السعر (د/م ²)	179	190	-	
الكاف	سواني العنب 2	المساحة	1,2	0,2	- 1	تأخرت عملية التسويق لأسباب عقارية وتم إشهار المذكرة الخاصة بالتسويق لتحسين مطالب الحرفاء
		القيمة	1714	357	- 1357	
		معدّل السعر (د/م ²)	143	179	-	
منوبة	حدائق تونس قسط 1	المساحة	3,5	0,05	- 3,45	في طور تسويق المقاسم المتبقية مع القسط الثاني
		القيمة	921	146	- 775	
		معدّل السعر (د/م ²)	263	271	-	
منوبة	حدائق تونس قسط 2	المساحة	1,83	3,22	+ 1,39	عملية التسويق متواصلة
		القيمة	4945	9064	+ 4119	
		معدّل السعر (د/م ²)	270	281	-	

أهم الفوارق المسجلة بين التقديرات الأولية والإنجازات المرتقبة خلال سنة 2023

الولاية	التقسيم	النشاط (صنف المقاسم)	ميزانية 2023	الإنجازات المرتقبة	الفارق	الملاحظات
		المساحة	0,36	0	- 0,36	تأجلت إلى حين تقدم أشغال التزويد بالماء الصالح للشرب
		القيمة	2233	0	- 2233	
		معدل السعر (د/م ²)	628	-	-	
	المرناقية 2	المساحة	2	1,21	- 0,79	تم إكمال قائمة المرشحين الأولى وإعادة فتح باب الترشح من جديد
		القيمة	4220	2456	- 1764	
		معدل السعر (د/م ²)	211	203	-	
	حدائق منوبة الفجة قسط 1	المساحة	0,33	0,25	- 0,08	عملية التسويق متواصلة بنسق بطيء
		القيمة	527	421	- 106	
		معدل السعر (د/م ²)	160	168	-	
أريانة	الفل حدائق المنزه	المساحة	1,17	0	- 1,17	بصدد إتمام عملية الخلاص من قبل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية
		القيمة	1925	0	- 1925	
		معدل السعر (د/م ²)	165	-	-	
	حدائق المنزه النسرين توسعة 2	المساحة	0	0,41	+ 0,41	-
		القيمة	0	4822	+ 4822	
		معدل السعر (د/م ²)	-	1190	-	
	سيدي ثابت	المساحة	0	0,2	+ 0,2	-
		القيمة	0	328	+ 328	
		معدل السعر (د/م ²)	-	164	-	
	الرقى رواد	المساحة	0,90	0	- 0,90	في انتظار تحديد أسعار البيع

أهم الفوارق المسجلة بين التقديرات الأولية والإنجازات المرتقبة خلال سنة 2023

الولاية	التقسيم	النشاط (صنف المقاسم)	ميزانية 2023	الإنجازات المرتقبة	الفارق	الملاحظات
بن عروس		القيمة	2119	0	-2119	
		معدل السعر (د/م ²)	235	-	-	
	ماطر الأندلس قسط 3	المساحة	0,41	0,29	- 0,12	عملية التسويق متواصلة
		القيمة	877	652	- 225	
		معدل السعر (د/م ²)	214	224	-	
	المحمدية الحنايا 1	المساحة	3,88	0,11	- 3,77	تأجلت المبيعات إلى سنة 2024 في انتظار إستئناف الأشغال
		القيمة	6999	213	- 6786	
		معدل السعر (د/م ²)	180	189	-	
	المحمدية الحنايا 2	المساحة	3,88	0	- 3,88	تأجلت المبيعات إلى وقت لاحق في انتظار إنطلاق الأشغال
		القيمة	9707	0	- 9707	
		معدل السعر (د/م ²)	250	0	-	
	المروج 6	المساحة	0	0,07	+ 0,07	-
		القيمة	0	485	+ 485	
		معدل السعر (د/م ²)	-	785	-	
	المروج 5	المساحة	0	0,87	+ 0,87	-
		القيمة	0	4720	+ 4720	
		معدل السعر (د/م ²)	0	543	-	
	فوشانة الأمل 3	المساحة	0,20	0	-0,20	تأجلت المبيعات إلى وقت لاحق
		القيمة	948	0	-948	

أهم الفوارق المسجلة بين التقديرات الأولية والإنجازات المرتقبة خلال سنة 2023

الولاية	التقسيم	النشاط (صنف المقاسم)	ميزانية 2023	الإنجازات المرتقبة	الفارق	الملاحظات
		معدّل السعر (د/م ²)	474	-	-	
		المساحة	0,37	0	-0,37	تأجلت المبيعات إلى سنة 2024
		القيمة	820	0	- 820	
	فردى إجتماعى	معدّل السعر (د/م ²)	220	-	-	
		المساحة	0,71	0	-0,71	تأجلت المبيعات إلى سنة 2024
		القيمة	1509	0	- 1509	
		معدّل السعر (د/م ²)	214	-	-	
	فردى إجتماعى	المساحة	0,29	0,14	- 0,15	تأجلت المبيعات إلى سنة 2024 لا يوجد طلب من قبل الباعثى العقارىن الخواص
		القيمة	2603	1227	- 1376	
		معدّل السعر (د/م ²)	893	893	-	
الزهراء الشاطن	جماعى وشبه جماعى	المساحة	0,62	0	- 0,62	تأجلت المبيعات إلى سنة 2024 لا يوجد طلب من قبل الباعثى العقارىن الخواص
		القيمة	6283	0	- 6283	
		معدّل السعر (د/م ²)	1012	0	-	
	تجهيزات وسكن جماعى	المساحة	0	0,66	+ 0,66	-
		القيمة	0	2069	+ 2069	
		معدّل السعر (د/م ²)	-	313	-	
	فردى	المساحة	0,52	0	- 0,52	تأجلت المبيعات إلى وقت لاحق
		القيمة	4985	0	- 4985	
		معدّل السعر (د/م ²)	952	-	-	
	تجارى	المساحة				

أهم الفوارق المسجلة بين التقديرات الأولية والإنجازات المرتقبة خلال سنة 2023

الولاية	التقسيم	النشاط (صنف المقاسم)	ميزانية 2023	الإنجازات المرتقبة	الفارق	الملاحظات
سوسة	سكن جماعي	المساحة	0	0,45	+ 0,45	-
		القيمة	0	7518	+7518	
		معدّل السعر (د/م ²)	0	1675	-	
	إداري	المساحة	0,82	0,67	- 0,15	في انتظار خلاص المبلغ
		القيمة	1820	1570	- 250	
		معدّل السعر (د/م ²)	222	-	-	
	تجهيزات وسكن جماعي	المساحة	0,19	0	- 0,19	تأجلت إلى سنة 2024
		القيمة	2470	0	- 2470	
		معدّل السعر (د/م ²)	1309	-	-	
	فردية	المساحة	3,37	0	- 3,37	تأجلت إلى حين تحيين أسعار التسويق بعد فسخ صفقة أشغال التهيئة وإعادة طلب عروض جديد.
		القيمة	8152	0	- 8152	
		معدّل السعر (د/م ²)	242	-	-	
	تجهيزات وسكن جماعي	المساحة	0,46	0	- 0,46	تأجلت إلى وقت لاحق
		القيمة	706	0	- 706	
		معدّل السعر (د/م ²)	152	-	-	
القيروان	فردية	المساحة	3,61	0	- 3,61	في انتظار فض إشكاليات تقنية بالتقسيم ليتم تحديد سعر البيع
		القيمة	7084	0	- 7084	
		معدّل السعر (د/م ²)	196	-	-	
	فردية	المساحة	7,73	4,55	- 3,18	

أهم الفوارق المسجلة بين التقديرات الأولية والإنجازات المرتقبة خلال سنة 2023

الولاية	التقسيم	النشاط (صنف المقاسم)	ميزانية 2023	الإنجازات المرتقبة	الفارق	الملاحظات
		القيمة	14534	10827	- 3707	في انتظار تحديد أسعار التسويق
		معدل السعر (د/م ²)	188	238	-	
القصيرين	فريانة	المساحة	1,9	0	-1,9	في انتظار تحديد أسعار التسويق
		القيمة	3330	0	-3330	
		معدل السعر (د/م ²)	175	-	-	
	فردى	المساحة	3,2	0,52	- 2,68	صعوبات على مستوى استخلاص المقاسم نسبة مهمة من الحرفاء يملكون
		القيمة	4474	744	- 3730	
		معدل السعر (د/م ²)	140	143	-	
	فردى	المساحة	1,1	0,87	- 0,23	عملية التسويق متواصلة
		القيمة	2019	1635	- 384	
		معدل السعر (د/م ²)	200	188	-	
	تجهيزات وسكن جماعي	المساحة	0,13	0	- 0,13	سيتم إعداد بتت حسب الطلب
		القيمة	551	0	- 551	
		معدل السعر (د/م ²)	416	-	-	
	تجهيزات وسكن جماعي	المساحة	0	0,07	+ 0,07	-
		القيمة	0	350	+ 350	
		معدل السعر (د/م ²)	-	536	-	
	تجهيزات وسكن جماعي	المساحة	0,16	0,07	- 0,09	سيتم إعداد بتت حسب الطلب
		القيمة	661	298	- 363	

أهم الفوارق المسجلة بين التقديرات الأولية والإنجازات المرتقبة خلال سنة 2023

الولاية	التقسيم	النشاط (صنف المقاسم)	ميزانية 2023	الإنجازات المرتقبة	الفارق	الملاحظات
		معدّل السعر (د/م ²)	417	417	-	
		المساحة	0,17	0	- 0,17	سيتم إعداد بتت حسب الطلب
		القيمة	494	0	- 494	
		معدّل السعر (د/م ²)	298	-	-	
قفصة	الزيتان قفصة	المساحة	0,61	0	- 0,61	تأجلت المبيعات إلى حين تحديد سعر البيع بعد المصادقة على صفقة الأشغال
		القيمة	812	0	- 812	
		معدّل السعر (د/م ²)	135	-	-	
	راس الكاف قفصة	تجهيزات وسكن جماعي	0,19	0,08	- 0,11	سيتم إعداد بتت حسب الطلب
		القيمة	887	362	- 525	
		معدّل السعر (د/م ²)	476	476	-	
سيدي بوزيد	الياسمين 1 سيدي بوزيد	المساحة	0,12	0,10	- 0,02	-
		القيمة	238	366	+ 128	
		معدّل السعر (د/م ²)	200	357	-	
قبلي	الواحات قبلي 2	المساحة	1,17	0,65	- 0,52	تم الإنطلاق في التسويق مع ملاحظة عدم ورود وثائق عدم الملكية من قبل الحرفاء حوالي 80%
		القيمة	1716	1021	- 695	
		معدّل السعر (د/م ²)	147	-	-	
مدنين	المنتزه 1 جرجيس	المساحة	0,19	0,07	- 0,12	سيتم إعداد بتت حسب الطلب
		القيمة	565	211	- 354	
		معدّل السعر (د/م ²)	298	298	-	

أهم الفوارق المسجلة بين التقديرات الأولية والإنجازات المرتقبة خلال سنة 2023

الولاية	التقسيم	النشاط (صنف المقاسم)		ميزانية 2023	الإنجازات المرتقبة	الفارق	الملاحظات
	المنتزه 2 جرجيس	فردى	المساحة	0	0,31	+ 0,31	-
			القيمة	0	438	+ 438	
			معدّل السعر (د/م ²)	-	142	-	

3-أهم الإنجازات المبرمجة خلال فترة (2023-2026)

3-1-أهم الإنجازات المبرمجة للبرنامج عدد 1 "تهيئة التقسيمات": التوزيع حسب النشاط

• الإقتناءات العقارية

الوحدة: المساحة بالهكتار والقيمة بالآلف دينار

الولاية	التقسيم	الإنجازات المرتقبة 2023	تقديرات 2024	تقديرات 2025	تقديرات 2026
تونس	السيجومي منطقة تدخل عقاري (265 هك)	المساحة		1	1
		القيمة		800	800
		معدل سعر (د/م ²)		80	80
باجة	باجة منطقة تدخل عقاري	المساحة	4	3	3
		القيمة	800	600	600
		معدل سعر (د/م ²)	20	20	20
	باجة المستقبل 3 توسعه	المساحة	1,8		
		القيمة	540		
		معدل سعر (د/م ²)	30		
جندوبة	جندوبة الغرياني	المساحة		2	2
		القيمة		700	700
		معدل سعر (د/م ²)		35	35

أهم الإنجازات المبرمجة خلال فترة (2023 – 2026)

الولاية	التقسيم	الإنجازات المرتقبة 2023	تقديرات 2024	تقديرات 2025	تقديرات 2026
سليانة	حدائق سليانة (116 هك)	المساحة			
		القيمة			
		معدل سعر (د/م ²)			
	مكثر 2	المساحة			
		القيمة			
		معدل سعر (د/م ²)			
الكاف	القصور	المساحة		3	3
		القيمة		450	450
		معدل سعر (د/م ²)		15	15
أريانة	رواد سيتي سنتر	المساحة			
		القيمة			
		معدل سعر (د/م ²)			
	الحسيان رواد	المساحة	4	4	4
		القيمة	2000	2000	2000
		معدل سعر (د/م ²)	50	50	50
نابل	نابل نيابوليس (131)	المساحة	2	2	2

أهم الإنجازات المبرمجة خلال فترة (2023 – 2026)

الولاية	التقسيم					الإنجازات المرتقبة 2023	تقديرات 2024	تقديرات 2025	تقديرات 2026
	القيمة		667	1200	1200	1200			
	معدل سعر (د/م²)		60	60	60	60			
بن عروس	المساحة			2	3	2			
	القيمة			1800	2700	1800			
	معدل سعر (د/م²)			90	90	90			
	المساحة		6,42	0,40	0,40	0,40			
	القيمة		8410	652	652	652			
	معدل سعر (د/م²)		131	163	163	163			
	المساحة			2	2	2			
	القيمة			900	900	900			
	معدل سعر (د/م²)			45	45	45			
	المساحة		12,74	10	12	10			
	القيمة		5095	4000	4800	4000			
	معدل سعر (د/م²)		40	40	40	40			
سوسة	المساحة		7,47	6	8	5			
	القيمة		1494	1200	1600	1000			

أهم الإنجازات المبرمجة خلال فترة (2023 – 2026)

الولاية	التقسيم		الإنجازات المرتقبة 2023	تقديرات 2024	تقديرات 2025	تقديرات 2026
		معدل سعر (د/م ²)	20	20	20	20
صفاقس	دائرة مدخرات عقارية بساقية الزيت (180 هك)	المساحة	4,97	1	2	2
		القيمة	1905	350	700	700
		معدل سعر (د/م ²)	38	35	35	35
	دائرة تدخل عقاري ساقية الزيت بالشحيحة (214 هك)	المساحة	2,70	2	2	2
		القيمة	1002	800	800	800
		معدل سعر (د/م ²)	37	40	40	40

• الدراسات

الوحدة: القيمة بالألف دينار

الولاية	التقسيم	المساحة	نوعية الدراسة	الإنجازات المرتقبة 2023	تقديرات 2024	تقديرات 2025	تقديرات 2026
تونس	حدائق تونس	331	دراسة الشبكة الخارجية لتصريف المياه المستعملة ومحطات الضخ	10,170			
	الأمل السيجومي 1	26	دراسة الطرقات والشبكات المختلفة		9,888		
	الأمل السيجومي 2	13	دراسة الطرقات والشبكات المختلفة والماء الصالح للشرب	5,085	5,085		
			دراسة شبكة الكهرباء		10	5	5

أهم الإنجازات المبرمجة خلال فترة (2023 – 2026)

الولاية	التقسيم	المساحة	نوعية الدراسة	الإنجازات المرتقبة 2023	تقديرات 2024	تقديرات 2025	تقديرات 2026
	حدائق المنزه 1	177	دراسة مثال التهيئة التفصيلي		10	10	20
باجة	باجة المستقبل 3	33	دراسة الشبكة الداخلية للكهرباء والغاز	8,600	77,550		
			دراسة التنوير العمومي	17	3		
	باجة (PIF)		الدراسة المائية والحماية من الفيضانات		15	6,5	
سليانة	مكتريس	10	دراسة شبكة الكهرباء	15,373			
			دراسة شبكة التنوير العمومي	10			
	سليانة الجديدة	33	دراسة الطرقات والشبكات المختلفة	9,888			
			دراسة شبكة الكهرباء		10	7	
			دراسة التنوير العمومي		8	7	
	حدائق سليانة	119	دراسة مثال التهيئة التفصيلي ودراسة التقسيم	10,170	20,340	25,425	15,255
جندوبة	جندوبة 7 هك	7	دراسة التقسيم والمؤثرات والسلامة ومراقبة السلامة		1,500	9,500	9
			الدراسة المائية والحماية من الفيضانات		14		
أريانة	الحسيان	460	دراسة مثال التهيئة التفصيلي		20	30	40
			دراسة الحماية من الفيضانات		60	40	
	حدائق المنزه 2 الياسمين	2,3	دراسة الكهرباء والغاز		10	10	

أهم الإنجازات المبرمجة خلال فترة (2023 – 2026)

الولاية	التقسيم	المساحة	نوعية الدراسة	الإنجازات المرتقبة 2023	تقديرات 2024	تقديرات 2025	تقديرات 2026
	حدائق المنزه 2 الصنوبر (الناصره)	1,70	دراسة الكهرباء والغاز		5	10	
	حدائق المنزه 2 (الصفصاف)	1,60	دراسة الكهرباء والغاز		5	10	
	مثال تناسقي النصر 3	100	دراسة التقسيم	33	13		
	رواد سيتي سنتر	47	دراسة شبكة الكهرباء والغاز	62,5			
			دراسة التنوير العمومي			25	
			دراسة شبكة الماء الصالح للشرب		20		
			دراسة مروية	20			
منوبة	الفجة قسط 2	88	دراسة التقسيم		10	5	
			دراسة طرقات وشبكات مختلفة			10	5
	الفجة قسط 2 مكرر	102	دراسة التقسيم و المؤثرات			10	30
			دراسة طرقات وشبكات مختلفة				40
	حدائق تونس قسط 5	82	دراسة التقسيم	20			
	حدائق تونس أولية وثانوية منوبة		الإحاطة الفنية STEG لدراسة شبكة الكهرباء والغاز ق1 و2 و3	171,197			
	الفجة قسط 3	80	دراسة التقسيم والمؤثرات على المحيط		20	15	15

أهم الإنجازات المبرمجة خلال فترة (2023 – 2026)

الولاية	التقسيم	المساحة	نوعية الدراسة	الإنجازات المرتقبة 2023	تقديرات 2024	تقديرات 2025	تقديرات 2026
	المرناقية (2)	22	دراسة طرقات وشبكات مختلفة والماء الصالح للشرب				30
			دراسة التنوير العمومي	12,500			
			دراسة شبكة الكهرباء والغاز	40			
بنزرت	تينجة 2	9	دراسة شبكة الكهرباء			11,250	
			دراسة طرقات وشبكات مختلفة والماء الصالح للشرب	6			
	أوتيك	3000	اعداد دراسة جدوى		20	60	40
بن عروس	الزهراء رادس عزيزة 1	72	دراسة الطرقات والشبكات المختلفة	5	15	10	
	ضفاف الزهراء	17	دراسة الطرقات والشبكات المختلفة			10	
	عزيزة 2	35	دراسة التقسيم		1	20	24
	المركز العمراني الجنوبي	515	دراسة مثال التهيئة التفصيلي والمؤثرات على المحيط والتقسيم		50	62,500	50
			دراسة جيوتقنية		70		
			دراسة حماية من الفيضانات		35		
	الحدائق الجميلة بومهل	125	دراسة مثال التهيئة التفصيلي والمؤثرات على المحيط والتقسيم			16	20
			دراسة حماية من الفيضانات			25	
			دراسة جيوتقنية			30	
			دراسة جيوتقنية		70		

أهم الإنجازات المبرمجة خلال فترة (2023 – 2026)

الولاية	التقسيم	المساحة	نوعية الدراسة	الإنجازات المرتقبة 2023	تقديرات 2024	تقديرات 2025	تقديرات 2026
	المركز العمراني الجنوبي	515	دراسة حماية من الفيضانات		35		
	المحمدية 3	266	دراسة مثال التهيئة التفصيلي		30	37,5	30
			دراسة جيوتقنية		60		
			دراسة حماية من الفيضانات		35		
	فوشانة النخيل	25	دراسة جيوتقنية		30		
			دراسة المؤثرات على المحيط		12		
			دراسة الطرقات والشبكات المختلفة			20	10
نابل	نابل نيابوليس	131	دراسة مثال التهيئة التفصيلي	20	19,600	33,400	
	بئر بورقبة	40	دراسة الطرقات والشبكات المختلفة			10	20
			دراسة الطرقات والشبكات المختلفة				40
			دراسة جيوتقنية			22	
			دراسة حماية من الفيضانات			20	
			دراسة مثال التهيئة التفصيلي والمؤثرات على المحيط والتقسيم		8	10	8
			دراسة الطرقات والشبكات المختلفة				18
زغوان	الزربية حمام	18	دراسة التقسيم		5	10	
			دراسة الطرقات والشبكات المختلفة				80
سوسة	القلعة الصغرى أكودة	178	دراسة مائية		10	50	
	بوحسينة الشمالية	100	دراسة الجولان	33,9			
			دراسة الطرقات والشبكات المختلفة	17,680			
			دراسة شبكة التنوير المنزلي	56	56	10	18
			دراسة التنوير العمومي		15	10	
	سهلول 4	100	أشغال نهائية وتهيئة المناطق الخضراء			5	25
	الثكنات		أشغال نهائية وتهيئة المناطق الخضراء		5	20	
			وأشغال تكميلية				

أهم الإنجازات المبرمجة خلال فترة (2023 – 2026)

الولاية	التقسيم	المساحة	نوعية الدراسة	الإنجازات المرتقبة 2023	تقديرات 2024	تقديرات 2025	تقديرات 2026
	بوفيشة السلوم	200	دراسة التقسيم			25	45
			دراسة جيوتقنية		8	32	
			دراسة المؤثرات على المحيط			10	10
			دراسة الجولان			10	20
	الكندار	50	دراسة جيوتقنية				25
	النفیضة الجديدة	58	دراسة الطرقات والشبكات المختلفة	35,700			
المنستير	الساحلين		أشغال نهائية وتهيئة المناطق الخضراء وأشغال تكميلية				25
القصرين	الكابتول سبیطلة	105	دراسة مثال التهيئة التفصيلي	5,250	7	30	
		50	دراسة التقسيم ق 1	5	15		
			دراسة الجولان		10	15	
	سبیطلة	60	دراسة مائية		10	10	30
	جنان فريانة	21	دراسة التنوير المنزلي		20	20	
القيروان	حدائق الأغالبة- القيروان	234	دراسة التقسيم				40
			دراسة جيوتقنية		8	32	
صفاقس	دم.ع الشيعية	214	دراسة مثال التهيئة التفصيلي		39,600	24,200	24,200
	الأنس 2	44	أشغال نهائية				13,2
	المنصورة 1 و 3	35	أشغال نهائية			4,2	6,3

أهم الإنجازات المبرمجة خلال فترة (2023 – 2026)

الولاية	التقسيم	المساحة	نوعية الدراسة	الإنجازات المرتقبة 2023	تقديرات 2024	تقديرات 2025	تقديرات 2026
	نقطة صفاقس	94	دراسة مثال التهيئة التفصيلي والتقسيم			18	11
	المنصورة 5	14	شبكة الطرقات وشبكات التطهير وشبكة الماء الصالح للشرب			10	20
			دراسة التقسيم		3,5	3,5	
	قرمدة 3	14	دراسة التنوير المنزلي والغاز الطبيعي	36,302			
	الصخيرة	11	شبكة الطرقات وشبكات التطهير وشبكة الماء الصالح للشرب			11,250	11,250
قابس	دائرة تدخل عقاري بقابس الشماطي	90	دراسة مثال التهيئة التفصيلي	20,610	4,850		
	الشماطي قسط 1	30	دراسة التقسيم والمؤثرات			30	30
قفصة	الزياتين قفصة	20	دراسة التنوير المنزلي	23,380			
سيدي بوزيد	المكناسي الفندري	8	شبكة الطرقات وشبكات التطهير وشبكة الماء الصالح للشرب			5	10
قبلي	قبلي قسط 2	14	دراسة التنوير العمومي				4,2

أهم الإنجازات المبرمجة خلال فترة (2023 – 2026)

• أشغال التهيئة

الوحدة: المساحة بالهكتار والقيمة بالآلاف دينار

الولاية	التقسيم	المساحة	نوعية الاشغال	الإنجازات المرتقبة 2023	تقديرات 2024	تقديرات 2025	تقديرات 2026
تونس	السيجومي الأمل 2	13	أشغال التهيئة			2000	1500
			اتفاقية تمويل الشبكة الخارجية للماء الصالح للشرب			1000	2000
			(SP + Réseau) الشبكة الخارجية لتحويل المياه المستعملة			500	1000
			أشغال شبكة الكهرباء			500	500
	الأقحوان والميعاد 2		أشغال نهائية		700	100	
	المركز العمراني الشمالي		أشغال تهيئة المناطق الخضراء		1500	1000	
	عين زغوان ق 1		أشغال تهيئة نهائية وأشغال حفر ابار وانجاز شبكات الري بالمساحات الخضراء		800	1000	400
	عين زغوان ق 2 و 3		أشغال نهائية			200	500
	بحر الأزرق ق 1 و 2		أشغال نهائية		300	200	
	العوينة الشمالية		أشغال تكميلية (تتمتع للأشغال النهائية)		400	200	200
	حدائق تونس	320	أشغال تصريف مياه الأمطار من الحي الإيكولوجي وحماية سد المراقبة			1000	1000
			أشغال بناء محطات الضخ		1100	1400	1000
	حدائق تونس (تونس) أشغال ثانوية		أشغال التهيئة الثانوية قسط 3 جزء 1	1034			
			أشغال التهيئة الثانوية قسط 3 جزء 2	600	3600	3300	490
			أشغال شبكة الكهرباء والغاز قسط 3 جزء 1 و 2		1200	2000	2000
			أشغال التهيئة الثانوية قسط عدد 4 الحي الإيكولوجي		200	2000	3000

أهم الإنجازات المبرمجة خلال فترة (2023 – 2026)

الولاية	التقسيم	المساحة	نوعية الاشغال	الإنجازات المرتقبة 2023	تقديرات 2024	تقديرات 2025	تقديرات 2026
منوبة	حدائق تونس (منوبة)		أشغال تهيئة تكميلية وفقا لأمثلة التقسيم المصادق عليه للقسطين 2 و 5		1100	1400	
			الشبكة الداخلية للكهرباء القسط 1 و 2 و 5	4691	6600	800	
	المرناقية 2 (هضاب)	22	اشغال التهيئة	3490	4257		
			اشغال شبكة الكهرباء		1350		
			اشغال شبكة التنوير العمومي		500		
			اشغال الشبكة الخارجية للماء الصالح للشرب		800	200	
	الفجة القسط 1	36	أشغال نهائية وتحويل الشبكات المختلفة	420	2600		
أريانة	حدائق المنزه 2 النسرين (توسع)		أشغال نهائية		200	800	
	حدائق المنزه 2 الياسمين 2		أشغال الطرقات والشبكات المختلفة		850		
	حدائق المنزه 2 الصفصاف	1,6	أشغال الطرقات والشبكات المختلفة		100	650	
	حدائق المنزه 2 الصنوبر (الناصر)	1,7	أشغال الطرقات والشبكات المختلفة			500	250
	رواد سيتي سنتر (الرقى)	45	اشغال التهيئة		1500	4500	5000
			اشغال شبكة الكهرباء والغاز				2500
			اشغال الشبكة الخارجية للماء الصالح للشرب				2000
بنزرت	الأندلس قسط 2	9	أشغال نهائية		1200		
	الأندلس قسط 3	8,8	اشغال التهيئة		1000	1873	500
	غزالة		اشغال التهيئة			550	
	تينجة منزل بورقيبة	6	اشغال التهيئة			1600	900
	الزهراء رادس	264	اشغال التهيئة الأولى		3000	4000	4000
عروس	ضفاف رادس	9	اشغال شبكة الكهرباء والغاز		1100		
	عزيزة 1	67	أشغال تهيئة				2500

أهم الإنجازات المبرمجة خلال فترة (2023 – 2026)

الولاية	التقسيم	المساحة	نوعية الاشغال	الإنجازات المرتقبة 2023	تقديرات 2024	تقديرات 2025	تقديرات 2026
نابل	أفاق الزهراء	6	أشغال تهيئة			500	500
	ضفاف الزهراء		أشغال تهيئة			500	
	الحنايا 1 بالمحمدية	81	اشغال التهيئة		3200	3500	2300
			محطة ضخ		700	400	
			اشغال شبكة الكهرباء والغاز		3000	2500	2000
			الشبكة الخارجية للغاز الطبيعي	300	250	250	
	الحنايا 2 بالمحمدية	20	اشغال التهيئة		750	1000	1000
	الحنايا 1 و2	101	الشبكة الخارجية للمياه المستعملة		500	1500	700
			الشبكة الخارجية للماء الصالح للشرب	1069	1604	2138	
	المغيرة 1		أشغال نهائية		500	1000	500
	المروج 6		أشغال نهائية وتهيئة المساحات الخضراء			500	2300
	برج السدرية		أشغال نهائية		500	500	
زغوان	الفحص 1 قسط 2	3	أشغال التزويد بالماء الصالح للشرب		1796	599	599
باجة	باجة المستقبل ق3	33	أشغال التهيئة		3000	3000	3000
			ONAS اتفاقية مساندة فنية لأشغال		387	43	
			أشغال شبكة الكهرباء		500	1500	1500
			(SP + Réseau) الشبكة الخارجية لتحويل المياه المستعملة			1500	
			اتفاقية تمويل الشبكة الخارجية للغاز الطبيعي	63	568		
			اتفاقية تمويل الشبكة الخارجية للماء الصالح للشرب	1000	2000	1000	1000
	اشبيلية تستور	11	أشغال تهيئة	1767	2086		
			شغال شبكة الكهرباء			500	500

أهم الإنجازات المبرمجة خلال فترة (2023 – 2026)

الولاية	التقسيم	المساحة	نوعية الاشغال	الإنجازات المرتقبة 2023	تقديرات 2024	تقديرات 2025	تقديرات 2026
			إتفاقيّة تمويل الشبكة الخارجية بالماء الصّالح للشرب	600	1200	200	
سليانة	مكثّر (مكتريس)	10	أشغال شبكة الكهرباء والتنوير العمومي		1100		
			الشبكة الخارجية لتحويل المياه المستعملة		600	100	
			أشغال تهيئة		1500	3000	2000
	سليانة الجديدة	33	إتفاقيّة تمويل الشبكة الخارجية بالماء الصّالح للشرب (إتفاقيّة قسط منطقة التدخّل العقاري بحدائق سليانة)	1000	1500	1500	1500
			(SP + Réseau) الشبكة الخارجية لتحويل المياه المستعملة		1200	300	
	المركز العمراني بسليانة		أشغال نهائية		100	300	
سوسة	بوحنينة الشمالية	100	أشغال التهيئة		3000	6000	5500
	سهلول 4 توسع		أشغال التهيئة	565			
	الثكنات بسوسة	9	أشغال نهائية وتهيئة المناطق الخضراء وأشغال تكميلية			700	1000
	الريحان 2	32	أشغال نهائية وتهيئة المناطق الخضراء وأشغال تصريف مياه الامطار		100	1700	
			أشغال التنوير العمومي		100	700	
	كرنيش هرقله	47	أشغال نهائية وتهيئة المناطق الخضراء وأشغال تكميلية			800	
	النفیضة الجديدة	58	أشغال التهيئة		500	3500	3500
	الهدى بسيدي عمر بوحجلة	17	اشغال محطة الضخ		800		

أهم الإنجازات المبرمجة خلال فترة (2023 – 2026)

الولاية	التقسيم	المساحة	نوعية الاشغال	الإنجازات المرتقبة 2023	تقديرات 2024	تقديرات 2025	تقديرات 2026
	المنصورة	87	أشغال التهيئة		5500	6000	5500
			أشغال الشبكة الخارجية للماء الصالح للشرب		1500	500	
			أشغال الشبكة الخارجية للمياه المستعملة		2070	500	
	سيدي الصحي 5		أشغال التنوير العمومي			800	
القصرين	جنان فريانة (ق1)		أشغال التهيئة		2000	2000	
مدنين	فاتو والسواني	1,35	شبكة الطرقات شبكات التطهير شبكة الماء الصالح للشرب		200		
	المنتزه 2 جرجيس		شبكة التنوير العمومي		50	100	50
	الأنس 6	33	شبكة التنوير العمومي		200	150	50
صفاقس	قرمدة 3	14	شبكة التنوير المنزلي والغاز الطبيعي	2009			
			شبكة التنوير العمومي		250	50	
	د.ت.ع ساقية الزيت (الأنس2)		تهيئة مناطق خضراء		100	100	20
	المنصورة 2	14	شبكة الطرقات شبكات التطهير شبكة الماء الصالح للشرب		200	200	
	المنصورة 4	14	شبكة الطرقات شبكات التطهير شبكة الماء الصالح للشرب		200		
	مارث	11	شبكة الطرقات شبكات التطهير شبكة الماء الصالح للشرب		500	300	50
	قبلي قسط 2	14	شبكة الطرقات شبكات التطهير شبكة الماء الصالح للشرب	350		200	950
قبلي			شبكة التنوير المنزلي		150	600	50
	الزياتين قفصة	20	شبكة الطرقات شبكات التطهير شبكة الماء الصالح للشرب		250	500	1000
قفصة			شبكة التنوير المنزلي		100		

2-3- أهم الإنجازات المبرمجة للبرنامج عدد 2 "تسويق ومبيعات": التوزيع

حسب النشاط

الوحدة: المساحة بالهكتار والقيمة بالألف دينار بإعتبار الأداء على القيمة المضافة

الولاية	التقسيم	النشاط (صنف المقاسم)	الإنجازات المرتقبة 2023	تقديرات 2024	تقديرات 2025	تقديرات 2026
تونس	الإقامات	تجهيزات وسكن	المساحة	0,3	0,12	
			القيمة	6069	2428	
			المداخيل	6069	2428	
		تجاري	المساحة	0,25	1,12	1,09
			القيمة	4760	2671	2590
			المداخيل	4760	2671	2590
	حدائق قرطاج	تجهيزات وسكن	المساحة	0,6	0,72	0,54
			القيمة	12138	14566	10924
			المداخيل	37138	14566	10924
		تجاري	المساحة		0,5	0,5
			القيمة		1785	1964
			المداخيل		1785	1964
		إداري	المساحة	0,43	1,07	1,22
			القيمة	1135	4475	5822
			المداخيل	1135	4475	5822
	كنزة	تجهيزات وسكن	المساحة	0,3	0,3	0,6
			القيمة	3749	3749	7854
			المداخيل	3749	3749	7854
		سكن جماعي	المساحة	0,4	0,4	0,8
			القيمة	4284	4284	8568
			المداخيل	4284	4284	8568
	المنار 1	تجهيزات وسكن	المساحة	0,20		
			القيمة	3488		
			المداخيل	3488		

أهم الإنجازات المبرمجة خلال فترة (2023 – 2026)

الولاية	التقسيم	النشاط (صنف المقاسم)	الإنجازات المرتقبة 2023	تقديرات 2024	تقديرات 2025	تقديرات 2026
الولاية	العوينة الشمالية	تجاري	المساحة		0,13	
			القيمة		2260	
			المداخل		2260	
	حدائق تونس ق3	فردى إجتماعى	المساحة	0,25	0,25	
			القيمة	744	744	
			المداخل	372	744	372
باجة	إشبيليا تستور	فردى إجتماعى	المساحة	0,29	0,33	0,3
			القيمة	613	746	678
			المداخل	613	373	678
	باجة المستقبل قسط 3	منفرد	المساحة	0,18		
			القيمة	541		
			المداخل	541		
		فردى إجتماعى	المساحة	0,42	0,28	0,9
			القيمة	1250	700	2356
			المداخل	1250	700	2356
	سليانة الجديدة	فردى إجتماعى	المساحة	0,45	0,45	0,45
			القيمة	1071	1071	1071
			المداخل	536	1071	1071
الكاف	سواني العنب 2	فردى إجتماعى	المساحة	0,5	0,5	0,5
			القيمة	893	893	893
			المداخل	893	446	893
أريانة	حدائق المنزه "النسرین توسعه 2"	تجهيزات وسكن	المساحة			0,41
			القيمة			4822
			المداخل			4822
	رواد سیتی سنتر	منفرد	المساحة	0,54	0,27	
			القيمة	1750	937	
			المداخل	1400	1099	187
		فردى إجتماعى	المساحة	1,26	0,63	
			القيمة	3781	2022	
			المداخل	3024	2374	404

أهم الإنجازات المبرمجة خلال فترة (2023 – 2026)

الولاية	التقسيم	النشاط (صنف المقاسم)	الإنجازات المرتقبة 2023	تقديرات 2024	تقديرات 2025	تقديرات 2026
	الفل بحدائق المنزه 2	إداري	المساحة	1,17		
			القيمة	1925		
			المداخيل	1925		
منوبة	المرناقية 2 هضاب	منفرد	المساحة		0,5	
			القيمة		1385	
			المداخيل		1108	277
		فردى إجتماعى	المساحة	1,20	1,00	
			القيمة	2856	2460	
			المداخيل	2053	2539	492
	حدائق تونس قسط 2	منفرد	المساحة	0,95		
			القيمة	3088		
			المداخيل	2853	618	
		فردى إجتماعى	المساحة	1,2	0,7	0,6
			القيمة	3612	2254	2064
			المداخيل	3097	2526	2102
		جماعى	المساحة	0,36	0,71	0,71
			القيمة	2390	4779	4779
			المداخيل	2390	4779	4779
بنزرت	ماطر الأندلس قسط 3	فردى إجتماعى	المساحة	1,18	0,59	0,59
			القيمة	2901	1549	1662
			المداخيل	2321	1820	1639
	تينجة 2	فردى إجتماعى	المساحة		1,00	1,00
			القيمة		2260	2420
			المداخيل		1808	2388
بن عروس	المروج 5	إدارى	المساحة			
			القيمة			
			المداخيل			
	عزيزة 1	منفرد	المساحة			1,66
			القيمة			6898

أهم الإنجازات المبرمجة خلال فترة (2023 – 2026)

الولاية	التقسيم	النشاط (صنف المقاسم)	الإنجازات المرتقبة 2023	تقديرات 2024	تقديرات 2025	تقديرات 2026
	ضفاف رادس	المداخل				6898
		المساحة	0,66			
		القيمة	2069			
		المداخل	230	1862		
		المساحة				0,52
		القيمة				4916
		المداخل				4916
		المساحة		0,68		
		القيمة		7286		
		المداخل		7286		
		المساحة	0,14	0,29		
		القيمة	1227	2588		
	الزهراء الشاطئ	المداخل	1227	2588		
		المساحة		0,62	0,87	
		القيمة		6283	8841	
		المداخل		6283	8841	
		المساحة				0,51
		القيمة				5511
	آفاق الزهراء	المداخل				5511
		المساحة				0,49
		القيمة				6976
		المداخل				6976
		المساحة		0,48		
		القيمة		1094		
	مرناق السبالة 2	المداخل		1094		
		المساحة		0,47		
		القيمة		1975		
	المغيرة 1	المداخل		1975		
		المساحة		1,19		

أهم الإنجازات المبرمجة خلال فترة (2023 – 2026)

الولاية	التقسيم	النشاط (صنف المقاسم)	الإنجازات المرتقبة 2023	تقديرات 2024	تقديرات 2025	تقديرات 2026
	برج السدرية ب 2	تجهيزات وسكن	القيمة	5664		
			المداخل	5664		
	برج السدرية ب 3	تجهيزات وسكن	المساحة		0,31	
			القيمة		1462	
			المداخل		1462	
	الحنايا 1	منفرد	المساحة	0,15		
			القيمة	336		
			المداخل	336		
		فردى إجتماعى	المساحة	3,81		
			القيمة	7277		
			المداخل	7277		
		جماعى	المساحة		2,9	1,49
			القيمة		13466	7005
			المداخل		13466	7005
نابل	نابل ج	جماعى	المساحة			
			القيمة			
			المداخل			
		تجارى	المساحة	0,28		0,28
			القيمة	2684		3283
			المداخل	2684		3283
	قرمبالية	تجهيزات وسكن	المساحة		0,96	
			القيمة		3429	
			المداخل		3429	
	سليمان الرياض ق1	تجهيزات وسكن	المساحة	0,93		
			القيمة	3277		
			المداخل	3277		
زغوان	الفحص قسط 2		المساحة		1,69	
			القيمة		2225	

أهم الإنجازات المبرمجة خلال فترة (2023 – 2026)

الولاية	التقسيم	النشاط (صنف المقاسم)	الإنجازات المرتقبة 2023	تقديرات 2024	تقديرات 2025	تقديرات 2026
سوسة	سهل 4	فردى			2225	
		جماعى				
			4625			
		تجهيزات وسكن			0,84	0,72
					12944	11564
			5887		12944	11564
		إدارى		0,82		
			1570	1820		
			1570	1820		
	بوحنينة الشمالية	منفرد		2,60		
				7429		
		فردى إجتماعى		4911	2518	
				4,54		
				12185		
				8457	3729	
	الريحان 1	إدارى			1,89	
					539	
					539	
	النفيسة	منفرد		2,38	2,38	
				6080	6080	
				608	6080	5472
		فردى إجتماعى		1,23	1,23	
				2932	2932	
				293	2932	2639
القيروان	المنصورة القيروان	منفرد	1,44	1,44	2,87	
			3642	3642	7285	
			364	3642	6921	10927
			3,12	3,12	6,23	
			7185	7185	14370	

أهم الإنجازات المبرمجة خلال فترة (2023 – 2026)

الولاية	التقسيم	النشاط (صنف المقاسم)	الإنجازات المرتقبة 2023	تقديرات 2024	تقديرات 2025	تقديرات 2026
القصرين	فريانة	فردى	719	7185	13651	21555
		منفرد		0,42	0,42	0,42
				823	823	823
				82	1564	823
		فردى إجتماعى		0,97	0,97	0,97
				1689	1689	1689
				169	3210	1689
صفافس	الأنس 6	منفرد	0,50			
			0,710			
			1518			
		فردى إجتماعى	0,03	0,54	0,3	0,18
			34	804	478	307
			107	492	800	768
	الأنس 5	تجارى		0,10		0,20
				241		626
				241		626
		تجهيزات وسكن			0,13	
					562	
					562	
	قرمدة 3	منفرد	0,26			
			481			
			660			
		فردى إجتماعى	0,61			
			1154			
			908	458		
قابس	المنصورة 2	منفرد			0,23	0,23
					406	434
					406	130
	مارث	منفرد				0,30
						411

أهم الإنجازات المبرمجة خلال فترة (2023 – 2026)

الولاية	التقسيم	النشاط (صنف المقاسم)	الإنجازات المرتقبة 2023	تقديرات 2024	تقديرات 2025	تقديرات 2026
		المداخل				123
		المساحة				0,35
		القيمة				428
		المداخل				128
قفصة	الزياتين قفصة	المساحة		0,4	0,42	0,42
		القيمة		619	696	745
		المداخل		619	696	745
	فردية اجتماعية	المساحة		0,3	0,34	0,34
		القيمة		428	520	556
		المداخل		428	520	556
	تجارية	المساحة	0,10		0,16	
		القيمة	366		618	
		المداخل	718		618	
	تجهيزات وسكن	المساحة		0,1		0,11
قبلي	الواحات قبلي 2	القيمة	1021	1529	1681	1798
		المداخل	306	2244	1681	540
مدنين	فاتو والسواسي	المساحة				0,46
		القيمة				869
		المداخل				869
	فردية اجتماعية	المساحة				0,18
		القيمة				317
		المداخل				317

3-3-البرنامج عدد 9 "القيادة والمساندة"

تطور عدد الأعوان خلال الفترة (2022 – 2026)

العدد في 31 ديسمبر 2022	انتدابات 2023	مغادرات 2023	العدد في 31 ديسمبر 2023	انتدابات 2024	مغادرات 2024	العدد في 31 ديسمبر 2024	انتدابات 2025	مغادرات 2025	العدد في 31 ديسمبر 2025	انتدابات 2026	مغادرات 2026	العدد في 31 ديسمبر 2026	المسلك	
117	1(2)	10(1)	108	4(7)	9(1)	103		5(1)	98	9(7)	9(1)	98	القارون	التنفيذ
													المتعاقدون لمدة محدودة	
1		1(2)											الملحقون لدى المؤسسة	
1			1										الملحقون خارج المؤسسة	
119	1	11	109	4	9	103		5	98	9	9	98	المجموع	
158	1(2)	4(1)	155	1(5)	13(1)	144	1(2)	10(1)	135	10(7)	8(1)	137	القارون	التسيير
													المتعاقدون لمدة محدودة	
3		1(2)	2		1(5)	1		1(2)					الملحقون لدى المؤسسة	
													الملحقون خارج المؤسسة	
161	1	5	157	1	14	145	1	11	135	10	8	137	المجموع	
235	2(6)+1(2)	2(1)+5(11)	231	56(7)+1(6)+4(3)	6(1)	286	1(3)	14(1)	273	20(7)+4(3)	14(1)	282	القارون	إطارات
													المتعاقدون لمدة محدودة	
	1(10)		1										الملحقون لدى المؤسسة	
16	7(11)	1(1)	22		4(3)+1(1)	17		1(3)	16		4(3)	12	الملحقون خارج المؤسسة	
4		2(1)+2(11)											عدم المباشرة	
255	11	12	254	61	11	303	1	15	289	24	18	294	المجموع	
535	13	28	520	66	34	551	2	31	522	43	35	529	المجموع العام	

*1 تقاعد *2 إِمَاج اثر انتهاء *3 إعادة المَاج *4 وفاة *5 انتهاء *6 انتهاء *7 برنامج *8 إحالة *9 الاستقالة *10 الحاق لدى *11 الحاق
 الحاق لدى الوكالة الحاق لدى الوكالة لدى الوكالة الحاق داخل عدم مباشرة انتدابات الوكالة على عدم المباشرة الوكالة خارج الوكالة

4-الجداول المالية للفترة (2023 - 2026)

الموازنة المتوقعة لسنة 2023

بالدينار

2023	الأصول
	<u>الأصول الغير جارية</u>
29 183 686	الأصول الثابتة و المادية
18 884 044	تطرح : الاستهلاكات و المدخرات
10 299 642	مجموع الأصول الغير جارية
	<u>الأصول الجارية</u>
656 639 275	المخزونات
-33 659 225	تطرح : المدخرات
100 337 683	أصول جارية أخرى
- 9 862 716	تطرح : المدخرات
1 892 160	أصول مالية أخرى
12 210 881	السيولة و ما يعادلها
727 558 058	مجموع الأصول الجارية
737 857 700	مجموع الأصول

الموازنة المتوقعة لسنة 2023

بالدينار

2023	الأموال الذاتية و الخصوم
	<u>الأموال الذاتية</u>
7 587 156	الأموال المخصصة
218 009 086	الاحتياطات
10 776 205	النتائج المؤجلة
236 372 447	مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة
10 444 015	نتيجة السنة المحاسبية الصافية
246 816 462	مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص
	<u>الخصوم</u>
	مجموع الخصوم الغير جارية
491 041 238	الخصوم الجارية
491 041 238	مجموع الخصوم
737 857 700	مجموع الخصوم

قائمة النتائج المتوقعة لسنة 2023

بالدينار

2023	البيانات
	ايرادات الإستغلال
81 954 003	مداخل
1 743 076	ايرادات الإستغلال الأخرى
83 697 079	<u>مجموع ايرادات الاستغلال</u>
	أعباء الاستغلال
16 220 183	تغيير مخزونات المنتجات التامة التهيئة و المنتجات في طور التهيئة
24 339 503	مشتريات مستهلكة
22 493 568	أعباء الاعوان
1 564 758	مخصصات الاستهلاك و المدخرات
6 756 418	أعباء الاستغلال الأخرى
596 639	تموينات اخرى غير مخزونة و مستهلكة
71 971 069	<u>مجموع اعباء الاستغلال</u>
11 726 010	نتيجة الاستغلال
848 139	ايرادات مالية صافية
1 507 144	ايرادات التوظيفات
50 000	الارباح العادية الاخرى
17 760	الخسائر العادية الاخرى
2 387 523	<u>مجموع الايرادات و الاعباء المالية</u>
14 113 533	نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الاداءات
3 669 519	الاداءات على الارباح
10 444 015	نتيجة الأنشطة بعد احتساب الاداءات

الموازنة المتوقعة لسنة 2024

بالدينار

2024	الأصول
	<u>الأصول الغير جارية</u>
34 882 686	الأصول الثابتة و المادية
19 372 584	تطرح : الاستهلاكات و المدخرات
15 510 102	مجموع الأصول الغير جارية
	<u>الأصول الجارية</u>
647 698 482	المخزونات
-33 659 225	تطرح : المدخرات
105 354 567	أصول جارية أخرى
- 9 862 716	تطرح : المدخرات
1 986 768	أصول مالية أخرى
12 565 240	السيولة و ما يعادلها
724 083 116	مجموع الأصول الجارية
739 593 218	مجموع الأصول

الموازنة المتوقعة لسنة 2024

بالدينار

2024	الأموال الذاتية و الخصوم
	<u>الأموال الذاتية</u>
7 587 156	الأموال المخصصة
228 785 291	الاحتياطات
8 450 497	النتائج المؤجلة
244 822 944	مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة
12 458 146	نتيجة السنة المحاسبية الصافية
257 281 089	مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص
	<u>الخصوم</u>
	مجموع الخصوم الغير جارية
482 312 129	الخصوم الجارية
482 312 129	مجموع الخصوم
739 593 218	مجموع الخصوم

قائمة النتائج المتوقعة لسنة 2024

بالدينار

2024	البيانات
	ايرادات الإستغلال
125 184 134	مداخل
1 890 342	ايرادات الإستغلال الأخرى
127 074 476	مجموع ايرادات الاستغلال
	أعباء الاستغلال
8 940 793	تغيير مخزونات المنتجات التامة التهيئة و المنتجات في طور التهيئة
68 958 808	مشتريات مستهلكة
24 303 566	أعباء الاعوان
2 287 047	مخصصات الاستهلاك و المدخرات
7 035 181	أعباء الاستغلال الأخرى
666 387	تموينات اخرى غير مخزونة و مستهلكة
112 191 782	مجموع اعباء الاستغلال
14 882 694	نتيجة الاستغلال
890 545	ايرادات مالية صافية
0	اعباء مالية صافية
1 030 740	ايرادات التوظيفات
50 000	الارباح العادية الاخرى
18 648	الخسائر العادية الاخرى
1 952 638	مجموع الايرادات و الاعباء المالية
16 835 332	نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الاداءات
4 377 186	الاداءات على الارباح
12 458 146	نتيجة الأنشطة بعد احتساب الاداءات

الموازنة المتوقعة لسنة 2025

بالدينار

2025	الأصول
	<u>الأصول الغير جارية</u>
39 448 686	الأصول الثابتة و المادية
19 737 983	تطرح : الاستهلاكات و المدخرات
19 710 704	مجموع الأصول الغير جارية
	<u>الأصول الجارية</u>
638 943 307	المخزونات
-33 659 225	تطرح : المدخرات
110 622 295	أصول جارية أخرى
- 9 862 716	تطرح : المدخرات
2 458 392	أصول مالية أخرى
2 458 393	السيولة و ما يعادلها
710 960 446	مجموع الأصول الجارية
730 671 150	مجموع الأصول

الموازنة المتوقعة لسنة 2025

بالدينار

2025	الأموال الذاتية و الخصوم
	<u>الأموال الذاتية</u>
7 587 156	الأموال المخصصة
237 235 788	الاحتياطات
10 471 436	النتائج المؤجلة
255 294 379	مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة
11 436 898	نتيجة السنة المحاسبية الصافية
266 731 278	مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص
	<u>الخصوم</u>
20 000 000	الخصوم الغير جارية
20 000 000	مجموع الخصوم الغير جارية
443 939 872	الخصوم الجارية
463 939 872	مجموع الخصوم
730 671 150	مجموع الخصوم

قائمة النتائج المتوقعة لسنة 2025

بالدينار

2025	البيانات
	ايرادات الإستغلال
128 115 412	مداخل
1 972 535	ايرادات الإستغلال الأخرى
130 087 947	مجموع ايرادات الاستغلال
	أعباء الاستغلال
8 755 175	تغيير مخزونات المنتوجات التامة التهيئة و المنتوجات في طور التهيئة
71 042 814	مشتريات مستهلكة
25 023 295	أعباء الاعوان
2 652 446	مخصصات الاستهلاك و المدخرات
7 294 593	أعباء الاستغلال الأخرى
516 756	تموينات اخرى غير مخزونة و مستهلكة
115 285 079	مجموع اعباء الاستغلال
14 802 868	نتيجة الاستغلال
0	اعباء مالية صافية
582 820	ايرادات التوظيفات
50 000	الارباح العادية الاخرى
19 580	الخسائر العادية الاخرى
652 400	مجموع الايرادات و الاعباء المالية
15 455 268	نتيجة الانشطة العادية قبل احتساب الاداءات
4 018 370	الاداءات على الارباح
11 436 898	نتيجة الانشطة بعد احتساب الاداءات

الموازنة المتوقعة لسنة 2026

بالدينار

2026	الأصول
	<u>الأصول الغير جارية</u>
43 357 186	الأصول الثابتة و المادية
20 072 116	تطرح : الاستهلاكات و المدخرات
23 285 070	مجموع الأصول الغير جارية
	<u>الأصول الجارية</u>
630 501 339	المخزونات
-33 659 225	تطرح : المدخرات
116 153 410	أصول جارية أخرى
- 9 862 716	تطرح : المدخرات
2 581 312	أصول مالية أخرى
5 004 671	السيولة و ما يعادلها
710 718 791	مجموع الأصول الجارية
734 003 861	مجموع الأصول

الموازنة المتوقعة لسنة 2026

بالدينار

2026	الأموال الذاتية و الخصوم
	<u>الأموال الذاتية</u>
7 587 156	الأموال المخصصة
247 707 223	الاحتياطات
9 455 136	النتائج المؤجلة
264 749 516	مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة
12 025 342	نتيجة السنة المحاسبية الصافية
276 774 858	مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص
	<u>الخصوم</u>
31 000 000	الخصوم الغير جارية
31 000 000	مجموع الخصوم الغير جارية
426 229 003	الخصوم الجارية
457 229 003	مجموع الخصوم
734 003 861	مجموع الخصوم

قائمة النتائج المتوقعة لسنة 2026

2026	البيانات
	ايرادات الإستغلال
115 520 867	مداخل
2 443 435	ايرادات الإستغلال الأخرى
117 964 302	<u>مجموع ايرادات الاستغلال</u>
	أعباء الاستغلال
8 441 968	تغيير مخزونات المنتوجات التامة التهيئة و المنتوجات في طور التهيئة
59 147 440	مشتريات مستهلكة
25 344 707	أعباء الاعوان
3 351 978	مخصصات الاستهلاك و المدخرات
7 295 858	أعباء الاستغلال الأخرى
701 261	تمويلات اخرى غير مخزونة و مستهلكة
104 283 211	<u>مجموع اعباء الاستغلال</u>
13 681 091	نتيجة الاستغلال
1 800 000	اعباء مالية صافية
698 812	ايرادات التوظيفات
50 000	الارباح العادية الاخرى
20 559	الخسائر العادية الاخرى
2 569 371	<u>مجموع الايرادات و الاعباء المالية</u>
16 250 462	نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الاداءات
4 225 120	الاداءات على الارباح
12 025 342	نتيجة الأنشطة بعد احتساب الاداءات

الجدول المالية للفترة (2023- 2026)

سنة 2023

البيانات	انجازات السداسي الاول	الثلاثي الثالث	الثلاثي الرابع	المجموع بالدينار
الرصيد بالخزينة في اول الفترة	45 021 089	39 874 668	13 024 200	45 021 089
الموارد	29 798 773	23 654 550	26 106 346	79 559 669
المقابض المتأتية من رقم المعاملات و إستخلاص المبيعات السابقة	27 749 502	23 005 337	25 390 749	76 145 588
مساهمات الباعثين العقاريين	11 195	0	30 000	41 195
ايرادات عادية اخرى	1 037 130	518 565	518 565	2 074 260
بيع سيارات	0	0	50 000	50 000
قروض و تسهيلات الخزينة	0	0	0	0
ايرادات توظيف السيولة	1 000 946	130 648	117 031	1 248 625
مجموع الموارد	74 819 862	63 529 217	39 130 545	124 580 758
المصاريف				
مصاريف الانتاج	20 139 007	39 735 179	14 717 848	74 592 034
شراءات الاراضي	10 043 209	32 514 897	3 028 724	45 586 830
دراسات	333 886	104 923	490 996	929 805
اشغال التهيئة	7 805 781	5 230 570	10 845 142	23 881 493
اعباء انتاج اخرى(الاداء على الاراضي الغير مبنية - نفقات على شراء الاراضي -التسجيل -تنظيف و تسييج)	1 956 131	1 884 789	352 986	4 193 906
مصاريف التجهيز	132 112	1 738 582	736 806	2 607 500
اصول ثابتة	52 618	48 691	58 691	160 000
اصول ثابتة اخرى	41 270	1 303 115	553 115	1 897 500
برامج اعلامية	38 224	386 776	125 000	550 000
مصاريف التسيير	14 674 076	9 031 257	10 269 231	33 974 563
مشتريات	193 053	258 474	258 473	710 000
خدمات خارجية وخدمات خارجية اخرى	1 932 791	2 538 849	2 625 847	7 097 487
اعباء الاعوان	11 018 335	5 662 127	5 813 106	22 493 568
حاجيات صندوق الاعانات الاجتماعية	425 020	212 510	212 510	850 039
ضرائب و اداءات ودفوعات مماثلة	104 877	359 297	359 295	823 469
حلاص القروض و تسهيلات الخزينة مع الاعباء المالية	0	0	0	0
توزيع المزابيح	1 000 000	0	1 000 000	2 000 000
مجموع المصاريف	34 945 195	50 505 018	25 723 885	111 174 097
الاداءات على الشركات	0	0	0	0
الرصيد المتوقع بالخزينة في اخر الفترة	39 874 668	13 024 200	13 406 661	13 406 661

الجدول المالية للفترة (2023-2026)

جدول التمويل المتوقع

لسنة 2024

المجموع بالدينار	الثلاثي الرابع	الثلاثي الثالث	الثلاثي الثاني	الثلاثي الأول	البيانات
13 406 661	32 423 785	29 600 477	33 267 522	13 406 661	الرصيد بالخرينة في اول الفترة
169 262 459	30 757 116	51 274 163	36 109 669	51 121 511	الموارد
160 470 409	28 489 793	47 985 591	33 753 975	50 241 050	المقبوض المتأتية من رقم المعاملات و إستخلاص المبيعات السابقة
5 481 049	1 530 000	2 431 049	1 520 000	0	مساهمات الباعثين المقارين
2 249 508	562 377	562 377	562 377	562 377	ايرادات عادية اخرى
50 000	50 000	0	0	0	بيع سيارات
1 011 493	124 946	295 146	273 317	318 084	ايرادات توظيف السوولة
182 669 119	63 180 901	80 874 640	69 377 191	64 528 172	مجموع الموارد
					المصاريف
112 467 210	32 856 285	35 236 605	26 393 714	17 980 606	مصاريف الانتاج
25 002 391	5 160 166	12 066 803	4 607 711	3 167 711	شراءات الاراضي
1 454 141	485 153	505 081	312 889	151 018	دراسات
83 093 104	26 508 032	21 997 267	20 754 699	13 833 106	اشغال التهيئة
2 917 574	702 934	667 454	718 415	828 771	اعباء انتاج اخرى (الاداء على الاراضي الغير مبنية - نفقات على شراء الاراضي - التسجيل -تنظيف و تسويق)
5 699 000	1 424 750	1 424 750	1 593 500	1 256 000	مصاريف التجهيز
1 085 000	271 250	271 250	440 000	102 500	اصول ثابتة
3 414 000	853 500	853 500	853 500	853 500	اصول ثابتة اخرى
1 200 000	300 000	300 000	300 000	300 000	برامج اعلامية
47 353 816	13 006 536	11 280 154	11 280 154	11 786 974	مصاريف التسيير
793 000	198 250	198 250	198 250	198 250	مشتريات
7 337 620	1 707 700	1 707 700	1 707 700	2 214 520	خدمات خارجية وخدمات خارجية اخرى
24 303 566	6 620 678	5 894 296	5 894 296	5 894 296	اعباء الاعوان
993 518	248 380	248 380	248 380	248 380	حاجيات صندوق الاعانات الاجتماعية
12 057 000	3 014 250	3 014 250	3 014 250	3 014 250	دفوعات الاداءات على القيمة المضافة
869 112	217 278	217 278	217 278	217 278	ضرائب و اداءات ودفوعات مماثلة
1 000 000	1 000 000	0	0	0	توزيع المرائب
165 520 026	47 287 571	47 941 509	39 267 368	31 023 580	مجموع المصاريف
1 765 109	509 346	509 346	509 346	237 070	الاداءات على الشركات
15 383 984	15 383 984	32 423 785	29 600 477	33 267 522	الرصيد المتوقع بالخرينة في اخر الفترة

الجدول المالية للفترة (2026- 2023)

جدول التمويل المتوقع

23/24/25/26

2026	2025	2024	2023	البيانات
7 199 291	15 383 984	13 406 661	45 021 089	الرصيد بالخزينة في اول الفترة
169 238 273	170 659 735	169 262 458	79 559 668	الموارد
156 457 559	159 965 332	160 470 408	76 145 588	المقابض المتأتية من رقم المعاملات و إستخلاص المبيعات السابقة
10 050 000	8 180 000	5 481 049	41 195	مساهمات الباعثين العقاريين
2 443 436	2 347 318	2 249 508	2 074 260	إيرادات عادية أخرى
50 000	50 000	50 000	50 000	بيع سيارات
237 278	117 085	1 011 493	1 248 625	إيرادات توضيف السيولة
176 437 563	186 043 719	182 669 119	124 580 757	مجموع الموارد
				المصاريف
111 382 808	123 864 685	112 467 210	74 592 033	مصاريف الإنتاج
31 006 711	31 206 711	25 002 391	45 586 830	شراءات الاراضي
1 117 872	1 186 031	1 454 141	929 804	دراسات
76 595 366	88 709 319	83 093 104	23 881 493	اشغال التهيئة
2 662 859	2 762 624	2 917 574	4 193 906	اعباء انتاج اخرى (الاداء على الاراضي الغير مبنية - نفقات على شراء الاراضي - التسجيل تنظيف و تسيج)
3 908 500	4 566 000	5 699 000	2 607 500	مصاريف التجهيز
1 990 000	2 290 000	1 085 000	160 000	اصول ثابتة
1 368 500	1 546 000	3 414 000	1 897 500	اصول ثابتة اخرى
550 000	730 000	1 200 000	550 000	برامج اعلامية
48 021 294	48 156 859	47 353 816	33 974 563	مصاريف التشغيل
834 500	822 900	793 000	710 000	مشتريات
7 581 345	7 548 420	7 337 620	7 097 487	خدمات خارجية وخدمات خارجية اخرى
25 344 707	25 023 295	24 303 566	22 493 568	اعباء الاعوان
981 762	986 710	993 518	850 039	حاجيات صندوق الاعانات الاجتماعية
11 354 000	11 886 000	12 057 000	0	نفوعات الاداءات على القيمة المضافة
924 980	889 534	869 112	823 469	ضرائب و اداءات ودفوعات مماثلة
1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	توزيع المزابيح
163 312 602	176 587 544	165 520 026	111 174 096	مجموع المصاريف
993 328	2 256 884	1 765 109	0	الاداءات على الشركات
12 131 633	7 199 291	15 383 984	13 406 661	الرصيد المتوقع بالخزينة في اخر الفترة

5. أسطول السيارات

ETAT DES VOITURES DE L'AFH 2023						
N°	N° Serie	N° Chassie	Energie	Puissance	Nbre de plcs	Type
1	4926 TU 201	WAUZZZF41HA159107	ESSENCE	8CV	5	A4
2	1685 TU 202	WVWZZZ3CZJE061236	ESSENCE	7CV	5	PASSAT
3	1686 TU 202	WVWZZZ3CZJE061638	ESSENCE	7CV	5	PASSAT
4	13-327736	TAATFR54HT7115502	GASOIL	9CV	2	ISUZU
5	13-338326	VF1KCO1CF26666656	ESSENCE	6CV	5	KANGO
6	13-340140	WOLOTGF4845007876	ESSENCE	5CV	5	ASTRA
7	13-340419	VF1KCO1EF29581367	ESSENCE	5CV	5	KANGO
8	13-340420	VF1KCO1EF29581369	ESSENCE	5CV	5	KANGO
9	13-340421	VF1KCO1EF29581372	ESSENCE	5CV	5	KANGO
10	13-340423	VF1KCO1EF29581374	ESSENCE	5CV	5	KANGO
11	13-340425	VF1KCO1EF29691635	ESSENCE	5CV	5	KANGO
12	13-340426	VF1KCO1EF29691646	ESSENCE	5CV	5	KANGO
13	13-340429	VF1KCO1EF29691670	ESSENCE	5CV	5	KANGO
14	13-340430	VF1KCO1EF29691676	ESSENCE	5CV	5	KANGO
15	13-341360	WAUZZZ8E04A246609	ESSENCE	7CV	5	AUDI A4
16	13-341538	MNCBSFD804W372865	GASOIL	12CV	5	FORD RANGER
17	13-341539	MNCBSFD804W376719	GASOIL	12CV	5	FORD RANGER
18	13-341626	VF3GJHFXB95100632	ESSENCE	6CV	5	PARTNER
19	13-341627	VF3GJHFXB95102164	ESSENCE	6CV	5	PARTNER
20	13-341628	VF3GJHFXB95102165	ESSENCE	6CV	5	PARTNER
21	13-341630	VF3GJHFXB95102167	ESSENCE	6CV	5	PARTNER
22	13-341634	VF3GJHFXB95102172	ESSENCE	6CV	5	PARTNER
23	13-341636	VF3GJHFXB95102174	ESSENCE	6CV	5	PARTNER

أسطول السيارات

24	13-341637	VF3GJHFXB95102175	ESSENCE	6CV	5	PARTNER
25	13-342466	WOLOTGF485G029196	ESSENCE	5CV	5	ASTRA
26	13-342467	WOLOTGF485G029249	ESSENCE	5CV	5	ASTRA
27	13-342469	WOLOTGF485G029739	ESSENCE	5CV	5	ASTRA
28	13-343430	MNCBSFD805W416345	GASOIL	12CV	5	FORD RANGER
29	13-343431	MNCBSFD805W416483	GASOIL	12CV	5	FORD RANGER
30	13-343432	MNCBSFD805W421233	GASOIL	12CV	5	FORD RANGER
31	13-343435	MNCBSFD805W421522	GASOIL	12CV	5	FORD RANGER
32	13-344804	VF1KC1KCF35962595	ESSENCE	5CV	5	KANGO
33	13-344805	VF1KC1KCF35962596	ESSENCE	5CV	5	KANGO
34	13-344806	VF1KC1KCF35962597	ESSENCE	5CV	5	KANGO
35	13-344807	VF1KC1KCF35962598	ESSENCE	5CV	5	KANGO
36	13-344808	VF1KC1KCF35962608	ESSENCE	5CV	5	KANGO
37	13-346425	VF7GJKFWC93463727	ESSENCE	7CV	5	BERLINGO
38	13-346530	VF3WCKFUC34025377	ESSENCE	6CV	5	207
39	13-346531	VF3WCKFUC34027055	ESSENCE	6CV	5	207
40	13-346532	VF3WCKFUC34029024	ESSENCE	6CV	5	207
41	13-348248	VF3WCKFUC34394322	ESSENCE	6CV	5	207
42	13-348249	VF3WCKFUC34394324	ESSENCE	6CV	5	207
43	13-348250	VF3WCKFUC34394325	ESSENCE	6CV	5	207
44	13-348251	VF3WCKFUC34394326	ESSENCE	6CV	5	207
45	13-352627	ZFA18800007038699	ESSENCE	5CV	5	PUNTO
46	13-352629	ZFA18800007035796	ESSENCE	5CV	5	PUNTO
47	13-352630	ZFA18800007035929	ESSENCE	5CV	5	PUNTO
48	13-352631	ZFA18800007038638	ESSENCE	5CV	5	PUNTO
49	13-352632	ZFA18800007035926	ESSENCE	5CV	5	PUNTO
50	13-352633	ZFA18800007036190	ESSENCE	5CV	5	PUNTO
51	13-352702	WF0HXXWPDHBL64744	ESSENCE	5CV	5	FORD FOCUS
52	13-352703	WF0HXXWPDHBL64765	ESSENCE	5CV	5	FORD FOCUS
53	13-352704	WF0HXXWPDHBL64741	ESSENCE	5CV	5	FORD FOCUS
54	13-352899	WAUZZZ8KXBN029824	ESSENCE	7CV	5	A4
55	13-354389	KPACA1ETSCP137170	GASOIL 50	7CV	5	Ssangyong
56	13-354390	KPACA1ETSCP137175	GASOIL 50	7CV	5	Ssangyong

أسطول السيارات

57	13-354391	KPACA1ETSCP137179	GASOIL 50	7CV	5	Ssangyong
58	13-354392	KPACA1ETSCP137193	GASOIL 50	7CV	5	Ssangyong
59	13-354685	VF7NC8FP0DY523053	ESSENCE	6CV	5	C4
60	13-354686	VF7NC8FP0DY523054	ESSENCE	6CV	5	C4
61	13-354704	VF7AJKFT0D8380798	ESSENCE	5CV	5	NEMO
62	13-354705	VF7AJKFT0D8382086	ESSENCE	5CV	5	NEMO
63	13-354706	VF7AJKFT0D8382133	ESSENCE	5CV	5	NEMO
64	13-355015	KPTS0A1KSDP171298	GASOIL 50	9CV	5	Ssangyong
65	13-355016	KPACA1ETSDP164755	GASOIL 50	7CV	5	Ssangyong
66	13-355018	VF7AJKFT0D8385123	ESSENCE	5CV	5	NEMO
67	13-355019	VF7AJKFT0D8385751	ESSENCE	5CV	5	NEMO
68	13-355020	VF7AJKFT0D8383578	ESSENCE	5CV	5	NEMO
69	13-355021	VF7AJKFT0D8384153	ESSENCE	5CV	5	NEMO
70	13-355022	VF7AJKFT0D8384977	ESSENCE	5CV	5	NEMO
71	13-355427	VF7DDNFPBDJ717636	ESSENCE	7CV	5	C ELYSEE
72	13-355428	VF7DDNFPBDJ758880	ESSENCE	7CV	5	C ELYSEE
73	13-355429	VF7DDNFPBDJ791759	ESSENCE	7CV	5	C ELYSEE
74	13-357007	VF7DDNFPBDJ831817	ESSENCE	7CV	5	C ELYSEE
75	13-357008	VF7DDNFPBDJ831816	ESSENCE	7CV	5	C ELYSEE
76	13-357114	VF3AJKFT0E8518104	ESSENCE	5CV	5	BEEPER
77	13-357115	VF3AJKFT0E8510222	ESSENCE	5CV	5	BEEPER
78	13-357116	VF3AJKFT0E8510240	ESSENCE	5CV	5	BEEPER
79	13-357117	VF3AJKFT0E8509756	ESSENCE	5CV	5	BEEPER
80	13-357223	KPACA1ETSEP210199	GASOIL 50	7CV	5	Ssangyong
81	13-357224	KPACA1ETSEP210201	GASOIL 50	7CV	5	Ssangyong
82	13-357225	KPACA1ETSEP210195	GASOIL 50	7CV	5	Ssangyong
83	13-357226	KPACA1ETSEP210194	GASOIL 50	7CV	5	Ssangyong
84	13-357227	KPACA1ETSEP210189	GASOIL 50	7CV	5	Ssangyong
85	13-358905	JM7BM32ZXG1316574	ESSENCE	6CV	5	Mazda 3
86	13-358906	JM7BM32Z7G1316340	ESSENCE	6CV	5	Mazda 3
87	13-359044	UU17SDAP453784353	ESSENCE	5CV	5	Dacia
88	13-359045	UU17SDAP453784347	ESSENCE	5CV	5	Dacia
89	13-359046	UU17SDAP453784348	ESSENCE	5CV	5	Dacia
90	13-359047	UU17SDAP453784350	ESSENCE	5CV	5	Dacia

أسطول السيارات

91	13-359048	UU17SDAP453784351	ESSENCE	5CV	5	Dacia
92	13-359049	UU17SDAP453784352	ESSENCE	5CV	5	Dacia
93	13-359050	UU17SDAP453784346	ESSENCE	5CV	5	Dacia
94	13-359051	UU17SDAP453784345	ESSENCE	5CV	5	Dacia
95	13-359615	AHTES12GX09015717	GASOIL 50	8CV	5	TOYOTA
96	13-359616	AHTES12G809015716	GASOIL 50	8CV	5	TOYOTA
97	13-361222	MR2BW9F3X01121862	ESSENCE	5CV	5	TOYOTA YARIS
98	13-361224	MR2BW9F3201121404	ESSENCE	5CV	5	TOYOTA YARIS
99	13-361225	MR2BW9F3101121569	ESSENCE	5CV	5	TOYOTA YARIS
100	13-361226	MR2BW9F3201121046	ESSENCE	5CV	5	TOYOTA YARIS
101	13-361227	MR2BW9F3201121516	ESSENCE	5CV	5	TOYOTA YARIS
102	13-361228	MR2BW9F3201121452	ESSENCE	5CV	5	TOYOTA YARIS
103	13-361229	MR2BW9F3201121550	ESSENCE	5CV	5	TOYOTA YARIS
104	13-361230	MR2BW9F3901120802	ESSENCE	5CV	5	TOYOTA YARIS
105	13-361231	MR2BW9F3X01121635	ESSENCE	5CV	5	TOYOTA YARIS
106	13-361232	MR2BW9F3X01121750	ESSENCE	5CV	5	TOYOTA YARIS
107	13-361462	MDHBBAN17Z0708939	ESSENCE	6CV	5	NISSAN SANNY
108	13-361463	MDHBBAN17Z0709193	ESSENCE	6CV	5	NISSAN SANNY
109	13-361464	MDHBBAN17Z0709383	ESSENCE	6CV	5	NISSAN SANNY
110	13-361465	MDHBBAN17Z0709374	ESSENCE	6CV	5	NISSAN SANNY
111	13-361466	MDHBBAN17Z0709381	ESSENCE	6CV	5	NISSAN SANNY
112	13-362221	MMBXNA03AGH002429	ESSENCE	4CV	5	MITSU MIRAGE
113	13-362222	MMBXNA03AGH002407	ESSENCE	4CV	5	MITSU MIRAGE
114	13-362635	MR2B19F3201023763	ESSENCE	5CV	5	TOYOTA YARIS
115	13-362636	MR2B19F3801023539	ESSENCE	5CV	5	TOYOTA YARIS
116	13-362637	MR2B19F3301023612	ESSENCE	5CV	5	TOYOTA YARIS
117	13-362638	MR2B19F3501023756	ESSENCE	5CV	5	TOYOTA YARIS
118	13-362646	LVVDC11B1HD058823	ESSENCE	7CV	5	CHERY ARRIZO5
119	13-362649	LVVDC11B3HD058824	ESSENCE	7CV	5	CHERY ARRIZO5

أسطول السيارات

120	13-362651	LVVDC11B5HD058825	ESSENCE	7CV	5	CHERY ARRIZO5
121	13-362653	LVVDC11B6HD093910	ESSENCE	6CV	5	CHERY E3
122	13-362656	LVVDC11B4HD093906	ESSENCE	6CV	5	CHERY E3
123	13-362658	LVVDC11B3HD093914	ESSENCE	6CV	5	CHERY E3
124	13-362662	LVVDC11B5HD093901	ESSENCE	6CV	5	CHERY E3
125	13-362663	LVVDC11B5HD093915	ESSENCE	6CV	5	CHERY E3
126	13-362664	LVVDC11B8HD093908	ESSENCE	6CV	5	CHERY E3
127	13-363953	VF14SRLP4KT437067	ESSENCE	5CV	5	Renault Symbol
128	13-363955	VF14SRLP4KT437060	ESSENCE	5CV	5	Renault Symbol
129	13-363958	VF14SRLP4KT437064	ESSENCE	5CV	5	Renault Symbol
130	13-364175	ZFA22500006L15077	ESSENCE	5CV	5	FIAT QUBO
131	13-364176	ZFA22500006L16239	ESSENCE	5CV	5	FIAT QUBO
132	13-364177	ZFA22500006L17126	ESSENCE	5CV	5	FIAT QUBO
133	13-364178	ZFA22500006L20664	ESSENCE	5CV	5	FIAT QUBO
134	13-364179	ZFA22500006L20802	ESSENCE	5CV	5	FIAT QUBO
135	13-364180	ZFA22500006L20889	ESSENCE	5CV	5	FIAT QUBO
136	13-364181	ZFA22500006L20922	ESSENCE	5CV	5	FIAT QUBO
137	13-364182	ZFA22500006L21015	ESSENCE	5CV	5	FIAT QUBO
138	13-364183	ZFA22500006L21111	ESSENCE	5CV	5	FIAT QUBO
139	13-364184	ZFA22500006L24536	ESSENCE	5CV	5	FIAT QUBO
140	13-365605	ZFA22500006L06870	ESSENCE	5CV	5	FIAT QUBO
141	13-365606	ZFA22500006L26034	ESSENCE	5CV	5	FIAT QUBO
142	13-365607	ZFA22500006L27756	ESSENCE	5CV	5	FIAT QUBO
143	13-365608	ZFA22500006L32779	ESSENCE	5CV	5	FIAT QUBO
144	13-365609	ZFA22500006L32786	ESSENCE	5CV	5	FIAT QUBO
145	13-365610	ZFA22500006L32907	ESSENCE	5CV	5	FIAT QUBO
146	13-365611	ZFA22500006L33015	ESSENCE	5CV	5	FIAT QUBO
147	13-365612	ZFA22500006L32818	ESSENCE	5CV	5	FIAT QUBO
148	13-365613	ZFA22500006L33082	ESSENCE	5CV	5	FIAT QUBO
149	13-365614	ZFA22500006L32865	ESSENCE	5CV	5	FIAT QUBO
150	13-365615	MAKDF15H0GN000357	ESSENCE	5CV	5	HONDA
151	13-365616	MAKDF15H0GN000358	ESSENCE	5CV	5	HONDA
152	13-365617	MAKDF15H0GN000359	ESSENCE	5CV	5	HONDA

أسطول السيارات

153	13-365618	MAKDF15H0GN000360	ESSENCE	5CV	5	HONDA
154	13-367026	ZFA26300006T81696	ESSENCE	6CV	5	FIAT DOBLO
155	13-367027	ZFA26300006T81804	ESSENCE	6CV	5	FIAT DOBLO
156	13-367028	ZFA26300006T81889	ESSENCE	6CV	5	FIAT DOBLO
157	13-367029	ZFA26300006T81932	ESSENCE	6CV	5	FIAT DOBLO
158	13-367030	ZFA26300006T81984	ESSENCE	6CV	5	FIAT DOBLO
159	13-367031	ZFA26300006T82041	ESSENCE	6CV	5	FIAT DOBLO
160	13-367032	ZFA26300006T82065	ESSENCE	6CV	5	FIAT DOBLO
161	13-367308	ZFA26300006V26660	ESSENCE	6CV	5	FIAT DOBLO
162	13-367309	ZFA26300006V21187	ESSENCE	6CV	5	FIAT DOBLO
163	13-367310	ZFA26300006V26628	ESSENCE	6CV	5	FIAT DOBLO
164	13-367311	ZFA26300006V26639	ESSENCE	6CV	5	FIAT DOBLO
165	13-367312	ZFA26300006V26620	ESSENCE	6CV	5	FIAT DOBLO
166	13-367313	ZFA26300006V26606	ESSENCE	6CV	5	FIAT DOBLO
167	13-367314	ZFA26300006V21243	ESSENCE	6CV	5	FIAT DOBLO

VOITURE A VENDRE