

الجمهورية التونسية
وزارة التجهيز والإسكان
الوكالة العقارية للسكنى



المشروع السنوي للأداء لسنة 2024

صادق عليه من قبل سلطة الإشراف

سبتمبر 2023

الوكالة العقارية للسكنى
30، شارع الهادي كراي 1080 – تونس
الهاتف: + 216 71 238 033 . الفاكس: + 216 71 238 129
www.afh.nat.tn

الفهرس

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

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

الملاحق

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

التعريف بالمؤسسة

الصبغة الاجتماعية

اسم المؤسسة: الوكالة العقارية للسكنى

المقر الاجتماعي: 30 نهج الهداي كرّاي ص.ب. عدد 329 البريد السريع 1080 تونس

الدفتر التجاري: B1104761996

المعرف الجبائي: 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

يدبر الوكالة العقارية للسكنى مجلس إدارة يرأسه رئيس مدير عام.

الرئيس المدير العام

السيد رجب عرعود.

أعضاء مجلس إدارة الوكالة العقارية للسكنى

أعضاء مجلس إدارة الوكالة العقارية للسكنى

يتكون مجلس إدارة الوكالة العقارية للسكنى من السيدات واللadies:

الرئيس المدير العام للوكلة العقارية للسكنى ورئيس المجلس؛	رجب عرعود
مدير عام ممثل عن رئاسة الحكومة؛	منجي السعبي
مدير عام ممثل عن وزارة الدفاع الوطني؛	العميد حسين الديماسي
حافظ الملكية العقارية؛	وديع رحومة
مدير عام ممثل عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية؛	علاء الدين النصيري
مدير عام ممثل عن وزارة التجهيز والإسكان؛	نجيب السنوسى
مدمرة عامة ممثلة عن وزارة التجهيز والإسكان؛	بسمة القسنطيني
مدير ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط؛	محمد طهراني
مدير ممثل عن وزارة المالية؛	محمد المهدي الضاوي
مدير عام ممثل عن وزارة الشؤون الإجتماعية؛	توفيق كلثوم
مدمرة ممثلة عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري؛	حنان الجواودي
مدير ممثل عن وزارة الداخلية؛	حمزة فاخت
مراقب الدولة.	رملة هلال الشريف

المحور الأول: التقديم العام للوكلالة العقارية للسكنى

1. تقديم إستراتيجية الوكالة

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

إذ يتمثل النشاط الرئيسي للوكلة في إنشاء وتهيئة مناطق سكنية وذلك باقتناء 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 مراافق 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 أساساً على تنقيح الوضعية القانونية والمؤسسية والهيكلية للوكلة والشراكة مع الجماعات المحلية وتطوير وتعزيز سلسلة الإنتاج وأليات المساندة ومنظومة متابعة وتسخير أداء الوكالة، إضافة إلى تعزيز توجهات الجودة ودفع الإتصال الخارجي للوكلة.

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

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

المحور الأول: التقديم العام للوكلالة العقارية للسكنى

ويشترط تحقيق الوكالة العقارية للسكنى للأهداف المرصودة:

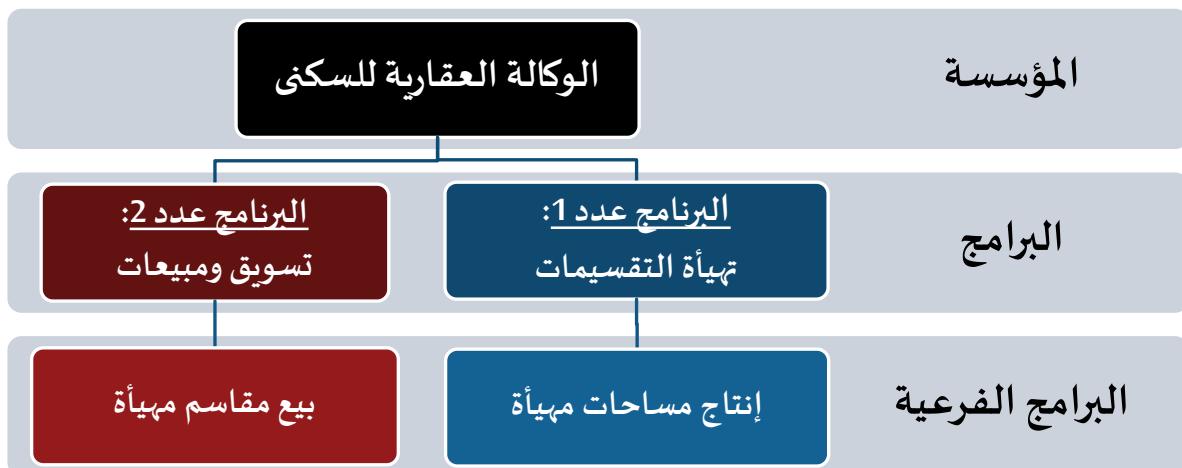
- مزيد الدعم من قبل سلطة الإشراف لإنجاز المشاريع المبرمجة؛
- مزيد دعم الوكالة لاقتناء أراضي من قبل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية؛
- الموافقة على برنامج الإنتمادات لسنوات 2021-2024 وذلك لتعدد المشاريع المبرمجة على المدى المتوسط والبعيد والتي تستوجب إنتداب مجموعة من الإطارات والأعوان، إضافة إلى إحالة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

2. تقديم برامج الوكالة

قامت الوكالة العقارية للسكنى بضبط برامجها بما يتواءل مع توجهاتها الإستراتيجية وذلك على النحو التالي:

رسم بياني عدد 1:

الخارطة البرامجية للوكلة العقارية للسكنى لسنة 2024



- **برنامج 1: "تهيئة التقسيمات"** الذي يتمثل في إنتاج مساحات مهيئة ويندرج ضمن أحد أهم التوجهات الإستراتيجية للوكلة والذي يتمثل في إنجاز مشاريع التهيئة العمرانية وتوفير مقاسم مهيئة للحرفاء طبقاً للمعايير الفنية والتشريعات الحالية.

يهدف هذا البرنامج إلى تحقيق النجاعة في إنجاز المساحات الخام المبئثة المعادلة المبرمجة سنوياً وعلى المدى المتوسط. ولمتابعة مدى تحقيق هذا الهدف تم ضبط مؤشر قيس أداء يتمثل في إحتساب نسبة إنجاز المساحة الخام المبئثة المعادلة المنجزة مقارنة بالمساحة المتوقعة سنوياً.

- **برنامج 2: "تسويق ومبيعات"** الذي يتمثل في بيع مقاسم مهيئة ويندرج ضمن التوجه الإستراتيجي للوكلة الذي يرنو إلى الاستغلال الأمثل للأراضي وتوفير مقاسم مهيئة تستجيب لمتطلبات كافة فئات المجتمع.

المotor الأول: التقديم العام للوكلة العقارية للسكنى

يهدف هذا البرنامج إلى تمكين كل الفئات الاجتماعية وخاصة منها محدودة الدخل من الحصول على قطعة أرض مهيئة صالحة للبناء. ولمتابعة مدى تحقيق هذا الهدف تم ضبط مؤشرين لقياس الأداء يتمثلان في إحتساب نسبة مساحة المقاييس الفردية من جملة المقاييس المباعة سنويًا ونسبة مساحة المقاييس الفردية الاجتماعية من جملة المقاييس الفردية المباعة سنويًا.

جدول عدد 1:

تنزيل التوجهات الإستراتيجية للوكلة على مستوى البرامج

البرامج الفرعية	البرامج	التوجهات الإستراتيجية	الأهداف	مؤشرات قيس الأداء
إنماج مساحات مهيئة	برنامج 1: تهميـة التقسيـمات	إنجاز مشاريع الهيئة العمرانية وتوفير مقاييس مهيئة للحرفاء طبقاً للمعايير الفنـية والتشريعـات الحالـية	تحقيق النجاعة في إنجاز المساحات الخام المهيئة المعادلة المبرمجـة سنـوياً وعلـى المدى الموسط	نـسبة إنجاز المسـاحة الخامـة المـهـيـأة المـعادـلة مـقارـنة بـتـوقـعـات السـنة
بيع مقـاسـات مهـيـأـة	برنامج 2: تسـويـق ومـبيـعـات	الاستـغـلال الأمـثل للأـراضـي وتـوفـير مقـاسـات مـهـيـأـة تـسـتـجـيب لـمـتـطلـبات كـافـة فـئـاتـ المـجـتمـع	تمـكـينـ كلـ الفـئـاتـ الـاجـتمـاعـيةـ وـخـاصـةـ مـنـهاـ مـحـدـودـةـ الدـخـلـ منـ الـحـصـولـ عـلـىـ قـطـعـةـ أـرـضـ مـهـيـأـةـ صـالـحةـ لـبـنـاءـ	نـسبةـ مـسـاحـةـ الـمـقـايـسـ الـفـردـيـةـ مـنـ جـمـلـةـ الـمـقـايـسـ الـمـبـاعـةـ سنـوـيـاـ
				نـسبةـ مـسـاحـةـ الـمـقـايـسـ الـفـردـيـةـ الـاجـتمـاعـيـةـ مـنـ جـمـلـةـ الـمـقـايـسـ الـفـردـيـةـ الـمـبـاعـةـ سنـوـيـاـ

3. الميزانية وإطار نفقات الوكلة على المدى المتوسط

أ- بيان تطور ميزانية الوكلة

تقدر ميزانية الوكلة العقارية لسنة 2024 بـ 147 ألف دينار بإعتبار الأداء على القيمة المضافة وتتوزع

حسب طبيعة النفقة على النحو التالي:

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

المotor الأول: التقديم العام للوكلة العقارية للسكنى

- نفقات التصرف

- أعباء الأعوان تقدر بـ 24304 ألف دينار وتمثل 16 % من الميزانية;

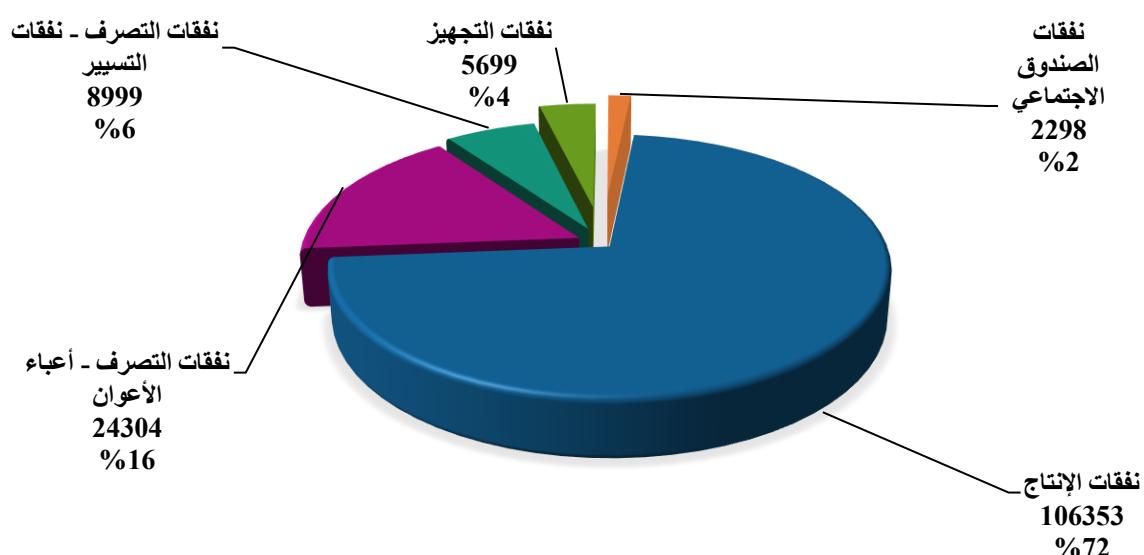
- نفقات التسيير تقدر بـ 8999 ألف دينار وتمثل 6 % من الميزانية;

- نفقات التجهيز تقدر بـ 5699 ألف دينار وتمثل 4 % من الميزانية;

- نفقات الصندوق الاجتماعي تقدر بـ 2298 ألف دينار وتمثل 2 % من الميزانية.

رسم بياني عدد 2:

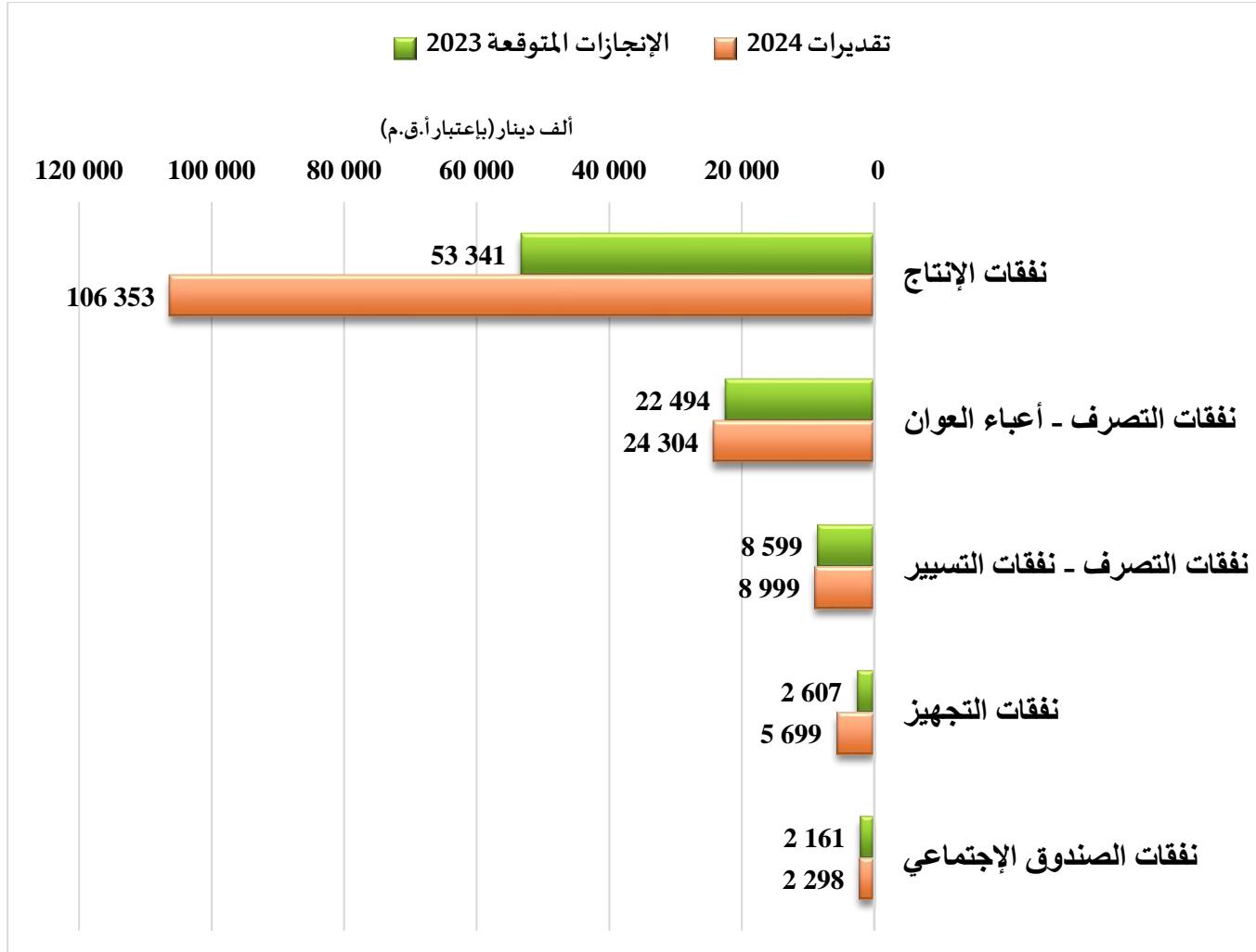
توزيع ميزانية الوكالة لسنة 2024 حسب طبيعة النفقة (بحساب الألف دينار)



المحور الأول: التقديم العام للوكلالة العقارية للسكنى

رسم بياني عدد 3:

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



سجلت تقديرات ميزانية سنة 2024 إرتفاعاً 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 بلغ 99 % نظراً لارتفاع قيمة أشغال الهيئة المبرمجة لسنة 2024 مقارنة بالإنجازات المتوقعة لسنة 2023

.بنسبة 248%

المحور الأول: التقديم العام للوكلة 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 (2) 2024	الإنجازات المتوقعة (1) 2023	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	
% 4	% 119 +	3 092 +	5 699	2 607	نفقات التجهيز
% 2	% 6 +	137 +	2 298	2 161	نفقات الصندوق الاجتماعي
% 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 (2)-(1)			
% 72	% 99 +	53 012 +	106 353	53 341	برنامج 1: هيئة 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
-	% 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

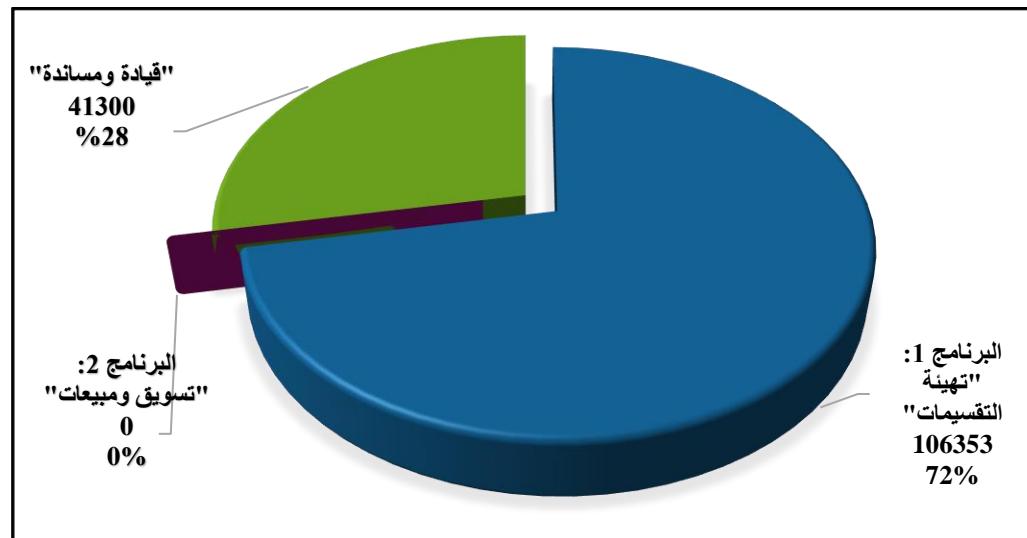
(*) تشمل نفقات القيادة والمساندة نفقات التصرف والتجهيز والصندوق الاجتماعي.

بـ- 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 وأشغال تهيئة ومصاريف إنتاج أخرى؛ وتقدر بـ 106 353 ألف دينار وتمثل 72 % من الميزانية، مسجلة بذلك إرتفاعاً بنسبة 99 % مقارنة بالإنجازات المتوقعة لسنة 2023 ؛

■ **نفقات خاصة بالبرنامج عدد 9 "القيادة والمساندة"** تتكون من مصاريف التصرف والتجهيز والصندوق الاجتماعي؛ وتقدر بـ 41 300 ألف دينار وتمثل 28 % من مجموع الإعتمادات مسجلة بذلك إرتفاعاً بنسبة 15 % مقارنة بالإنجازات المتوقعة لسنة 2023.

أما بالنسبة للبرنامج عدد 2 "تسويق ومبارات" فليس له نفقات خاصة.

المحور الأول: التقديم العام للوكلالة العقارية للسكنى

جدول عدد 4:

توزيع ميزانية الوكالة لسنة 2024 حسب البرامج والأنشطة

(إعتمادات التعهد)

الوحدة: ألف دينار باعتبار الأداء على القيمة المضافة

نسبة التطور	تقديرات	الإنجازات المتوقعة	البيان				
			النشاط	البرامـج			
2023/2024	2024	2023					
% 22 -	40,73	52,10	المساحة (هك) القيمة	الإقتـناءات العقارية	برنامج 1: تهيئة التقسيمات		
% 24 -	18 058	23 625					
% 39 +	2 284	1 641	الدراسات				
% 248 +	83 093	23 881	أشغال التهيئة				
% 30 -	2 917	4 194	مصاريف إنتاج أخرى				
% 15 +	41300	35 861	برنامج 9: قيادة ومساندة (*)				
% 66 +	147 653	89 202	مجموع النفقات				
% 144 +	1 264	519	عدد المقاسـم	المساحة (هك) القيمة	برنامج 2: تسويق ومبـيعات		
% 127 +	45,90	20,21					
% 53 +	148 969	97 525	القيمة				
% 111 +	160 470	76 145	المـدـاـخـيل				

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

المحور الأول: التقديم العام للوكلة العقارية للسكنى

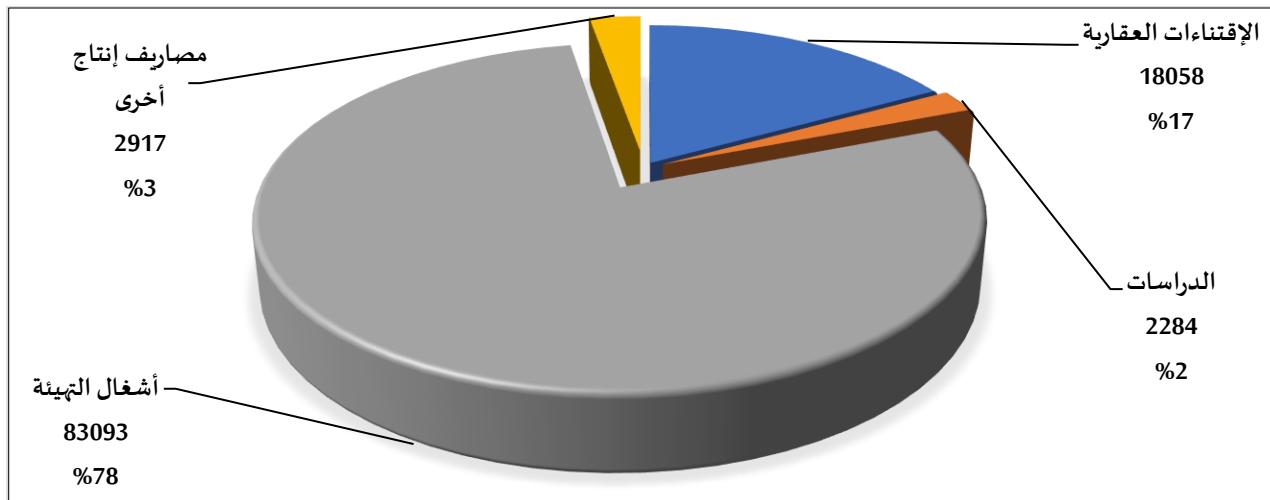
برنامج 1: "هيئة التقسيمات"

تبلغ توقعات النفقات الخاصة ببرنامج "هيئة التقسيمات" لسنة 2024 حوالي 353 ألف دينار بإعتبار

الأداء على القيمة المضافة وتتوزع حسب الأنشطة على النحو التالي:

رسم بياني عدد 5

توزيع ميزانية برنامج: "هيئة التقسيمات" لسنة 2024 حسب الأنشطة بحسب الألف دينار



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

المحور الأول: التقديم العام للوكلة العقارية للسكنى

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

- باجة المستقبل 3 توسيعة : 1,8 هكتار بقيمة 540 ألف دينار;
- دائرة تدخل عقاري بباجة: 4 هكتارات بقيمة 800 ألف دينار;
- الحسيان برواد: 4 هكتارات بقيمة 2000 ألف دينار;
- نابل نيابوليس: 2 هكتار بقيمة 1200 ألف دينار;
- المركز العمراني الجنوبي: 3 هكتارات بقيمة 2700 ألف دينار;
- المحمدية 3: 2 هكتار بقيمة 900 ألف دينار;
- بوفيشة السلوم : 12 هكتار بقيمة 4800 ألف دينار;
- القيروان طريق سوسة: 8 هكتارات بقيمة 1600 ألف دينار;
- دائرة تدخل عقاري ساقية الزيت بالشيحية: 2 هكتار بقيمة 800 ألف دينار;

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

- أشغال بناء محطات ضخ بحدائق تونس بقيمة 1100 ألف دينار;
- أشغال الهيئة الثانوية بحدائق تونس قسط 3 جزء 2 بقيمة 3600 ألف دينار;
- أشغال شبكة الكهرباء و الغاز بحدائق تونس قسط عدد 3 جزء 1 و 2 بقيمة 1200 ألف دينار;
- أشغال تهيئة تكميلية وإصلاح للطرقات والشبكات المنجزة بحدائق تونس قسط 2 و 5 بقيمة 1100 ألف دينار;
- أشغال الشبكة الداخلية للكهرباء بحدائق تونس قسط 1 و 2 و 5 بقيمة 6600 ألف دينار;
- أشغال نهائية و تحويل الشبكات المختلفة بحدائق منوبة الفجة قسط 1 بقيمة 600 ألف دينار;
- أشغال شبكة الكهرباء بالمناقية 2 بقيمة 1350 ألف دينار;
- أشغال الهيئة بالمناقية 2 بقيمة 4256 ألف دينار;
- اشغال الهيئة الأولى بالزهراء رادس بقيمة 3000 ألف دينار;
- اشغال شبكة الكهرباء والغاز بضفاف رادس بقيمة 1100 ألف دينار
- أشغال التزويد بالماء الصالح للشراب بالفحص 2 بقيمة 1796 ألف دينار;
- أشغال شبكة الكهرباء والغاز بالمحمدية الحنايا 1 بقيمة 3000 ألف دينار;
- اشغال الهيئة بالمحمدية الحنايا 1 بقيمة 2003 ألف دينار;
- أشغال الشبكة الخارجية للماء الصالح للشراب بالمحمدية الحنايا 1 و 2 بقيمة 1604 ألف دينار;
- أشغال الهيئة ببوحسينة الشمالية بسوسة بقيمة 3000 ألف دينار;

المحور الأول: التقديم العام للوكلة العقارية للسكنى

- أشغال التبيئة بالمنصورة بالقิروان بقيمة 5 500 ألف دينار;
- أشغال التبيئة 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 للشراب بباجة المستقبل قسط 3 بقيمة 2 000 ألف دينار;
- أشغال تهيئة بباجة المستقبل قسط 3 بقيمة 3 000 ألف دينار;
- أشغال تهيئة نهائية واسغال حفر ابار وانجاز شبكات الري بمساحات الخضراء عين زغوان قسط 1 بقيمة 800 ألف دينار;
- أشغال شبكة الكهرباء والتنوير العمومي بمكثر بقيمة 100 ألف دينار;
- أشغال تهيئة بإشبيلية تستور بقيمة 2 086 ألف دينار;
- إتفاقية تمويل الشبكة الخارجية للماء الصالح للشراب بإشبيلية تستور بقيمة 1 200 ألف دينار;
- أشغال تهيئة بسليانة الجديدة بقيمة 1 500 ألف دينار;
- أشغال الشبكة الخارجية لتحويل المياه المستعملة بسليانة الجديدة بقيمة 1 200 ألف دينار;
- إتفاقية تمويل الشبكة الخارجية للماء الصالح للشراب قسط منطقة التدخل العقاري بحدائق سليانة بقيمة 1 500 ألف دينار;
- أشغال تهيئة بالزياتين قفصة بقيمة 1 000 ألف دينار;
- أشغال تهيئة برواد سيتي 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"

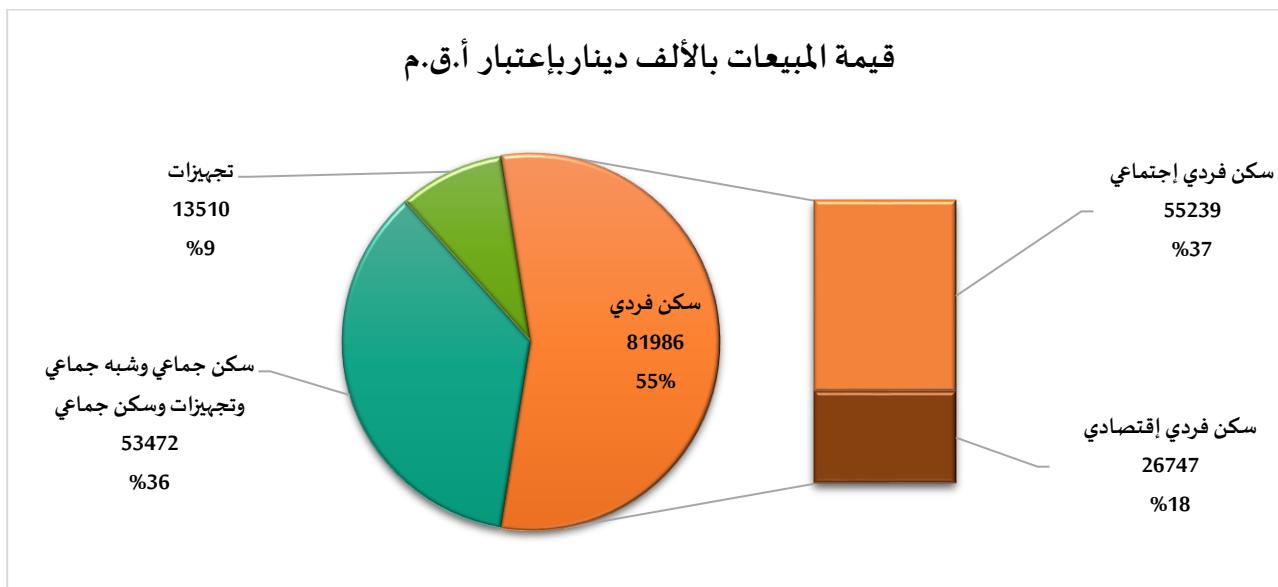
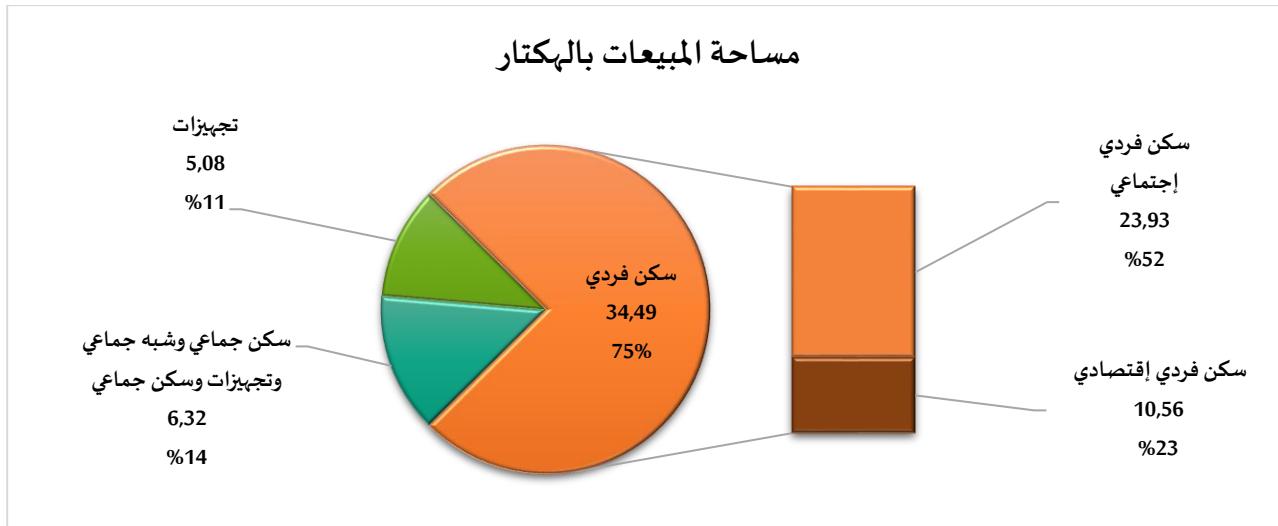
تبلغ توقعات البرنامج عدد 2 "تسويق ومبيعات" لسنة 2024 من مساحات مهيبة حوالي 45,90 هكتار بقيمة 148 969 ألف دينار باعتبار الأداء على القيمة المضافة محققة بذلك إرتفاعاً بنسبة 127 % على مستوى المساحة وبـ 53 % على مستوى القيمة مقارنة بالإنجازات المتوقعة لسنة 2023.

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

المحور الأول: التقديم العام للوكلة العقارية للسكنى

رسم بياني عدد 6:

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



المحور الأول: التقديم العام للوكلالة العقارية للسكنى

جدول عدد 5:

ميزانية برنامج: "تسويق ومبيعات"

حسب البرامج الفرعية والأنشطة

الوحدة: المساحة بالهكتار والقيمة بالألف دينار باعتبار الأداء على القيمة المضافة ومعدل سعر الم² بالدينار

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

(ملحق صحفة 106 - 113)

المحور الأول: التقديم العام للوكلة 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 وبـ 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 الجملية لمبيعات. 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 صفة 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 و1,2 هكتار بقيمة 3 612 ألف دينار صنف إجتماعي بحدائق تونس قسط 2؛
- 0,5 هكتار بقيمة 1 750 ألف دينار صنف إقتصادي و1,25 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 بالحنایا 1؛
- 0,48 هكتار بقيمة 1 094 ألف دينار صنف إجتماعي بمرناق السبالة 2؛
- 2,37 هكتار بقيمة 6 080 ألف دينار صنف إقتصادي و1,2 هكتار بقيمة 2 932 ألف دينار صنف إجتماعي بالنفيضة؛
- 1,4 هكتار بقيمة 3 642 ألف دينار صنف إقتصادي و3,11 هكتار بقيمة 185 7 ألف دينار صنف إجتماعي بالمنصورة بالقيروان؛
- 2,6 هكتار بقيمة 7 429 ألف دينار صنف إقتصادي و4,53 هكتار بقيمة 185 12 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 و0,18 هكتار بقيمة 270 ألف دينار صنف إجتماعي بقبلي الواحات 2؛

البرنامج 9: القيادة والمساندة

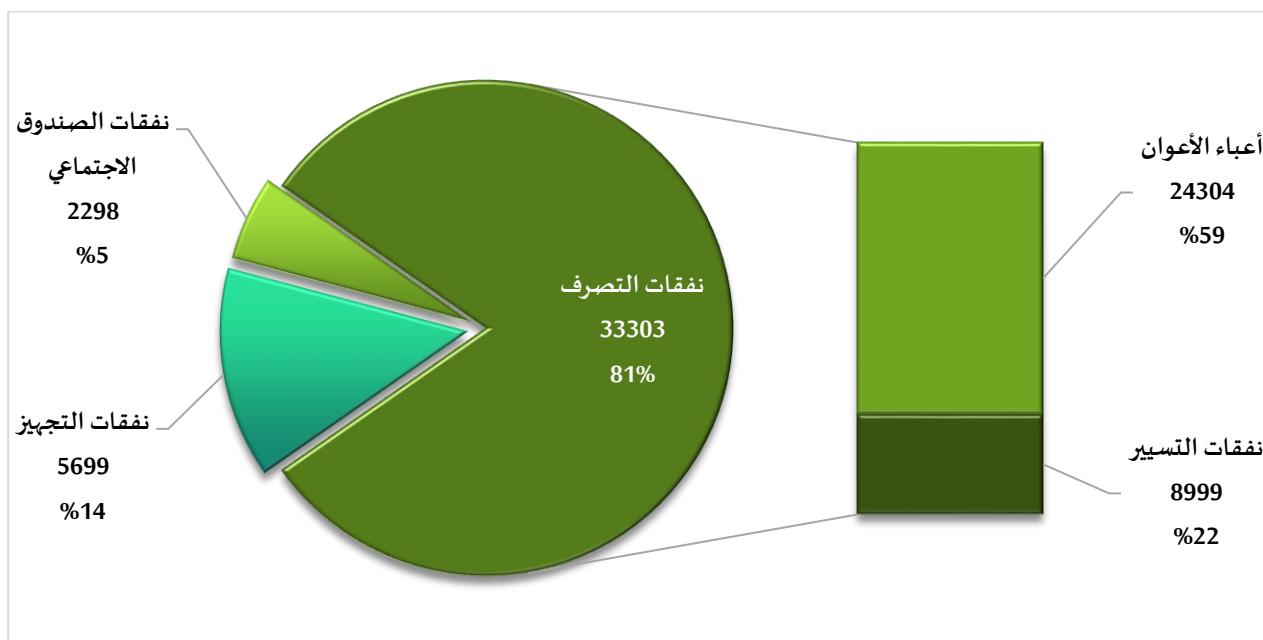
تبلغ توقعات نفقات البرنامج 9: "القيادة والمساندة" لسنة 2024 حوالي 300 ألف دينار والتي تتوزع حسب طبيعة النفقة كما يلي:

رسم بياني عدد 7:

توزيع ميزانية البرنامج 9 "القيادة والمساندة" لسنة 2024

حسب طبيعة النفقة

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



المحور الأول: التقديم العام للوكلة العقارية للسكنى

جدول عدد 6:

ميزانية البرنامج 9 "القيادة والمساندة" حسب طبيعة النفقة

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

نسبة التطور 2023/2024	تقديرات 2024	الإنجازات المتوقعة 2023	البيانات		البرامج القيادة والمساندة"
			طبيعة النفقة	أعباء الأعوان	
% 8 +	24 304	22 494			
% 12 +	793	710	مشتريات		
% 24 +	2 630	2 128	خدمات خارجية		
% 5 -	4 707	4 969	خدمات خارجية أخرى		
% 10 +	869	792	ضرائب وأداءات ودفووعات 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 تطوراً 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.

(ملحق القيادة والمساندة صفحة 64 – 73)

المحور الأول: التقديم العام للوكلالة العقارية للسكنى

ت- إطار النفقات متوسط المدى (2024 – 2026)

جدول عدد 7:

إطار النفقات متوسط المدى (2024 – 2026):

التوزيع حسب طبيعة النفقة

(اعتمادات التعهد)

الوحدة: ألف دينار باعتبار الأداء على القيمة المضافة

تقديرات			الإنجازات المتوقعة 2023	إنجازات 2022	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	
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
138 075	150 985	147 654	89 202	115 926	مجموع النفقات

المحور الأول: التقديم العام للوكلة العقارية للسكنى

جدول عدد 8

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

التوزيع حسب البرامج

الوحدة: ألف دينار باعتبار الأداء على القيمة المضافة

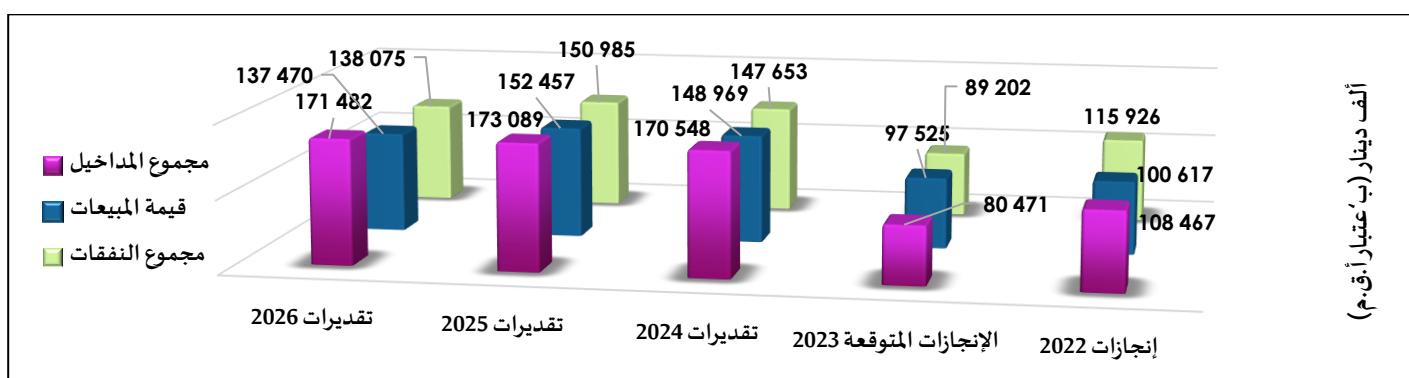
تقديرات			الإنجازات المتوقعة 2023	إنجازات 2022	البيانات		
2026	2025	2024			مصادر التمويل	مصادر التمويل	برنامج 1: هيئة التقسيمات
10 050	8 180	5 481	41,2	201,7	مداخيل متأتية من المساهمات في أشغال الهيئة		
86 950	101 408	100 872	53 300	83 811	تمويل متأتي من مبيعات الوكالة		
97 000	109 588	106 353	53 341	84 013	مجموع نفقات هيئة التقسيمات		
4 975	4 944	4 597	4 285	3 182	مداخيل عادية مختلفة (**)		
36 100	36 453	36 703	31 576	28 731	تمويل متأتي من مبيعات الوكالة		
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		
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 متواسط 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

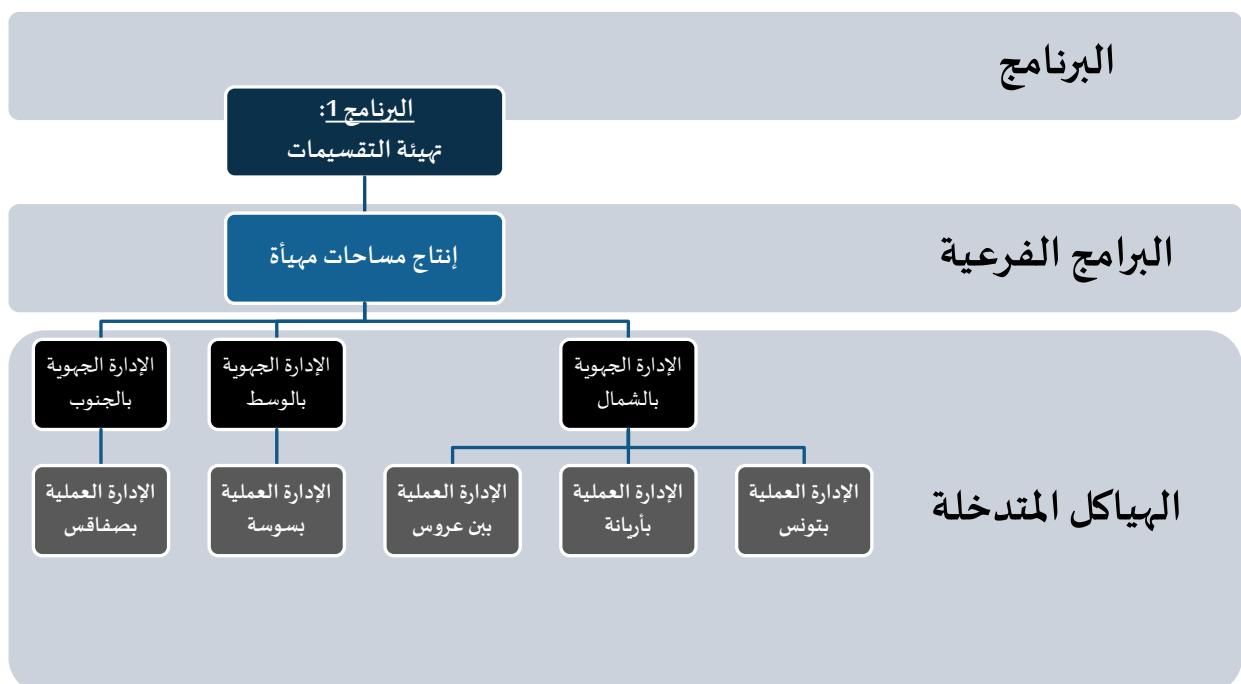
1.1 تقديم إستراتيجية البرنامج

يعنى البرنامج عدد 1 "تهيئة التقسيمات" بأحد المحاور الإستراتيجية للوكلة الذي يتمثل في إنجاز مشاريع التهيئة العمرانية وتوفير مقاسم مهيئة للحرفاء طبقاً للمعايير الفنية والتشريعات الحالية وذلك عبر برنامجه الفرعى "إنتاج مساحات مهيئة" الذى تشارك فى تنفيذه ثلاث إدارات جهوية تتفرع بدورها إلى خمس إدارات عملية، والتي تقوم بمجموعة من الأنشطة كاقتناء أراضي مخصصة للبناء والقيام بجملة من الدراسات العمرانية والفنية والطبوغرافية وأشغال التهيئة من طرقات وشبكات مختلفة.

2.1 تقديم خارطة البرنامج

رسم بياني عدد 9:

خارطة البرنامج



المحور الثاني: تقديم برامج الوكالة العقارية للسكنى

2. أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج

1.2 تقديم أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج

▪ **الهدف:** "تحقيق النجاعة في إنجاز المساحات الخام المهيأة المعادلة المبرمجة سنويًا وعلى المدى المتوسط".

- تقديم الهدف: تحقيق النجاعة في إنجاز المساحات الخام المهيأة المعادلة المبرمجة سنويًا وعلى المدى المتوسط أي خلال الفترة الممتدة من سنة 2024 إلى سنة 2026، والتي تشمل المقاييس المعدة للسكن إضافة إلى كل ما تتطلبه التسميات السكنية من طرق ومرافق وتجهيزات.

- مرجع الهدف: المحاور الإستراتيجية للوكالة الخاصة بإنجاز مشاريع التهيئة العمرانية وتوفير مقاييس مهيأة للحرفاء طبقاً للمعايير الفنية والتشريعات الحالية.

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

- المؤشر: "نسبة إنجاز المساحة الخام المهيأة المعادلة مقارنة بالتوقعات المدرجة بالميزانية".
تم إعتماد هذا المؤشر لقياس مدى نجاعة الآليات المعتمدة لإنجاز المساحات الخام المهيأة المعادلة لنفقات الوكالة المبرمجة بالميزانية.

جدول عدد 9:

إنجازات وتقديرات المؤشر

تقديرات			إنجازات المتوقعة 2023	إنجازات 2022	الوحدة	مؤشرات قيس أداء الهدف
2026	2025	2024				
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 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 "هيئة التقسيمات"

الوحدة: ألف دينار باعتبار الأداء على القيمة المضافة

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

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

من المتوقع أن تبلغ النفقات الخاصة بالبرنامج 1 (هيئة 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:

إطارنفقات متوسط المدى (2024-2026)

التوزيع حسب الأنشطة (إعتمادات التعهد)

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

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

(ملحق صفحة 91-105)

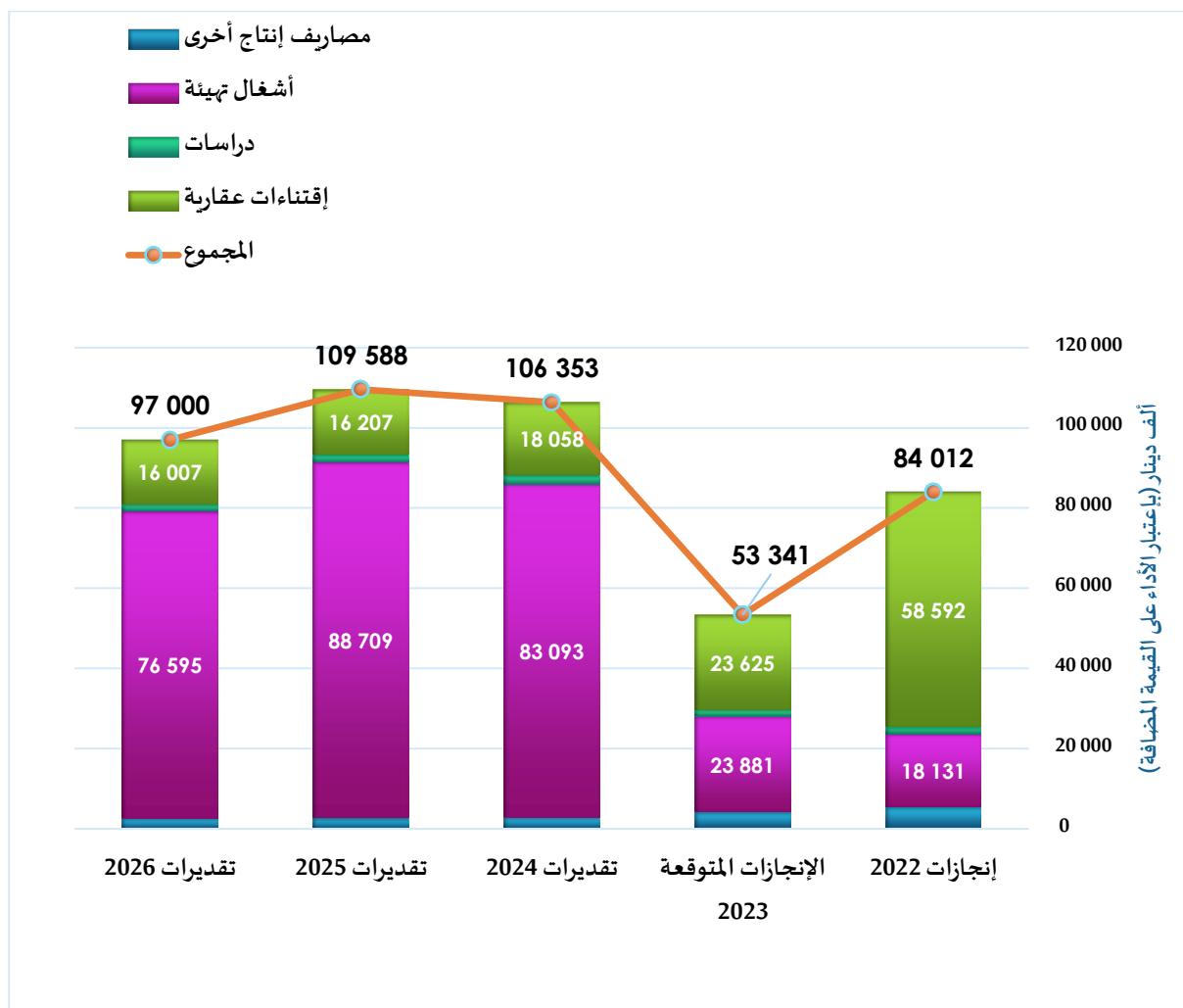
المحور الثاني: تقديم برامج الوكالة العقارية للسكنى

رسم بياني عدد 10:

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

توزيع حسب الأنشطة

(إعتمادات التعهد بحسب الألف دينار باعتبار الأ.م)



البرنامج عدد 2: تسويق ومبيعات

1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته

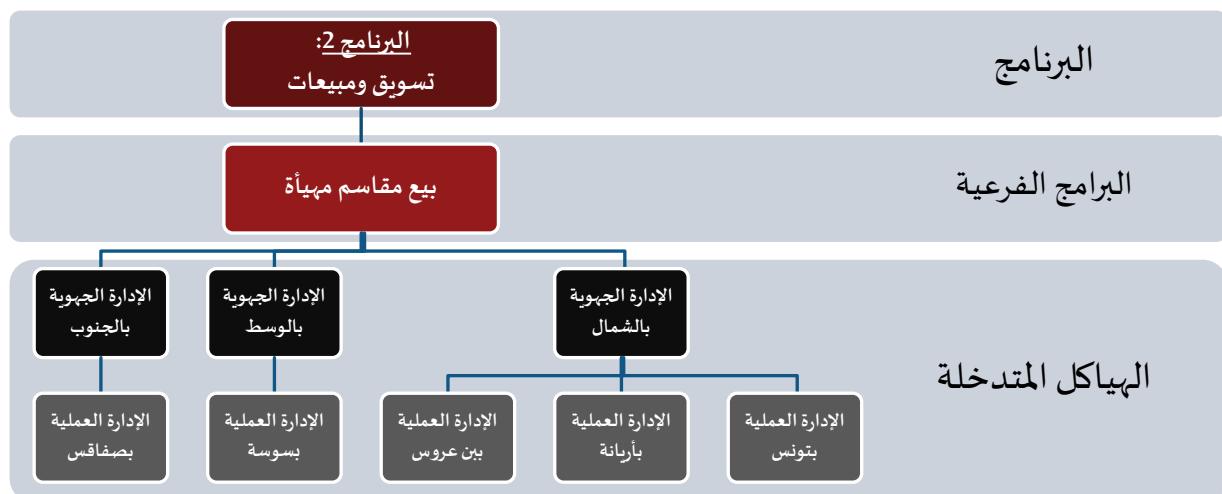
1.1 تقديم إستراتيجية البرنامج

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

2.1 تقديم خارطة البرنامج

رسم بياني عدد 11:

خارطة البرنامج



المotor الثاني: تقديم برامج الوكالة العقارية للسكنى

2. أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج

1.2 تقديم أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج

■ **الهدف:** "تمكين كل الفئات الاجتماعية وخاصة منها محدودة الدخل من الحصول على قطعة أرض مهيئة 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 للوكلة التي تعنى الاستغلال الأمثل للأراضي وتوفير مقاسم مهيئة تستجيب لمتطلبات كافة فئات المجتمع.

■ تقديم المؤشرات:

- المؤشر1 : "نسبة مساحة المقاسم الفردية من جملة المقاسم المباعة سنويًا". (بطاقة مؤشر1 صفحة 46 - 48)

- تم إعتماد 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 2022	الوحدة	مؤشرات قيس أداء الهدف
2026	2025	2024	2023			
66	64	75	76	65	%	المؤشر1: نسبة مساحة المقاسم الفردية من جملة المقاسم المباعة سنويًا

المحور الثاني: تقديم برامج الوكالة العقارية للسكنى

- المؤشر 2: "نسبة مساحة المقاومات الفردية الاجتماعية من جملة المقاومات الفردية المباعة سنويًا".

(بطاقة مؤشر 2 صفحة 49 - 51)

تم إعتماد هذا المؤشر لإحتساب نسبة مساحة المقاومات الفردية الاجتماعية من جملة المقاومات الفردية المباعة وذلك للتأكد من توافر مقاومات سكنية إجتماعية في متناول المواطنين محدودي الدخل.

- إنجازات وتقديرات المؤشر

جدول عدد 13:

إنجازات وتقديرات المؤشر

تقديرات			الإنجازات المتوقعة 2023	إنجازات 2022	الوحدة	مؤشرات قيس أداء الهدف
2026	2025	2024				
65	69	69	66	60	%	المؤشر 2: نسبة مساحة المقاومات الفردية الاجتماعية من جملة المقاومات الفردية المباعة سنويًا

2.2 تقديم أنشطة البرنامج وعلاقتها بأهداف ومؤشرات الأداء:

جدول عدد 14:

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

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

المحور الثاني: تقديم برامج الوكالة العقارية للسكنى

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

جدول عدد 15:

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

توزيع المبيعات حسب الأنشطة

الوحدة: المساحة بحساب الهاكتار والقيمة بحساب الألف دينار باعتبار الأداء على القيمة المضافة

تقديرات			الإنجازات المتوقعة 2023	الإنجازات 2022	البيان			البرامج
2026	2025	2024			الأنشطة			
529	786	940	370	337	عدد المقاسم	إجتماعي	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	المداخيل			
202	198	263	122	124	عدد المقاسم			
7,36	8,09	10,56	5,25	5,95	المساحة			
19 264	19 293	26 747	11 840	8 604	القيمة	اقتصادي	سكن جماعي وشبه جماعي وتجهيزات وسكن جماعي	تجهيزات تجارية وإدارية
26 993	22 690	18 315	8 982	9 672	المداخيل			
53	64	39	14	38	عدد المقاسم			
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	المداخيل			
23	15	22	13	32	عدد المقاسم	مجموع المبيعات		
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	المداخيل			
807	1 063	1 264	519	531	عدد المقاسم المقاسم			
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	المداخيل			

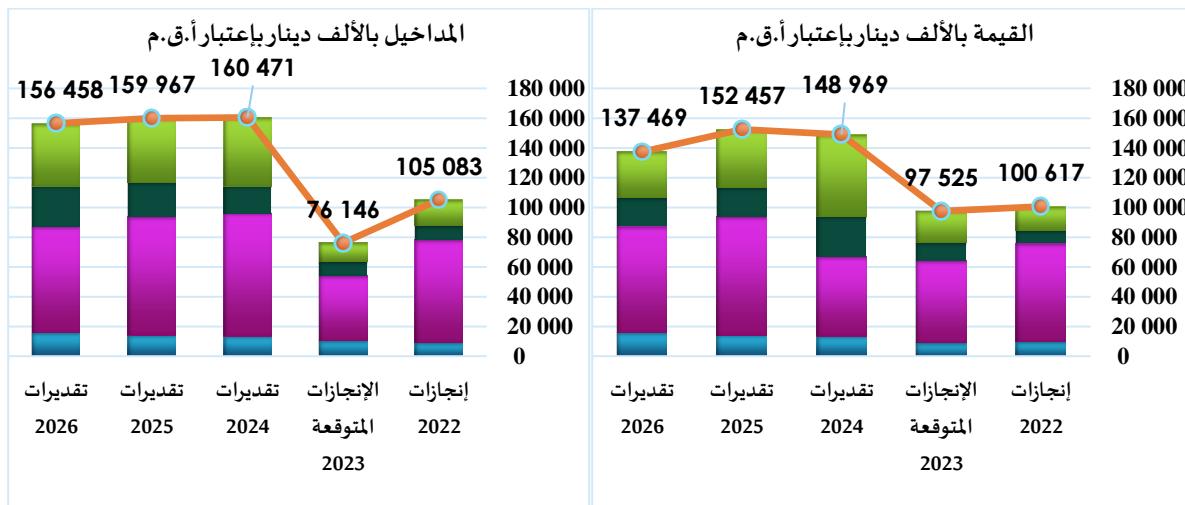
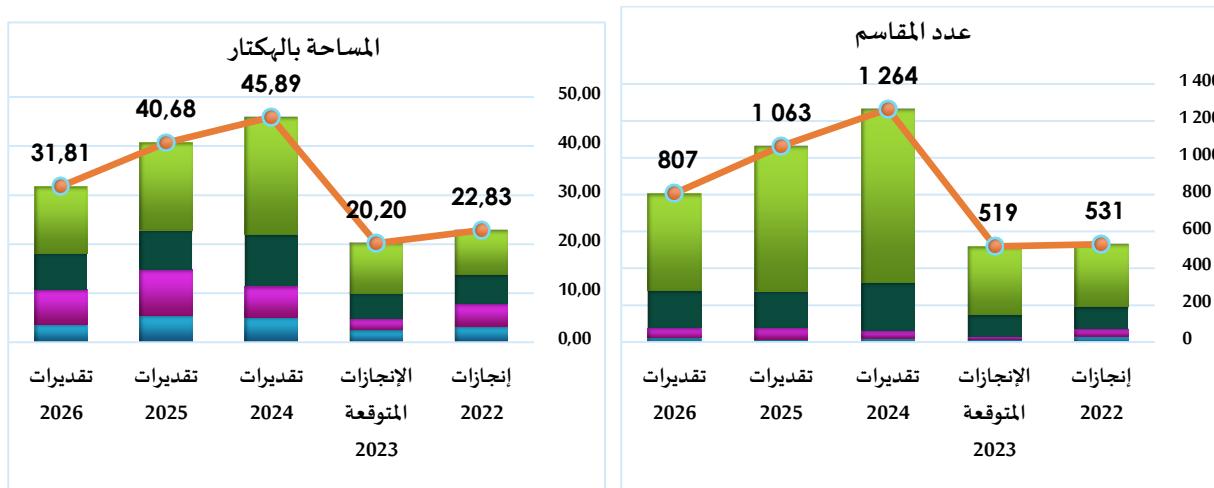
(ملحق صفحة 107 - 114)

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 (2026-2024)

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 2023	إنجازات 2022	البيانات	
2026	2025	2024			نفقات التصرف	القيادة والمساندة
25 345	25 023	24 304	22 494	22 433	أعباء الأعوان	
9 340	9 261	8 999	8 599	6 353	التسير	
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 تطويراً بنسبة 8 % سنة 2024 مقارنة بتوقعات سنة 2023 ويرجع ذلك خاصة للإنتدابات والتدرج 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 إلى 2020 وتمت الموافقة على إنتداب 45 إطار بعنوان سنة 2021 في إنتظار المصادقة على بقية العدد لتعويض المغادرین في السنوات الثلاث القادمة.

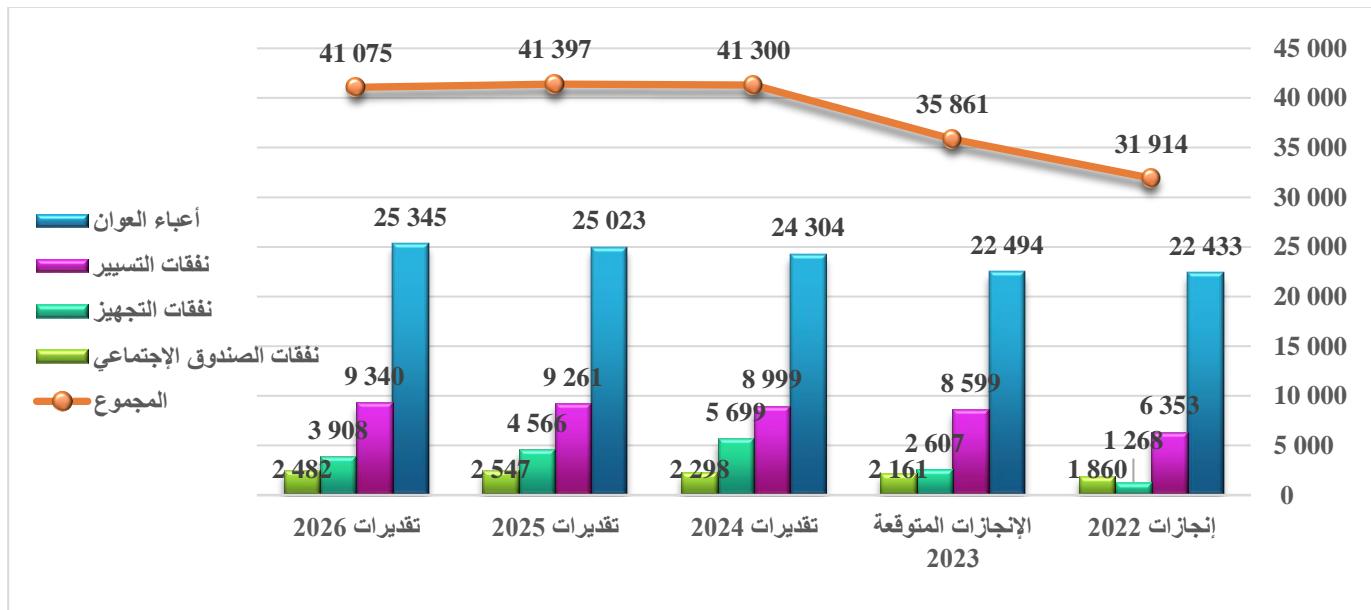
المحور الثاني: تقديم برامج الوكالة العقارية للسكنى

رسم بياني عدد 13:

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

التوزيع حسب طبيعة النفقة

(إعتمادات التعهد بالألف دينار)



2- تطور حجم الأجر مقارنة بالمداخيل

جدول عدد 17:

تطور حجم الأجر (2026-2024) مقارنة بمجموع المداخيل

(الوحدة بالألف دينار باعتبار أ.ق.م)

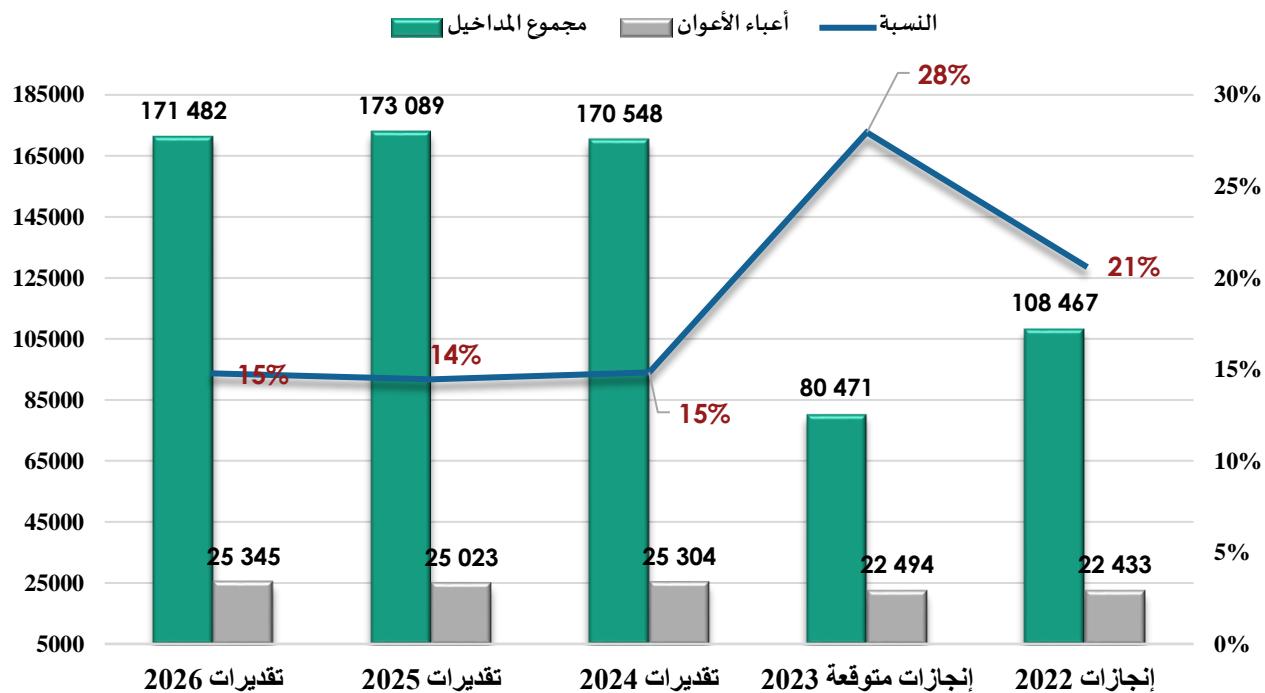
تقديرات			الإنجازات المتوقعة 2023	إنجازات 2022	البيانات
2026	2025	2024			
25 345	25 023	25 304	22 494	22 433	أعباء الأعوان (1)
171 482	173 089	170 548	80 471	108 467	مجموع المداخيل (2)
% 15	% 14	% 15	% 28	% 21	النسبة (1)/(2)

المحور الثاني: تقديم برامج الوكالة العقارية للسكنى

رسم بياني عدد 14:

تطور حجم الأجر (2022-2026) مقارنة بمجموع المداخيل

أعباء الأعوان مقارنة بمجموع المداخيل



المحور الثاني: تقديم برامج الوكالة العقارية للسكنى

3- الإنذابات

جدول عدد 18:

توزيع الإنذابات المبرمجة على المدى المتوسط (2023-2026) حسب السلك

السلك	إنذابات 2021 التي سيتم إنجازها في 2023	إنذابات المبرمجة خلال سنة 2024	إنذابات المبرمجة خلال سنة 2025	إنذابات المبرمجة خلال سنة 2026	المجموع
إطارات عليا	45	11	0	12	68
إطارات متوسطة	0	0	0	8	8
أعوان تسيير	0	0	0	10	10
أعوان تنفيذ	0	4	0	9	13
العدد الجملي	45	15	0	39	99

جدول عدد 19:

الانعكاس المالي السنوي للإنذابات المبرمجة على المدى المتوسط (2026 - 2024)

الوحدة: بالدينار

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

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) للتكنولوجيا

التوزيع حسب المجالات (اعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار باعتبار الأداء على القيمة المضافة

السنة	المجالات	2024	2025	2026
المجالات	مجال التواصل	مجال التواصل	مجال التواصل	مجال التواصل
	مجال التصرف في الموارد البشرية			
	مجال المالية والجباية	مجال المالية والجباية	مجال المالية والجباية	مجال المالية والجباية
	مجال الصفقات العمومية	مجال الصفقات العمومية	مجال الصفقات العمومية	مجال الصفقات العمومية
	مجال التدقيق	مجال التدقيق	مجال التدقيق	مجال التدقيق
	مجال المحاور تقنية	مجال المحاور تقنية	مجال المحاور تقنية	مجال المحاور تقنية
	مجال التصرف ومراقبة التصرف			
	مجال القانون والنزاعات	مجال القانون والنزاعات	مجال القانون والنزاعات	مجال القانون والنزاعات
	مجال الأرشيف والمكتبة	مجال الأرشيف والمكتبة	مجال الأرشيف والمكتبة	مجال الأرشيف والمكتبة
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 المديرة 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 قيس الأداء

1. بطاقة مؤشر قيس الأداء للبرنامج عدد 1:

"تميّة التقييمات"

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

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

تاريخ تحيين المؤشر: أكتوبر 2021

I. الخصائص العامة للمؤشر

1. البرنامج الذي يرجع إليه المؤشر: البرنامج عدد 1: "تبيئة التقسيمات".
2. البرنامج الفرعى الذى يرجع إليه المؤشر: البرنامج الفرعى: "إنتاج مساحات مهيئة".
3. الهدف الذى يرجع إليه المؤشر: تحقيق النجاعة في إنجاز المساحات الخام المهيأة المعادلة المبرمجة سنوياً 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 إحتساب المؤشر (Formule): المساحة الخام المهيأ المعادلة / المساحة الخام المهيأ المعادلة المبرمجة على فترة محددة (سنة).
2. وحدة المؤشر: النسبة المئوية.
3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:
 - المساحة الخام المعادلة المهيأ خلال فترة معينة (سنة).
 - المساحة الخام المعادلة المتوقع تهيئها خلال فترة معينة (سنة).
4. طريقة تجميع المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر: (منظومة إحصاء وتحليل المعلومات).
5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب 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 قيس أداء الهدف
2026	2025	2024	2023	2022		
154,22	160,43	163,47	136,27	165,58	هكتار	المساحة الخام المهيأ المعادلة
100	100	100	73,19	100,3	%	نسبة إنجاز المساحة الخام المهيأ المعادلة مقارنة بتقديرات الميزانية (سنوية)

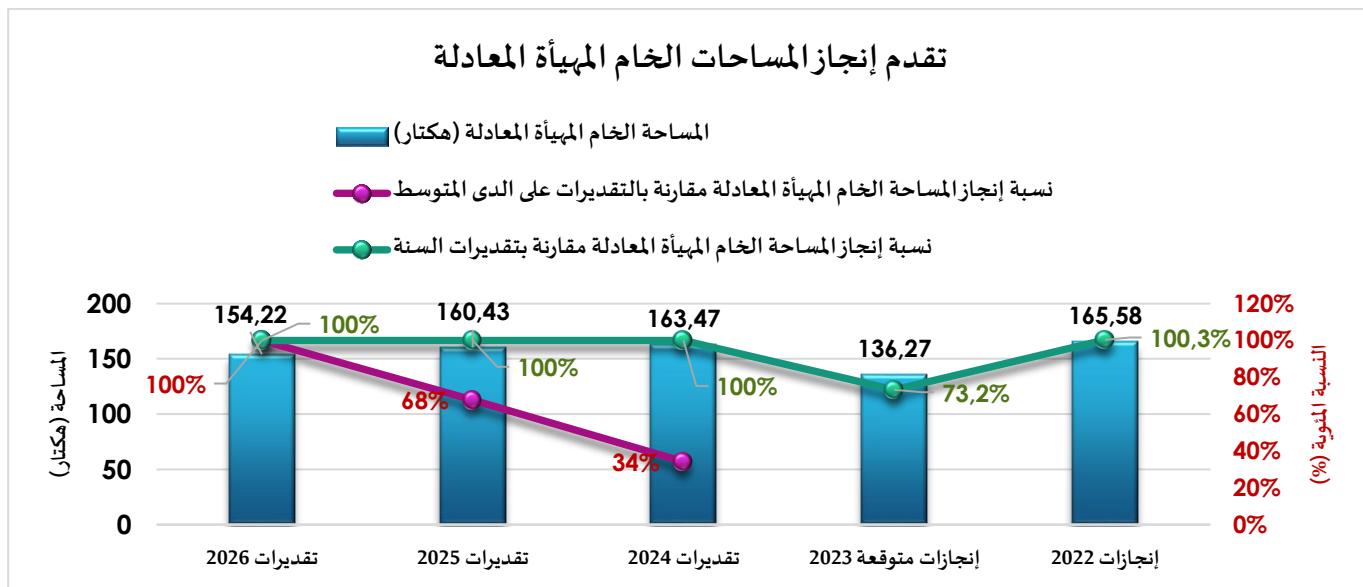
بطاقات مؤشرات قيس الأداء

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:
تكون المساحة الخام المهيأ المعادلة من المساحة الجملية 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.

اما 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 موسم 2024 و 68% في موسم 2025 و 100% في نهاية الفترة.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

الوحدة: ألف دينار باعتبار الأداء على القيمة المضافة

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

2. بطاقات مؤشرات قيس الأداء للبرنامج عدد 2:

"تسويق ومبيعات"

بطاقة المؤشر: نسبة مساحة المقاسات الفردية من جملة المقاسات المباعة سنوياً

رمز المؤشر: 1

تسمية المؤشر: نسبة مساحة المقاسات الفردية من جملة المقاسات المباعة سنوياً.

تاريخ تحين المؤشر: سبتمبر 2020.

I. الخصائص العامة للمؤشر

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

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة إحتساب المؤشر (Formule): مساحة المقاسات الفردية المباعة / المساحة الجملية للمقاسات المباعة .
2. وحدة المؤشر: النسبة المئوية .

بطاقات مؤشرات قيس الأداء

3. المعطيات الأساسية لإنحساب المؤشر:

- مساحة المقاسات الفردية المباعة

- المساحة الجملية للمقاسات المباعة

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

5. مصدر المعطيات الأساسية لإنحساب 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 قيس الأداء
2026	2025	2024	2023	2022		
20,99	25,90	34,49	15,46	14,91	هكتار	مساحة المقاسات الفردية
31,81	40,69	45,90	20,21	22,83	هكتار	المساحة الجملية للمقاسات
66	64	75	76	65	%	نسبة مساحة المقاسات الفردية من جملة المقاسات المباعة سنويا

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تبين نتائج المؤشر أن الوكالة العقارية للسكنى تعتمد تسويق ما يناهز معدل 69% من جملة المقاسات

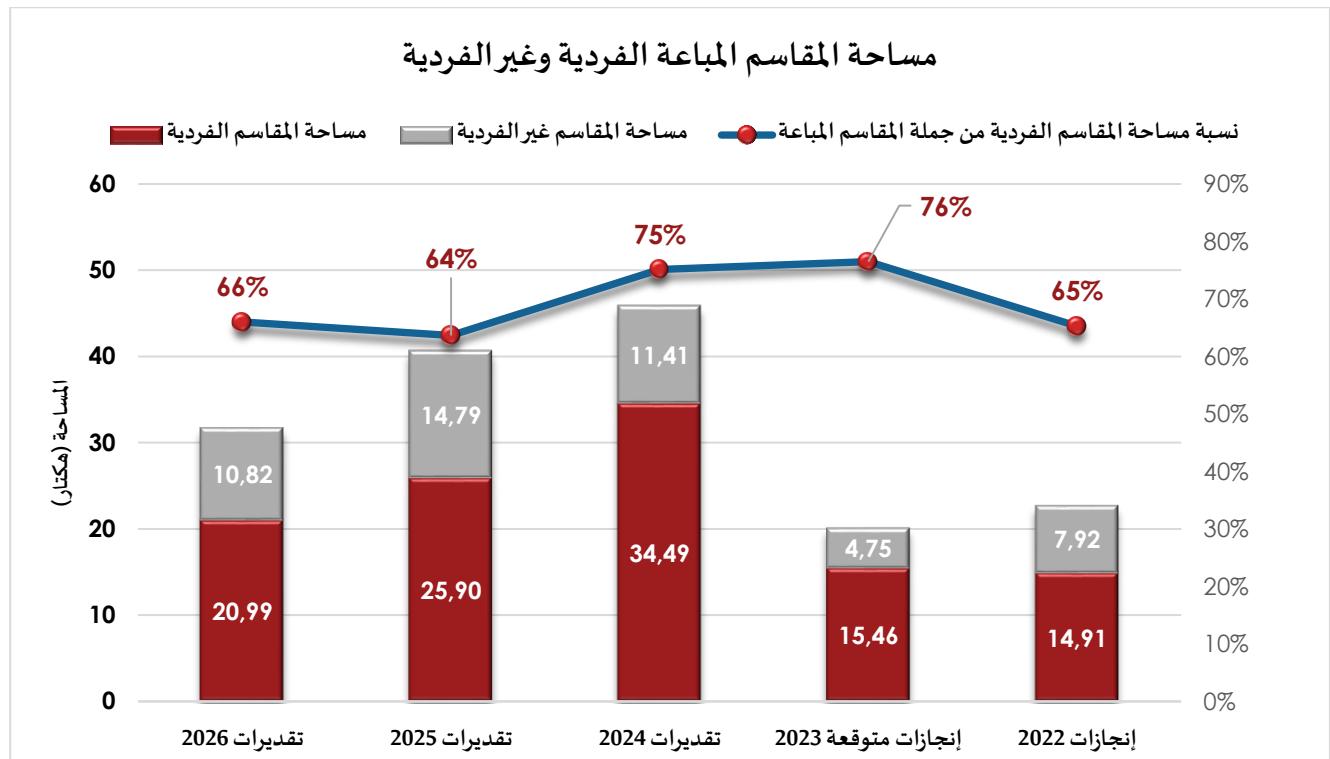
المبرمج بيعها خلال الفترة (2024 – 2026) في شكل مقاسات مخصصة للسكن الفردي.

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

50% وهي القيمة المستهدفة للمؤشر.

بطاقات مؤشرات قيس الأداء

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

بطاقات مؤشرات قيس الأداء

بطاقة المؤشر: نسبة مساحة المقاسات الفردية الاجتماعية من جملة المقاسات الفردية

المباعة سنويا

رمز المؤشر: 2

تسمية المؤشر: نسبة مساحة المقاسات الفردية الاجتماعية من جملة المقاسات 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 مقاسات مهيئة"
3. الهدف الذي يرجع إليه المؤشر: تمكين كل الفئات الاجتماعية وخاصة منها محدودة الدخل من الحصول على قطعة أرض مهيئة صالحة للبناء
4. تعريف المؤشر: نسبة مساحة المقاسات الفردية الاجتماعية من جملة المقاسات الفردية المباعة
5. نوع المؤشر: مؤشر منتوج (Ind de produit)
6. طبيعة المؤشر: مؤشر نجاعة (efficacité socio-économique)
7. التفريعات حسب البرامج الفرعية: صالح الوكالة العقارية للسكنى

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

1. طريقة إحتساب المؤشر (Formule): مساحة المقاسات الفردية الاجتماعية المباعة / المساحة الجملية للمقاسات الفردية المباعة.
2. وحدة المؤشر: النسبة المئوية.

بطاقات مؤشرات قيس الأداء

3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:

- مساحة المقاسات الفردية الإجتماعية المباعة سنويا.
- مساحة المقاسات الفردية المباعة سنويا.

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

5. مصدر المعطيات الأساسية لاحتساب 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 قيس الأداء
2026	2025	2024	2023	2022		
13,63	17,81	23,92	10,21	8,96	هكتار	مساحة المقاسات الفردية الإجتماعية المباعة
20,99	25,90	34,49	15,46	14,91	هكتار	مساحة المقاسات الفردية المباعة
65	69	69	66	60	%	نسبة مساحة المقاسات الفردية الإجتماعية من جملة المقاسات الفردية المباعة سنويا

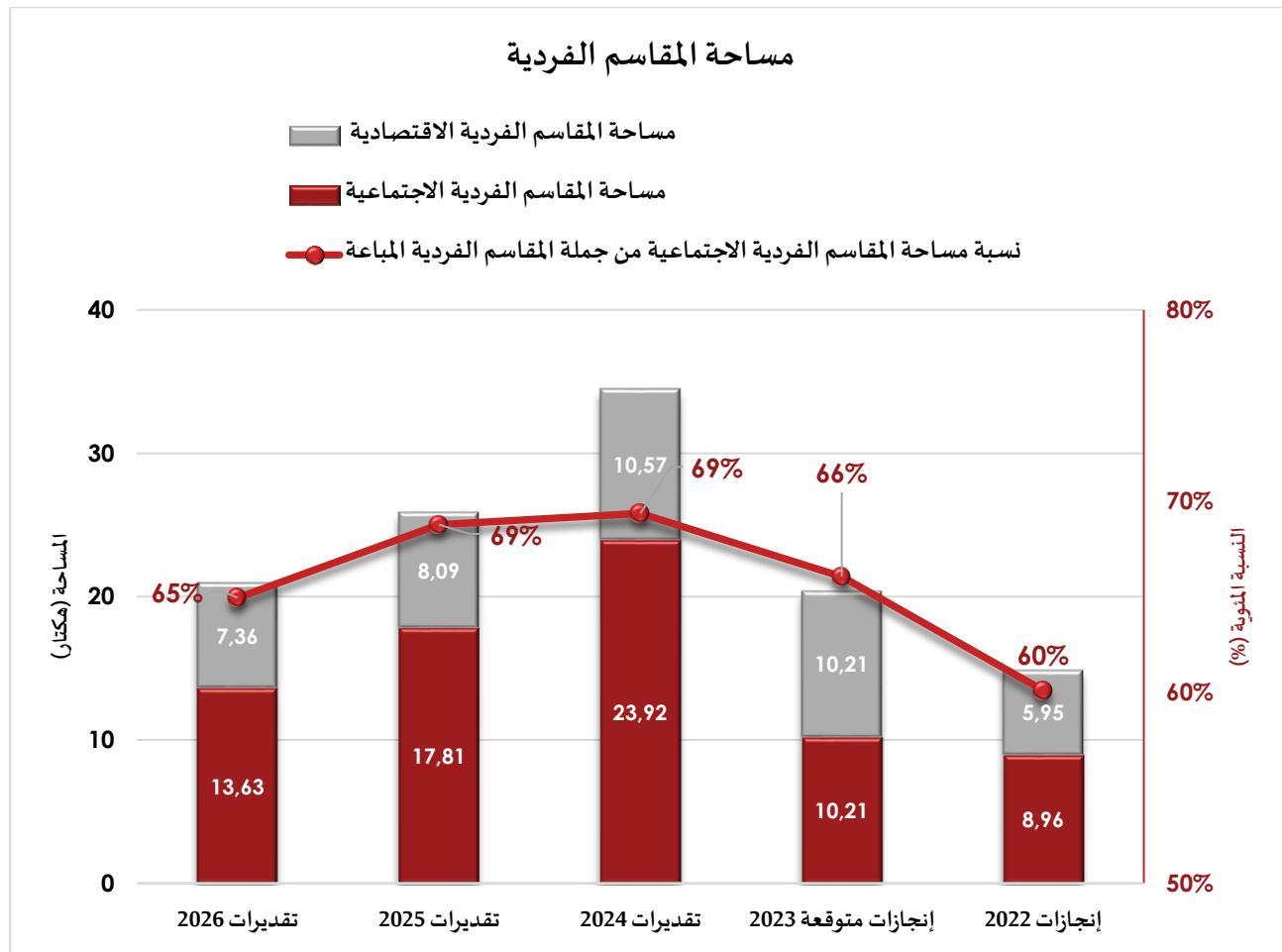
2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

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

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

بطاقات مؤشرات قيس الأداء

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

تقديرات مساحة المبيعات حسب الأنشطة لسنة 2024	التدخلات والأنشطة		تقديرات المؤشر لسنة 2024	القيمة المستهدفة للمؤشر	المؤشر
23,93	اجتماعي	سكن فردي	% 69	لاتقل عن 50 سنويا	المؤشر 2
10,56	اقتصادي				

بطاقة عدد 1: الوكالة العقارية للسكنى منشأة عمومية

I. التعريف

1. النشاط الرئيسي: تعنى الوكالة أساساً بتهيئة المناطق السكنية وذلك بإقتناه 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.

2. مرجع الإحداث: القانون عدد 73-21 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 ألغي الأمر عدد 33 لسنة 1974 المؤرخ في 21/01/1974 والأوامر المنقحة له.

- أمر عدد 584 لسنة 2023 المؤرخ 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 كاھلها.

- القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28/11/1994 المتعلق بإصدار مجلة الهيئة التربوية 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 وثمين عمل الوكالة العقارية للسكنى، تم إعداد دراسة إستراتيجية واستشراف وتطوير نشاطها وإضفاء الصبغة الإستراتيجية والاستشرافية لعملها المستقبلي وقد انطلقت هذه الدراسة منذ شهر مارس 2017 وتم إتمامها والمشروع في تطبيقها منذ سنة 2019.

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

هذا وتتمثل إستراتيجية الوكالة في إعداد مخطط عمل لتحديد وتطوير الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ الإستراتيجية المقترحة مع تقديم رزنامة تطبق نتائج الدراسة الإستراتيجية للوكالة على المدى القصير والمتوسط والطويل وذلك حسب الخامس 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 وتسخير أداء الوكالة.
- V. تعزيز توجهات الجودة ودفع الإتصال الخارجي للوكالة.

2. الأهداف الإستراتيجية:

تهدف الوكالة في إطار إستراتيجيّتها إلى المساهمة في تحقيق أداء السياسة العمومية حيث تندمج بعض مخرجات الدراسة الإستراتيجية ضمن تلك التوجهات كـ:

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

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

3. تدخلات الفاعل العمومي:

تمثل أهم الإستثمارات والمشاريع التي ستولى الوكالة تنفيذها في إطار المساهمة في تحقيق أداء السياسة العمومية في التالي:

الطور	*الكلفة (م.د.)	المشروع	الولاية
في طور إعداد الدراسة	220	حدائق منوبة الفجة قسط 2	منوبة
في طور إعداد الدراسة		حدائق منوبة الفجة قسط 3	
في طور إعداد الأشغال		هضاب المرناقية	
في طور إعداد الأشغال		حدائق تونس قسط 5	
في طور إعداد الأشغال		حدائق تونس قسط 2	
في طور إعداد الأشغال		حدائق تونس قسط 1	
في طور إعداد الأشغال		حدائق منوبة الفجة قسط 1	
في طور إعداد الدراسة	9	حدائق المنزلة 2	أريانة
في طور إعداد الدراسة	40	رواد سيتي سنتر	
في طور إعداد الأشغال	3	الياسمين حدائق المنزلة 2	
في طور إعداد الأشغال	8.9	الفتح 2 تينجة	بنزرت
في طور إعداد الأشغال	8.7	الأندلس ماطر 3	
في طور إعداد الدراسة	45	الأمل السيجومي	تونس
في طور إعداد الأشغال	100	حدائق تونس قسط 3	
في طور إعداد الأشغال	91	حدائق تونس قسط 4	
في طور إعداد الدراسة	40	الأمل السيجومي 2	
في طور إعداد الأشغال	49	باجة المستقبل 3	باجة
في طور إعداد الأشغال	13.4	تسنور الشبيبية	
في طور إعداد الدراسة	14.5	يوجرطة	الكاف
في طور إعداد الدراسة	10	الريحان عين دراهم	جنوبية
في طور إعداد الدراسة	170	حدائق سليانة	سليانة
في طور إعداد الدراسة	50	سليانة الجديدة	
في طور إعداد الأشغال	9.6	مكتريس	
في طور إعداد الأشغال	3.4	سليانة 3 القسط 1	
في طور إعداد الأشغال	4.1	برقو 1 و 2	

بن عروس	الزهراء رادس	في طور إعداد الدراسة	323
	المحمدية الحنايا 2	في طور إعداد الدراسة	32.4
	صفاف رادس	في طور إعداد الأشغال	23
	الزهراء الشاطئي	في طور إعداد الأشغال	30.7
	المحمدية الحنايا 1	في طور إعداد الأشغال	125
زغوان	الفحص 2	في طور إعداد الدراسة	2.8
	نيابوليس	في طور إعداد الدراسة	160
	اليسر الحمامات	في طور إعداد الدراسة	35
	الروابي	في طور إعداد الدراسة	136.6
	النفيضة الجديدة	في طور إعداد الأشغال	31.7
	الريحان 2	في طور إعداد الأشغال	15.9
	الحي الأولمبي بمحسينة	في طور إعداد الأشغال	127.4
	المنصورة	في طور إعداد الدراسة	103.9
	الهدى بوجلة	في طور إعداد الأشغال	14.1
	الصحبى 5	في طور إعداد الأشغال	14.2
	الكابيتول	في طور إعداد الدراسة	42
	فريانة	في طور إعداد الأشغال	17.5
	المرسى الصخيرة	في طور إعداد الدراسة	5
	الانتس 6 ساقية الزيت	في طور إعداد الأشغال	28.3
	المعهد التموذجي	في طور إعداد الأشغال	4
	قرمدة 2	في طور إعداد الأشغال	15
	قرمدة 3	في طور إعداد الأشغال	13.1
	مارث	في طور إعداد الدراسة	6
	د.ب.ع الشماطى قابس	في طور إعداد الدراسة	90
	الواحات قبلى قسط 2	في طور إعداد الأشغال	11.9
	القصر الزبيتين	في طور إعداد الدراسة	23
	المنتزه رأس الكاف ققصة	في طور إعداد الأشغال	19.9
تونز	د.ب.ع. توزر	في طور إعداد الدراسة	75

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

III- الميزانية والتقديرات على المدى المتوسط (2026-2024):**1 - تقديرات الميزانية على المدى المتوسط (2026-2024):****تقديرات النفقات على المدى المتوسط
(2026-2024)****الوحدة:** المساحة بالهكتار والقيمة بالألف دينار باعتبار الأداء على القيمة المضافة

تقديرات			الإنجازات المتوقعة 2023	إنجازات 2022	البيان		الإنتاج
2026	2025	2024			المساحة	الإقتناءات العقارية	
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	
9 340	9 261	8 000	8 599	6 353		نفقات التسيير	
3 908	4 566	5 699	2 607	1 268			
2 482	2 547	2 298	2 161	1 860		نفقات الصندوق الاجتماعي	
41 075	41 397	41 300	35 861	31 913		مجموع نفقات التصرف والتجهيز والصندوق الاجتماعي	
138 075	150 985	147 653	89 202	115 926		مجموع النفقات	

**تقديرات المبيعات على المدى المتوسط
(2026 - 2024)**

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

تقديرات			الإنجازات المتوقعة 2023	إنجازات 2022	البيان	المبيعات
2026	2025	2024				
807	1 063	1 264	519	531	عدد المقاسم	
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	

الملحق

ملخص الإنجازات المبرمجة خلال الفترة (2023 - 2026)

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

1.1 الإنجازات المتوقعة لسنة 2023

أ- إنجازات الوكالة خلال السداسي الأول لسنة 2023

❖ برنامج عـ1ـدد: تهيئة التقسيمات :

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

❖ برنامج عـ2ـدد: تسويق ومبيعات :

* المؤشر 1 : بلغت نسبة مساحة المقاسات الفردية من جملة المقاسات المُباعة إلى موقي شهر جوان 2023 ، 63% ، مقابل 78% مُبرمج تحقيقها في آخر السداسي الأول و 81% مُبرمج تحقيقها في آخر السنة؛

* المؤشر 2 : بلغت نسبة مساحة المقاسات الفردية الإجتماعية من جملة المقاسات الفردية المُباعة إلى موقي شهر جوان 2023 ، 63% ، مقابل 74% مُبرمج تحقيقها في آخر السداسي الأول و 70% مُ编程 تحقيقها في آخر السنة؛

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

ملخص الإنجازات المبرمجة خلال الفترة (2023 – 2026)

ملخص لإنجازات الوكالة خلال السداسي الأول لسنة 2023

(أرقام وقوفية)

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

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

❖ برنامج ع-1 عدد : تهيئة التقسيمات :

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

ويعد ضعف نسبة الإنجاز خاصّة إلى جملة من العوامل الخارجية، نذكر منها أساسا عدم تمكّن الوكالة من إنجاز بعض الأشغال المبرمجة وتلّآخر الحصول على المصادقات من قبل المستلزمين العموميين.

• الإقتناءات العقارية :

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

أما مقارنة بميزانية السنة التي تقدر بـ 66 هكتارا بقيمة 35.864 مليون دينارا، 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 موقي شهر جوان 2023 بمختلف أنواعها (دراسات التقسيم والعمaran، دراسات الطرقات والشبكات المختلفة ودراسات وأشغال طبوغرافية) 0,411 مليون دينارا مقابل 0,932 مليون دينارا مبرمجة بميزانية السادس الأول ، وهو ما يمثل نسبة إنجاز تقدر بـ 44 % من بينها قيمة 0,278 مليون دينارا أُنجزت 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 السادس الأول.

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

• أشغال التهيئة

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

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

❖ برنامج عـ2ـد : تسويق ومبيعات :

تم إسناد 120 مقسما إلى موقي جوان 2023 بما يقارب 5,89 هكتارا بقيمة جملية بلغت 20,263 مليون دينار (باعتبار الأداء على القيمة المضافة) وبمداخيل تناهز 27,785 مليون دينار مقابل 1093 مقسما بمساحة 34,33 هكتارا وقيمة 99,100 مليون دينار وبمداخيل تقدر بـ 98,217 مليون دينار مبرمجة بميزانية السادس الأول، أي بنسب إنجاز تقدر بـ 11 % من حيث عدد المقاسم وبـ 17 % من المساحة و 20 % من القيمة و 28 % من المداخيل.

أما مقارنة بالمبيعات المدرجة بميزانية السنة والتي تقدر بـ 1508 مقسما بمساحة تبلغ 53.06 هكتارا بقيمة 146.757 مليون دينار وبمداخيل تقدر بـ 148.275 مليون دينار، فقد بلغت نسب إنجاز حوالي 8 % من حيث عدد المقاسم و 11 % من حيث المساحة و 14 % من حيث القيمة و 19 % من حيث المداخيل.

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 باعتبار الأداء على القيمة المضافة

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

ملاحظات:

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

(**) تحتوي على غرامة إنزاع بقيمة 715 693 دينار خلال الثلاثي الثالث 2023 لأرض تمسح 5,95 هك بالزهاء رادس وقع تأمينها سابقا

- تم تأمين غرامة إنزاع بمشروع نابل نابوليس 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) لـ لوكالات:

التوزيع حسب البرامج والأنشطة

الوحدة: القيمة بالدينار باعتبار الأداء على القيمة المضافة

البرنامج	النشاط	الثلاثي الأول 2024	الثلاثي الثاني 2024	الثلاثي الثالث 2024	الميزانية سنة 2024	الإنجازات المبرمجة خلال سنة 2023	نسبة التطور 2024/2023	مجموع تقديرات سنة 2025	مجموع تقديرات سنة 2026
القسم الأول: تطوير وتنمية المجتمع	قيمة الإقتناءات	3 167 711	4 607 711	5 122 711	18 058 299	23 625 088	% 24 -	16 206 711	16 006 711
	مساحة الإقتناءات (هكتار)	7,10	9,90	11,70	40,73	52,10	% 22 -	39,40	38,40
القسم الثاني: التعليم والبيئة	الدراسات الخارجية	151 018	312 889	505 081	1 454 142	929 806	% 56 +	1 186 031	1 117 872
	الدراسات الداخلية	184 273	201 393	223 141	830 320	711 210	% 17 +	723 116	617 259
القسم الثالث: الصحة والبيئة	قيمة أشغال التهيئة	13 833 106	20 754 699	21 997 267	83 093 104	23 881 492	% 248 +	88 709 319	76 595 366
	مصالح إنتاج أخرى *	828 771	718 415	667 454	2 917 574	4 193 906	% 30 -	2 762 624	2 662 859
القسم الرابع: النمو والبيئة	الإنتاج	18 164 879	26 595 108	28 515 654	33 077 798	106 353 439	% 99 +	109 587 800	97 000 068
	قيمة المبيعات	21 150 131	47 656 648	38 452 728	41 709 613	97 525 263	% 53 +	152 457 340	137 469 832
القسم الخامس: التنمية الاقتصادية	المساحة (م²)	84 621	65 555	133 885	174 950	20,21	% 127 +	406 874	318 092
	عدد المقاسم	279	146	343	496	519	% 144 +	1 063	807
القسم السادس: التنمية الاجتماعية	المداخيل المتاتية من المبيعات	50 241 050	33 753 975	47 985 591	160 470 409	76 145 588	% 111 +	159 965 332	156 457 559
	المساهمة في أشغال التنمية	0	1 520 000	2 431 049	1 530 000	41 195	% 13205 +	8 180 000	10 050 000
القسم السابع: التنمية الثقافية والفنية	مجموع المداخيل	50 241 050	35 273 975	50 416 640	30 019 793	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 إنذار بم المشروع نابل نيابوليس خلال سنة 2023 بقيمة 29,655 مليون دينار.

- سيتم تأمين غرامة إنذار بم المشروع 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

ملخص ميزانية التصرف لسنة 2024

جزء على الثلاثيات الأربع

بالدينار

الجملة	الثلاثي الرابع	الثلاثي الثالث	الثلاثي الثاني	الثلاثي الأول	البيتات
33 303 300	8 743 906	8 017 524	8 017 524	8 524 344	المدخل
2 249 508	562 377	562 377	562 377	562 377	مداخيل عادية مختلفة
31 053 791	8 181 529	7 455 147	7 455 147	7 961 967	تمويل متأنٍ من ميزانية الإنفاق
33 303 300	8 743 906	8 017 524	8 017 524	8 524 344	الأعباء
793 000	198 250	198 250	198 250	198 250	مشتريات
793 000	198 250	198 250	198 250	198 250	مشتريات غير مخزنة من المواد والوازم
2 630 620	530 950	530 950	530 950	1 037 770	خدمات خارجية
124 800	31 200	31 200	31 200	31 200	كراءات وأعباء الكراءات
1 394 000	348 500	348 500	348 500	348 500	صيانة وإصلاحات
506 820	0	0	0	506 820	أساطذة/تأمين
605 000	151 250	151 250	151 250	151 250	دراسات، بحوث و خدمات خارجية
4 707 000	1 176 750	1 176 750	1 176 750	1 176 750	خدمات خارجية أخرى
1 186 000	296 500	296 500	296 500	296 500	خدمات خارجية أخرى
702 000	175 500	175 500	175 500	175 500	أجور و سطاء و أتعاب
1 794 000	448 500	448 500	448 500	448 500	إشهار و شرارات و حلقات حامة
60 000	15 000	15 000	15 000	15 000	نقل موجودات و نقل جماعي للأعون
730 000	182 500	182 500	182 500	182 500	تنقلات و مهام و حفلات إستقبال
235 000	58 750	58 750	58 750	58 750	نفقات بريدية و نفقات الإتصالات اللاسلكية
24 303 566	6 620 678	5 894 296	5 894 296	5 894 296	أعباء الأعون
18 397 858	5 144 251	4 417 869	4 417 869	4 417 869	أجور و ملحقات الأجور
898 600	224 650	224 650	224 650	224 650	تعويضات مماثلة لمصاريف
90 602	22 651	22 651	22 651	22 651	أعباء ملحة بالأجور و الرواتب و العمولات
4 492 917	1 123 229	1 123 229	1 123 229	1 123 229	أعباء إجتماعية قانونية
423 589	105 897	105 897	105 897	105 897	أعباء الأعون الأخرى و الأعباء الاجتماعية الأخرى
869 114	217 278	217 278	217 278	217 278	ضرائب، أداءات و دفعات مماثلة
694 114	173 528	173 528	173 528	173 528	ضرائب، أداءات و دفعات مماثلة على مرتبات
175 000	43 750	43 750	43 750	43 750	ضرائب، أداءات و دفعات أخرى مماثلة

ملخص الإنجازات المبرمجة خلال الفترة (2026 – 2023)

ملخص ميزانية التصرف لسنة 2026-2025-2024

البيانات	الإنجازات المتوقعة 2023	ميزانية 2024	ميزانية 2025	ميزانية 2026
<u>المداخيل</u>	<u>31 093 198</u>	<u>33 303 300</u>	<u>34 284 149</u>	<u>34 685 532</u>
مداخيل عادية مختلفة	2 074 261	2 249 508	2 347 318	2 443 436
تمويل متأني من ميزانية الإنفاق	29 018 937	31 053 791	31 936 831	32 242 097
<u>الأعباء</u>	<u>31 093 198</u>	<u>33 303 300</u>	<u>34 284 149</u>	<u>34 685 532</u>
<u>مشتريات</u>	<u>710 000</u>	<u>793 000</u>	<u>822 900</u>	<u>834 500</u>
مشتريات غير مخزنة من المواد واللوازم	710 000	793 000	822 900	834 500
<u>خدمات خارجية</u>	<u>2 127 987</u>	<u>2 630 620</u>	<u>2 387 020</u>	<u>2 441 945</u>
كراءات 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
<u>خدمات خارجية أخرى</u>	<u>4 969 500</u>	<u>4 707 000</u>	<u>5 161 400</u>	<u>5 139 400</u>
خدمات خارجية أخرى	1 186 000	1 186 000	1 400 000	1 400 000
أجور و سطاء و أتعاب	732 500	702 000	739 500	713 000
إشهار و نشريات و علاقات عامة	1 792 000	1 794 000	1 962 400	1 964 400
نقل موجودات و نقل جماعي للأعون	60 000	60 000	60 000	60 000
تنقلات و مهامات 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
<u>أعباء الأعون</u>	<u>22 493 568</u>	<u>24 303 566</u>	<u>25 023 295</u>	<u>25 344 707</u>
أجور و ملحقات الأجور	16 960 587	18 397 858	19 007 092	19 120 125
تعويضات مماثلة 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 الأعون الأخرى و الأعباء الاجتماعية الأخرى	402 154	423 589	428 534	436 669
<u>ضرائب، أداءات و دفوقيات مماثلة</u>	<u>792 143</u>	<u>869 114</u>	<u>889 534</u>	<u>924 980</u>
ضرائب، أداءات و دفوقيات مماثلة على مرتبات	643 143	694 114	714 034	745 580
ضرائب، أداءات و دفوقيات أخرى مماثلة	149 000	175 000	175 500	179 400

ملخص الإنجازات المبرمجة خلال الفترة (2026 – 2023)

مقارنة توقعات مصاريف التجهيز لسنة 2024/2023

باليورو

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

ملخص الإنجازات المبرمجة خلال الفترة (2026 – 2023)

ملخص مصاريف التجهيز لسنة 2024

بالدينار

المجموع	الثلاثي الرابع	الثلاثي الثالث	الثلاثي الثاني	الثلاثي الأول	البيانات
<u>5 699 000</u>	<u>1 424 750</u>	<u>1 424 750</u>	<u>1 593 500</u>	<u>1 256 000</u>	المدخل
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 متأنٍ من ميزانية الإنتاج
<u>5 699 000</u>	<u>1 424 750</u>	<u>1 424 750</u>	<u>1 593 500</u>	<u>1 256 000</u>	الأعباء
350 000	87 500	87 500	87 500	87 500	بناءات
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
<u>3 414 000</u>	<u>853 500</u>	<u>853 500</u>	<u>853 500</u>	<u>853 500</u>	أصول ثابتة أخرى
1 354 000	338 500	338 500	338 500	338 500	تجهيزات و عمليات تركيب
260 000	65 000	65 000	65 000	65 000	أثاث وأجهزة مكتبية
1 800 000	450 000	450 000	450 000	450 000	معدات إعلامية
<u>1 200 000</u>	<u>300 000</u>	<u>300 000</u>	<u>300 000</u>	<u>300 000</u>	برامج إعلامية

ملخص ميزانية التجهيز

2026-2025-2024-2023

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

ملخص الإنجازات المبرمجة خلال الفترة (2026 – 2023)

ملخص ميزانية إدارة الإعلامية

بالدينار	بالدينار	بالدينار	الإنجازات المتوقعة 2023	ميزانية 2023	البيانات
ميزانية 2026	ميزانية 2025	ميزانية 2024			
210 000	210 000	210 000	200 000	200 000	صيانة المعدات والمعلومات 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 أعياء 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
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 وطبعات أو سويتشن ...
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	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	مزودو 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 مدروga بميزانية التصرف والتسيير

ملخص الإنجازات المبرمجة خلال الفترة (2026 – 2023)

تطور ميزانية الصندوق الاجتماعي 2024/ 2023

النطروات المتوقعة في 2024 (1)/(1)-(3)	ميزانية 2024 (3)	الإنجازات المتوقعة 2023 (2)	2023					الميزانية 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		<u>المدخل</u>
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 الاجتماعية
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		<u>الأعباء</u>
3%	600 000	570 000	300 000	270 000	0	0	580 000		<u>قروض السكن</u>
0%	300 000	300 000	180 000	120 000	0	0	300 000		قروض بناء أو اقتناة 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		قرض اقتناة أرض
3%	915 000	880 370	303 961	271 376	258 591	46 442	885 000		<u>قروض اجتماعية</u>
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		<u>الاعنات</u>
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

مقارنة توقعات ميزانية الصندوق الاجتماعي لسنة 2024 و 2025 و 2026

باليدينار

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

ملخص الإنجازات المبرمجة خلال الفترة (2023 – 2026)

مقارنة توقعات ميزانية الودادية لسنة 2024 و 2025 و 2026

بالدينار

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

* حاجيات تمويل لتنطية مصاريف التأمين على المرض لفائدة المتقاعدين

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

2 - 1- برنامج عدد 1: هيئة التقسيمات

• 1- الإقتناءات:

الوحدة: المساحة بالهكتار والقيمة بالألف دينار

الولاية	التقسيم	الملاحظات	الفارق	الإنجازات المرتقبة	ميزانية 2023
جندوبة	جندوبة 2	تعطل إقتناط القطعة لعدم الاتفاق مع جميع المالكين للرسم العقاري	- 3	0	3
			- 1350	0	1350
			-	-	45
سليانة	حدائق سليانة	تماطل المالكين في إمضاء العقد ومن المنتظر إتمام الإقتناء خلال الثلاثي الرابع 2023 أو الإلتقاء إلى الإنتراع.	+ 0,04	3,04	3
			+ 11	911	900
			-	30	30
أريانة	مكثر 2	-	+ 9,01	12,01	3
			+ 909	1659	750
			-	14	25
بن عروس	الحسيني رواد	في إنتظار إعداد ملف منطقة التدخل العقاري بالحسيني	- 4	0	4
			- 3200	0	3200
			-	-	80
	رواد سيتي سنتر (الرقى)	-	+ 0,3	0,3	0
			+ 1862	1862	0
			-	620	-
	المركز العماني الجنوبي	سيتم عرض الملف على لجنة التصرف العقاري لتحديد ثمن الشراء بعد أن صدر الأمر الحكومي المحدث لدائرة التدخل العقاري والمدخرات العقارية	-2	0	2
			-1 600	0	1 600
			-	-	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	تم صدور أمر الإنذار عدد 523 لسنة 2023 المؤرخ في 6 جويلية 2023 (سبق تأمين غرامة الإنذار)
	القيمة	815	8410	+ 7595	
	معدل السعر (د/م²)	163	131	-	
الحدايق الجميلة بومهل	المساحة	19	0	- 19	تم تأجيل هذا المشروع إلى حين مزيد الدرس
	القيمة	17100	0	- 17100	
	معدل السعر (د/م²)	90	-	-	
نابل	المساحة	2,00	1,11	- 0,89	رفض المالكين إحالة أراضيهم بالترادي مع العلم أنه تم تأمين غرامة إنذار في إنتظار صدور أمر الإنذار
	القيمة	1 200	667	- 533	
	معدل السعر (د/م²)	60	60	-	
سوسة	المساحة	12	12,74	+ 0,74	مواصلة الإقتناءات
	القيمة	4800	5095	+ 295	
	معدل السعر (د/م²)	40	40	-	
القيروان	المساحة	12	7,47	- 4,53	تم مواصلة الإقتناءات ويوجد عدد من العقود بقصد التحرير
	القيمة	2400	1494	- 906	
	معدل السعر (د/م²)	20	20	-	
صفاقس	المساحة	0,20	4,97	+ 4,77	-
	القيمة	70	1905	+ 1835	
	معدل السعر (د/م²)	35	39	-	
تطاوين	المساحة	1,5	2,70	+ 1,2	-
	القيمة	600	1002	+ 402	
	معدل السعر (د/م²)	40	37	-	
تطاوين	المساحة	3,5	0	- 3,5	تم العدول على الإقتناء نظراً أن المنطقة مهددة بالفيضانات تبعاً لنتائج الدراسة المائية.
	القيمة	700	0	- 700	
	معدل السعر (د/م²)	20	-	-	

أهم الفوارق المسجلة بين التقديرات الأولية والإنجازات المرتقبة خلال سنة 2023

• 2- الأشغال:

الوحدة: المساحة بالهكتار والقيمة بالألف دينار

الولاية	ال التقسيم	المساحة	نوعية الأشغال	ميزانية 2023	الإنجازات المرتقبة	الفارق	تحليل الفوارق
تونس	المركز العمراني قسط 4 و 3 و 2		أشغال تهيئة المناطق الخضراء	1547	0	- 1547	يعود التأخير الحاصل لأسباب راجعة بالنظر إلى المقاولة وعليه تم فسخ الصفة على حسابها لخلالها 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 وتحوير الشبكات المختلفة	2491	420	- 2071	تعثر المقاولة 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
	المناقصة 2	22	أشغال تهيئة	2000	3490	+ 1490	انطلقت الأشغال بتاريخ 1 فيفري 2023 والأشغال متواصلة
			أشغال شبكة الكهرباء	540	0	- 540	في إنتظار مدننا 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	ال التقسيم	المساحة	نوعية الأشغال	ميزانية 2023	الإنجازات المرتقبة	الفارق	تحليل الفوارق
			أشغال الشبكة الخارجية للمياه المستعملة ومياه الأمطار	600	207	- 393	بصدد إعداد كشف الحساب الأخير بعد أن تمت عملية القبول الوقتي
	حدائق تونس أشغال رئيسية		أشغال الشبكة الخارجية للغاز	386	386	0	-
			أشغال بناء وتجهيز محطات الضخ لتصريف المياه المستعملة	2400	0	- 2400	طلب عروض غير مثمر سيتم إعادةه خلال الثلاثي الرابع 2023
تونس ومنوبة	320		أشغال الهيئة الثانوية (قسط 3 جزء 1)	0	1034	+ 1034	تم خلاص كشف الحساب الأخير
	حدائق تونس أشغال ثانوية		أشغال الهيئة 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 هيئة تكميلية للقسطين 5 و 2	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 والغاز في القسط 2 و 1	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 الكواكب (جهد متوسط)
أريانة	حدائق المتره 2 الياسمين		أشغال هيئة	600	0	- 600	في انتظار المصادقة على الدراسات الفنية من قبل المستلزمين العموميين

أهم الفوارق المسجلة بين التقديرات الأولية والإنجازات المرتقبة خلال سنة 2023

تحليل الفوارق	الفارق	الإنجازات المرتقبة	ميزانية 2023	نوعية الأشغال	المساحة	ال التقسيم	الولاية
تم فسخ الصفقة بسبب صعوبات مادية للمقاولة بعد التبنيه عليها في عدة مناسبات	- 2159	91	2250	أشغال تهيئة		الأندلس قسط 3	بنزرت
سيتم الإعلان عن طلب العروض بعد الإنطلاق في إشغال التهيئة	- 350	0	350	أشغال شبكة الكهرباء			
-	+ 150	150	0	أشغال تهيئة		10 مكثر	سليانة
تم الإعلان عن طلب العروض بعد أن طالت مدة إنجاز الأشغال	- 400	0	400	أشغال شبكة الكهرباء			
لم يتم بعد إصدار طلب العروض بسبب تأخر في تسوية الوضعية العقارية التي تمت مؤخرا	- 2200	0	2200	أشغال تهيئة		سليانة الجديدة	سليانة الجديدة
في انتظار إمضاء إتفاقية التمويل مع الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه	- 500	1000	1500	اتفاقية تمويل الشبكة الخارجية بماء الصالح للشراب			
تأخر في إصدار طلب العروض الذي تم في 27/12/2022 وفي طور المصادقة على تقرير تقييم العروض من قبل اللجنة العليا للصفقات	- 2800	0	2800	أشغال تهيئة		باجة المستقبل 3	باجة
في انتظار إمضاء إتفاقية التمويل مع الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه	- 1850	1000	2850	اتفاقية تمويل الشبكة الخارجية بماء الصالح للشراب			
يعود التأخير الحاصل لأسباب وعائق 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	- 1233	1767	3000	أشغال تهيئة		إشبانيا تستور	

أهم الفوارق المسجلة بين التقديرات الأولية والإنجازات المرتقبة خلال سنة 2023

الولاية	ال التقسيم	المساحة	نوعية الأشغال	ميزانية 2023	الإنجازات المرتقبة	الفارق	تحليل الفوارق
							الشبكة بالكاميرا وتواجد شبكات مستلزمين عموميين بحوزة التقسيم طلبت أشغال تحويل بالإضافة إلى تعطل في إنجاز الأشغال من قبل المقاولة
			إتفاقية تمويل الشبكة الخارجية بماء الصالح للشراب	750	600	- 150	في انتظار إمضاء إتفاقية التمويل مع الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه
			أشغال شبكة الكهرباء والغاز	550	0	- 550	تأجلت الأشغال إلى سنة 2024 في انتظار الحصول على المصادقة النهائية من قبل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز
صفاف رادس			أشغال الشبكة الخارجية للماء الصالح للشراب	172	100	- 72	في انتظار تقديم 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 الهيئة الأولية	1500	0	- 1500	تأجلت إلى سنة 2024 على إثر تعطل الحصول على المصادقات الازمة من المستلزمين العموميين وصدور أمر الإنذار
			محطة ضخ	700	0	-700	تأجلت أشغال المحطة إلى سنة 2024 لإرتباطها بإنجاز الشبكة الخارجية
المحمدية الحنایا 1	81		أشغال المساحات الخضراء EV1	500	0	- 500	سيتم إنجازها ضمن صفة استكمال أشغال الهيئة على إثر فسخ صفقة بعد أن تم الاتفاق مع بلدية المكان

أهم الفوارق المسجلة بين التقديرات الأولية والإنجازات المرتقبة خلال سنة 2023

الولاية	ال التقسيم	المساحة	نوعية الأشغال	ميزانية 2023	الإنجازات المرتقبة	الفارق	تحليل الفوارق
			أشغال الكهرباء والغاز الطبيعي	5000	0	- 5000	تأجلت إلى سنة 2024 و سيتم إعادة طلب العرض بعد التقدم في أشغال التهيئة
المحمدية 2 الحنايا	20		أشغال التهيئة	1500	0	- 1500	تأجلت إلى سنة 2024 بسبب تأخر المصادقات من قبل المستلزمين العموميين
المحمدية 2 الحنايا 2 و 1	101		أشغال الشبكة الخارجية للمياه المستعملة	1500	0	- 1500	تأجلت إلى سنة 2024 في انتظار إمضاء الاتفاقية مع الديوان الوطني للتطهير
			أشغال الشبكة الخارجية للماء الصالح للشراب	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 تقديم أشغال البناء
برج السدرية			أشغال نهائية	500	0	-500	تأجلت إلى أواخر سنة 2024 في انتظار إمضاء الإتفاقية مع البلدية لتسلم التقسيم
زغوان 2 قسط 2	-		أشغال شبكة الكهرباء	400	0	-400	في إنتظار المصادقة على الدراسة من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز
بوحسينة الشمالية سوسة	100		أشغال تهيئة	3200	0	- 3200	تم فسخ الصفقة بتاريخ 2023/01/26 و تم إعادة طلب العرض وإسناد الصفقة وهي بصفد التسجيل من قبل المقاولة
النفيضة الجديدة			أشغال تهيئة	500	0	- 500	تأجلت إلى سنة 2024 بسبب تأخر إعلان طلب العرض المرتبط بإنجاز دراسة جولان للتقسيم

أهم الفوارق المسجلة بين التقديرات الأولية والإنجازات المرتقبة خلال سنة 2023

الولاية	ال 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 ادماجهاته الأشغال ضمن الأشغال النهائية وتسليم التقسيم نهائياً لما طرأ على عديد الشبكات المنجزة من تخريب وسرقة ويتم إعداد ملف طلب العروض في الغرض
	الريحان 2		أشغال التنوير العمومي	800	0	- 800	
القيروان	المنصورة	87	أشغال تهيئة	5500	0	-5500	تأجلت إلى سنة 2024 وفي طور تقييم طلب العروض الثالث حيث كان السابقين غير مثمنين
	بوحجلة الهدى	17	أشغال محطة الضخ	700	0	- 700	تأجلت إلى سنة 2024 على إثر إعادة طلب العروض بعد أن كان الأول غير مثمن
القصرين	جنان فريانة		أشغال تهيئة	800	0	- 800	تأجلت إلى سنة 2024 بسبب تأخر دراسة الطرقات والشبكات المختلفة المرتبطة بالصادقة على الدراسة المائية التي شارت 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	الزيتاتين قفصة		أشغال شبكة الطرقات وشبكات التطهير وشبكة الماء الصالحة للشراب	2650	0	- 2650	طلب عروض غير مثمن للمرة الثانية. تمت إعادةه والصفقة في طور الإمضاء من قبل المقاولة

أهم الفوارق المسجلة بين التقديرات الأولية والإنجازات المرتقبة خلال سنة 2023

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

2-2- برنامج عدد 2: تسويق ومبيعات

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

الولاية	التقسيم	النشاط (صنف المقايس)	ميزانية 2023	الإنجازات المرتقبة	الفارق	الملاحظات
تونس	تجهيزات وسكن جماعي	المساحة	0,75	0,96	+ 0,21	تم بيع بتاريخ 2023/7/5 مساحة 9595 مم بقيمة 40,5 مليون دينار ب التقسيم حدائق قرطاج
		القيمة	13388	40508	+ 27120	
		معدل السعر (د/م²)	1785	4222	-	
في إنتظار عملية التحثير النهائي	جماعي	المساحة	0,60	0	- 0,60	
		القيمة	5679	0	- 5679	
		معدل السعر (د/م²)	952	-	-	
باجة	اشبيليا تستور فردي إجتماعي	المساحة	0,9	0,24	- 0,66	تم إجراء القرعة عدد 2 والحرفاء يقومون بعملية الخلاص تدريجيا
		القيمة	2034	437	- 1597	
		معدل السعر (د/م²)	226	182	-	
باجة المستقبل قسط 2	تجهيزات وسكن جماعي	المساحة	0,23	0	- 0,23	تم تأجيل الإعلان عن عملية البيع بالمزاد العلني إلى حين إصلاح عملية تحثير المقايس
		القيمة	1017	0	- 1017	
		معدل السعر (د/م²)	440	-	-	
باجة المستقبل قسط 3	فردي إجتماعي	المساحة	0,6	0	- 0,6	بصدد اعداد السعر الوقتي
		القيمة	1428	0	-1428	
		معدل السعر (د/م²)	238	-	-	

أهم الفوارق المسجلة بين التقديرات الأولية والإنجازات المرتقبة خلال سنة 2023

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

أهم الفوارق المسجلة بين التقديرات الأولية والإنجازات المرتقبة خلال سنة 2023

الولاية	التقسيم	النشاط (صنف المقايس)	ميزانية 2023	الإنجازات المرتقبة	الفارق	الملاحظات
تم إستكمال قائمة المرشحين الأولى وإعادة فتح باب الترشح من جديد	جماعي	المساحة	0,36	0	- 0,36	تأجلت إلى حين تقدم أشغال التزويد بملاء الصالح للشراب
		القيمة	2233	0	- 2233	
		معدل السعر (د/م ²)	628	-	-	
عملية التسويق متواصلة بنسب بطئ	فردي	المساحة	2	1,21	- 0,79	
		القيمة	4220	2456	- 1764	
		معدل السعر (د/م ²)	211	203	-	
بحصد إتمام عملية الخلاص من قبل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية	إداري	المساحة	0,33	0,25	- 0,08	
		القيمة	527	421	- 106	
		معدل السعر (د/م ²)	160	168	-	
-	سكن وتجارة	المساحة	1,17	0	-1,17	
		القيمة	1925	0	-1925	
		معدل السعر (د/م ²)	165	-	-	
-	فردي إجتماعي	المساحة	0	0,41	+ 0,41	
		القيمة	0	4822	+ 4822	
		معدل السعر (د/م ²)	-	1190	-	
في انتظار تحديد أسعار البيع	فردي	المساحة	0	0,2	+ 0,2	
		القيمة	0	328	+ 328	
		معدل السعر (د/م ²)	-	164	-	
		المساحة	0,90	0	-0,90	

أهم الفوارق المسجلة بين التقديرات الأولية والإنجازات المرتقبة خلال سنة 2023

الولاية	التقسيم	النشاط (صنف المقايس)	ميزانية 2023	الإنجازات المرتقبة	الملاحظات	الفارق
		القيمة	2119	0	-2119	
		معدل السعر (د/م²)	235	-	-	
	ماطر الأندلس قطط 3	المساحة	0,41	0,29	- 0,12	عملية التسويق متواصلة
	المحمدية 1 الحنايا 1	القيمة	877	652	- 225	تأجلت المبيعات إلى سنة 2024 في انتظار إستئناف الأشغال
	المحمدية 2 الحنايا 2	معدل السعر (د/م²)	214	224	-	تأجلت المبيعات إلى وقت لاحق في انتظار إنطلاق الأشغال
بن عروس	المورج 6	المساحة	3,88	0,11	- 3,77	
	المحمدية 2 الحنايا 2	القيمة	6999	213	- 6786	تأجلت المبيعات إلى وقت لاحق في انتظار إنطلاق الأشغال
	المورج 5	معدل السعر (د/م²)	180	189	-	
	تجاري	المساحة	3,88	0	- 3,88	
	المورج 5	القيمة	9707	0	- 9707	تأجلت المبيعات إلى وقت لاحق في انتظار إنطلاق الأشغال
	تجاري	معدل السعر (د/م²)	250	0	-	
	فوشانة الأمل 3	المساحة	0	0,07	+ 0,07	
	تجاري	القيمة	0	485	+ 485	تأجلت المبيعات إلى وقت لاحق
	فوشانة الأمل 3	معدل السعر (د/م²)	-	785	-	
	إداري	المساحة	0	0,87	+ 0,87	
	إداري	القيمة	0	4720	+ 4720	تأجلت المبيعات إلى وقت لاحق
	تجاري	معدل السعر (د/م²)	0	543	-	
	فوشانة الأمل 3	المساحة	0,20	0	-0,20	
	تجاري	القيمة	948	0	-948	تأجلت المبيعات إلى وقت لاحق

أهم الفوارق المسجلة بين التقديرات الأولية والإنجازات المرتقبة خلال سنة 2023

الولاية	التقسيم	النشاط (صنف المقايس)	ميزانية 2023	الإنجازات المرتقبة	الملاحظات	الفارق
		معدل السعر (د/م ²)	474	-		-
تأجلت المبيعات إلى سنة 2024	فردي إجتماعي	المساحة	0,37	0	-0,37	-820
		القيمة	820	0	-	-
		معدل السعر (د/م ²)	220	-	-	-
تأجلت المبيعات إلى سنة 2024	فردي إجتماعي	المساحة	0,71	0	-0,71	-
		القيمة	1509	0	- 1509	-
		معدل السعر (د/م ²)	214	-	-	-
تأجلت المبيعات إلى سنة 2024 لا يوجد طلب من قبل الباعثين العقاريين الخواص	جماعي وشبه جماعي	المساحة	0,29	0,14	- 0,15	-
		القيمة	2603	1227	- 1376	-
		معدل السعر (د/م ²)	893	893	-	-
تأجلت المبيعات إلى سنة 2024 لا يوجد طلب من قبل الباعثين العقاريين الخواص	تجهيزات وسكن جماعي	المساحة	0,62	0	- 0,62	-
		القيمة	6283	0	- 6283	-
		معدل السعر (د/م ²)	1012	0	-	-
-	فردي	المساحة	0	0,66	+ 0,66	-
		القيمة	0	2069	+ 2069	-
		معدل السعر (د/م ²)	-	313	-	-
تأجلت المبيعات إلى وقت لاحق	تجاري	المساحة	0,52	0	- 0,52	-
		القيمة	4985	0	- 4985	-
		معدل السعر (د/م ²)	952	-	-	-

أهم الفوارق المسجلة بين التقديرات الأولية والإنجازات المرتقبة خلال سنة 2023

الولاية	المنصورة	القيروان	النفيضة	الرياض 5	سوسة	بوحسينة الشمالية	سهلول 4	إداري	سكن جماعي	تجهيزات وسكن جماعي	فردي	تجهيزات وسكن جماعي	إداري	سكن جماعي	ال التقسيم	النشاط (صنف المقايس)	ميزانية 2023	الإنجازات المرتقبة	الفارق	الملاحظات
-																المساحة				
في انتظار خلاص المبلغ																القيمة				
تأجلت إلى سنة 2024																المساحة				
تأجلت إلى حين تحبين أسعار التسويق بعد فسخ صفقة أشغال الهيئة وإعادة طلب عروض جديد.																المساحة				
تأجلت إلى وقت لاحق																المساحة				
في انتظار فض إشكاليات تقنية بالتقسيم ليتم تحديد سعر البيع																المساحة				
		-3,18	4,55	7,73	المساحة												فردي	المنصورة	القيروان	

أهم الفوارق المسجلة بين التقديرات الأولية والإنجازات المرتقبة خلال سنة 2023

الولاية	التقسيم	النشاط (صنف المقاسم)	ميزانية 2023	الإنجازات المرتقبة	الفارق	الملاحظات
القصرين	فريانة	القيمة	14534	10827	- 3707	في انتظار تحديد أسعار التسويق
		معدل السعر (د/م²)	188	238	-	
صفاقس	الأنس 6 ساقية الزيت	المساحة	1,9	0	-1,9	في انتظار تحديد أسعار التسويق
		القيمة	3330	0	-3330	
		معدل السعر (د/م²)	175	-	-	
الأنس 5	تجهيزات وسكن جماعي	المساحة	3,2	0,52	- 2,68	صعبيات على مستوى استخلاص المقاسم نسبة مهمة من الحرفاء يملكون
		القيمة	4474	744	- 3730	
		معدل السعر (د/م²)	140	143	-	
قرمدة 3	فردي	المساحة	1,1	0,87	- 0,23	عملية التسويق متواصلة
		القيمة	2019	1635	- 384	
		معدل السعر (د/م²)	200	188	-	
1	تجهيزات وسكن جماعي	المساحة	0,13	0	- 0,13	سيتم إعداد بنت حسب الطلب
		القيمة	551	0	- 551	
		معدل السعر (د/م²)	416	-	-	
قابس	تجهيزات وسكن جماعي	المساحة	0	0,07	+ 0,07	-
		القيمة	0	350	+ 350	
		معدل السعر (د/م²)	-	536	-	
امطرش ب	تجهيزات وسكن جماعي	المساحة	0,16	0,07	- 0,09	سيتم إعداد بنت حسب الطلب
		القيمة	661	298	- 363	

أهم الفوارق المسجلة بين التقديرات الأولية والإنجازات المرتقبة خلال سنة 2023

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

أهم الفوارق المسجلة بين التقديرات الأولية والإنجازات المرتقبة خلال سنة 2023

الولاية	التقسيم	النشاط (صنف المقايس)	ميزانية 2023	الإنجازات المرتقبة	الفارق	الملاحظات
-	فردي	المساحة	0	0,31	+ 0,31	
		القيمة	0	438	+ 438	
		معدل السعر (د/م ²)	-	142	-	

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

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

• الإقتناءات العقارية

الوحدة: المساحة بالهكتار والقيمة بالآلف دينار

تقديرات 2026	تقديرات 2025	تقديرات 2024	الإنجازات المرتقبة 2023	التقسيم	الولاية
1	1		المساحة	السيجموني منطقة تدخل عقاري (265 هك)	تونس
800	800		القيمة		
80	80		معدل سعر (د/م²)		
3	3	4	المساحة	باجة منطقة تدخل عقاري	باجة
600	600	800	القيمة		
20	20	20	معدل سعر (د/م²)		
		1,8	المساحة	باجة المستقبل 3 توسيعة	
		540	القيمة		
		30	معدل سعر (د/م²)		
2	2		المساحة	جنوبية الغرياني	جنوبية
700	700		القيمة		
35	35		معدل سعر (د/م²)		

أهم الإنجازات المبرمجة خلال فترة (2023 – 2026)

الولاية	التقسيم					الإنجازات المرتقبة 2023	تقديرات 2024	تقديرات 2025	تقديرات 2026
سليانة	حدائق سليانة (116 هك)	المساحة	3,04						
			911						
			30	(د/م²)					
	مكثر 2	القيمة	12,01						
			1659						
			14	(د/م²)					
الكاف	القصور	المساحة	3						
			450						
			15	(د/م²)					
	رواد سيتي سنتر	القيمة	0,30						
			1862						
			621	(د/م²)					
أريانة	الحسيني رواد	المساحة	4						
			2000						
			50	(د/م²)					
	نابل نيابوليس (131)	المشروع	2						
			2						
			1,11						

أهم الإنجازات المبرمجة خلال فترة (2023 – 2026)

الولاية	التقسيم					الإنجازات المرتقبة 2023	تقديرات 2024	تقديرات 2025	تقديرات 2026
بن عروس	المركز العمراني الجنوبي (500 هك)	القيمة	المساحة	معدل سعر (د/م²)	667	1200	1200	1200	القيمة
						60	60	60	60
						2	2	3	2
						1800	1800	2700	1800
						90	90	90	90
	الزهراء رادس (264)	القيمة	المساحة	معدل سعر (د/م²)	6,42	0,40	0,40	0,40	0,40
						652	652	652	8410
						163	163	163	131
						2	2	2	2
						900	900	900	900
الحمدية 3	القيمة	المساحة	معدل سعر (د/م²)	(264) هك	12,74	10	10	12	12,74
						4000	4000	4800	5095
						40	40	40	40
						5	6	8	7,47
						1000	1200	1600	1494
سوسة	بوغيشة السلوم (200 هك)	المساحة	معدل سعر (د/م²)	(268) هك	القيروان طريق سوسة	7,47	5	6	8
						1494	1600	1200	1000
القيروان	(268) هك	القيمة	المساحة	(268) هك	القيروان طريق سوسة	1494	1600	1200	1000
						8			

أهم الإنجازات المبرمجة خلال فترة (2023 – 2026)

الولاية	التقسيم	المراقبة	الإنجازات المرتقبة 2023	تقديرات 2024	تقديرات 2025	تقديرات 2026
صفاقس	دائرة مدخلات عقارية بساقية الزيت (180 هك)	معدل سعر (د/م²)	20	20	20	20
		المساحة	4,97	1	2	2
		القيمة	1905	350	700	700
	دائرة تدخل عقاري ساقية الزيت بالشيحية (214 هك)	معدل سعر (د/م²)	38	35	35	35
		المساحة	2,70	2	2	2
		القيمة	1002	800	800	800
		معدل سعر (د/م²)	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 للشراب	5,085	5,085		
			دراسة شبكة الكهرباء		10	5	5

أهم الإنجازات المبرمجة خلال فترة (2023 – 2026)

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

أهم الإنجازات المبرمجة خلال فترة (2023 – 2026)

الولاية	ال التقسيم	المساحة	نوعية الدراسة	الإنجازات المرتقبة 2023	تقديرات 2024	تقديرات 2025	تقديرات 2026
منوبة	حدائق المزهـ 2 الصنوبر (الناصرة)	1,70	دراسة الكهربـاء والغاز		5	10	
	حدائق المزهـ 2 (الصفصاف)	1,60	دراسة الكهربـاء والغاز		5	10	
	مثال تناصـي النـصر 3	100	دراسة التقسيـم	33	13		
	رواد سيـي سنـتر	47	دراسة شبكة الكهربـاء والغاز		62,5		
			دراسة التنـوير العمـومي			25	
			دراسة شبكة الماء الصالـح للشرـاب		20		
			دراسة مرورـية	20			
	الفـجـة قـسـط 2	88	دراسة التقـسيـم		10	5	
			دراسة طـرـقـات وـشـبـكـات مـخـلـفـة			10	5
	الفـجـة قـسـط 2 مـكـرـر	102	دراسة التقـسيـم وـالـمؤـثـرات		10	30	
			دراسة طـرـقـات وـشـبـكـات مـخـلـفـة				
	حدائق تونـس قـسـط 5	82	دراسة التقـسيـم	20			
	حدائق تونـس أولـيـة وـثـانـيـة منـوبـة		الإـحـاطـة الفـنـيـة STEG لـدـرـاسـة شبـكـة الكـهـربـاء وـالـغـاز قـوـيـاً وـقـوـيـاً	171,197			
			دراسة التقـسيـم وـالـمؤـثـرات عـلـى الـمحـيـط			15	15

أهم الإنجازات المبرمجة خلال فترة (2023 – 2026)

الولاية	ال التقسيم	المساحة	نوعية الدراسة	الإنجازات المرتقبة 2023	تقديرات 2024	تقديرات 2025	تقديرات 2026
بن عروس	المناقية (2)	22	دراسة طرقات وشبكات مختلفة والماء صالح للشراب	30			
	تينجة 2	9	دراسة التنوير العمومي	12,500			
	بنزرت	40	دراسة شبكة الكهرباء والغاز				
	أوتيك	11,250	دراسة شبكة الكهرباء				
	الزهراء رادس عزيزة 1	6	دراسة طرقات وشبكات مختلفة والماء صالح للشراب	6			
	ضفاف الزهراء	40	اعداد دراسة جدوى	60	20		
	عزيزه 2	24	دراسة التقسيم	10	15	5	
	الحائق الجميلة بومهل	50	دراسة مثال الهيئة التفصيلي والمؤثرات على المحيط والتقسيم	62,500	50		
	المركز العمراني الجنوبي	515	دراسة جيوتكنية				
	الحدائق الجميلة بومهل	125	دراسة حماية من الفيضانات	20	16		
	الحدائق الجميلة بومهل	25	دراسة حماية من الفيضانات				
	الحدائق الجميلة بومهل	30	دراسة جيوتكنية				
	الحدائق الجميلة بومهل	70	دراسة جيوتكنية				

أهم الإنجازات المبرمجة خلال فترة (2023 – 2026)

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

أهم الإنجازات المبرمجة خلال فترة (2026 – 2023)

الولاية	ال التقسيم	المساحة	نوعية الدراسة	الإنجازات المرتقبة 2023	تقديرات 2024	تقديرات 2025	تقديرات 2026
بوفية السلوم	200	دراسة التقسيم	دراسة جيوتقنية	8	32	25	45
			دراسة المؤثرات على المحيط			10	10
			دراسة الجولان			10	20
			دراسة جيوتقنية	35,700	25	25	
المنستير	58	دراسة الطرقات والشبكات المختلفة	الكندار				25
			النفيضة الجديدة				
			الساحلين				25
			أشغال نهائية وتهيئة المناطق الخضراء واشغال تكميلية				
القصرين	105	دراسة مثال التهيئة التفصيلي	الكافرول سبيطة	5,250	7	30	
				5	15		
				دراسة الجولان		15	
				دراسة مائية		10	30
القيروان	60	دراسة مائية	سبيطلة				
				دراسة التنوير المنزلي		20	
				دراسة التقسيم			40
				دراسة جيوتقنية		32	
صفاقس	214	دراسة مثال التهيئة التفصيلي	د.م.ع الشيقية	39,600	24,200	24,200	24,200
				أشغال نهائية			13,2
				أشغال نهائية		4,2	6,3

أهم الإنجازات المبرمجة خلال فترة (2023 – 2026)

الولاية	ال التقسيم	المساحة	نوعية الدراسة	الإنجازات المرتبطة 2023	تقديرات 2024	تقديرات 2025	تقديرات 2026
نقطة صفاقس	نقطة صفاقس	94	دراسة مثال الهيئة التفصيلي والتقسيم			18	11
	المنصورة 5	14	شبكة الطرقات وشبكات التطهير وشبكة الماء الصالح للشراب			10	20
	قرمدة 3	14	دراسة التقسيم		3,5	3,5	
الصخيرة	الصخيرة	11	دراسة التنوير المنزلي والغاز الطبيعي	36,302			11,250
قبابس	دائرة تدخل عقاري بقابس الشمامطي	90	دراسة مثال الهيئة التفصيلي	20,610	4,850		
	الشمامطي قسط 1	30	دراسة التقسيم والمؤثرات			30	30
قفصة	الزياتين قفصة	20	دراسة التنوير المنزلي	23,380			
سيدي بو زيد	المكتاسي الفندرى	8	شبكة الطرقات وشبكات التطهير وشبكة الماء الصالح للشراب			5	10
قابلي	قابلي قسط 2	14	دراسة التنوير العمومي				4,2

أهم الإنجازات المبرمجة خلال فترة (2023 – 2026)

• أشغال الهيئة

الوحدة: المساحة بالهكتار والقيمة بالألف دينار

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

أهم الإنجازات المبرمجة خلال فترة (2023 – 2026)

أهم الإنجازات المبرمجة خلال فترة (2023 – 2026)

الولاية	التقسيم	المساحة	نوعية الأشغال	الإنجازات المرتقبة 2023	تقديرات 2024	تقديرات 2025	تقديرات 2026
الحنايا 1 بالمحمدية	أفاق الزهاء	6	أشغال تهيئة			500	500
	ضفاف الزهاء		أشغال تهيئة			500	
	الحنايا 1 بالمحمدية	81	أشغال التهيئة		3200	3500	2300
			محطة ضخ		700	400	
	الحنايا 2 بالمحمدية	20	أشغال شبكة الكهرباء والغاز		3000	2500	2000
	الحنايا 2 و1	101	الشبكة الخارجية للغاز الطبيعي	300	250	250	
	المغيرة 1		أشغال التهيئة		750	1000	1000
	المروج 6		الشبكة الخارجية للمياه المستعملة		500	1500	700
	برج السدرية		الشبكة الخارجية للماء الصالح للشراب		1069	1604	2138
	نابل		أشغال نهائية		500	1000	500
باجة	الفحص 1 قسط 2	3	أشغال نهائية وتهيئة المساحات الخضراء		500	500	2300
			أشغال نهائية		500	500	
	باجة المستقبل ق 3	33	أشغال التزويد بالماء الصالح للشراب		1796	599	599
			أشغال التهيئة		3000	3000	3000
	اشبيلية تستور	11	اتفاقية مساندة فنية لأنشغال ONAS		43	387	
باجة			أشغال شبكة الكهرباء		1500	1500	1500
			(SP + Réseau) الشبكة الخارجية لتحويل المياه المستعملة		1500		
			اتفاقية تمويل الشبكة الخارجية للغاز الطبيعي	63	568		
			اتفاقية تمويل الشبكة الخارجية للماء الصالح للشراب	1000	2000	1000	1000
			أشغال تهيئة		2086	1767	
			شغال شبكة الكهرباء		500	500	500

أهم الإنجازات المبرمجة خلال فترة (2023 – 2026)

الولاية	التقسيم	المساحة	نوعية الأشغال	الإنجازات المرتقبة 2023	تقديرات 2024	تقديرات 2025	تقديرات 2026
سليانة	سليانة الجديدة	33	إتفاقية تمويل الشبكة الخارجية بـ(الماء الصالح للشراب)	أشغال شبكة الكهرباء والتنوير العمومي	1100	200	
				الشبكة الخارجية لتحويل المياه المستعملة	600	1200	100
				أشغال تهيئة	1500	3000	2000
				إتفاقية تمويل الشبكة الخارجية بـ(الماء الصالح للشراب (إتفاقية قسط منطقة التدخل العقاري بـ(حدائق سليانة))	1000	1500	1500
				(SP + Réseau) الشبكة الخارجية لتحويل المياه المستعملة	1200	300	
				أشغال نهائية	100	300	
				أشغال التهيئة	3000	6000	5500
				أشغال التهيئة	565		
				أشغال نهائية وتهيئة المناطق الخضراء وأشغال تكميلية		700	1000
				أشغال نهائية وتهيئة المناطق الخضراء وأشغال تصريف مياه الامطار	100	1700	
سوسة	الريحان 2	32	أشغال التهيئة	أشغال التنوير العمومي	100	700	
				أشغال نهائية وتهيئة المناطق الخضراء وأشغال تكميلية		800	
				أشغال التهيئة	500	3500	3500
				أشغال محطة الضخ	800		
القيروان	المهدى بسيدي عمر بوحجلة	17	أشغال التهيئة	أشغال التهيئة			
				أشغال التهيئة			

أهم الإنجازات المبرمجة خلال فترة (2023 – 2026)

الولاية	ال التقسيم	المساحة	نوعية الأشغال	الإنجازات المرتقبة 2023	تقديرات 2024	تقديرات 2025	تقديرات 2026
المنصورة	5 سيدي الصبحي	87	أشغال التبيئة		5500	6000	5500
			أشغال الشبكة الخارجية للماء الصالح للشراب		1500	500	
			أشغال الشبكة الخارجية للمياه المستعملة		2070	500	
			أشغال التنوير العمومي		800		
القصرين	جنان فريانة (ق1)		أشغال التبيئة		2000	2000	
مدنين	فاطو والسواني	1,35	شبكة الطرق شبكات التطهير شبكة الماء الصالح للشراب		200		
			شبكة التنوير العمومي		50	100	50
			شبكة التنوير العمومي		200	150	50
صفاقس	الأنس 6	33	شبكة التنوير العمومي				
			شبكة التنوير المنزلي والغاز الطبيعي	2009			
			شبكة التنوير العمومي		250	50	
			تهيئة مناطق خضراء		100	100	20
			شبكة الطرق شبكات التطهير شبكة الماء الصالح للشراب		200	200	
قابس	المنصورة 2	14	شبكة الطرق شبكات التطهير شبكة الماء الصالح للشراب		200		
			شبكة الطرق شبكات التطهير شبكة الماء الصالح للشراب		500	300	50
			شبكة الطرق شبكات التطهير شبكة الماء الصالح للشراب			200	
قابلي	قبل قسط 2	14	شبكة الطرق شبكات التطهير شبكة الماء الصالح للشراب				
			شبكة التنوير المنزلي		150	600	50
قفصة	الزيتني قفصية	20	شبكة الطرق شبكات التطهير شبكة الماء الصالح للشراب		250	500	1000
			شبكة التنوير المنزلي		100		

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

حسب النشاط

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

تقديرات 2026	تقديرات 2025	تقديرات 2024	الإنجازات المرتقبة 2023	النشاط (صنف المقايس)	ال التقسيم	الولاية	
	0,12	0,3		المساحة	تجهيزات وسكن	تونس	
	2428	6069		القيمة			
	2428	6069		المداخل			
1,09	1,12	0,25		المساحة			
2590	2671	4760		القيمة			
2590	2671	4760		المداخل			
0,54	0,72	0,6	0,96	المساحة			
10924	14566	12138	40508	القيمة			
10924	14566	37138	15508	المداخل			
0,5	0,5			المساحة			
1964	1785			القيمة			
1964	1785			المداخل			
1,22	1,07	0,43	0,32	المساحة	تجهيزات وسكن	كفرطاج	
5822	4475	1135	875	القيمة			
5822	4475	1135	875	المداخل			
0,6	0,3	0,3		المساحة			
7854	3749	3749		القيمة	سكن جماعي	المنار 1	
7854	3749	3749		المداخل			
0,8	0,4	0,4		المساحة			
8568	4284	4284		القيمة			
8568	4284	4284		المداخل	تجهيزات وسكن		
		0,20		المساحة			
		3488		القيمة			
		3488		المداخل			

أهم الإنجازات المبرمجة خلال فترة (2023 – 2026)

الولاية	ال التقسيم	النشاط (صنف المقايس)	الإنجازات المرتقبة 2023	تقديرات 2024	تقديرات 2025	تقديرات 2026
العوينة الشمالية	تجاري	المساحة			0,13	
		القيمة			2260	
		المداخيل			2260	
	فردي إجتماعي	المساحة		0,25	0,25	
		القيمة		744	744	
		المداخيل		372	744	372
	إثبليا تستور	المساحة		0,3	0,33	0,29
		القيمة		678	746	613
		المداخيل		678	373	613
	منفرد	المساحة				0,18
		القيمة				541
		المداخيل				541
باجة	فردي إجتماعي	المساحة		0,9	0,28	0,42
		القيمة		2356	700	1250
		المداخيل		2356	700	1250
	فردي إجتماعي	المساحة		0,45	0,45	0,45
		القيمة		1071	1071	1071
		المداخيل		1071	1071	536
الكاف	فردي إجتماعي	المساحة		0,5	0,5	0,5
		القيمة		893	893	893
		المداخيل		893	446	893
	تجهيزات وسكن	المساحة				0,41
		القيمة				4822
		المداخيل				4822
أريانة	منفرد	المساحة		0,27	0,54	
		القيمة		937	1750	
		المداخيل		187	1099	1400
	فردي إجتماعي	المساحة		0,63	1,26	
		القيمة		2022	3781	
		المداخيل		404	2374	3024

أهم الإنجازات المبرمجة خلال فترة (2023 – 2026)

تقديرات 2026	تقديرات 2025	تقديرات 2024	الإنجازات المرتقبة 2023	النشاط (صنف المقايس)	ال التقسيم	الولاية
		1,17		المساحة	إداري	الفل بحدائق المنزه 2
		1925		القيمة		
		1925		المداخيل		
	0,5		0,13	المساحة	منفرد	المرناقية 2 هضاب
	1385		264	القيمة		
277	1108		264	المداخيل		
	1,00	1,20	1,08	المساحة	فردي إجتماعي	منوبة
	2460	2856	2192	القيمة		
492	2539	2543	2053	المداخيل		
	0,95		1,60	المساحة	منفرد	حدائق تونس 2 قسط
		3088	4735	القيمة		
	618	2853	4209	المداخيل		
0,6	0,7	1,2	1,62	المساحة	فردي إجتماعي	بنزرت
2064	2254	3612	4329	القيمة		
2102	2526	3097	4067	المداخيل		
0,71	0,71	0,36		المساحة	جماعي	بن عروس
4779	4779	2390		القيمة		
4779	4779	2390		المداخيل		
0,59	0,59	1,18	0,29	المساحة	فردي إجتماعي	ماطر الأندلس 3 قسط
1662	1549	2901	652	القيمة		
1639	1820	2321	604	المداخيل		
1,00	1,00			المساحة	فردي إجتماعي	تبينة 2
2420	2260			القيمة		
2388	1808			المداخيل		
			0,87	المساحة	إداري	المروج 5
			4720	القيمة		
			4727	المداخيل		
1,66				المساحة	منفرد	عزيزة 1
6898				القيمة		

أهم الإنجازات المبرمجة خلال فترة (2026 – 2023)

الولاية	ال التقسيم	النشاط (صنف المقايس)	الإنجازات المرتقبة 2023	تقديرات 2024	تقديرات 2025	تقديرات 2026
ضفاف رادس	فردي إجتماعي	المداخيل				6898
		المساحة	0,66			
		القيمة	2069			
	تجهيزات وسكن	المداخيل	230	1862		
		المساحة		0,52		
		القيمة			4916	
	جماعي	المداخيل			4916	
		المساحة	0,68			
		القيمة	7286			
	جماعي	المداخيل	7286			
		المساحة	0,29	0,14		
		القيمة	2588	1227		
الزهراء الشاطئ	المداخيل	المداخيل	2588	1227		
		المساحة	0,87	0,62		
		القيمة	8841	6283		
	تجهيزات وسكن	المداخيل	8841	6283		
		المساحة	0,51			
		القيمة	5511			
	جماعي	المداخيل	5511			
		المساحة	0,49			
		القيمة	6976			
	تجهيزات وسكن	المداخيل	6976			
		المساحة	0,48			
		القيمة	1094			
مناق السبالة 2	فردي إجتماعي	المداخيل	1094			
		المساحة	0,47			
		القيمة	1975			
	تجهيزات وسكن	المداخيل	1975			
		المساحة	1,19			
		القيمة				
المغيرة 1						

أهم الإنجازات المبرمجة خلال فترة (2023 – 2026)

الولاية	ال التقسيم	النشاط (صنف المقايس)	الإنجازات المرتبطة 2023	تقديرات 2024	تقديرات 2025	تقديرات 2026
		القيمة	5664			
		المداخيل	5664			
		المساحة	0,31			
		القيمة	1462			
		المداخيل	1462			
		المساحة	0,15			
		القيمة	336			
		المداخيل	336			
		المساحة	3,81	0,11		
		القيمة	7277	213		
		المداخيل	7277	268		
		المساحة	1,49	2,9		
		القيمة	7005	13466		
		المداخيل	7005	13466		
		المساحة		0,45		
		القيمة		7518		
		المداخيل		9430		
		المساحة	0,28	0,28		
		القيمة	3283	2684		
		المداخيل	3283	2684		
		المساحة	0,96			
		القيمة	3429			
		المداخيل	3429			
		المساحة		0,93		
		القيمة		3277		
		المداخيل		3277		
		المساحة	1,69			
		القيمة	2225			

أهم الإنجازات المبرمجة خلال فترة (2023 – 2026)

تقديرات 2026	تقديرات 2025	تقديرات 2024	الإنجازات المرتقبة 2023	النشاط (صنف المقايس)	ال التقسيم	الولاية	
	2225			المداخيل	فردي		
				المساحة	جماعي	سهلول 4	
				القيمة			
		4625		المداخيل			
0,72	0,84			المساحة	تجهيزات وسكن		
11564	12944			القيمة			
11564	12944		5887	المداخيل			
		0,82	0,67	المساحة	إداري		
		1820	1570	القيمة			
		1820	1570	المداخيل			
		2,60		المساحة	منفرد	بوحسينة الشمالية	
		7429		القيمة			
	2518	4911		المداخيل			
		4,54		المساحة	فردي إجتماعي		
		12185		القيمة			
	3729	8457		المداخيل			
	1,89			المساحة	إداري	الريحان 1	
	539			القيمة			
	539			المداخيل			
	2,38	2,38		المساحة	منفرد	النفيضة	
	6080	6080		القيمة			
5472	6080	608		المداخيل			
	1,23	1,23		المساحة	فردي إجتماعي		
	2932	2932		القيمة			
	2639	293		المداخيل			
2,87	2,87	1,44	1,44	المساحة	منفرد	المنصورة القيروان	
7285	7285	3642	3642	القيمة			
10927	6921	3642	364	المداخيل			
6,23	6,23	3,12	3,12	المساحة			
14370	14370	7185	7185	القيمة			

أهم الإنجازات المبرمجة خلال فترة (2026 – 2023)

الولاية	ال التقسيم	النشاط (صنف المقايس)	الإنجازات المرتبطة 2023	تقديرات 2024	تقديرات 2025	تقديرات 2026
القصرين	فريانة	فرد	المداخيل	719	7185	13651
		منفرد	المساحة	0,42	0,42	0,42
		فرد	القيمة	823	823	823
		إجتماعي	المداخيل	82	1564	1689
		منفرد	المساحة	0,97	0,97	0,97
		فرد	القيمة	1689	1689	1689
	الأنس 6	فرد	المداخيل	169	3210	1689
		منفرد	المساحة	0,50		
		فرد	القيمة	0,710		
		إجتماعي	المداخيل	1518		
		منفرد	المساحة	0,03	0,54	0,3
		فرد	القيمة	34	804	478
صفاقس	الأنس 5	فرد	المداخيل	107	492	800
		تجاري	المساحة	0,10		0,20
		تجاري	القيمة	241		241
		تجاري	المداخيل	241		626
		تجهيزات وسكن	المساحة	0,13		562
		تجهيزات وسكن	القيمة	562		562
	قرمدة 3	منفرد	المداخيل	660		
		منفرد	المساحة	0,26		
		منفرد	القيمة	481		
		فرد	المداخيل	0,61		
		فرد	المساحة	1154		
		فرد	القيمة	458	908	458
قابس	مارث	منفرد	المداخيل	130	406	406
		منفرد	المساحة	0,23	0,23	0,23
		منفرد	القيمة	434		
		منفرد	المداخيل	0,30		
		منفرد	القيمة	411		

أهم الإنجازات المبرمجة خلال فترة (2023 – 2026)

الولاية	ال التقسيم	النشاط (صنف المقايس)	الإنجازات المرتبطة 2023	تقديرات 2024	تقديرات 2025	تقديرات 2026
قفصة	الزياتين قفصة	المداخيل				123
		المساحة				0,35
		القيمة				428
		المداخيل				128
سيدي بوزيد	منفرد	المساحة		0,4	0,42	0,42
		القيمة		619	696	745
		المداخيل		619	696	745
	فردي إجتماعي	المساحة		0,3	0,34	0,34
		القيمة		428	520	556
		المداخيل		428	520	556
قلي	تجاري	المساحة		0,10	0,16	
		القيمة		366	618	618
		المداخيل		718	618	618
	تجهيزات وسكن	المساحة		0,1		0,11
		القيمة		384		457
		المداخيل		384		457
مدنين	منفرد	المساحة		0,65	1,00	1,00
		القيمة		1021	1529	1798
		المداخيل		306	2244	540
	فردي إجتماعي	المساحة				0,46
		القيمة				869
		المداخيل				869
	فاتو والسواسي	المساحة				0,18
		القيمة				317
		المداخيل				317

3-3-البرنامج عدد 9 "القيادة والمساندة"

تطور عدد الأعوان خلال الفترة (2022 – 2026)

المساكن	31 ديسمبر 2022	العدد في 31 ديسمبر 2023	مغادرات 2023	انتدابات 2023	31 ديسمبر 2024	العدد في 31 ديسمبر 2024	مغادرات 2024	انتدابات 2024	31 ديسمبر 2025	العدد في 31 ديسمبر 2025	مغادرات 2025	انتدابات 2025	31 ديسمبر 2026	العدد في 31 ديسمبر 2026	مغادرات 2026	انتدابات 2026	المساكن	
القارون	117	1(2)	10(1)	108	4(7)	9(1)	103	5(1)	98	9(7)	98	5(1)		9(1)	9(7)	9(1)	98	النفاذ
المتعاقون لمدة محددة																		التنفيذ
المتحدون لدى المؤسسة	1		1(2)														1	التسخير
المتحدون خارج المؤسسة	1			1													1	إطارات
المجموع	119	1	11	109	4	9	103	5	98	9	98	5		9	9	9	98	المجموع
القارون	158	1(2)	4(1)	155	1(5)	13(1)	144	1(2)	10(1)	135	8(1)	10(7)		10(1)	10(7)	10(1)	135	النفاذ
المتعاقون لمدة محددة																		التسخير
المتحدون لدى المؤسسة	3		1(2)	2	1(5)	1	1(2)					1(2)					1(2)	إطارات
المتحدون خارج المؤسسة																		
المجموع	161	1	5	157	1	14	145	11	10	8	137	8	10	11	10	135	137	المجموع
القارون	235	2(6)+1(2)	2(1)+5(11)	231	6(1)	286	14(1)	20(7)+4(3)	273	14(1)	14(1)	14(1)	20(7)+4(3)	14(1)	10	135	137	النفاذ
المتعاقون لمدة محددة																		إطارات
المتحدون لدى المؤسسة	1(10)			1													1(10)	
المتحدون خارج المؤسسة	16	7(11)	1(1)	22	4(3)+1(1)	17	16	1(3)	16	4(3)	12					16	12	المجموع
عدم المباضرة	4		2(1)+2(11)														4	
المجموع العام	255	11	12	254	61	11	303	15	289	24	18	294	522	43	35	529	529	المجموع العام

١- تقادع	الحاق لدى الوكالة	لدى الوكالة	٣- إعادة ادماج	٢- إدماج اثر انتهاء
الحاق لدى الوكالة	لدى الوكالة	٣- إعادة ادماج	٢- إدماج اثر انتهاء	١- تقادع
٦- انتهاء	٥- انتهاء	٤- وفاة	٣- إعادة ادماج	٢- إدماج اثر انتهاء
انتدابات الوكالة	٧- برنامج	الحاق داخل	الحاق لدى الوكالة	الحاق لدى الوكالة
على عدم	٨- إحالة	عدم مباشرة	لدى الوكالة	لدى الوكالة
٩- الاستقالة	٩- الاستقالة	٩- وفاة	٩- إعادة ادماج	٩- إعادة ادماج
الوكالة	١٠- الحق لدى	١٠- الحق لدى	١١- الحق لدى	١١- الحق لدى
خارج الوكالة	٢٠٢١-٢٠٢٤	٢٠٢١-٢٠٢٤	٢٠٢١-٢٠٢٤	٢٠٢١-٢٠٢٤
المباشرة	٦- انتهاء	٦- انتهاء	٦- انتهاء	٦- انتهاء

4- الجداول المالية للفترة (2026 - 2023)

الموازنة المتوقعة لسنة 2023

بالمليون

2023	الأصول
	<u>الأصول الغير جارية</u>
29 183 686	الأصول الثابتة و المادية
18 884 044	طرح : الاستهلاكات و المدخرات
10 299 642	مجموع الأصول الغير جارية
	<u>الأصول الجارية</u>
656 639 275	المخزونات
-33 659 225	طرح : المدخرات
100 337 683	أصول جارية أخرى
- 9 862 716	طرح : 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

باليدينار

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 نتائج السنة
10 444 015	نتيجة السنة المحاسبية الصافية
246 816 462	مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص
	<u>الخصوم</u>
491 041 238	مجموع الخصوم الغير جارية
491 041 238	الخصوم الجارية
737 857 700	مجموع الخصوم

قائمة النتائج المتوقعة لسنة 2023

بالدينار

2023	البيانات
	ايرادات الاستغلال
81 954 003	مداخيل
1 743 076	ايرادات الاستغلال الأخرى
83 697 079	<u>مجموع ايرادات الاستغلال</u>
	أعباء الاستغلال
16 220 183	تغير مخزونات المنتوجات التامة التهيئة و المنتوجات 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	تمويلات أخرى 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 الأخرى
17 760	الخسائر العادية الأخرى
2 387 523	<u>مجموع الايرادات و الاعباء المالية</u>
14 113 533	نتيجة الاتشطة العادية قبل احتساب الاداءات
3 669 519	الاداءات على الارباح
10 444 015	نتيجة الاتشطة بعد احتساب الاداءات

الموازنة المتوقعة لسنة 2024

بالدينار

2024	الأصول
	<u>الأصول الغير جارية</u>
34 882 686 19 372 584 15 510 102	الأصول الثابتة و المادية طرح : الاستهلاكات و المدخرات مجموع الأصول الغير جارية
	<u>الأصول الجارية</u>
647 698 482 -33 659 225 105 354 567 - 9 862 716 1 986 768 12 565 240 724 083 116	المخزونات طرح : المدخرات أصول جارية أخرى طرح : المدخرات أصول مالية أخرى السيولة و ما يعادلها 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 نتائج السنة
12 458 146	نتيجة السنة المحاسبية الصافية
257 281 089	مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص
	<u>الخصوم</u>
482 312 129	مجموع الخصوم الغير جارية
482 312 129	الخصوم الجارية
739 593 218	مجموع الخصوم
	مجموع الخصوم

قائمة النتائج المتوقعة لسنة 2024

بالدينار

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

الموازنة المتوقعة لسنة 2025

باليدينار

2025	الأصول
	<u>الأصول الغير جارية</u>
39 448 686 19 737 983 19 710 704	الأصول الثابتة و المادية تطرح : الاستهلاكات و المدخرات مجموع الأصول الغير جارية
	<u>الأصول الجارية</u>
638 943 307 -33 659 225 110 622 295 - 9 862 716 2 458 392 2 458 393 710 960 446	المخزونات تطرح : المدخرات أصول جارية أخرى تطرح : المدخرات أصول مالية أخرى السيولة و ما يعادلها 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 نتائج السنة
11 436 898	نتائج 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 الاستغلال
128 115 412 1 972 535	مداخيل ايرادات الاستغلال الأخرى <u>مجموع ايرادات الاستغلال</u>
130 087 947	أعباء الاستغلال
8 755 175 71 042 814 25 023 295 2 652 446 7 294 593 516 756	تغير مخزونات المنتوجات التامة التهيئة و المنتوجات في طور التهيئة مشتريات مستهلكة أعباء الاعوان مخصصات الاستهلاك و المدخرات أعباء الاستغلال الأخرى تمويلات أخرى غير مخزونة و مستهلكة <u>مجموع اعباء الاستغلال</u>
115 285 079	نتيجة الاستغلال
14 802 868	
0 582 820 50 000 19 580	أعباء مالية صافية ايرادات التوظيفات الارباح العادية الأخرى الخسائر العادية الأخرى <u>مجموع الايرادات و الاعباء المالية</u>
652 400	نتيجة الانشطة العادية قبل احتساب الاداءات
15 455 268	
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 20 072 116 23 285 070	الأصول الثابتة و المادية طرح : الاستهلاكات و المدخرات مجموع الأصول الغير جارية
	<u>الأصول الجارية</u>
630 501 339 -33 659 225 116 153 410 - 9 862 716 2 581 312 5 004 671 710 718 791	المخزونات طرح : المدخرات أصول جارية أخرى طرح : المدخرات أصول مالية أخرى السيولة و ما يعادلها 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 نتائج السنة
12 025 342	نتائج 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

بالدينار

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

الجداول المالية للفترة (2026- 2023)

لسنة 2023

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

الجداول المالية للفترة (2026- 2023)

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 بالخزينة 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	المقابض المتانية من رقم المعاملات و استخلاص المبيعات السابقة
5 481 049	1 530 000	2 431 049	1 520 000	0	مساهمات الهاugin العقاريين
2 249 508	562 377	562 377	562 377	562 377	ابرادات عادلة اخرى
50 000	50 000	0	0	0	بيع مسارات
1 011 493	124 946	295 146	273 317	318 084	ابرادات توضيف السيولة
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 افتتاح اخرى (اداء على الاراضي الغير مبنية - نفقات على شراء الاراضي - التسجيل - تنظيف و تسريح)
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	أصول ثابتة
3 414 000	853 500	853 500	853 500	853 500	أصول 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 التسويير
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	نفوذات الاداءات على القيمة المضافة
869 112	217 278	217 278	217 278	217 278	ضرائب و اداءات ونفوذات مماثلة
1 000 000	1 000 000	0	0	0	توزيع المابين
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 بالخزينة في اخر الفترة

الجداول 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 استخلاص 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	ابرادات عادية اخرى
50 000	50 000	50 000	50 000	بيع سيرات
237 278	117 085	1 011 493	1 248 625	ابرادات توضيف السبولة
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 الانتاج
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	أشغال 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 تسويق)
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	أصول ثابتة
1 368 500	1 546 000	3 414 000	1 897 500	أصول 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 التسبيير
834 500	822 900	793 000	710 000	مشتريات
7 581 345	7 548 420	7 337 620	7 097 487	خدمات خارجية و خدمات 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 الاعلانات الاجتماعية
11 354 000	11 886 000	12 057 000	0	دفوعات الاداءات على القيمة المضافة
924 980	889 534	869 112	823 469	ضرائب و اداءات و دفوعات مماثلة
1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	توزيع المرابيب
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

<i>ETAT DES VOITURES DE L'AFH 2023</i>						
N°	N° Serie	N° Chassie	Energie	Puissance	Nbre de plcs	Type
1	4926 TU 201	WAUZZF41HA159107	ESSENCE	8CV	5	A4
2	1685 TU 202	WVWZZ3CZJE061236	ESSENCE	7CV	5	PASSAT
3	1686 TU 202	WVWZZ3CZJE061638	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	WAUZZ8E04A246609	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