

الجمهورية التونسية  
وزارة التجهيز والإسكان  
الوكالة العقارية للسكنى



## المشروع السنوي للأداء لسنة 2025

مصادق عليه من قبل سلطة الإشراف

أوت 2024

الوكالة العقارية للسكنى  
30، شارع الهادي كراي 1080 – تونس  
الهاتف: + 216 71 234 033 - الفاكس: + 216 71 238 129  
[www.afh.nat.tn](http://www.afh.nat.tn)

## الفهرس

4 \_\_\_\_\_ التعريف بالمؤسسة

5 \_\_\_\_\_ أعضاء مجلس إدارة الوكالة العقارية للسكنى

6 \_\_\_\_\_ المحور الأول: التقديم العام للوكالة العقارية للسكنى

7 \_\_\_\_\_ 1. تقديم إستراتيجية الوكالة

9 \_\_\_\_\_ 2. تقديم برامج الوكالة

10 \_\_\_\_\_ 3. الميزانية وإطار نفقات الوكالة على المدى المتوسط (2025-2027)

26 \_\_\_\_\_ المحور الثاني: تقديم برامج الوكالة العقارية للسكنى

27 \_\_\_\_\_ البرنامج عدد 1: تهيئة التقسيمات

27 \_\_\_\_\_ 1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته

28 \_\_\_\_\_ 2. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج

29 \_\_\_\_\_ 3. إطار نفقات البرنامج متوسط المدى (2025 – 2027)

31 \_\_\_\_\_ البرنامج عدد 2: تسويق ومبيعات

31 \_\_\_\_\_ 1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته

32 \_\_\_\_\_ 2. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج

34 \_\_\_\_\_ 3. تقديرات البرنامج متوسط المدى (2025 – 2027)

36	البرنامج عدد 9: القيادة والمساندة
36	1. إطار النفقات متوسط المدى (2025-2027)
37	2. تطور حجم الأجور مقارنة بالمداخيل
39	3. الإنتدابات
40	4. التكوين
40	5- الودادية
41	بطاقات مؤشرات قياس الأداء
41	1. بطاقة مؤشر قياس الأداء للبرنامج عدد 1: "تهيئة التقسيمات"
45	2. بطاقات مؤشرات قياس الأداء للبرنامج عدد 2: "تسويق ومبيعات"
52	بطاقة عدد 1

## الملاحق

1. ملخص الإنجازات المبرمجة خلال الفترة (2024 – 2027) \_\_\_\_\_ 59
- 1 – 1 – الإنجازات المتوقعة لسنة 2024 \_\_\_\_\_ 59
- 1 – 2 - . إطار النفقات متوسطة المدى (2024 – 2027) \_\_\_\_\_ 63
- 2- أهم الفوارق المسجلة بين التقديرات الأولية والإنجازات المرتقبة خلال سنة 2024  
\_\_\_\_\_ 74
- 1-2 برنامج عدد 1: تهيئة التقسيمات \_\_\_\_\_ 74
- 2-2- برنامج عدد 2: تسويق ومبيعات \_\_\_\_\_ 81
- 3 - . أهم الإنجازات المبرمجة خلال الفترة (2024 – 2027) \_\_\_\_\_ 89
- 3 – 1 - أهم الإنجازات المبرمجة للبرنامج عدد 1 "تهيئة التقسيمات": التوزيع حسب  
النشاط \_\_\_\_\_ 89
- 3 – 2 - أهم الإنجازات المبرمجة للبرنامج عدد 2 "تسويق ومبيعات": التوزيع حسب  
النشاط \_\_\_\_\_ 102
- 3 - 3 - البرنامج عدد 9 "القيادة والمساندة" \_\_\_\_\_ 112
- 4 - الجداول المالية للفترة (2024 – 2027) \_\_\_\_\_ 113
- 5 - أسطول السيارات \_\_\_\_\_ 128



## التعريف بالمؤسسة

### الصبغة الاجتماعية

اسم المؤسسة: الوكالة العقارية للسكنى

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

الدفتـر التجاري: B1104761996

المعرف الحسابي: 35MPM 00000

الهاتف: (216) 71 234 033

الفاكس: (216) 71 238 129

البريد الإلكتروني: afh@afh.nat.tn

موقع الواب الحيوي: www.afh.nat.tn

### الصبغة القانونية

الوكالة العقارية للسكنى منشأة عمومية .

### التنظيم الإداري

يدير الوكالة العقارية للسكنى مجلس إدارة يرأسه رئيس مدير عام.

### الرئيس المدير العام

السيد رجب عرعود.

## أعضاء مجلس إدارة الوكالة العقارية للسكنى

يتكون مجلس إدارة الوكالة العقارية للسكنى من السيّدات والسادة:

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

## المحور الأول: التقديم العام للوكالة العقارية للسكنى



## 1. تقديم إستراتيجية الوكالة

يلخص هذا المشروع إطار القدرة على الأداء وأهم الأنشطة المبرمجة للوكالة العقارية للسكنى لسنة 2025 والتي تم إعدادها على ضوء التوجهات الإستراتيجية والأهداف الوطنية لوزارة التجهيز والإسكان لكون الوكالة تتموقع ضمن البرنامج الثالث للوزارة المتعلق بالتهيئة الترابية والتعمير والإسكان.

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

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

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

- تهيئة مساحة خام معادلة تناهز 150,53 هكتار خلال سنة 2025 و 454,22 هكتارا خلال فترة 2025-2027، موزعة على كامل تراب الجمهورية وتشمل المساحة الجمالية للمقاسم بكل أصنافها إضافة إلى الطرقات والمساحات الخضراء؛
- تمكين كل الفئات الاجتماعية وخاصة منها محدودة الدخل من الحصول على قطعة أرض مهيأة صالحة للبناء وذلك بتسويق قرابة 80 هكتار من المقاسم الفردية والتي تمثل 68 % من المساحة الجمالية للمقاسم المبرمج بيعها خلال الفترة الممتدة من سنة 2025 إلى سنة 2027، مع 70 % من المقاسم الفردية مخصصة للسكن الفردي الاجتماعي.

# المحور الأول: التقديم العام للوكالة العقارية للسكنى

ويشترط تحقيق الوكالة العقارية للسكنى للأهداف المرصودة:

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

# المحور الأول: التقديم العام للوكالة العقارية للسكنى

## 2. تقديم برامج الوكالة

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

### رسم بياني عدد 1:

الخارطة البرمجية للوكالة العقارية للسكنى لسنة 2025



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

# المحور الأول: التقديم العام للوكالة العقارية للسكنى

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

## جدول عدد 1:

تنزيل التوجهات الإستراتيجية للوكالة على مستوى البرامج

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

## 3. الميزانية وإطار نفقات الوكالة على المدى المتوسط

### أ- بيان تطور ميزانية الوكالة

تقدر ميزانية الوكالة العقارية لسنة 2025 بـ 146 505 ألف دينار بإعتبار الأداء على القيمة المضافة وتوزع

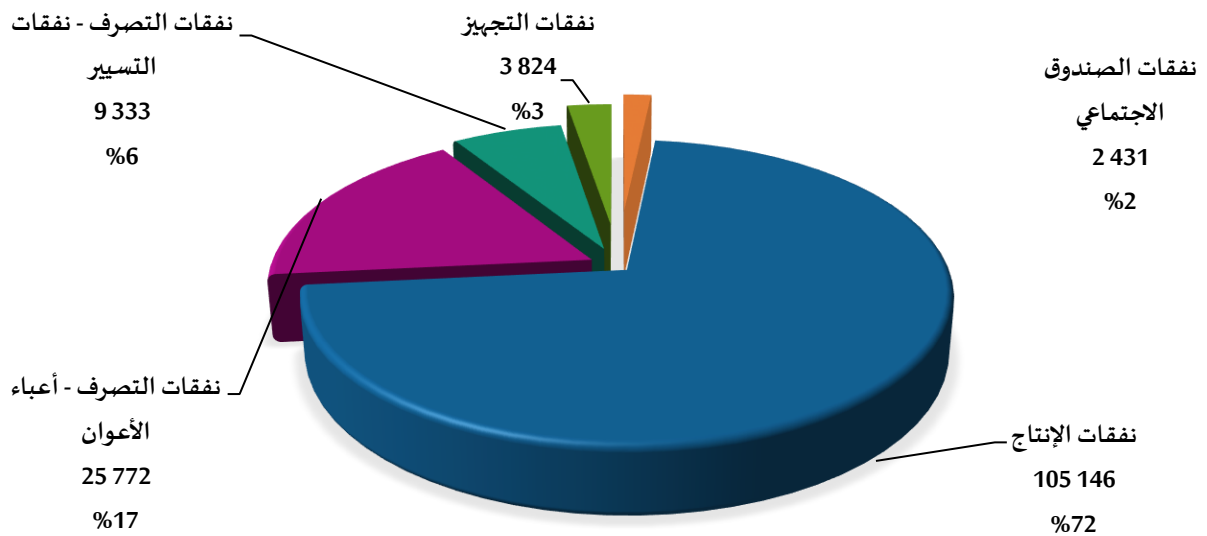
حسب طبيعة النفقة على النحو التالي:

# المحور الأول: التقديم العام للوكالة العقارية للسكنى

- نفقات الإنتاج تقدر بـ 105 146 ألف دينار وتمثل 72 % من الميزانية ؛
- نفقات التصرف
  - أعباء الأعوان تقدر بـ 25 772 ألف دينار وتمثل 17 % من الميزانية؛
  - نفقات التسيير تقدر بـ 9 333 ألف دينار وتمثل 6 % من الميزانية؛
- نفقات التجهيز تقدر بـ 3 824 ألف دينار وتمثل 3 % من الميزانية؛
- نفقات الصندوق الاجتماعي تقدر بـ 2 431 ألف دينار وتمثل 2 % من الميزانية.

## رسم بياني عدد 2:

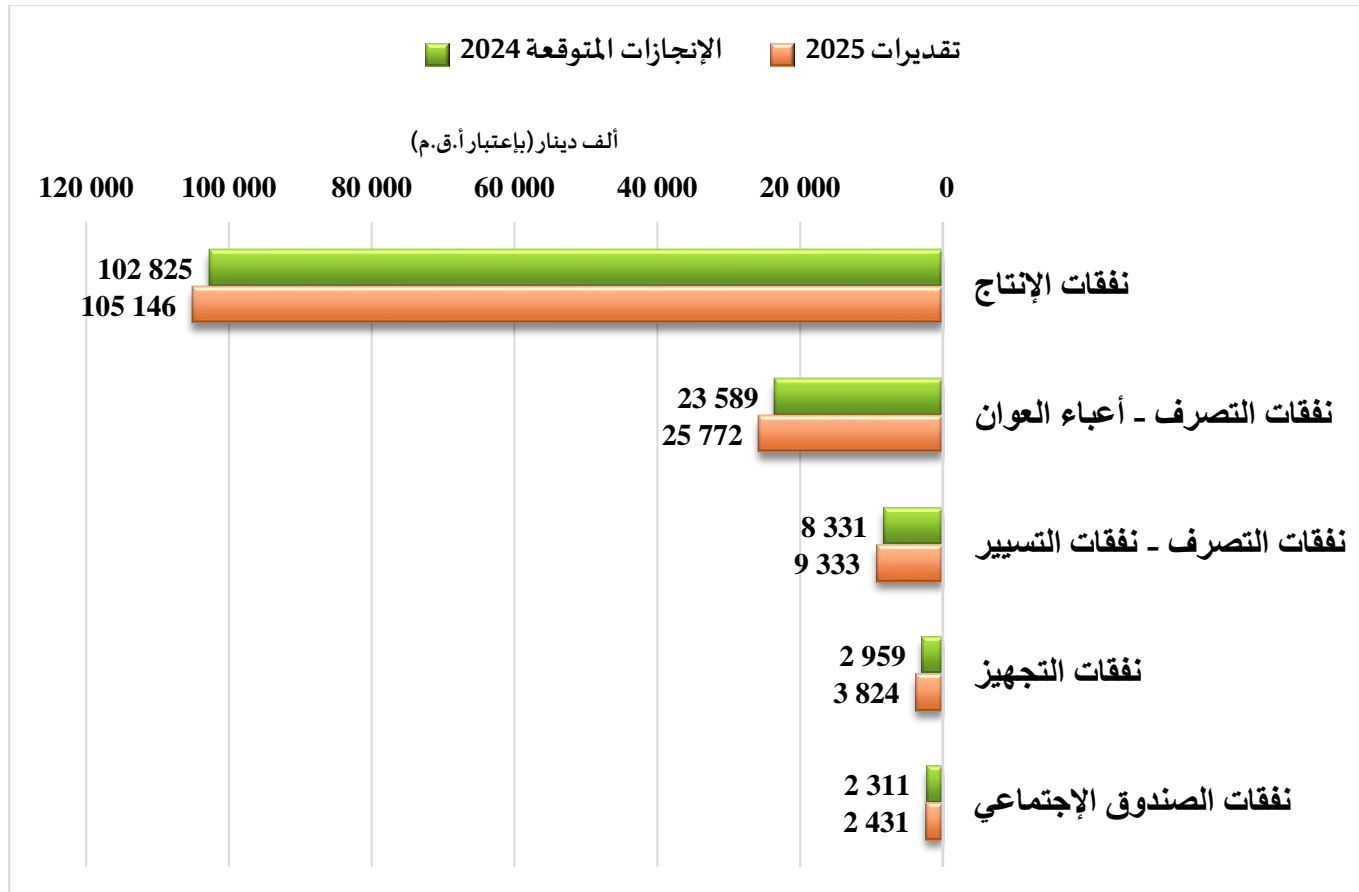
توزيع ميزانية الوكالة لسنة 2025 حسب طبيعة النفقة (بحساب الألف دينار)



# المحور الأول: التقديم العام للوكالة العقارية للسكنى

## رسم بياني عدد 3:

بيان تطور تقديرات سنة 2025 مقارنة بالإنجازات المتوقعة لسنة 2024 حسب طبيعة النفقة



سجلت تقديرات ميزانية سنة 2025 إرتفاعا بنسبة 5 % مقارنة بالإنجازات المتوقعة لسنة 2024 بفارق قدره

6 490 ألف دينار.

# المحور الأول: التقديم العام للوكالة العقارية للسكنى

## جدول عدد 2:

توزيع ميزانية الوكالة لسنة 2025 حسب طبيعة النفقة (إعتمادات التعهد)

الوحدة: ألف دينار باعتبار الأداء على القيمة المضافة

النسبة من تقديرات 2025	التطور		تقديرات 2025(2)	الإنجازات المتوقعة 2024(1)	طبيعة النفقة	
	نسبة التطور	المبلغ (2)-(1)				
72%	2%	2 321	105 146	102 825	نفقات الإنتاج	
17%	9%	2183	25 772	23 589	أعباء الأعوان	نفقات التصرف
6%	12%	1001	9 333	8 331	نفقات التسيير	
3%	29%	865	3 824	2 959	نفقات التجهيز	
2%	5%	120	2 431	2311	نفقات الصندوق الإجتماعي	
100%	5%	6 490	146 505	140 015	مجموع النفقات	

## جدول عدد 3:

توزيع ميزانية الوكالة لسنة 2025 حسب البرامج (إعتمادات التعهد)

الوحدة: ألف دينار باعتبار الأداء على القيمة المضافة

النسبة من تقديرات 2025	التطور		تقديرات (2)2025	الإنجازات المتوقعة (1)2024	البرامج	
	نسبة التطور	المبلغ (1)-(2)				
72%	2%	2 321	105 146	102 825	برنامج 1: تهيئة التقسيمات	
28%	11%	4 169	41 359	37 190	برنامج 9: قيادة ومساندة (*)	
100%	5%	6 490	146 505	140 015	مجموع النفقات	
-	99%	662	1 331	669	عدد المقاسم	برنامج 2: تسويق مبيعات
-	60%	17,67	46,9	29,23	المساحة (هك)	
-	9%	11000	140 277	129 277	القيمة	
-	30%	35208	153 106	117 898	المداخل	

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

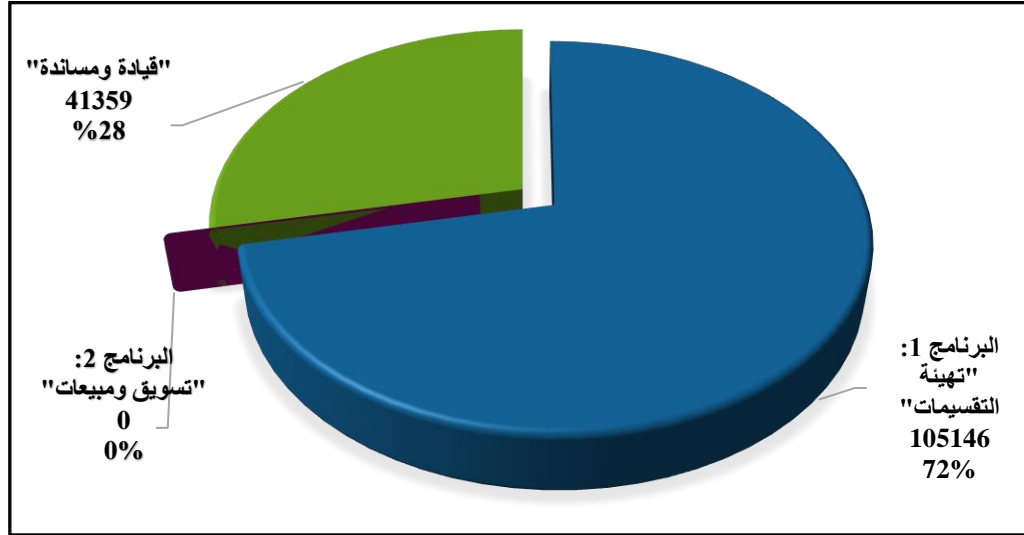
# المحور الأول: التقديم العام للوكالة العقارية للسكنى

## ب- توزيع ميزانية الوكالة حسب البرامج والأنشطة

تتوزع ميزانية الوكالة لسنة 2025 حسب البرامج على النحو التالي:

رسم بياني عدد 4:

توزيع ميزانية الوكالة لسنة 2025 حسب البرامج



- نفقات خاصة بالبرنامج عدد 1 "تهيئة التقسيمات" تتكون من مصاريف الإنتاج موزعة بين إقتناءات عقارية ودراسات عمرانية وفنية ودراسات وأشغال طبوغرافية وأشغل تهيئة ومصاريف إنتاج أخرى؛ وتقدر بـ 105 146 ألف دينار وتمثل 72 % من الميزانية، مسجلة بذلك إرتفاعا بنسبة 2 % مقارنة بالإنجازات المتوقعة لسنة 2024 ؛
  - نفقات خاصة بالبرنامج عدد 9 "القيادة والمساندة" تتكون من مصاريف التصرف والتجهيز والصندوق الاجتماعي؛ وتقدر بـ 41 359 ألف دينار وتمثل 28 % من مجموع الإعتمادات مسجلة بذلك إرتفاعا بنسبة 11 % مقارنة بالإنجازات المتوقعة لسنة 2024.
- أما بالنسبة للبرنامج عدد 2 "تسويق ومبيعات" فليس له نفقات خاصة.



# المحور الأول: التقديم العام للوكالة العقارية للسكنى

## جدول عدد 4:

توزيع ميزانية الوكالة لسنة 2025 حسب البرامج والأنشطة

(إعتمادات التعهد)

الوحدة: ألف دينار باعتبار الأداء على القيمة المضافة

البيان		الإنجازات المتوقعة	تقديرات	نسبة التطور	
البرنامج		النشاط	2024	2025	2024/2025
برنامج 1: تهيئة التقسيمات	الإقتناءات العقارية	المساحة (هك)	45,28	15,1	-67%
		القيمة	20 883	5 616	-73%
	الدراسات		1 232	1 956	59%
	أشغال التهيئة		75 938	95 481	26%
	مصاريف إنتاج أخرى		4 773	2 093	-56%
برنامج 9: قيادة ومساندة (*)			37 190	41 359	11%
مجموع النفقات			140 015	146 505	5%
برنامج 2: تسويق ومبيعات	عدد المقاسم		669	1 331	99%
	المساحة (هك)		29,23	46,9	60%
	القيمة		129 277	140 277	9%
	المداخل		117 898	153 106	30%

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

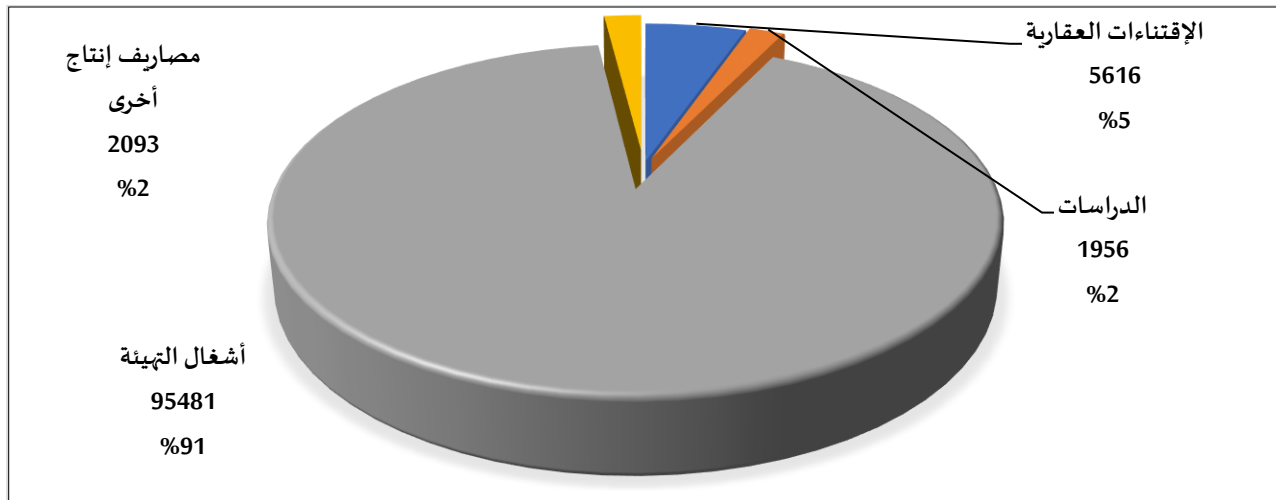
# المحور الأول: التقديم العام للوكالة العقارية للسكنى

## برنامج 1: "تهيئة التقسيمات"

تبلغ توقعات النفقات الخاصة ببرنامج "تهيئة التقسيمات" لسنة 2025 حوالي 105 146 ألف دينار بإعتبار الأداء على القيمة المضافة وتوزع حسب الأنشطة على النحو التالي:

### رسم بياني عدد 5:

توزيع ميزانية برنامج: "تهيئة التقسيمات" لسنة 2025 حسب الأنشطة بحساب الألف دينار



- إقتناءات عقارية تبلغ 15,10 هك بقيمة 5 616 ألف دينار أي ما يمثل 5 % من نفقات الإنتاج، مسجلة بذلك إنخفاضا بنسبة 67 % من حيث المساحة وبنسبة 73 % من حيث القيمة وذلك مقارنة بالإنجازات المتوقعة لسنة 2024؛
- دراسات عمرانية وفنية ودراسات وأشغال طبوغرافية تبلغ 1 956 ألف دينار أي ما يمثل 2 % من نفقات الإنتاج، محققة بذلك إرتفاعا بنسبة 59 % مقارنة بالإنجازات المتوقعة لسنة 2024؛
- أشغال تهيئة تبلغ 95 481 ألف دينار أي ما يمثل 91 % من نفقات الإنتاج، محققة بذلك إرتفاعا بنسبة 26 % مقارنة بالإنجازات المتوقعة لسنة 2024؛
- مصاريف إنتاج أخرى تبلغ 2 093 ألف دينار أي ما يمثل 2 % من نفقات الإنتاج، مسجلة بذلك إنخفاضا بنسبة 56 % مقارنة بالإنجازات المتوقعة لسنة 2024.

# المحور الأول: التقديم العام للوكالة العقارية للسكنى

من أهم الإقتناءات العقارية المبرمجة خلال سنة 2025، نذكر: (ملاحق صفحة 89 - 90)

- دائرة تدخل عقاري بباجة: 2 هكتار بقيمة 400 ألف دينار؛
- القصور: 3 هكتار بقيمة 450 ألف دينار؛
- الحسيان برواد: 1 هكتارات بقيمة 500 ألف دينار؛
- المركز العمراني الجنوبي: 1 هكتارات بقيمة 1100 ألف دينار؛
- المحمدية 3: 1,5 هكتار بقيمة 750 ألف دينار؛
- بوفيشة السلوم: 2 هكتار بقيمة 800 ألف دينار؛
- القيروان طريق سوسة: 2 هكتارات بقيمة 400 ألف دينار؛
- دائرة تدخل عقاري ساقية الزيت: 1 هكتار بقيمة 350 ألف دينار؛
- دائرة تدخل عقاري بالشيخية: 1 هكتار بقيمة 400 ألف دينار.

من أهم أشغال التهيئة المبرمجة خلال سنة 2025، نذكر: (ملاحق صفحة 97 - 102)

- أشغال بناء محطات ضخ بحدائق تونس بقيمة 2100 ألف دينار؛
- أشغال التهيئة الثانوية بحدائق تونس قسط 3 جزء ب بقيمة 3424 ألف دينار؛
- أشغال تهيئة تكميلية وإصلاح للطرق والشبكات المنجزة بحدائق تونس قسط 2 و 5 بقيمة 2600 ألف دينار؛
- أشغال الشبكة الداخلية للكهرباء بحدائق تونس قسط 1 و 2 و 5 بقيمة 4116 ألف دينار؛
- أشغال تهيئة المناطق الخضراء لتقسيم المركز العمراني الشمالي أقساط 1-2-3-4 بقيمة 1700 ألف دينار؛
- اتفاقية تمويل الشبكة الخارجية للماء الصالح للشرب بباجة المستقبل قسط 3 بقيمة 1500 ألف دينار؛
- أشغال تهيئة بباجة المستقبل قسط 3 بقيمة 1400 ألف دينار؛
- أشغال تهيئة نهائية واشغال حفر ابار وانجاز شبكات الري بالمساحات الخضراء عين زغوان قسط 1 بقيمة 1000 ألف دينار؛
- أشغال تهيئة بالأمل 2 السيجومي بقيمة 200 ألف دينار؛
- أشغال شبكة الكهرباء والتنوير العمومي بإشبيلية تستور بقيمة 800 ألف دينار؛
- إتفاقية تمويل الشبكة الخارجية بالماء الصالح للشرب بإشبيلية تستور بقيمة 500 ألف دينار؛
- أشغال تهيئة بسليانة الجديدة بقيمة 1200 ألف دينار؛
- أشغال تهيئة بالياسمين 2 حدائق المنزه 2 بقيمة 1200 ألف دينار؛
- أشغال شبكة الكهرباء والغاز بالمرناقية 2 بقيمة 950 ألف دينار؛

# المحور الأول: التقديم العام للوكالة العقارية للسكنى

- أشغال الشبكة الخارجية للغاز بالمرناقية 2 بقيمة 1072 ألف دينار؛
- أشغال تهيئة برواد ستي سنتر بقيمة 2000 ألف دينار؛
- أشغال تهيئة بالأندلس قسط 3 بقيمة 2000 ألف دينار؛
- أشغال التهيئة الأولى بالزهران رادس بقيمة 7200 ألف دينار؛
- أشغال شبكة الكهرباء والغاز بضاف رادس بقيمة 800 ألف دينار؛
- أشغال التزويد بالماء الصالح للشرب بالفحص 2 بقيمة 400 ألف دينار؛
- أشغال شبكة الكهرباء والغاز بالمحمدية الحنايا 1 بقيمة 1500 ألف دينار؛
- أشغال التهيئة بالمحمدية الحنايا 1 بقيمة 6000 ألف دينار؛
- أشغال محطة ضخ بالمحمدية الحنايا 1 بقيمة 1000 ألف دينار؛
- أشغال التهيئة بالمحمدية الحنايا 2 بقيمة 1000 ألف دينار؛
- أشغال الشبكة الخارجية للماء الصالح للشرب بالمحمدية الحنايا 1 و 2 بقيمة 1000 ألف دينار؛
- أشغال التهيئة ببوحسينة الشمالية بسوسة بقيمة 10000 ألف دينار؛
- أشغال التهيئة بالمنصورة بالقيروان بقيمة 10000 ألف دينار؛
- أشغال شبكة الغاز الداخلية بالمنصورة بالقيروان بقيمة 1100 ألف دينار؛
- أشغال التهيئة بالنفيضة الجديدة بقيمة 1500 ألف دينار؛
- أشغال بناء محطات ضخ بسيدي عمر بوحجلة بالقيروان بقيمة 1150 ألف دينار؛
- أشغال التهيئة بقبلي قسط 2 بقيمة 500 ألف دينار؛
- أشغال تهيئة بالزياتين قفصة بقيمة 400 ألف دينار؛

## برنامج 2: "تسويق ومبيعات"

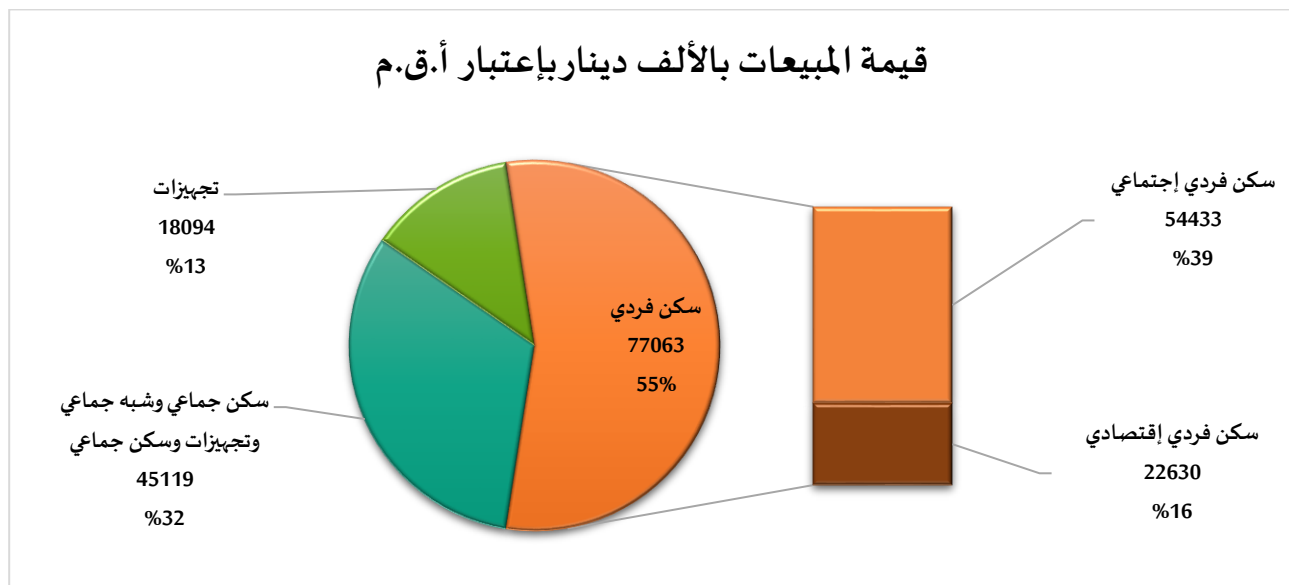
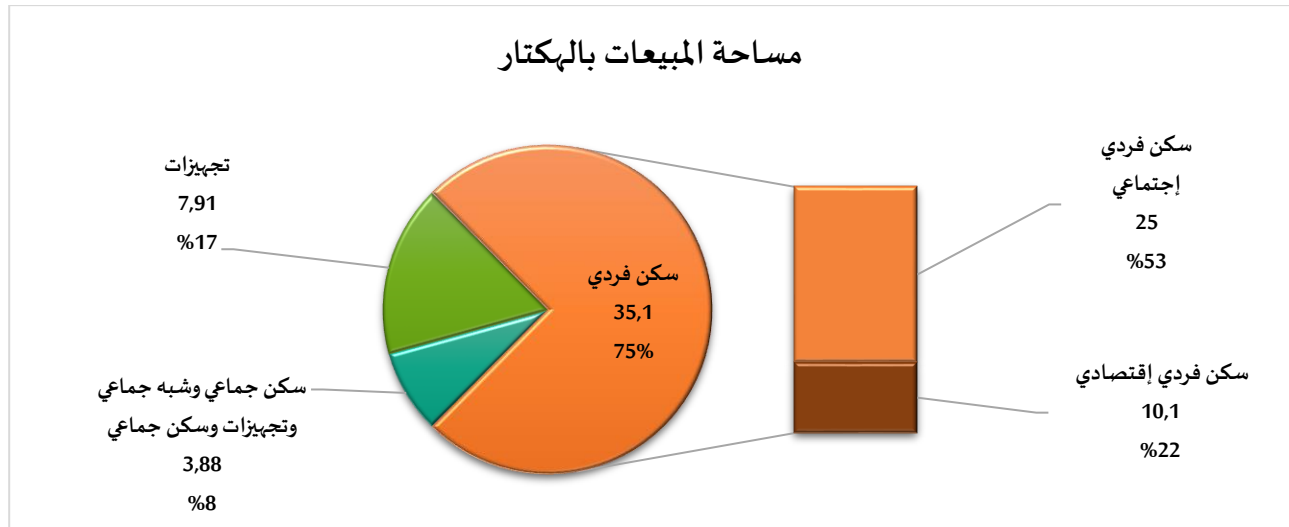
تبلغ توقعات البرنامج عدد 2 "تسويق ومبيعات" لسنة 2025 من مساحات مهيأة حوالي 46,89 هكتار بقيمة 140 276 ألف دينار بإعتبار الأداء على القيمة المضافة محققة بذلك إرتفاعا بنسبة 60 % على مستوى المساحة و بـ 9 % على مستوى القيمة مقارنة بالإنجازات المتوقعة لسنة 2024.

تتوزع تقديرات البرنامج "تسويق ومبيعات" لسنة 2025 حسب الأنشطة كما يلي:

# المحور الأول: التقديم العام للوكالة العقارية للسكنى

رسم بياني عدد 6:

توزيع تقديرات برنامج: "تسويق ومبيعات" لسنة 2025 حسب الأنشطة



# المحور الأول: التقديم العام للوكالة العقارية للسكنى

## جدول عدد 5:

ميزانية برنامج: "تسويق ومبيعات"

حسب البرامج الفرعية والأنشطة

الوحدة: المساحة بالهكتار والقيمة بالآلاف دينار بإعتبار الأداء على القيمة المضافة ومعدل سعر الم<sup>2</sup> بالدينار

نسبة التطور	تقديرات	إنجازات المتوقعة	البيانات			
			الأنشطة			البرامج
2024/2025	2025	2024	عدد المقاسم	إجتماعي	سكن فردي	برنامج 2: تسويق ومبيعات
110%	1018	484	المساحة			
71%	25	14,6	القيمة			
59%	54 433	34 257	المداخيل			
84%	55 766	30 244	عدد المقاسم	اقتصادي		
99%	243	122	المساحة			
103%	10,1	4,98	القيمة			
66%	22 630	13 599	المداخيل			
72%	22 188	12 896	عدد المقاسم	سكن جماعي وشبه جماعي وتجهيزات وسكن جماعي		
-3%	32	33	المساحة			
-21%	3,88	4,88	القيمة			
-32%	45 119	66 506	المداخيل			
1%	57 643	57 350	عدد المقاسم	تجهيزات تجارية وإدارية		
27%	38	30	المساحة			
66%	7,91	4,77	القيمة			
21%	18 094	14 915	المداخيل			
1%	17 508	17 408	عدد المقاسم	مجموع المبيعات		
99%	1 331	669	المساحة			
60%	46,89	29,23	القيمة			
9%	140 276	129 277	المداخيل			
30%	153 105	117 898				

(ملاحق صفحة 102 - 111)

# المحور الأول: التقديم العام للوكالة العقارية للسكنى

من المتوقع أن ترتفع مبيعات الوكالة لسنة 2025 مقارنة بالإنجازات المتوقعة لسنة 2024 بنسبة 60 % على مستوى المساحة أي بفارق قدره 17,65 هكتار و ب 9 % على مستوى القيمة أي بفارق قدره 10 999 ألف دينار. ويعود هذا الفارق أساسا إلى ارتفاع المبيعات المخصصة للسكن الفردي والذي يمثل 75 % من المساحة الجمالية للمبيعات. إذ من المتوقع أن ترتفع المبيعات المخصصة للسكن الفردي بنسبة 79 % على مستوى المساحة أي بفارق قدره 15,52 هكتار وبنسبة 61 % على مستوى القيمة أي بفارق قدره 29 207 ألف دينار. وارتفاع المبيعات المخصصة للتجهيزات التجارية والإدارية بنسبة 66 % على مستوى المساحة أي بفارق قدره 3,14 هكتار وبنسبة 21 % على مستوى القيمة أي بفارق قدره 3 179 ألف دينار.

ومن أهم مبيعات المقاسم لسنة 2025، نذكر: (ملاحق صفحة 102 - 111)

- 0,45 هكتار بقيمة 17 136 ألف دينار صنف تجهيزات وسكن بحدائق قرطاج؛
- 0,3 هكتار بقيمة 3 213 ألف دينار صنف تجهيزات وسكن بكنزة؛
- 0,25 هكتار بقيمة 744 ألف دينار صنف إجتماعي بحدائق تونس ق3؛
- 0,18 هكتار بقيمة 541 ألف دينار صنف إقتصادي و0,36 هكتار بقيمة 1 071 ألف دينار صنف إجتماعي بباجة المستقبل قسط 3؛
- 0,45 هكتار بقيمة 1 071 ألف دينار صنف إجتماعي بسليانة الجديدة؛
- 0,5 هكتار بقيمة 893 ألف دينار صنف إجتماعي بسواني العنب 2؛
- 0,24 هكتار بقيمة 1 560 ألف دينار صنف جماعي بحدائق تونس قسط 1؛
- 0,5 هكتار بقيمة 979 ألف دينار صنف إجتماعي بحدائق منوبة الفجة قسط 1 ؛
- 0,8 هكتار بقيمة 1 935 ألف دينار صنف إجتماعي بحدائق المنزه 2 الياسمين؛
- 0,76 هكتار بقيمة 2 470 ألف دينار صنف إقتصادي و1 هكتار بقيمة 3 010 ألف دينار صنف إجتماعي برواد سيتي سنتر؛
- 0,24 هكتار بقيمة 622 ألف دينار صنف تجاري بسيدي ثابت الأريج؛
- 1,83 هكتار بقيمة 4 621 ألف دينار صنف إجتماعي بالمرناقية 2؛
- 0,28 هكتار بقيمة 679 ألف دينار صنف إجتماعي بماطر الأندلس قسط 3 ؛
- 0,28 هكتار بقيمة 692 ألف دينار صنف إجتماعي بتينجة 2؛
- 3,81 هكتار بقيمة 7 277 ألف دينار صنف إجتماعي بالحنايا 1؛
- 0,29 هكتار بقيمة 2 545 ألف دينار صنف جماعي بالزهراء الشاطئ؛

# المحور الأول: التقديم العام للوكالة العقارية للسكنى

- 0,78 هكتار بقيمة 6 283 ألف دينار صنف تجهيزات وسكن بالزهراء الشاطئ؛
  - 0,47 هكتار بقيمة 1 975 ألف دينار صنف تجهيزات وسكن بالمغيرة 1؛
  - 0,25 هكتار بقيمة 2 049 ألف دينار صنف تجاري بنابل ج ؛
  - 0,28 هكتار بقيمة 6 669 ألف دينار صنف تجاري بسهولة 4؛
  - 0,57 هكتار بقيمة 9 162 ألف دينار صنف تجهيزات وسكن بسهولة 4؛
  - 0,33 هكتار بقيمة 1 119 ألف دينار صنف تجهيزات وسكن ببوحجلة الهدى؛
  - 2,38 هكتار بقيمة 4 808 ألف دينار صنف إقتصادي و1,23 هكتار بقيمة 2 276 ألف دينار صنف إجتماعي بالنفيسة؛
  - 3,83 هكتار بقيمة 9 713 ألف دينار صنف إقتصادي و 10,28 هكتار بقيمة 24 050 ألف دينار صنف إجتماعي بالمنصورة القيروان؛
  - 1 هكتار بقيمة 1 654 ألف دينار صنف إقتصادي و1 هكتار بقيمة 1 499 ألف دينار صنف إجتماعي بالأنس 6؛
  - 0,5 هكتار بقيمة 893 ألف دينار صنف إقتصادي و 0,6 هكتار بقيمة 928 ألف دينار صنف إجتماعي بالزياتين قفصة؛
  - 1 هكتار بقيمة 1 577 ألف دينار صنف إقتصادي بالواحات قبلي 2؛
  - 0,13 هكتار بقيمة 559 ألف دينار صنف تجاري بالياسمين 1 سيدي بوزيد؛
  - 0,10 هكتار بقيمة 514 ألف دينار صنف تجهيزات وسكن بالياسمين 1 سيدي بوزيد.
- كما تجدر الإشارة إلى عملية تفويت في قطعة أرض بالمنصورة القيروان تمسح 12,835 هكتار بقيمة 9,666484 مليون دينار بإعتبار الأداء على القيمة المضافة لإنجاز مستشفى جامعي خلال الثلاثي الثاني 2025

## البرنامج 9: القيادة والمساندة

تبلغ توقعات نفقات البرنامج 9: "القيادة والمساندة" لسنة 2025 حوالي 41 359 ألف دينار والتي تتوزع حسب طبيعة النفقة كما يلي:



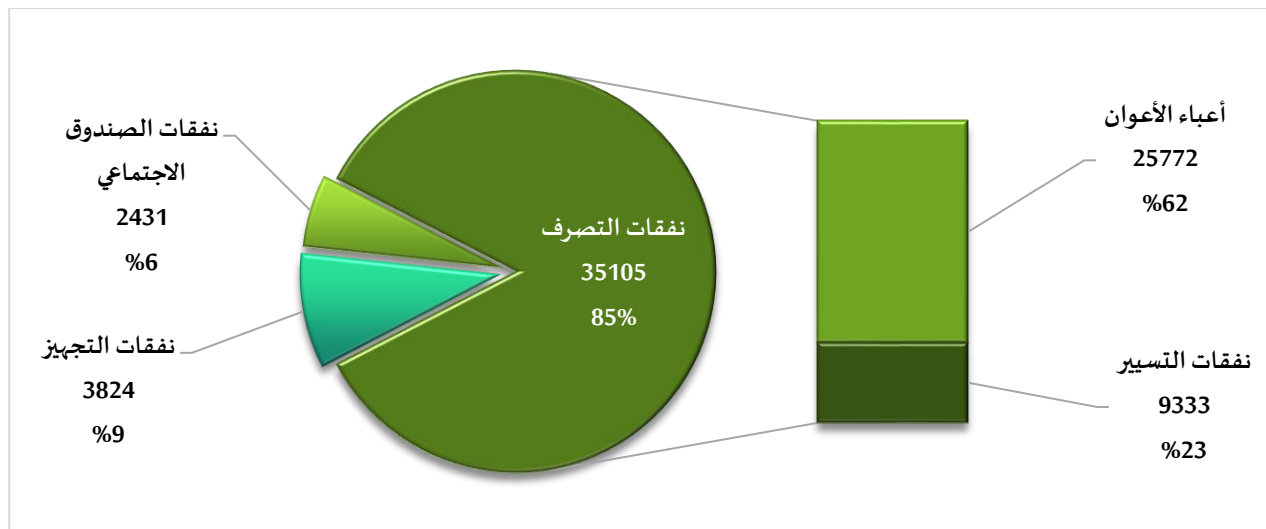
# المحور الأول: التقديم العام للوكالة العقارية للسكنى

رسم بياني عدد 7:

توزيع ميزانية البرنامج 9 "القيادة والمساندة" لسنة 2025

حسب طبيعة النفقة

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



جدول عدد 6:

ميزانية البرنامج 9 "القيادة والمساندة" حسب طبيعة النفقة

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

نسبة التطور 2024/2025	تقديرات 2025	الإنجازات المتوقعة 2024	البيانات		
			طبيعة النفقة		البرامج
9%	25 772	23 589	أعباء الأعوان		"القيادة والمساندة"
3%	813	793	مشتريات	نفقات التصرف  التسيير	
16%	2 657	2 294	خدمات خارجية		
13%	4 948	4 395	خدمات خارجية أخرى		
8%	914	849	ضرائب وأداءات ودفوعات مماثلة		
29%	3 824	2 959	نفقات التجهيز		
5%	2 431	2 311	نفقات الصندوق الاجتماعي		
11%	41 359	37 190	مجموع النفقات		

# المحور الأول: التقديم العام للوكالة العقارية للسكنى

من المتوقع أن تسجل نفقات التجهيز لسنة 2025 تطورا بنسبة 29 % أي بفارق قدره 865 ألف دينار مقارنة بالإنجازات المتوقعة لسنة 2024، وهذا راجع خاصة إلى إقتناء معدات نقل وبرامج إعلامية وعمليات تهيئة مختلفة.

(ملاحق القيادة والمساندة صفحة 64 – 73)

## ت- إطار النفقات متوسط المدى (2025 – 2027)

جدول عدد 7:

إطار النفقات متوسط المدى (2025 – 2027):

التوزيع حسب طبيعة النفقة

(إعتمادات التعهد)

الوحدة: ألف دينار باعتبار الأداء على القيمة المضافة

تقديرات			الإنجازات المتوقعة	إنجازات	البيان	
2027	2026	2025				
113 680	114 569	105 146	102 825	52 256	نفقات الإنتاج	
26 819	26 058	25 772	23 589	22 414	أعباء الأعوان	نفقات التصرف
9 216	9 228	9 333	8 331	6 306	نفقات التسيير	
3 291	4 643	3 824	2 959	1 880	نفقات التجهيز	
2 515	2 362	2 431	2 311	1 803	نفقات الصندوق الإجتماعي	
155 521	156 860	146 505	140 015	84 659	مجموع النفقات	

# المحور الأول: التقديم العام للوكالة العقارية للسكنى

## جدول عدد 8:

إطار النفقات متوسط المدى (2025 – 2027) مقارنة مع مبيعات ومداخيل الوكالة

التوزيع حسب البرامج

الوحدة: ألف دينار باعتبار الأداء على القيمة المضافة

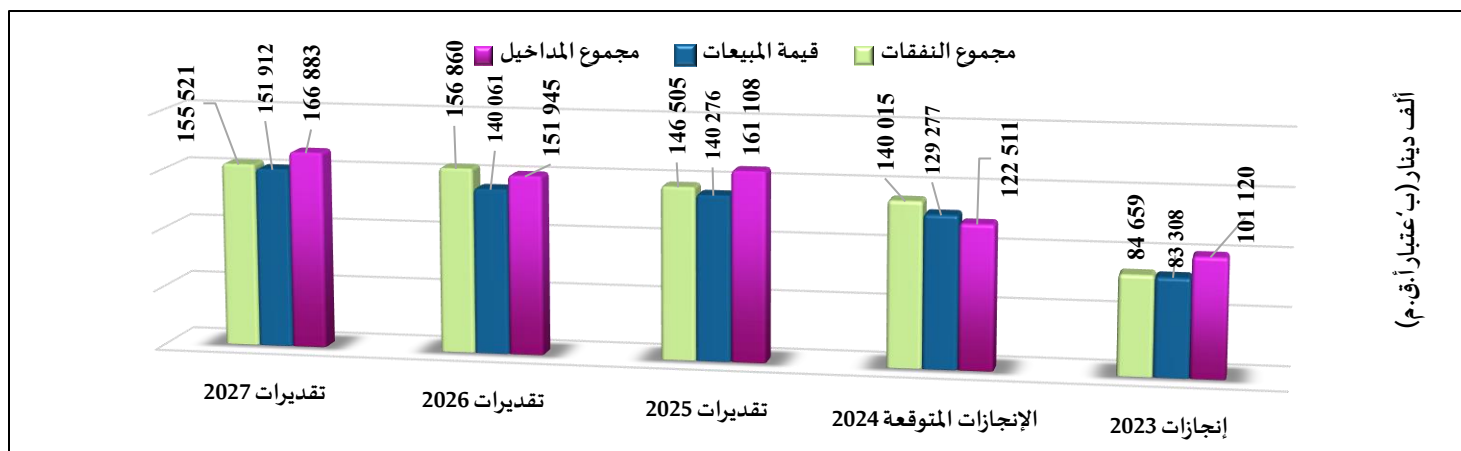
تقديرات			الإنجازات المتوقعة	إنجازات	البيانات		
2027	2026	2025	2024	2023			
10 063	5 063	3 180	40	190	مداخيل متأتية من المساهمات في أشغال التهيئة	مصادر	برنامج 1: تهيئة التقسيمات
103 617	109 506	101 966	102 785	52 066	تمويل متأتي من مبيعات الوكالة	التمويل	
113 680	114 569	105 146	102 825	52 256	مجموع نفقات تهيئة التقسيمات		
5 121	4 858	4 823	4 573	3 463	مداخيل عادية مختلفة (**)	مصادر	البرنامج 9: قيادة ومساندة (*)
36 720	37 433	36 536	32 617	28 940	تمويل متأتي من مبيعات الوكالة	التمويل	
41 841	42 291	41 359	37 190	32 403	مجموع نفقات القيادة والمساندة		
155 521	156 860	146 505	140 015	84 659	مجموع النفقات		
151 912	140 061	140 276	129 277	83 308	القيمة		برنامج 2: تسويق ومبيعات
151 699	142 024	153 105	117 898	97 467	المداخيل		
166 883	151 945	161 108	122 511	101 120	مجموع المداخيل		

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

(\*\*) تشمل مداخيل هم ميزانيات التصرف والتجهيز والصندوق الاجتماعي.

## رسم بياني عدد 8:

إطار النفقات متوسط المدى (2025 – 2027) مقارنة مع مبيعات ومداخيل الوكالة



## المحور الثاني: تقديم برامج الوكالة العقارية للسكنى

# المحور الثاني: تقديم برامج الوكالة العقارية للسكنى

## البرنامج عدد 1: تهيئة التقسيمات

### 1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته

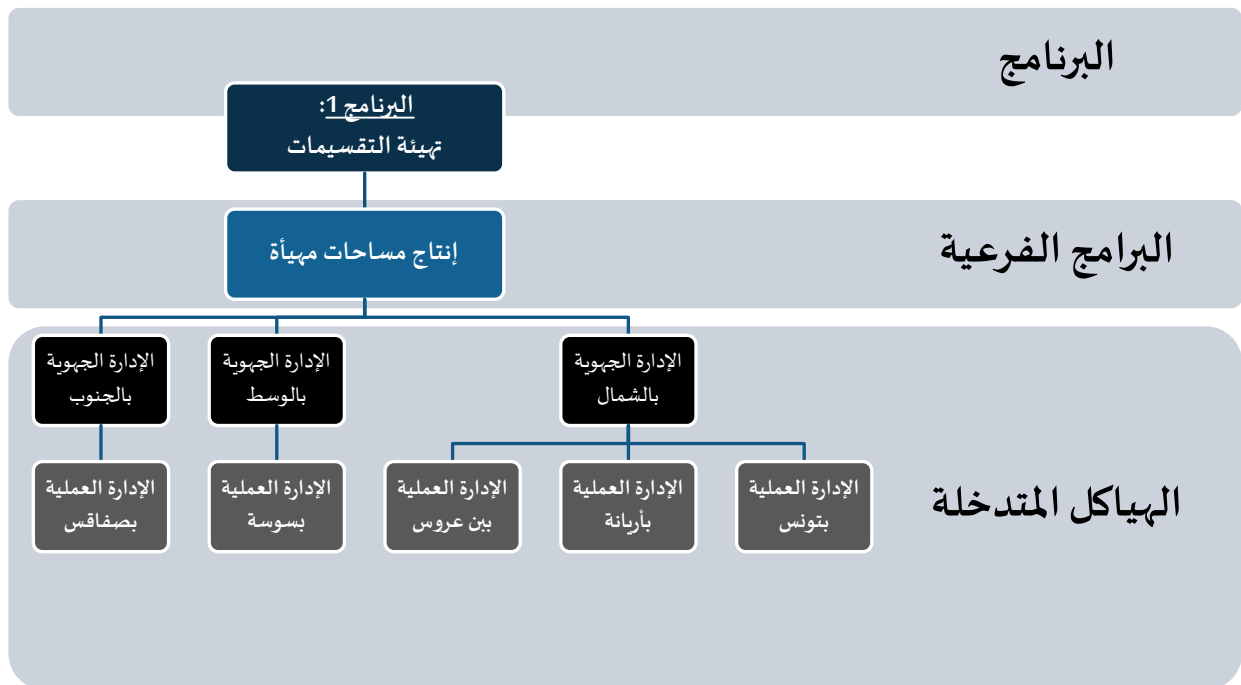
#### 1.1 تقديم إستراتيجية البرنامج

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

#### 2.1 تقديم خارطة البرنامج

#### رسم بياني عدد 9:

#### خارطة البرنامج



## المحور الثاني: تقديم برامج الوكالة العقارية للسكنى

### 2. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج

#### 1.2 تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج

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

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

#### ■ **تقديم المؤشرات:** (بطاقة مؤشر صفحة 41-44)

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

#### جدول عدد 9:

##### إنجازات وتقديرات المؤشر

تقديرات			إنجازات المتوقعة	إنجازات	الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2027	2026	2025	2024	2023		
150,93	152,76	150,53	149,35	129,09	هكتار	المساحة الخام المهيئة المعادلة
100	100	100	91	69	%	نسبة إنجاز المساحة الخام المهيئة المعادلة مقارنة بالتوقعات المدرجة بالميزانية

## المحور الثاني: تقديم برامج الوكالة العقارية للسكنى

### 2.2 تقديم أنشطة البرنامج وعلاقتها بأهداف ومؤشرات الأداء:

#### جدول عدد 10:

#### الأنشطة ودعائم الأنشطة للبرنامج 1 "تهيئة التقسيمات"

الوحدة: ألف دينار بإعتبار الأداء على القيمة المضافة

البرامج	الأهداف	تقديرات المؤشرات لسنة 2025	الأنشطة	تقديرات الإعتمادات للأنشطة لسنة 2025	دعائم الأنشطة
برنامج 1: تهيئة التقسيمات	تحقيق النجاعة في إنجاز المساحات الخام المهيئة المعادلة المبرمجة سنويا وعلى المدى المتوسط	إنجاز 100 % من المساحة الخام المهيئة المعادلة المبرمجة لسنة 2025 والتي تناهز 150,53 هك	الإقتناءات العقارية	5 616	-
			الدراسات	1 956	-
			أشغال التهيئة	95 481	-
			مصاريف إنتاج أخرى	2 093	-

### 3. إطار نفقات البرنامج متوسط المدى (2025 – 2027):

من المتوقع أن تبلغ النفقات الخاصة بالبرنامج 1 (تهيئة التقسيمات) حوالي 105 146 ألف دينار سنة 2025 و 114 569 ألف دينار سنة 2026 و 113 680 ألف دينار سنة 2027.

#### جدول عدد 11:

#### إطار النفقات متوسط المدى (2025-2027)

#### التوزيع حسب الأنشطة (إعتمادات التعهد)

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

البيان		تقديرات			البرامج
الأنشطة		2027	2026	2025	
المساحة العقارية	الإقتناءات	14,8	16,5	15,1	برنامج 1: تهيئة التقسيمات
	القيمة	4 930	5 700	5 616	
الدراسات		1 680	1 668	1 956	
أشغال التهيئة		105 923	106 025	95 481	
مصاريف إنتاج أخرى		1 147	1 176	2 093	
مجموع مصاريف الإنتاج		113 680	114 569	105 146	
		52 256	102 825	102 825	

(ملاحق صفحة 89-102)

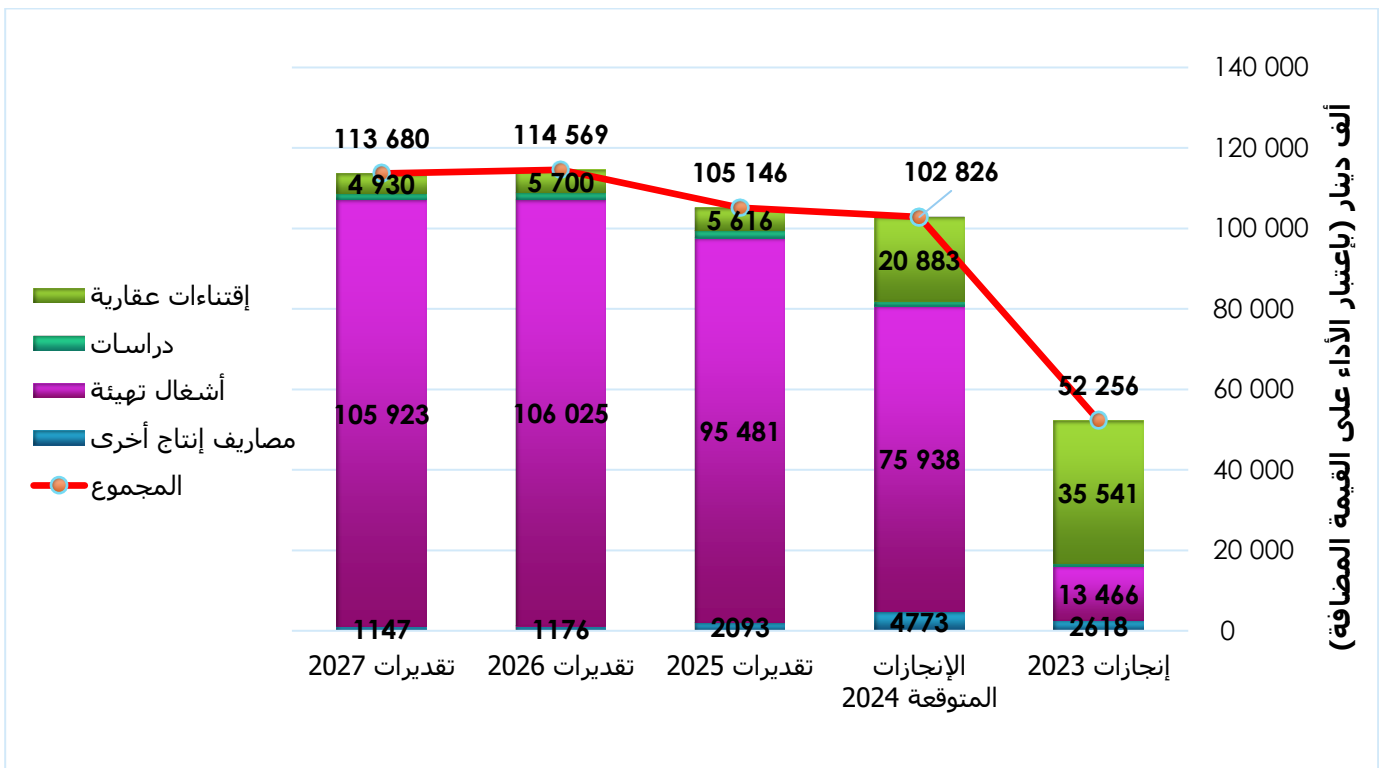
## المحور الثاني: تقديم برامج الوكالة العقارية للسكنى

رسم بياني عدد 10:

تقديرات متوسط المدى (2025-2027) لبرنامج: "تهيئة التقسيمات":

توزيع حسب الأنشطة

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





## البرنامج عدد 2: تسويق ومبيعات

### 1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته

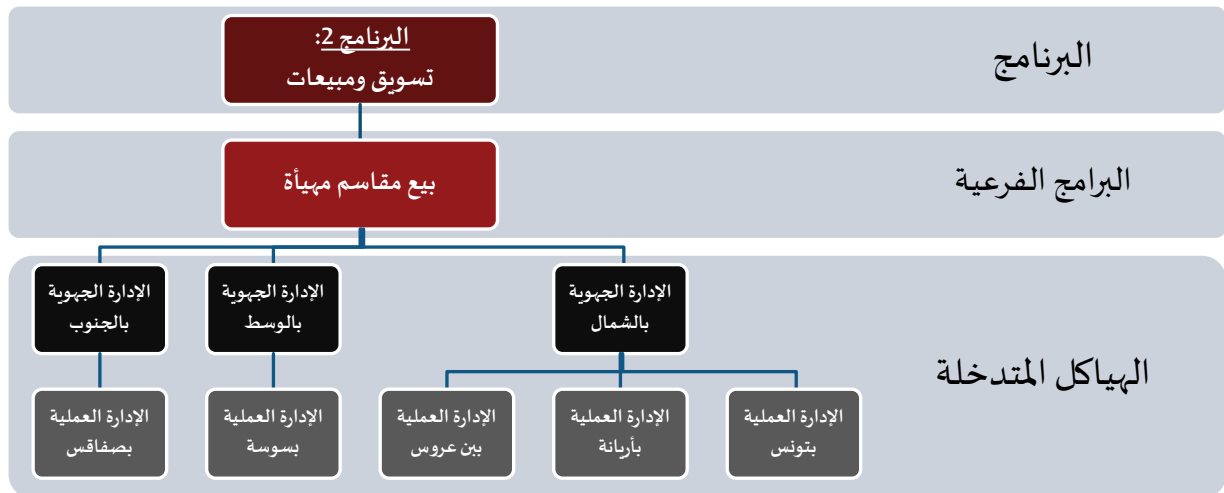
#### 1.1 تقديم إستراتيجية البرنامج

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

#### 2.1 تقديم خارطة البرنامج

رسم بياني عدد 11:

خارطة البرنامج



# المحور الثاني: تقديم برامج الوكالة العقارية للسكنى

## 2. أهداف ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بالبرنامج

### 1.2 تقديم أهداف ومؤشرات قياس أداء البرنامج

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

### ■ تقديم المؤشرات:

- المؤشر 1: " نسبة مساحة المقاسم الفردية من جملة المقاسم المباعة سنويا ". (بطاقة مؤشر 1 صفحة 45 - 48)
  - تم إعتداد هذا المؤشر لإحتساب نسبة مساحة المقاسم الفردية من جملة المقاسم المباعة وذلك قصد التأكد من مدى الإستجابة لمطالب الحرفاء.
- إنجازات وتقديرات المؤشر

### جدول عدد 12:

#### إنجازات وتقديرات المؤشر

التقديرات			الإنجازات المتوقعة	إنجازات	الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2027	2026	2025	2024	2023		
55	71	75	67	60	%	<u>المؤشر 1: نسبة مساحة المقاسم الفردية من جملة المقاسم المباعة سنويا</u>

## المحور الثاني: تقديم برامج الوكالة العقارية للسكنى

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

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

- إنجازات وتقديرات المؤشر

### جدول عدد 13:

#### إنجازات وتقديرات المؤشر

تقديرات			الإنجازات المتوقعة	إنجازات	الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2027	2026	2025	2024	2023		
66	72	71	75	59	%	<u>المؤشر 2: نسبة مساحة المقاسم الفردية الاجتماعية من جملة المقاسم الفردية المباعة سنويا</u>

## 2.2 تقديم أنشطة البرنامج وعلاقتها بأهداف ومؤشرات الأداء:

### جدول عدد 14:

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

البرامج	الأهداف	تقديرات المؤشرات لسنة 2025	الأنشطة والتدخلات	تقديرات مساحة المبيعات حسب الأنشطة لسنة 2025
<u>برنامج 2:</u> تسويق ومبيعات	تمكين كل الفئات الاجتماعية وخاصة منها محدودة الدخل من الحصول على قطعة أرض مهيأة صالحة للبناء	<u>المؤشر 1:</u> 75 %	إجمالي	25
			سكن فردي	10,1
		<u>المؤشر 2:</u> 71 %	سكن جماعي وشبه جماعي وتجهيزات وسكن جماعي	3,88
			تجهيزات	7,91
			المجموع	46,89

# المحور الثاني: تقديم برامج الوكالة العقارية للسكنى

## 3. تقديرات البرنامج متوسط المدى (2025 – 2027):

جدول عدد 15:

تقديرات متوسط المدى (2025-2027) لبرنامج: "تسويق ومبيعات"

توزيع المبيعات حسب الأنشطة

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

تقديرات			الإنجازات المتوقعة	الإنجازات	البيان			
2027	2026	2025	2024	2023	الأنشطة			البرامج
427	847	1018	484	155	عدد المقاسم	إجمالي	سكن فردي	برنامج 2: تسويق ومبيعات
11,16	19,86	25	14,6	4,59	المساحة			
25 810	40 335	54 433	34 257	9 120	القيمة			
26 825	40 844	55 766	30 244	10 266	المداخل			
130	186	243	122	70	عدد المقاسم	اقتصادي		
5,84	7,9	10,1	4,98	3,18	المساحة			
12 590	16 469	22 630	13 599	6 654	القيمة			
10 589	17 473	22 188	12 896	8 502	المداخل			
91	41	32	33	25	عدد المقاسم	سكن جماعي وشبه جماعي وتجهيزات وسكن جماعي		
10,25	5,59	3,88	4,88	3,06	المساحة			
98 413	67 073	45 119	66 506	60 090	القيمة			
99 621	67 046	57 643	57 350	71 655	المداخل			
25	26	38	30	13	عدد المقاسم	تجهيزات تجارية وإدارية		
3,83	5,69	7,91	4,77	2,18	المساحة			
15 099	16 184	18 094	14 915	7 444	القيمة			
14 664	16 661	17 508	17 408	7 044	المداخل			
673	1 100	1 331	669	263	عدد المقاسم المقاسم	مجموع المبيعات		
31,08	39,04	46,89	29,23	13,01	المساحة			
151 912	140 061	140 276	129 277	83 308	القيمة			
151 699	142 024	153 105	117 898	97 467	المداخل			

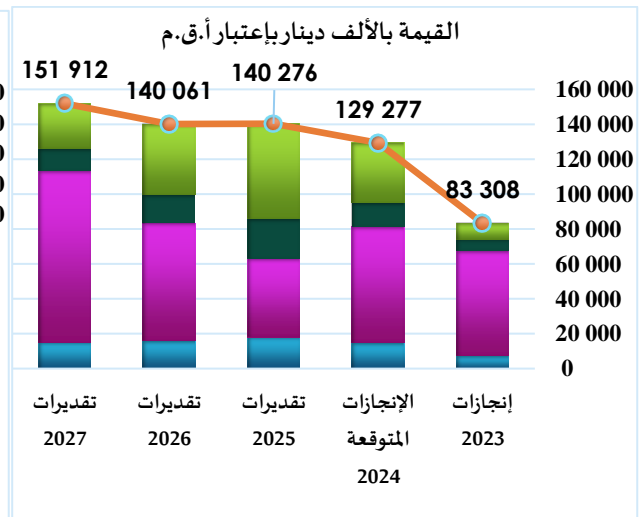
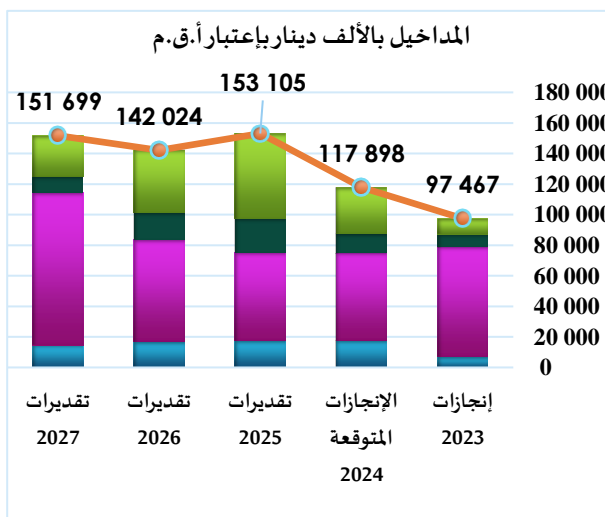
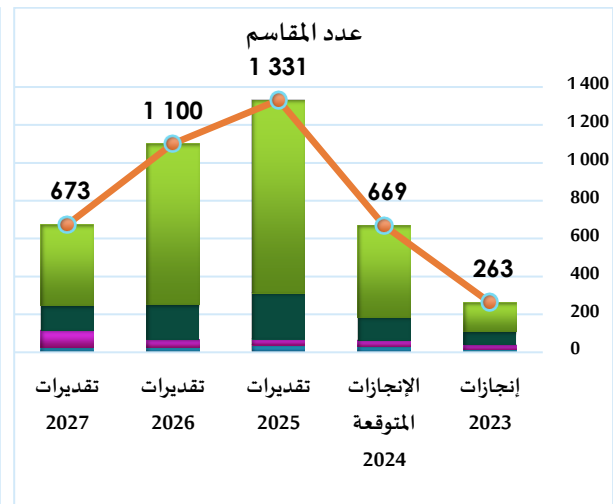
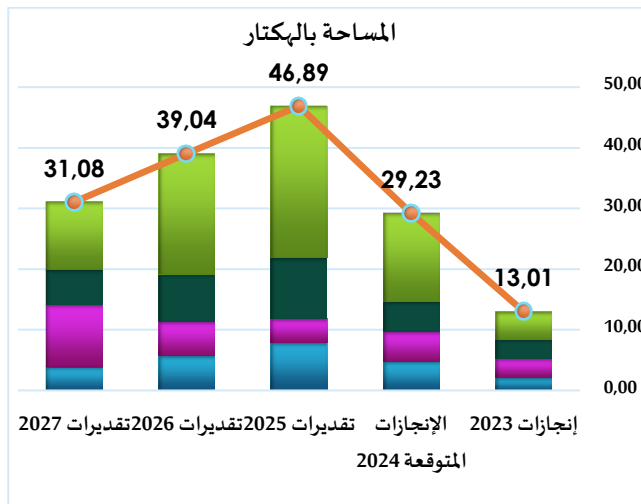
(ملاحق صفحة 102-111)

# المحور الثاني: تقديم برامج الوكالة العقارية للسكنى

رسم بياني عدد 12:

تقديرات متوسط المدى (2025-2027) لبرنامج: "تسويق ومبيعات"

توزيع حسب الأنشطة



## البرنامج 9: القيادة والمساندة

### 1. إطار النفقات متوسط المدى (2025-2027)

جدول عدد 16:

إطار النفقات متوسط المدى (2025-2027) للبرنامج 9: القيادة والمساندة

التوزيع حسب طبيعة النفقة

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

تقديرات			الإنجازات المتوقعة	إنجازات	البيانات		
2027	2026	2025					
26 819	26 058	25 772	23 589	22 414	أعباء الأعوان	نفقات	القيادة والمساندة
9 216	9 228	9 333	8 331	6 306	التسيير	التصرف	
3 291	4 643	3 824	2 959	1 880	نفقات التجهيز		
2 515	2 362	2 431	2 311	1 803	نفقات الصندوق الاجتماعي		
41 841	42 291	41 359	37 190	32 403	مجموع النفقات		

ستشهد كتلة الأجور تطورا بنسبة 9 % سنة 2025 مقارنة بتوقعات سنة 2024 ويرجع ذلك خاصة للإنتدابات و التدرج في الدرجة والسلك والرجوع المحتمل للملحقين خارج الوكالة.

وبخصوص الإنتدابات، ولمواصلة تعويض المغادرين في السنوات القادمة، تمت برمجة انتداب 15 إطارا وعون بعنوان سنة 2024 بالإعتماد على برنامج الإنتداب الذي تم عرضه سابقا علما أنه تم القيام بإجراءات إنتداب 45 إطار بعنوان سنة 2021 ومباشرة جزء كبير منهم وسيتم استكمال ما تبقى.

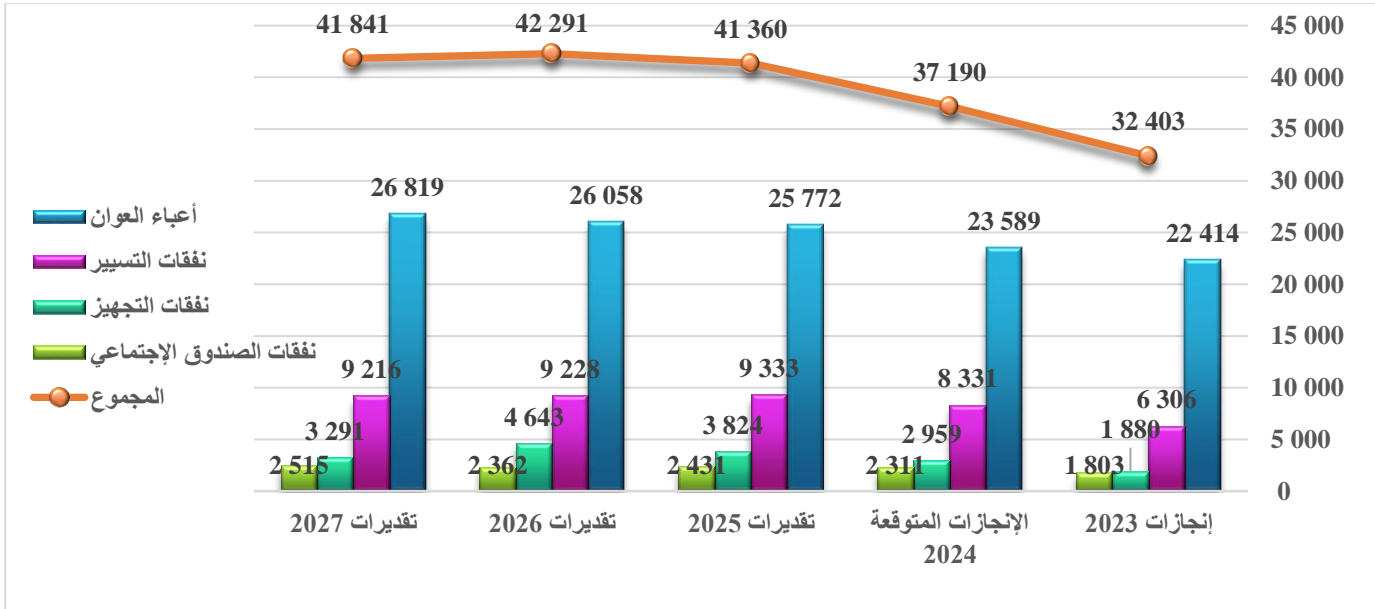
## المحور الثاني: تقديم برامج الوكالة العقارية للسكنى

رسم بياني عدد 13:

إطار النفقات متوسط المدى (2025-2027) للبرنامج 9: "القيادة والمساندة"

التوزيع حسب طبيعة النفقة

(إعتمادات التعهد بالألف دينار)



### 2- تطور حجم الأجور مقارنة بالمداخيل

جدول عدد 17:

تطور حجم الأجور (2025-2027) مقارنة بمجموع المداخيل

(الوحدة بالألف دينار باعتبار أ.ق.م)

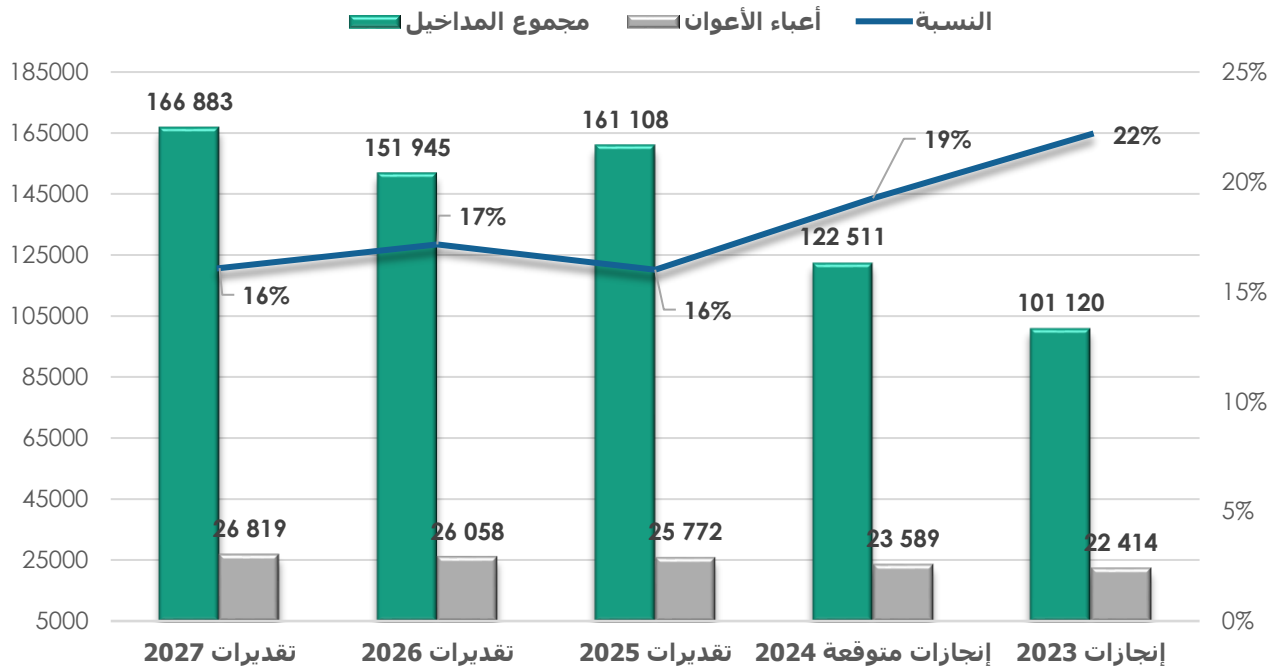
تقديرات			الإنجازات المتوقعة	إنجازات	البيانات
2027	2026	2025	2024	2023	
26 819	26 058	25 772	23 589	22 414	أعباء الأعوان (1)
166 883	151 945	161 108	122 511	101 120	مجموع المداخيل (2)
16%	17%	16%	19%	22%	النسبة (1)/(2)

## المحور الثاني: تقديم برامج الوكالة العقارية للسكنى

رسم بياني عدد 14:

تطور حجم الأجرور (2027-2023) مقارنة بمجموع المداخل

### أعباء الأعوان مقارنة بمجموع المداخل





# المحور الثاني: تقديم برامج الوكالة العقارية للسكنى

## 3- الإنتدابات

### جدول عدد 18:

توزيع الإنتدابات المبرمجة على المدى المتوسط (2024 – 2027) حسب السلك

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

### جدول عدد 19:

الانعكاس المالي السنوي للإنتدابات المبرمجة على المدى المتوسط (2024 – 2027)

الوحدة: بالدينار

2027	2026	2025		2024		السنة
	أكتوبر 2026			ديسمبر 2024	جويلية 2024	التاريخ المنتظر للإنتدابات
الانعكاس المالي لإنتدابات 2026 على 2027	إنتدابات 2026	الانعكاس المالي لإنتدابات ديسمبر 2024 على سنة 2025	الانعكاس المالي لإنتدابات جويلية 2024 على سنة 2025	إنتدابات 2024	الانعكاس المالي لإنتدابات 2021 على سنة 2024	الانعكاس المالي السنوي بالألف دينار
737 306	245 768	557 119	471 664	48 536	451 926	

## المحور الثاني: تقديم برامج الوكالة العقارية للسكنى

### 4- التكوين

أما بالنسبة لبرنامج التكوين على المدى المتوسط (2025 – 2027) فهو على النحو التالي:

#### جدول عدد 20:

إطار النفقات متوسط المدى (2025-2027) للتكوين

التوزيع حسب المجالات (اعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار بإعتبار الأداء على القيمة المضافة

السنة	2025	2026	2027
المجالات	مجال التواصل	مجال التواصل	مجال التواصل
	مجال التصرف في الموارد البشرية	مجال التصرف في الموارد البشرية	مجال التصرف في الموارد البشرية
	مجال المالية	مجال المالية	مجال المالية
	مجال الصفقات العمومية	مجال الصفقات العمومية	مجال الصفقات العمومية
	مجال التدقيق	مجال التدقيق	مجال التدقيق
	مجال المحاور تقنية	مجال المحاور تقنية	مجال المحاور تقنية
	مجال مراقبة التصرف	مجال مراقبة التصرف	مجال مراقبة التصرف
	مجال القانون والنزاعات	مجال القانون والنزاعات	مجال القانون والنزاعات
التقديرات	130	150	150

### 5- الودادية:

تم تخصيص منحة بعنوان سنة 2025 لفائدة الودادية تقدّر بـ 1 200 ألف دينار ، وهي نفس المنحة

المخصصة بعنوان سنة 2024 .

## بطاقات مؤشرات قياس الأداء

1. بطاقة مؤشر قياس الأداء للبرنامج عدد 1:

"تهيئة التقسيمات"

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

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

تاريخ تحيين المؤشر: أكتوبر 2021

### 1. الخصائص العامة للمؤشر

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

## II. التفاصيل الفنية للمؤشر

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

## III. قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

تقديرات			إنجازات المتوقعة	إنجازات	الوحدة	مؤشرات قياس أداء الهدف
2027	2026	2025	2024	2023		
150,93	152,76	150,53	149,35	129,09	هكتار	المساحة الخام المهيأة المعادلة
100	100	100	91	69	%	نسبة إنجاز المساحة الخام المهيأة المعادلة مقارنة بتقديرات الميزانية (سنويا)

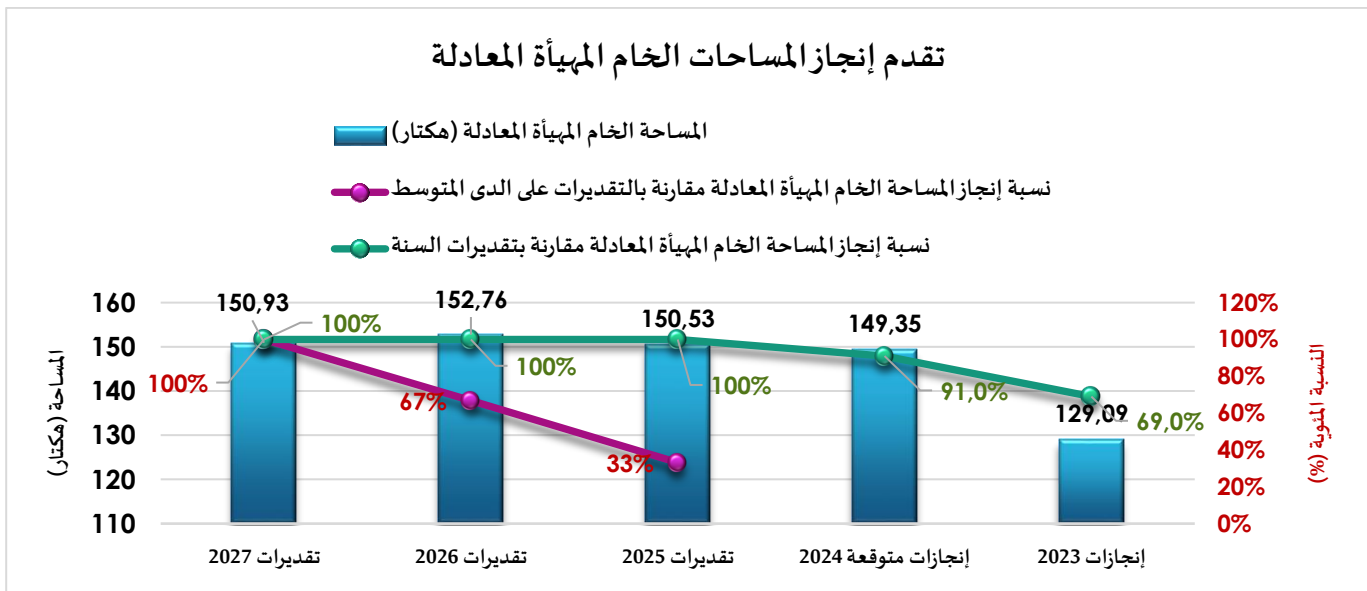
## 2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

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

وتهدف الوكالة خلال سنة 2025 إلى تهيئة حوالي 150 هكتار وبالتالي بلوغ نسبة إنجاز 100% وعلى أن لا تقل عن نسبة 60% مقارنة بتوقعات السنة.

أما على المدى المتوسط، فتهدف الوكالة إلى إنجاز مساحة خام مهيئة معادلة تناهز 454 هكتار ومن المتوقع أن تبلغ نسبة إنجاز هذه المساحة 33% في موفي 2025 و 67% في موفي 2026 و 100% في نهاية الفترة.

## 3. رسم بياني لتطور المؤشر:



## 4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

الوحدة: ألف دينار بإعتبار الأداء على القيمة المضافة

المؤشر	القيمة المستهدفة للمؤشر	تقديرات المؤشر لسنة 2025	التدخلات والأنشطة	تقديرات الإعتمادات للأنشطة لسنة 2025
المؤشر 1	بلوغ نسبة 60% من المساحات الخام المعادلة المبرمج تهيئتها سنويا	100%	الإقتناءات العقارية	5 616
			الدراسات	1 956
			أشغال التهيئة	95 481
			مصاريف إنتاج أخرى	2 093
			التصرف	35 105
			التجهيز	3 824
			الصندوق الاجتماعي	2 431

2. بطاقات مؤشرات قياس الأداء للبرنامج عدد 2:

"تسويق ومبيعات"

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

رمز المؤشر: 1

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

تاريخ تحيين المؤشر: سبتمبر 2020.

### I. الخصائص العامة للمؤشر

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

### II. التفاصيل الفنية للمؤشر

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



3. المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر:

- مساحة المقاسم الفردية المباعة
- المساحة الجمالية للمقاسم المباعة

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

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

6. تاريخ توفر المؤشر: سبتمبر 2020

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

## III. قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

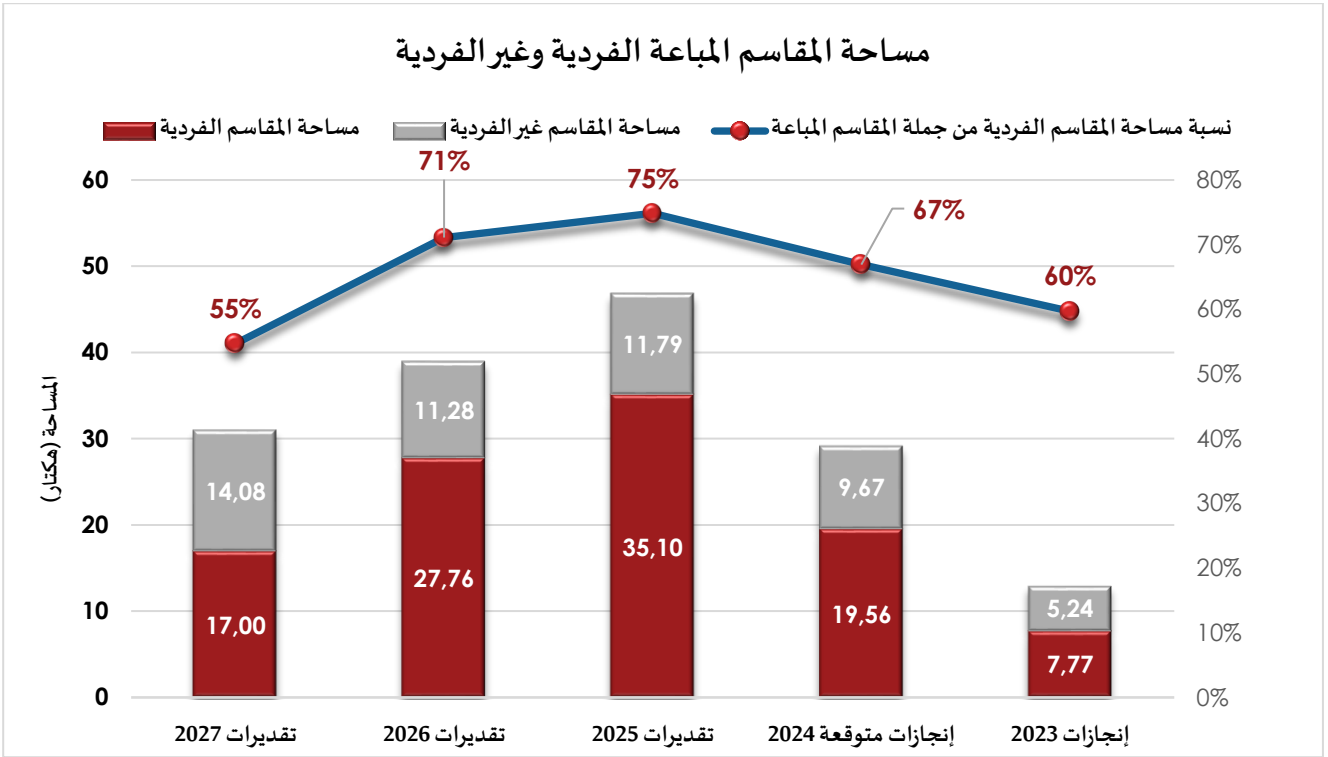
تقديرات			الإنجازات المتوقعة	إنجازات	الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2027	2026	2025	2024	2023		
17	27,76	35,1	19,58	7,77	هكتار	مساحة المقاسم الفردية
31,08	39,04	46,89	29,23	13,01	هكتار	المساحة الجمالية للمقاسم
55	71	75	67	60	%	نسبة مساحة المقاسم الفردية من جملة المقاسم المباعة سنويا

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تبين نتائج المؤشر أن الوكالة العقارية للسكنى تعزم تسويق ما يناهز معدل 68 % من جملة المقاسم المبرمج بيعها خلال الفترة (2025 – 2027) في شكل مقاسم مخصصة للسكن الفردي.

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

## 3. رسم بياني لتطور المؤشر:



## 4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

الوحدة: هكتار

المؤشر	القيمة المستهدفة للمؤشر	تقديرات المؤشر لسنة 2025	التدخلات والأنشطة	تقديرات مساحة المبيعات حسب الأنشطة لسنة 2025
المؤشر 1	لا تقل عن 50 % سنويا	75 %	سكن فردي	35,1
			سكن جماعي وشبه جماعي وتجهيزات وسكن جماعي	3,88
			تجهيزات	7,91

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

رمز المؤشر: 2

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

تاريخ تحيين المؤشر: سبتمبر 2020

## I. الخصائص العامة للمؤشر

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

## II. التفاصيل الفنية للمؤشر

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

## 3. المعطيات الأساسية لإحتساب المؤشر:

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

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

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

## 6. تاريخ توفر المؤشر: سبتمبر 2020

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

## III. قراءة في نتائج المؤشر

## 1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

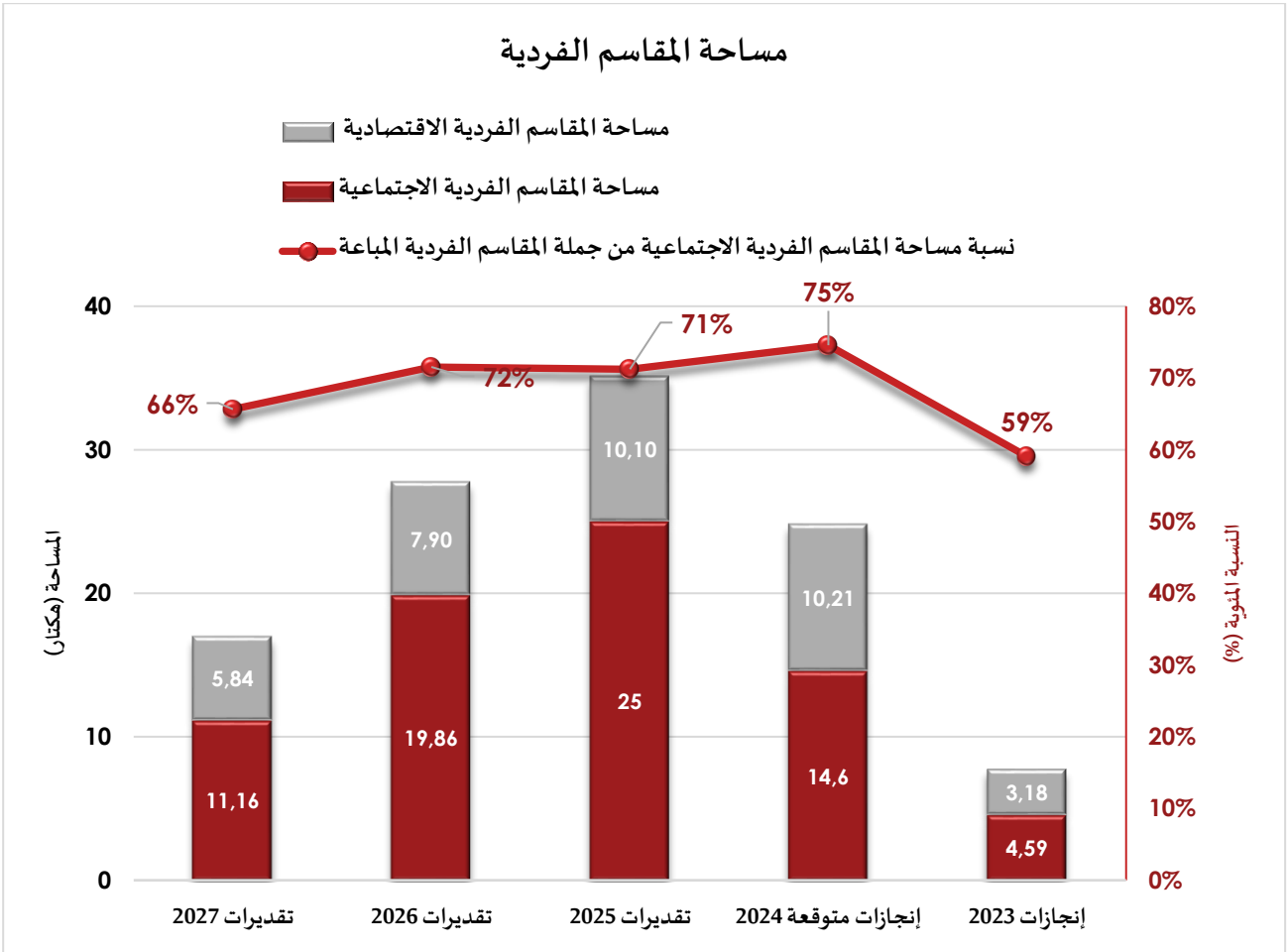
تقديرات			الإنجازات المتوقعة	إنجازات	الوحدة	مؤشر قياس الأداء
2027	2026	2025	2024	2023		
11,16	19,86	25	14,6	4,59	هكتار	مساحة المقاسم الفردية الاجتماعية المباعة
17	27,76	35,1	19,58	7,77	هكتار	مساحة المقاسم الفردية المباعة
66	72	71	75	59	%	نسبة مساحة المقاسم الفردية الاجتماعية من جملة المقاسم الفردية المباعة سنويا

## 2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تبين نتائج المؤشر أن الوكالة العقارية للسكنى تعترم تسويق ما يناهز 70 % من جملة المقاسم الفردية المبرمج بيعها خلال الفترة (2027 – 2025) في شكل مقاسم مخصصة للسكن الفردي الاجتماعي .

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

## 3. رسم بياني لتطور المؤشر:



## 4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

المؤشر	القيمة المستهدفة للمؤشر	تقديرات المؤشر لسنة 2025	التدخلات والأنشطة	تقديرات مساحة المبيعات حسب الأنشطة لسنة 2025
المؤشر 2	لا تقل عن 50 % سنويا	71 %	سكن	25
			فردى	10,1

## بطاقة عدد 1: الوكالة العقارية للسكنى منشأة عمومية

### I- التعريف

**1. النشاط الرئيسي:** تعنى الوكالة أساسا بتهيئة المناطق السكنية وذلك بإقتناء العقارات وتهيئتها وبيعها للمنتفعين من مواطنين وباعثين 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 21-73 بتاريخ 14 أفريل 1973.

#### مراجع التنظيم الإداري والمالي:

- الأمر عدد 327 لسنة 2021 المؤرخ في 2021/05/05 والمتعلق بضبط مهام الوكالة العقارية للسكنى وتنظيمها الإداري والمالي وقواعد سيرها والذي ألغى الأمر عدد 33 لسنة 1974 المؤرخ في 1974/01/21 والأوامر المنقحة له .
- الأمر المنقح والمتمم لهذا الأمر تحت عدد 584 المؤرخ في 13 سبتمبر 2023.
- الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الإلتزامات الموضوعة على كاهلها.
- القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 1994/11/28 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعمير المنقح والمتمم بالقانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 2003/12/29 وبالقانون عدد 71 لسنة 2005 المؤرخ في 2005/08/04.
- 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).  
مخطط التنمية 2023 – 2025 في طور الإعداد والتشاور مع سلطة الإشراف (غير ممضى).

## II- الإستراتيجية والأهداف:

## 1. الإستراتيجية:

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

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

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

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

## 2. الأهداف الإستراتيجية:

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

❖ تعديل عملية تحديد أسعار إقتناء العقارات والتكافؤ في إتجاه دعم الشرائح الاجتماعية محدودة الدخل.

- ❖ دراسة جدوى إنجاز فرع خاص بالبعث العقاري يعنى مبدئيا بالسكن الاجتماعي.
- ❖ تحديد آليات الشراكة مع الجماعات المحلية لإنجاز مشاريع التهيئة.
- ❖ تعزيز آليات الإقتناء للوكالة والتفعيل العملياتي للسيطرة العقارية.
- ❖ تصميم ووضع منظومة لتسيير الأداء يعتمد على مؤشرات أداء محددة في الغرض.
- ❖ توطيد مقاربة الجودة للوكالة.
- ❖ تعزيز التعاون والتفاعل بين مختلف الأطراف المتدخلة (حرفاء وشركاء الوكالة...).
- ❖ مواصلة المساهمة في تعديل سوق الأراضي المهيأة للسكن ومقاومة الإحتكار بالضغط على الأسعار،
- ❖ الضغط على كلفة 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:

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

الولاية	المشروع	* الكلفة (م.د.)	الطور
منوبة	حدائق منوبة الفجة قسط 2	220	في طور إعداد الدراسة
	حدائق منوبة الفجة قسط 3		في طور إعداد الدراسة
	هضاب المرناقية	23.8	في طور إعداد الأشغال
	حدائق تونس قسط 5	85	في طور إعداد الأشغال
	حدائق تونس قسط 2	61.7	في طور إعداد الأشغال
	حدائق تونس قسط 1	51.3	في طور إعداد الأشغال
	حدائق منوبة الفجة قسط 1	19.7	في طور إعداد الأشغال
أريانة	حدائق المنزه 2	9	في طور إعداد الدراسة
	رواد سيتي سنتر	40	في طور إعداد الدراسة
	الياسمين حدائق المنزه 2	3	في طور إعداد الأشغال
بنزرت	الفتح 2 تينجة	8.9	في طور إعداد الأشغال



الأندلس ماطر 3	8.7	في طور إعداد الأشغال
الأمل السيجومي	45	في طور إعداد الدراسة
حدائق تونس قسط 3	100	في طور إعداد الأشغال
حدائق تونس قسط 4	91	في طور إعداد الأشغال
الأمل السيجومي 2	40	في طور إعداد الدراسة
باجة المستقبل 3	49	في طور إعداد الأشغال
تستور اشبيلية	13.4	في طور إعداد الأشغال
يوغطة	14.5	في طور إعداد الدراسة
الريحان عين دراهم	10	في طور إعداد الدراسة
حدائق سليانة	170	في طور إعداد الدراسة
سليانة الجديدة	50	في طور إعداد الدراسة
مكتريس	9.6	في طور إعداد الأشغال
سليانة 3 القسط 1	3.4	في طور إعداد الأشغال
برفو 1 و 2	4.1	في طور إعداد الأشغال
الزهراء رادس	323	في طور إعداد الدراسة
المحمدية الحنايا 2	32.4	في طور إعداد الدراسة
ضفاف رادس	23	في طور إعداد الأشغال
الزهراء الشاطئ	30.7	في طور إعداد الأشغال
المحمدية الحنايا 1	125	في طور إعداد الأشغال
الفحص 2	2.8	في طور إعداد الدراسة
نيابوليس	160	في طور إعداد الدراسة
اليسر الحمامات	35	في طور إعداد الدراسة
الروابي	136.6	في طور إعداد الدراسة
النفیضة الجديدة	31.7	في طور إعداد الأشغال
الريحان 2	15.9	في طور إعداد الأشغال
الحي الأولمبي بو حسينة	127.4	في طور إعداد الأشغال

المنصورة	103.9	في طور إعداد الدراسة	القيروان
الهدى بوحجلة	14.1	في طور إعداد الأشغال	
الصحبي 5	14.2	في طور إعداد الأشغال	
الكابيتول	42	في طور إعداد الدراسة	القصرين
فريانة	17.5	في طور إعداد الأشغال	
المرسى الصخيرة	5	في طور إعداد الدراسة	صفاقس
الأنس 6 ساقية الزيت	28.3	في طور إعداد الأشغال	
المعهد النموذجي	4	في طور إعداد الأشغال	
قرمدة 2	15	في طور إعداد الأشغال	
قرمدة 3	13.1	في طور إعداد الأشغال	
مارث	6	في طور إعداد الدراسة	قابس
د.ت.ع. الشماطي قابس	90	في طور إعداد الدراسة	
الواحات قبلي قسط 2	11.9	في طور إعداد الأشغال	قبلي
القصر الزياتين	23	في طور إعداد الدراسة	قفصة
المنتزه رأس الكاف قفصة	19.9	في طور إعداد الأشغال	
د.ت.ع. توزر	75	في طور إعداد الدراسة	توزر

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

### III- الميزانية والتقديرات على المدى المتوسط (2025-2027):

#### 1 - تقديرات الميزانية على المدى المتوسط (2025-2027):

#### تقديرات النفقات على المدى المتوسط (2025-2027)

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

تقديرات			الإنجازات المتوقعة 2024	إنجازات 2023	البيان		
2027	2026	2025					
14,80	16,50	15,10	45,28	74,08	المساحة	الإقتناءات العقارية	الإنتاج
4 930	5 700	5 616	20 883	35 541	القيمة		
1 680	1 688	1 956	1 232	631	الدراسات		
105 923	106 025	95 481	75 938	13 466	أشغال التهيئة		
1 147	1 176	2 093	4 773	2 618	مصاريف إنتاج أخرى		
113 680	114 569	105 146	102 825	52 256	مجموع نفقات الإنتاج		
26 819	26 058	25 772	23 589	22 414	أعباء الأعوان		نفقات التصرف
9 216	9 228	9 333	8 331	6 306	نفقات التسيير		
3 291	4 643	3 824	2 959	1 880	نفقات التجهيز		

تقديرات			الإنجازات المتوقعة 2024	إنجازات 2023	البيان
2027	2026	2025			
2 515	2 362	2 431	2 311	1 803	نفقات الصندوق الإجتماعي
41 841	42 291	41 359	37 190	32 403	مجموع نفقات التصرف والتجهيز والصندوق الإجتماعي
155 521	156 860	146 505	140 015	84 659	مجموع النفقات

تقديرات المبيعات على المدى المتوسط  
(2027 - 2025)

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

تقديرات			الإنجازات المتوقعة 2024	إنجازات 2023	البيانات	
2027	2026	2025				
673	1 100	1 331	669	263	عدد المقاسم	المبيعات
31,08	39,04	46,89	29,23	13	المساحة	
151 912	140 061	140 276	129 277	83 308	القيمة	
151 699	142 024	153 105	117 898	97 467	المداخيل	

# الملاحق



## 1. ملخص الإنجازات المبرمجة خلال الفترة (2025 - 2027)

### 1.1 الإنجازات المتوقعة لسنة 2024

#### أ- إنجازات الوكالة خلال السداسي الأول لسنة 2024

##### ❖ برنامج ع1-دد: تهيئة التقسيمات :

\* المؤشر : بلغت نسبة إنجاز المساحات الخام المهيأة المُعادلة مقارنة بالتوقعات المدرجة بميزانية السداسي الأول 86% إلى موفى شهر جوان 2024 و 37% مقارنة بميزانية السنة، وذلك على ضوء تحقيق 68 هكتارا كمساحة خام مهيأة معادلة مُقابل 79 هكتارا مُبرمجة بميزانية هذا السداسي. مع العلم أن القيمة المستهدفة للمؤشر في آخر السنة هي 60 %.

##### ❖ برنامج ع2-دد: تسويق ومبيعات :

\* المؤشر 1 : بلغت نسبة مساحة المقاسم الفرديّة من جُملة المقاسم المُباعة إلى موفى شهر جوان 2024، 68% ، مقابل 80 % مُبرمج تحقيقها في آخر السداسي الأول و 76 % مُبرمج تحقيقها في آخر السنة؛

\* المؤشر 2 : بلغت نسبة مساحة المقاسم الفرديّة الإجتماعيّة من جُملة المقاسم الفرديّة المُباعة إلى موفى شهر جوان 2024، 67% مُقابل 68 % مُبرمج تحقيقها في آخر السداسي الأول و 70 % مُبرمج تحقيقها في آخر السنة؛

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

# ملخص الإنجازات المبرمجة خلال الفترة (2025 – 2027)

## ملخص لإنجازات الوكالة خلال السداسي الأول لسنة 2024

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

الفترة	البيانات	برنامج 1-د: تهيئة التقسيمات						برنامج 2-د: تسويق ومبيعات				برنامج 9-د: قيادة ومساندة		
		الإقتناءات		الدراسات	الأشغال	مصاريف إنتاج أخرى	مجموع الإنتاج	عدد المقاسم	المساحة	القيمة	المدخل	مصاريف التصرف	مصاريف التجهيز	مصاريف الصندوق الاجتماعي
		المساحة	القيمة											
السداسي الأول 2024	الإنجازات	28,70	14,776	0,307	38,078	2,687	55,849	242	11,08	47,594	37,824	12,702	0,086	0,448
	التوقعات	17,00	7,775	0,850	34,588	1,547	44,760	425	15,02	68,807	83,995	16,542	2,850	1,149
	نسب الإنجاز	169%	190%	36%	110%	174%	125%	57%	74%	69%	45%	77%	3%	39%
إنجازات السداسي الأول 2024 مقارنة بميزانية السنة	التوقعات	40,73	18,058	2,284	83,093	2,917	106,353	1264	45,90	148,969	160,470	33,303	5,699	2,298
	نسب الإنجاز	70%	82%	13%	46%	92%	53%	19%	24%	32%	24%	38%	2%	20%
	نسب تطور الإنجازات مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023	5- %	47+ %	1+ %	377+ %	-	162+ %	102+ %	88+ %	135+ %	36+ %	4- %	35- %	3- %

### ❖ برنامج 1-د: تهيئة التقسيمات :

بلغ إنتاج الوكالة إلى موقى جوان 2024 حوالي 55,849 مليون ديناراً، مسجلة بذلك نسبة إنجاز في حدود 125 % من تقديرات السداسي الأول والتي تناهز 44,760 مليون ديناراً و 53 % من تقديرات السنة والتي تناهز 106,353 مليون ديناراً.

### ● الإقتناءات العقارية :

بلغت إقتناءات الوكالة إلى موقى شهر جوان 2024 حوالي 28,70 هكتاراً بقيمة 14,776 مليون ديناراً مقابل 17,00 هكتاراً بقيمة 7,775 مليون ديناراً مبرمجة بميزانية السداسي الأول ، مسجلة بذلك نسب إنجاز تقدر بـ 169 % من المساحة 190 % من القيمة.

أما مقارنة بميزانية السنة التي تقدر بـ 40,73 هكتاراً بقيمة 18,058 مليون ديناراً، فقد قدرت نسبة إنجاز الإقتناءات حوالي 70 % من حيث المساحة و 82 % من حيث القيمة.



# ملخص الإنجازات المبرمجة خلال الفترة (2025 – 2027)

## • الدراسات

بلغت قيمة الدراسات المنجزة إلى موفى شهر جوان 2024 بمختلف أنواعها (دراسات التقسيم والعمران، دراسات الطرقات والشبكات المختلفة ودراسات وأشغال طبوغرافية) 0,307 مليون ديناراً مقابل 0,850 مليون ديناراً مبرمجة بميزانية السداسي الأول، وهو ما يمثل نسبة إنجاز تقدر بـ 36 % من بينها قيمة 0,272 مليون ديناراً أنجزت عن طريق مصالح الوكالة، والباقي من قبل مكاتب دراسات خاصة مسجلة بذلك نسب إنجاز تقدر بـ 71 % بالنسبة للدراسات الداخلية و 8 % بالنسبة للدراسات الخارجية مقارنة بتوقعات السداسي الأول.

أما مقارنة بقيمة الدراسات المبرمجة بميزانية السنة، فقد قدرت نسب الإنجاز 13 % بالنسبة لمجموع الدراسات المقدر بـ 2,284 مليون ديناراً و 33 % بالنسبة للدراسات المنجزة عن طريق مصالح الوكالة والمقدرة بحوالي 0,830 مليون ديناراً و 2 % بالنسبة للدراسات المنجزة عن طريق مكاتب دراسات خاصة والمقدرة بحوالي 1,454 مليون ديناراً.

## • أشغال التهيئة

بلغت قيمة الأشغال المنجزة إلى موفى شهر جوان 2024 حوالي 38,078 مليون ديناراً (باعتبار الأداء على القيمة المضافة) مقابل 34,588 مليون ديناراً مبرمجة بميزانية السداسي الأول، وهو ما يمثل نسبة إنجاز تقدر بـ 110 %.

أما مقارنة بقيمة أشغال التهيئة المبرمجة بميزانية السنة والتي تقدر بـ 83,093 مليون ديناراً، فقد قدرت نسبة الإنجاز حوالي 46 %.

## ❖ برنامج عـدد : تسويق ومبيعات :

تم إسناد 242 مقسماً إلى موفى جوان 2024 بما يقارب 11,08 هكتاراً بقيمة جمالية بلغت 47,594 مليون ديناراً (باعتبار الأداء على القيمة المضافة) وبمداخل تتأهز 37,824 مليون ديناراً مقابل 425 مقسماً بمساحة 15,02 هكتاراً وقيمة 68,807 مليون ديناراً وبمداخل تقدر بـ 83,995 مليون ديناراً مبرمجة بميزانية السداسي الأول، أي بنسب إنجاز تقدر بـ 57 % من حيث عدد المقاسم وبـ 74 % من المساحة و 69 % من القيمة و 45 % من المداخل.

أما مقارنة بالمبيعات المدرجة بميزانية السنة والتي تقدر بـ 1264 مقسماً بمساحة تبلغ 45,90 هكتاراً بقيمة 148,969 مليون ديناراً وبمداخل تقدر بـ 160,470 مليون ديناراً، فقد بلغت نسب الإنجاز حوالي 19 % من حيث عدد المقاسم و 24 % من حيث المساحة و 32 % من حيث القيمة و 24 % من حيث المداخل.

# ملخص الإنجازات المبرمجة خلال الفترة (2025 – 2027)

## ب- الإنجازات المرتقبة لسنة 2024

الإنجازات المرتقبة لسنة 2024 مقارنة بميزانية نفس السنة

### التوزيع حسب البرنامج والنشاط

الوحدة: القيمة بالدينار بإعتبار الأداء على القيمة المضافة

البرنامج	النشاط	إنجازات 2024		الإنجازات المرتقبة 2024		ميزانية سنة 2024	نسب الإنجاز المرتقبة (**)
		السادسي الأول	الثلاثي الثالث	الثلاثي الرابع	للسنة 2024		
البرنامج عدد 1: تهيئة التقسيمات	قيمة الإقتناءات العقارية	14 776 061	1 915 690	4 191 000	20 882 751	18 058 299	116%
	مساحة الإقتناءات (هـ)	28,703	2,8934	13,68	45,2764	40,73	111%
	الدراسات الخارجية	35 456	163 964	380 799	580 220	1 454 142	40%
	الدراسات الداخلية	272 574	155 447	223 411	651 432	830 320	78%
	أشغال التهيئة	38 077 171	13 549 333	24 311 115	75 937 620	83 093 104	91%
	مصاريف إنتاج أخرى *	2 687 189	727 285	1 358 426	4 772 900	2 917 574	164%
	مجموع الأعباء	55 848 452	16 511 719	30 464 752	102 824 923	106 353 439	96,68%
البرنامج عدد 2: تسويق ومبيعات	قيمة المبيعات	47 594 098	38 120 214	43 562 858	129 277 169	148 969 120	87%
	المساحة (م <sup>2</sup> )	110 815	60 700	120 800	292 315	459 011	64%
	عدد المقاسم	242	102	325	669	1 264	53%
	المدخلات المتأتية من المبيعات	37 824 174	26 223 711	53 850 113	117 897 999	160 470 409	73%
	المساهمة في أشغال التهيئة	0	20 000	20 000	40 000	5 481 049	0,73%
	مجموع المدخلات	37 824 174	26 243 711	53 870 113	117 937 999	165 951 458	71,07%
البرنامج عدد 9: القيادة والمساندة	أعباء الأعوان	10 910 318	5 751 177	6 927 649	23 589 144	24 303 566	97%
	نفقات التصرف	1 791 461	3 044 706	3 495 040	8 331 207	8 999 734	93%
	نفقات التسيير	85 875	1 121 564	1 751 561	2 959 000	5 699 000	52%
	نفقات الصندوق الإجتماعي	448 472	988 701	873 929	2 311 102	2 307 696	100%
	مجموع مصاريف القيادة والمساندة	13 236 126	10 906 148	13 048 179	37 190 453	41 309 996	90%

ملاحظات:

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

(\*\*) تجدون تحليل لأهم الفوارق المسجلة بين التقديرات الأولية والإنجازات المرتقبة خلال سنة 2024 (صفحة 74 - 88).

# ملخص الإنجازات المبرمجة خلال الفترة (2025 – 2027)

## 2.1 إطار النفقات متوسطة المدى (2025 – 2027)

إطار النفقات متوسطة المدى (2025 – 2027) للوكالة:

التوزيع حسب البرامج والأنشطة

الوحدة: القيمة بالدينار بإعتبار الأداء على القيمة المضافة

البرنامج	النشاط	الثلاثي الأول 2025	الثلاثي الثاني 2025	الثلاثي الثالث 2025	الثلاثي الرابع 2025	ميزانية سنة 2025	الإنجازات المبرمجة خلال سنة 2024	نسب التطور 2025/2024	مجموع تقديرات سنة 2026	مجموع تقديرات سنة 2027
البرنامج 1: تهيئة التقسيمات	قيمة الإقتناءات	958 000	2 163 000	745 000	1 750 000	5 616 000	20 882 751	-73%	5 700 000	4 930 000
	مساحة الإقتناءات (هـك)	2,30	6,10	2,70	4,00	15,10	45,28	-67%	16,50	14,80
	الدراسات الخارجية	263 938	219 223	327 568	378 358	1 189 087	580 220	105%	1 122 772	1 094 703
	الدراسات الداخلية	165 031	189 203	180 283	232 273	766 790	651 432	18%	545 328	585 080
	قيمة أشغال التهيئة	15 727 226	24 299 382	23 999 550	31 455 293	95 481 450	75 937 620	26%	106 025 236	105 923 492
	مصاريف إنتاج أخرى *	642 323	461 891	340 169	648 680	2 093 063	4 772 900	-56%	1 176 059	1 146 759
	الإنتـاج	17 756 517	27 332 699	25 592 570	34 464 604	105 146 390	102 824 923	2%	114 569 395	113 680 034
البرنامج 2: تسويق ومبيعات	قيمة المبيعات	24 028 872	29 751 414	77 011 718	9 484 688	140 276 691	129 277 169	9%	140 061 177	151 912 313
	المساحة (م²)	64 087	127 224	223 167	54 500	468 978	292 315	60%	390 516	310 860
	عدد المقاسم	138	375	722	96	1 331	669	99%	1 100	673
	المداخيل المتأتية من المبيعات	42 317 566	16 767 412	36 010 200	58 010 738	153 105 916	117 897 999	30%	142 024 551	151 699 373
	المساهمة في أشغال التهيئة	12 600	12 600	12 600	3 142 600	3 180 400	40 000	7851%	5 063 000	10 063 000
	مجموع المداخيل	42 330 166	16 780 012	36 022 800	61 153 338	156 286 316	117 937 999	33%	147 087 551	161 762 373

ملاحظات:

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

# ملخص الإنجازات المبرمجة خلال الفترة (2025 – 2027)

## البرنامج عدد 9: القيادة والمساندة

### مقارنة توقعات مصاريف التصرف 2024 وميزانية 2025

الوحدة بالدينار

رقم الحساب	الخدمات	ميزانية 2024 (1)	2024					توقعات المصروفات في 2025 (2)	نسبة الإنجاز في 2024 (3)	توقعات المصروفات في 2025 (4)
			إجمالي المصروفات	إجمالي المصروفات	إجمالي المصروفات	إجمالي المصروفات	إجمالي المصروفات			
2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
10%	96%	5%	35 104 458	31 920 350	10 422 689	8 795 883	6 044 251	6 057 528	33 303 300	المعامل
6%	77%	-19%	2 347 305	2 212 091	553 023	553 023	553 023	553 023	2 884 344	معالجة حاسبة محفظة
10%	98%	8%	32 757 153	29 708 259	9 869 666	8 242 860	6 091 228	5 504 505	30 418 956	تحويل مبالغ من ميزانية الإنتاج
10%	96%	5%	35 104 458	31 920 350	10 422 689	8 795 883	6 044 251	6 057 528	33 303 300	الأحاديث
3%	100%	2%	813 500	793 000	321 638	321 638	78 081	71 043	793 000	مشتريات
3%	100%	3%	813 500	793 000	321 638	321 638	78 081	71 043	793 000	مشتريات غير مخزنة من المواد والنوازل
16%	87%	1%	2 057 170	2 293 858	847 971	771 808	223 790	450 490	2 630 620	خدمات خارجية
17%	110%	28%	159 850	137 028	30 423	30 423	40 685	20 497	124 800	تكاليف وأعمال فنية
11%	93%	3%	1 440 500	1 294 000	486 365	486 365	174 095	147 176	1 364 000	معدات وإصلاحات
1%	69%	-30%	358 820	351 830	76 363	0	0	275 467	506 820	أقساط تأمين
37%	84%	16%	700 000	511 000	254 820	254 820	10	1 350	605 000	تكاليف ومعدات وخدمات خارجية متنوعة
13%	93%	5%	4 048 000	4 395 000	1 803 424	1 803 425	571 982	216 169	4 707 000	خدمات خارجية أخرى
26%	100%	26%	1 500 000	1 186 000	441 526	441 526	281 046	21 002	1 186 000	خدمات خارجية أخرى
10%	98%	7%	752 000	686 500	265 387	265 387	80 553	75 173	702 000	أجور وسطاء وأعمال
8%	91%	-1%	1 775 000	1 637 500	796 855	796 855	24 730	19 080	1 794 000	تكاليف وشحنات
2%	100%	2%	61 000	60 000	26 641	26 641	2 514	4 204	60 000	تكاليف شحنات ونقل جمارك لأغراض
18%	73%	-15%	623 000	530 000	208 319	208 319	49 655	63 707	730 000	تكاليف ومعدات وحلقات إنشائية
-20%	126%	1%	237 000	295 000	64 696	64 697	132 584	33 023	235 000	تكاليف بريدية وتكاليف الاتصالات لاسلكية
9%	97%	10%	25 771 870	23 589 144	6 927 649	5 751 177	5 658 384	5 251 934	24 303 586	أجور الأيدي
8%	97%	8%	19 346 243	17 889 129	5 475 884	4 118 145	4 090 430	4 204 070	18 397 858	أجور ومشتقات الأيدي
34%	96%	11%	1 158 933	866 654	219 528	217 750	213 199	216 177	866 600	مشتقات مشتقات لمشتريات
0%	100%	0%	90 602	90 602	39 035	31 833	9 769	9 965	90 602	أجور مشتقة بالأيدي وقروايب والعصايات
9%	97%	3%	4 771 253	4 364 527	999 562	1 289 949	1 279 073	795 943	4 492 917	أجور إحصائية قانونية
7%	89%	30%	404 838	378 232	193 640	93 500	65 913	25 179	423 589	أجور الأيدي الأيدي والأجور الإحصائية الأيدي
3%	98%	6%	913 919	849 348	522 007	148 035	111 414	67 892	899 114	صيانة أدوات ومعدات
9%	97%	5%	737 919	674 348	422 007	120 000	107 815	24 526	694 114	صيانة وأعمال وتكاليف مشتقة على مرافق
1%	100%	12%	174 000	175 000	100 000	28 035	3 599	43 366	175 000	صيانة وأعمال وتكاليف مشتقة أخرى

# ملخص الإنجازات المبرمجة خلال الفترة (2025 – 2027)

## ملخص ميزانية التصرف لسنة 2025

مجزأة على الثلاثيات الأربعة

بالدينار

البياتات	الثلاثي الأول	الثلاثي الثاني	الثلاثي الثالث	الثلاثي الرابع	الجملة
<b>المدخلات</b>	<b>8 860 806</b>	<b>8 503 986</b>	<b>8 503 986</b>	<b>9 235 682</b>	<b>35 104 458</b>
مدخلات عادية مختلفة	586 826	586 826	586 826	586 826	2 347 305
تمويل متأتي من ميزانية الإنتاج	8 273 979	7 917 159	7 917 159	8 648 855	32 757 153
<b>الأعباء</b>	<b>8 860 806</b>	<b>8 503 986</b>	<b>8 503 986</b>	<b>9 235 682</b>	<b>35 104 458</b>
<b>مشتريات</b>	<b>203 375</b>	<b>203 375</b>	<b>203 375</b>	<b>203 375</b>	<b>813 500</b>
مشتريات غير محددة من المواد و التوازم	203 375	203 375	203 375	203 375	813 500
<b>خدمات خارجية</b>	<b>931 908</b>	<b>575 088</b>	<b>575 088</b>	<b>575 088</b>	<b>2 657 170</b>
كراءات و أعباء الكراءات	39 963	39 963	39 963	39 963	159 850
صيانة و إصلاحات	360 125	360 125	360 125	360 125	1 440 500
أقساط تأمين	356 820	0	0	0	356 820
دراسات، بحوث و خدمات خارجية	175 000	175 000	175 000	175 000	700 000
<b>خدمات خارجية أخرى</b>	<b>1 237 000</b>	<b>1 237 000</b>	<b>1 237 000</b>	<b>1 237 000</b>	<b>4 948 000</b>
خدمات خارجية أخرى	375 000	375 000	375 000	375 000	1 500 000
أجور و سطاء و أتعاب	188 000	188 000	188 000	188 000	752 000
إشهار و نشرات و علاقات عامة	443 750	443 750	443 750	443 750	1 775 000
نقل موجودات و نقل جماعي للأعوان	15 250	15 250	15 250	15 250	61 000
تنقلات و مهمات و حفلات إستقبال	155 750	155 750	155 750	155 750	623 000
نفقات بريدية و نفقات الإتصالات اللاسلكية	59 250	59 250	59 250	59 250	237 000
<b>أعباء الأعوان</b>	<b>6 260 043</b>	<b>6 260 043</b>	<b>6 260 043</b>	<b>6 991 739</b>	<b>25 771 870</b>
أجور و ملحقات الأجور	4 653 637	4 653 637	4 653 637	5 385 333	19 346 243
تعويضات معثلة لمصاريف	289 733	289 733	289 733	289 733	1 158 933
أعباء ملحقة بالأجور و الرواتب و المعولات	22 651	22 651	22 651	22 651	90 602
أعباء إجتماعية قانونية	1 192 813	1 192 813	1 192 813	1 192 813	4 771 253
أعباء الأعوان الأخرى و الأعباء الإجتماعية الأخرى	101 209	101 209	101 209	101 209	404 838
<b>ضرائب، أدايات و دفعوعات مماثلة</b>	<b>228 480</b>	<b>228 480</b>	<b>228 480</b>	<b>228 480</b>	<b>913 919</b>
ضرائب، أدايات و دفعوعات مماثلة على مرتبات	184 480	184 480	184 480	184 480	737 919
ضرائب، أدايات و دفعوعات أخرى مماثلة	44 000	44 000	44 000	44 000	176 000

# ملخص الإنجازات المبرمجة خلال الفترة (2025 – 2027)

## ملخص ميزانية التصرف لسنة 2025-2026-2027

ميزانية 2027	ميزانية 2026	ميزانية 2025	الإنجازات المتوقعة 2024	البيانات	رقم الحساب
<b>36 034 813</b>	<b>35 286 467</b>	<b>35 104 458</b>	<b>31 920 350</b>	<b>المداخل</b>	
<b>2 561 291</b>	<b>2 451 245</b>	<b>2 347 305</b>	<b>2 212 091</b>	مداخل عادية مختلفة	
33 473 521	32 835 222	32 757 153	29 708 259	تمويل متأتي من ميزانية الإنتاج	
<b>36 034 813</b>	<b>35 286 467</b>	<b>35 104 458</b>	<b>31 920 350</b>	<b>الأعباء</b>	
<b>861 500</b>	<b>845 000</b>	<b>813 500</b>	<b>793 000</b>	<b>مشتريات</b>	<b>60</b>
861 500	845 000	813 500	793 000	مشتريات غير مخزنة من المواد و اللوازم	<b>606</b>
<b>2 295 934</b>	<b>2 386 195</b>	<b>2 657 170</b>	<b>2 293 858</b>	<b>خدمات خارجية</b>	<b>61</b>
167 814	148 375	159 850	137 028	كراءات و أعباء الكراءات	<b>614</b>
1 296 300	1 431 000	1 440 500	1 294 000	صيانة و إصلاحات	<b>615</b>
356 820	356 820	356 820	351 830	أقساط تأمين	<b>616</b>
475 000	450 000	700 000	511 000	دراسات، بحوث و خدمات خارجية	<b>617</b>
<b>5 111 000</b>	<b>5 076 500</b>	<b>4 948 000</b>	<b>4 395 000</b>	<b>خدمات خارجية أخرى</b>	<b>62</b>
1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 186 000	خدمات خارجية أخرى	<b>620</b>
742 000	732 000	752 000	686 500	أجور وسطاء و أتعاب	<b>622</b>
1 912 000	1 900 000	1 775 000	1 637 500	إشهار و نشرات و علاقات عامة	<b>623</b>
61 000	61 000	61 000	60 000	نقل موجودات و نقل جماعي للأعوان	<b>624</b>
636 000	626 000	623 000	530 000	تنقلات و مهمات و حقائب إستقبال	<b>625</b>
260 000	257 500	237 000	295 000	نفقات بريدية و نفقات الاتصالات اللاسلكية	<b>626</b>
<b>26 818 801</b>	<b>26 057 606</b>	<b>25 771 870</b>	<b>23 589 144</b>	<b>أعباء الأعوان</b>	<b>64</b>
20 157 762	19 575 304	19 346 243	17 889 129	أجور و ملحقات الأجور	<b>640</b>
1 184 223	1 150 344	1 158 933	866 654	تعويضات ممثلة لمصاريف	<b>643</b>
90 602	90 602	90 602	90 602	أعباء ملحقة بالأجور و الرواتب و العمولات	<b>646</b>
4 954 551	4 815 085	4 771 253	4 364 527	أعباء إجتماعية قانونية	<b>647</b>
431 662	426 271	404 838	378 232	أعباء الأعوان الأخرى و الأعباء الإجتماعية الأخرى	<b>649</b>
<b>947 578</b>	<b>921 166</b>	<b>913 919</b>	<b>849 348</b>	<b>ضرائب، أداءات و دفعات مماثلة</b>	<b>66</b>
768 178	745 766	737 919	674 348	ضرائب، أداءات و دفعات مماثلة على مرتبات	<b>661</b>
179 400	175 400	176 000	175 000	ضرائب، أداءات و دفعات أخرى مماثلة	<b>665</b>



# ملخص الإنجازات المبرمجة خلال الفترة (2025 – 2027)

## مقارنة توقعات مصاريف التجهيز لسنة 2025/2024

بالدينار

البيانات	ميزانية 2024	إنجازات الثلاثي الأول	إنجازات الثلاثي الثاني	توقعات إنجازات الثلاثي الثالث	توقعات إنجازات الثلاثي الرابع	الإنجازات المنتظرة 2024	توقعات 2025	التطورات	نسبة الإنجاز
	[1]					[2]	[3]	[3]-[1]/[1]	[2]/[1]
<b>المداخل</b>	<b>5 699 000</b>	<b>27 358</b>	<b>58 517</b>	<b>1 121 564</b>	<b>1 751 561</b>	<b>2 959 000</b>	<b>3 823 500</b>	<b>-33%</b>	<b>29%</b>
مبيعات السيارات	50 000	0	0	0	50 000	50 000	45 000	-10%	100%
تمويل متأتي من ميزانية الإنتاج	5 649 000	27 358	58 517	1 121 564	1 701 561	2 909 000	3 778 500	-33%	30%
<b>الأعباء</b>	<b>5 699 000</b>	<b>27 358</b>	<b>58 517</b>	<b>1 121 564</b>	<b>1 751 561</b>	<b>2 959 000</b>	<b>3 823 500</b>	<b>-33%</b>	<b>29%</b>
بنايات	350 000	0	0	0	50 000	50 000	300 000	-14%	14%
تجهيزات فنية و أجهزة و معدات صناعية	60 000	2 618	4 409	26 487	26 486	60 000	63 000	5%	100%
معدات نقل	675 000	0	0	0	580 000	580 000	480 000	-29%	86%
أصول ثابتة أخرى	3 414 000	1 948	49 465	848 794	848 793	1 749 000	2 280 500	-33%	51%
برامج إعلامية	1 200 000	22 792	4 643	246 283	246 282	520 000	700 000	-42%	43%

# ملخص الإنجازات المبرمجة خلال الفترة (2025 – 2027)

## ملخص مصاريف التجهيز لسنة 2025

بالدينار

المجموع	الثلاثي الرابع	الثلاثي الثالث	الثلاثي الثاني	الثلاثي الأول	البيانات
<u>3 823 500</u>	<u>835 875</u>	<u>1 315 875</u>	<u>835 875</u>	<u>835 875</u>	<b>المداخل</b>
45 000	45 000	0	0	0	مبيعات السيارات
3 778 500	790 875	1 315 875	835 875	835 875	تمويل متأتي من ميزانية الإنتاج
<u>3 823 500</u>	<u>835 875</u>	<u>1 315 875</u>	<u>835 875</u>	<u>835 875</u>	<b>الأعباء</b>
300 000	75 000	75 000	75 000	75 000	بنايات
63 000	15 750	15 750	15 750	15 750	تجهيزات فنية و أجهزة و معدات صناعية
480 000		480 000			معدات نقل
<u>2 280 500</u>	<u>570 125</u>	<u>570 125</u>	<u>570 125</u>	<u>570 125</u>	أصول ثابتة أخرى
1 560 500	390 125	390 125	390 125	390 125	تجهيزات و عمليات تركيب
170 000	42 500	42 500	42 500	42 500	أثاث و أجهزة مكتبية
550 000	137 500	137 500	137 500	137 500	معدات إعلامية
<u>700 000</u>	<u>175 000</u>	<u>175 000</u>	<u>175 000</u>	<u>175 000</u>	برامج إعلامية



## ملخص الإنجازات المبرمجة خلال الفترة (2025 – 2027)

### ملخص ميزانية التجهيز

2027-2026-2025-2024

البيانات	الإنجازات المتوقعة 2024	ميزانية 2025	ميزانية 2026	ميزانية 2027
<u>المداخل</u>	<u>2 959 000</u>	<u>3 823 500</u>	<u>4 643 500</u>	<u>3 291 500</u>
مبيعات السيارات	50 000	45 000	45 000	45 000
تمويل متأتي من ميزانية الإنتاج	2 909 000	3 778 500	4 598 500	3 246 500
<u>الأعباء</u>	<u>2 959 000</u>	<u>3 823 500</u>	<u>4 643 500</u>	<u>3 291 500</u>
بناءات	50 000	300 000	1 150 000	500 000
تجهيزات فنية و أجهزة و معدات صناعية	60 000	63 000	67 000	63 000
معدات نقل	580 000	480 000	1 080 000	1 080 000
أصول ثابتة أخرى	1 749 000	2 280 500	1 666 500	1 148 500
برامج إعلامية	520 000	700 000	680 000	500 000

# ملخص الإنجازات المبرمجة خلال الفترة (2025 – 2027)

## ملخص ميزانية إدارة الإعلامية

بالدينار

ميزانية 2027	ميزانية 2026	ميزانية 2025	الإنجازات المتوقعة 2024	ميزانية 2024	البيانات
<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>137 000</b>	<b>210 000</b>	<b>صيانة المعدات و المظومات الإعلامية</b>
60 000	60 000	60 000	44 000	60 000	صيانة المعدات الإعلامية
150 000	150 000	150 000	93 000	150 000	صيانة المنظومات الإعلامية
<b>180 000</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>	<b>90 000</b>	<b>180 000</b>	<b>خدمات خارجية أعباء غير مباشرة</b>
45 000	45 000	25 000		30 000	Mise en œuvre des recommandations de l'audit de sécurité
55 000	50 000	50 000		50 000	Etude, 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
80 000	80 000	90 000	90 000	90 000	FORMATION
<b>650 000</b>	<b>650 000</b>	<b>550 000</b>	<b>1 120 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>المعدات الإعلامية</b>
600 000	600 000	500 000	1 100 000	1 750 000	Micros-ordinateurs, imprimantes, switchers, traceurs, serveurs, solution de video conferences, data centet.....
50 000	50 000	50 000	20 000	50 000	Accessoires informatiques
<b>500 000</b>	<b>680 000</b>	<b>700 000</b>	<b>520 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>برامج إعلامية</b>
	250 000			150 000	SIF basant sur le SIG
150 000	100 000	100 000	520 000	700 000	Licenses (office, autocad, BIM, systèmes...)
	150 000	400 000		150 000	ERP(immo, budget, achat, stack, contentieux, parc auto)
		200 000		200 000	Mise en place d'un système SIF/GED/ 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
<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>110 000</b>	<b>271 000</b>	<b>110 000</b>	<b>أنترنت</b>
60 000	60 000	50 000	151 000	50 000	مزود خدمات الأنترنت
80 000	80 000	60 000	120 000	60 000	إتصالات تونس أنترنت
<b>1 680 000</b>	<b>1 855 000</b>	<b>1 745 000</b>	<b>2 138 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>المجموع</b>
ملاحظة: ميزانية الإعلامية مدرجة بميزانية التصرف و التجهيز					

# ملخص الإنجازات المبرمجة خلال الفترة (2025 – 2027)

## مقارنة توقعات الصندوق الاجتماعي 2025/2024

2024									البيانات
مزايا 2024 (1)	إيجارات التخلي الأول 2024	توقعات التخلي الثاني 2024	توقعات التخلي الثالث 2024	توقعات التخلي الرابع 2024	الإيجارات الموقعة 2024	ميزانية 2025 (2)	التفريق 1-2	التغيرات الموقعة في 2025 (3)	
2 307 696	38 737	409 735	988 701	873 929	2 311 102	2 430 778	123 082	5%	
334 537	116 473	72 411	113 501	125 656	428 041	438 731	104 195	31%	
790 369	223 652	173 795	230 789	213 501	841 737	863 219	72 850	9%	
98 541	25 271	24 887	34 066	32 066	116 290	104 661	6 120	6%	
1 084 249	-326 659	138 642	610 345	502 706	925 034	1 024 166	-60 083	-6%	
2 307 696	38 737	409 735	988 701	873 929	2 311 102	2 430 778	123 082	5%	
600 000	0	0	270 000	330 000	600 000	585 000	-15 000	-3%	
300 000	0	0	0	150 000	300 000	270 000	-30 000	-10%	
210 000	0	0	120 000	90 000	210 000	195 000	-15 000	-7%	
90 000	0	0	0	90 000	90 000	120 000	30 000	33%	
915 000	32 787	236 368	286 094	346 756	902 005	895 000	-20 000	-2%	
200 000	32 787	37 494	54 905	75 630	200 816	180 000	-20 000	-10%	
700 000	0	198 874	225 689	270 526	695 089	700 000	0	0%	
13 000	0	0	5 200	0	5 200	13 000	0	0%	
2 000	0	0	300	600	900	2 000	0	0%	
792 696	5 950	173 367	432 607	197 173	809 097	950 778	158 082	20%	
3 000	200	0	400	200	800	3 000	0	0%	
2 400	0	1 000	600	600	2 200	2 400	0	0%	
382 296	0	150 648	81 357	180 123	412 128	545 378	163 082	43%	
20 000	3 750	6 250	3 750	3 750	17 500	20 000	0	0%	
45 000	2 000	15 469	6 500	12 500	36 469	40 000	-5 000	-11%	
340 000	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	0%	

# ملخص الإنجازات المبرمجة خلال الفترة (2025 – 2027)

## مقارنة توقعات ميزانية الودادية لسنة 2025 و2026 و2027

بالدينار

البيانات	ميزانية 2025	ميزانية 2026	ميزانية 2027
<b>المداخيل</b>	<b>1 495 000</b>	<b>1 637 000</b>	<b>1 637 000</b>
مساهمات الاعوان	160 000	160 000	160 000
مساهمات الاعوان المتقاعدين	115 000	115 000	115 000
موارد أخرى	20 000	20 000	20 000
التمويل العمومي	1 200 000	1 342 000	1 342 000
<b>الأعباء</b>	<b>1 495 000</b>	<b>1 637 000</b>	<b>1 637 000</b>
صكوك المطاعم	770 000	770 000	770 000
رحلات داخلية و خارجية	180 000	250 000	250 000
خلاعة وترفيه	78 000	150 000	150 000
الإعانات	195 000	195 000	195 000
مساهمة الودادية لفائدة المتقاعدين	252 000	252 000	252 000
أعباء مختلفة	20 000	20 000	20 000

# أهم الفوارق المسجلة بين التقديرات الأولية والإنجازات المرتقبة خلال سنة 2024

## 2 - أهم الفوارق المسجلة بين التقديرات الأولية والإنجازات المرتقبة خلال سنة 2024

### 2 - 1- برنامج عدد 1: تهيئة التقسيمات

#### • 1- الإقتناءات:

الوحدة: المساحة بالهكتار والقيمة بالآلف دينار

الولاية	التقسيم	ميزانية 2024	الإنجازات المرتقبة 2024	الفارق	الملاحظات
باجة	باجة المستقبل 3 توسعة	المساحة	1,80	-1,80	تراجع البائع في التفويت
		القيمة	540	-540	
		معدل السعر	30	-	
	باجة PIF	المساحة	4,00	11,00	
		القيمة	800	2 200	
		معدل السعر	20	0	
أريانة	الحسيان رواد	المساحة	4,00	-4,00	تم تأجيل الإقتناءات في إنتظار صدور أمر إحداث منطقة التدخل العقاري بالحسيان
		القيمة	2 000	-2 000	
		معدل السعر	50	-	
بن عروس	المركز العمراني الجنوبي	المساحة	3,00	5,52	
		القيمة	2 700	6 673	
		معدل السعر	90	110	
	الزهراء رادس	المساحة	0,40	0,22	
		القيمة	652	547	
		معدل السعر	163	195	
	المحمدية 3	المساحة	2,00	0,00	
		القيمة	900	100	
		معدل السعر	45	50	
نابل	نيابوليس	المساحة	2,00	-0,23	
		القيمة	1 200	-138	

# أهم الفوارق المسجلة بين التقديرات الأولية والإنجازات المرتقبة خلال سنة 2024

الولاية	التقسيم	ميزانية 2024	الإنجازات المرتقبة 2024	الفارق	الملاحظات
		60	60	59	تم تأمين غرامة إنتزاع بقيمة 29.655,457 أ.د. لمساحة قدرها 62,19 هك خلال شهر أوت 2023
سوسة	بوفيشة السلوم	12,00	5,95	-6,05	وقع العدول عن ابرام عقد مساحته 9هك يرجع ملكيته لباعث عقاري والسبب اختلاف في احتساب الأداء على القيمة المضافة
		4 800	2 379	-2 421	
		40	40	0	
القيروان	القيروان (طريق سوسة)	8,00	10,47	2,47	تتم مواصلة الإقتناءات ويوجد عدد من العقود بصدد التحرير
		1 600	2 093	493	
		20	20	0	
صفاقس	دائرة مدخرات عقارية بساقية الزيت	1,00	2,01	1,01	
		350	705	355	
		35	35	0	
	دائرة تدخل عقاري بالشحيحة	2,00	2,01	0,01	-
		800	782	-18	
		40	39	-1	
قابس	دائرة تدخل عقاري بقابس: سيدي بولبابة طريق مطماطة (الشماطي)	2,00	5,58	3,58	-
		800	1 883	1 083	
		40	34	-6	

# أهم الفوارق المسجلة بين التقديرات الأولية والإنجازات المرتقبة خلال سنة 2024

## • 2- الأشغال:

الوحدة: المساحة بالهكتار والقيمة بالألف دينار

الولاية	التقسيم	المساحة	نوعية الاشغال	ميزانية 2024	الإنجازات المرتقبة 2024	الفوارق	تحليل الفوارق
تونس	المركز العمراني الشمالي		أشغال تهيئة المناطق الخضراء	1 500	100	- 1400	تبعاً لطلب العروض المرة الأولى الغير مثمر تم إعادة الإعلان للمرة الثانية وأفرزت نتائج التقييم الفني عن عدم جدوى طلب العروض وهو في طور العرض على لجنة الصفقات الداخلية.
	حدائق تونس	320	أشغال بناء محطات الضخ	1 100	400	-700	تمت المصادقة من قبل اللجنة بتاريخ 2024-07-02
	حدائق تونس (تونس) أشغال ثانوية		أشغال التهيئة الثانوية قسط 3 جزء 2	3 600	4 560	+ 960	
			أشغال شبكة الكهرباء والغاز قسط 3 جزء 1 و 2	1 200	0	-1 200	الأشغال جارية وهي بصدد الفوترة
			أشغال التهيئة الثانوية قسط عدد 4 الحي الإيكولوجي	200	0	-200	لم تتم المصادقة على التقسيم بعد
منوبة	حدائق تونس (منوبة)		أشغال تهيئة تكميلية وفقاً لأمثلة التقسيم المصادق عليه للقسمين 2 و 5	1 100	0	-1 100	تأخر إعداد الكشف التقديري من قبل المزود
			الشبكة الداخلية للكهرباء القسط 1 و 2 و 5	6 600	4 234	- 2 366	

## أهم الفوارق المسجلة بين التقديرات الأولية والإنجازات المرتقبة خلال سنة 2024

الولاية	التقسيم	المساحة	نوعية الاشغال	ميزانية 2024	الإنجازات المرتقبة 2024	الفوارق	تحليل الفوارق
	المراقبة 2 (هضاب)	22	اشغال التهيئة	4 257	4 693	+436	الأشغال شهدت بعض التعطيل نظرا للتأخير في المصادقة على أمثلة التنفيذ الخاصة بشبكة الماء الصالح للشرب والترخيص لإنجاز منشآت الحماية من الفيضانات على مستوى الطريق الوطنية عدد e5
			اشغال شبكة الكهرباء	1 350	0	-1 350	بصدد إعداد طلب العروض بعد التأخير في إنجاز الدراسة من طرف الشركة التونسية للكهرباء والغاز
			اشغال شبكة التنوير العمومي	500	0	-500	في طور إعداد الدراسة من قبل مكتب الدراسات بعد التأخير الحاصل من المصادقة من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز
			اشغال الشبكة الخارجية للماء الصالح للشرب	800	0	-800	في انتظار إعادة النظر من طرف الشركة التونسية لإستغلال وتوزيع المياه بخصوص الشبكة الخارجية
	الفجة القسط 1	36	أشغال نهائية وتحوير الشبكات المختلفة	2 600	5 297	+2 697	إنطلقت الأشغال بتاريخ 22 فيفري 2024 وهي في طور الإنجاز
أريانة	رواد سيتي سنتر (الرقى)	45	اشغال التهيئة	1 500	0	-1 500	تم تأجيل الأشغال في انتظار آراء المستلزمين العموميين لعرض ملف طلب العروض على اللجنة



# أهم الفوارق المسجلة بين التقديرات الأولية والإنجازات المرتقبة خلال سنة 2024

الولاية	التقسيم	المساحة	نوعية الاشغال	ميزانية 2024	الإنجازات المرتقبة 2024	الفوارق	تحليل الفوارق
							الفنية وذلك على إثر التحويلات التي تم إدخالها على التقسيم
بنزرت	الأندلس قسط 2	9	أشغال نهائية	1 200	0	-1 200	تم تأجيل الأشغال بطلب من بلدية المكان في إنتظار تقدم نسبة البناء
	الأندلس قسط 3	8,8	اشغال التهيئة	1 000	0	-1000	تم فسخ الصفقة وإعادة الإعلان عن طلب عروض جديد
بن عروس	الزهراء رادس	264	اشغال التهيئة الأولية	3 000	1 200	-1 800	صادقت اللجنة العليا للمصفقات على اسناد القسط عدد 2 وفي انتظار مصادقتها على اسناد القسطين 1 و 3
	ضفاف رادس	9	اشغال شبكة الكهرباء والغاز	1 100	0	-1 100	في انتظار تحيين الدراسة من قبل مصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز حسب ملاحظات الوكالة
	الحنايا 1 بالمحمدية	81	اشغال التهيئة	3 200	1 500	-1 700	تمت المصادقة على الصفقتين بتاريخ 30 جويلية 2024 وفي طور التسجيل انطلاق الاشغال مبرمج في شهر سبتمبر 2024
			اشغال شبكة الكهرباء والغاز	3 000	0	-3 000	تم تأجيل إعلان طلب العروض إلى حين انطلاق أشغال إستكمال الطرقات والشبكات المختلفة
	الحنايا 2و1 بالمحمدية	101	الشبكة الخارجية للماء الصالح للشرب	1 604	1 604	0	

## أهم الفوارق المسجلة بين التقديرات الأولية والإنجازات المرتقبة خلال سنة 2024

الولاية	التقسيم	المساحة	نوعية الاشغال	ميزانية 2024	الإنجازات المرتقبة 2024	الفوارق	تحليل الفوارق
زغوان	الفحص 1 قسط 2	3	أشغال التزويد بالماء الصالح للشرب	1 796	1 796	0	تمت المصادقة على صفقة التمويل مع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه
باجة	باجة المستقبل ق3	33	أشغال التهيئة	3 000	100	-2 900	اعلان عن طلب العروض للمرة الثانية غير مثمر
			اتفاقية تمويل الشبكة الخارجية للماء الصالح للشرب	2 000	3 712	+1 712	تمت المصادقة من قبل مجلس الإدارة وفي طور تسجيل الاتفاقية من قبل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه
	اشبيلية تستور	11	أشغال تهيئة	2 086	2 633	+547	في طور استكمال الأشغال
			إتفاقية تمويل الشبكة الخارجية بالماء الصالح للشرب	1 200	224	-976	تمت المصادقة من قبل مجلس الإدارة وفي طور تسجيل الاتفاقية من قبل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه
سليانة	مكثر (مكتريس)	10	أشغال شبكة الكهرباء والتنوير العمومي	1 100	800	-300	في طور إنجاز الأشغال وفي انتظار الفوترة
	سليانة الجديدة	33	أشغال تهيئة	1 500	0	-1 500	في طور عرض ملف طلب العروض على اللجنة الفنية للمصادقة ليتم الإعلان عن طلب العروض
			إتفاقية تمويل الشبكة الخارجية بالماء الصالح للشرب (إتفاقية قسط منطقة التدخل العقاري بحدائق سليانة)	1 500	1 800	+300	تمت الموافقة من قبل مجلس الإدارة وفي طور تسجيل الاتفاقية من قبل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه

## أهم الفوارق المسجلة بين التقديرات الأولية والإنجازات المرتقبة خلال سنة 2024

الولاية	التقسيم	المساحة	نوعية الاشغال	ميزانية 2024	الإنجازات المرتقبة 2024	الفوارق	تحليل الفوارق
			الشبكة الخارجية لتحويل المياه المستعملة (SP) (Réseau)	1 200	0	-1 200	تأخير في إنجاز الدراسة بسبب طلب العروض غير مثمر
سوسة	بوحسينة الشمالية	100	أشغال التهيئة	3 000	14 967	+11 967	
القيروان	المنصورة	87	أشغال التهيئة	5 500	10 986	+5 486	
			أشغال الشبكة الخارجية للماء الصالح للشرب	0	4 001	+4 001	
			أشغال الشبكة الخارجية للغاز الطبيعي	0	1 376	+1 376	
	الهدى بسيدي عمر بوحجلة	17	أشغال محطة الضخ	800	150	-650	في طور تقييم طلب العروض
	حدائق الأغالبية		أشغال الشبكة الخارجية للماء الصالح للشرب	0	2 122	+2 122	
قبلي	قبلي قسط 2	14	شبكة الطرقات شبكات التطهير شبكة الماء الصالح للشرب	950	990	+40	
قفصة	الزيتاين قفصة	20	شبكة الطرقات شبكات التطهير شبكة الماء الصالح للشرب	1 000	400	-600	تم إعطاء إذن انطلاق الأشغال في 10 جانفي 2024 والتأخير ناتج على المصادقات على الأمثلة التنفيذية.
			الشبكة الخارجية للماء الصالح للشرب	0	500	+500	

# أهم الفوارق المسجلة بين التقديرات الأولية والإنجازات المرتقبة خلال سنة 2024

## 2-2- برنامج عدد 2: تسويق ومبيعات

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

الولاية	التقسيم	النشاط (صنف المقاسم)	ميزانية 2024	الإنجازات المرتقبة	الفارق	الملاحظات
تونس	الإقامات	المساحة	0,3	0,53	+0,23	-
		تجهيزات وسكن جماعي	6 069	19 967	+13 898	
		معدل السعر (د/م <sup>2</sup> )	2023	3767	-	
	تجاري	المساحة	0,25	0	-0,25	
		القيمة	4 760	0	-4 760	
		معدل السعر (د/م <sup>2</sup> )	1904	-	-	
	حدائق قرطاج بعين زغوان	المساحة	0,6	0,57	-0,03	
		القيمة	12 138	20 474	+8 336	
		معدل السعر (د/م <sup>2</sup> )	2023	3570	-	
	كنزة	المساحة	0,3	0	-0,3	تأجلت برمجة المبيعات إلى حين القيام بعملية التحجير المرتبطة بتنظيف حوزة الطرقات
		تجهيزات وسكن جماعي	3 748	0	-3 748	
		معدل السعر (د/م <sup>2</sup> )	1249	-	-	
		المساحة	0,4	0	-0,4	
		القيمة	4 284	0	-4 284	
		معدل السعر (د/م <sup>2</sup> )	1071	-	-	
	المنار 1	المساحة	0,20	0	-0,20	تأجلت إلى وقت لاحق
		تجهيزات وسكن جماعي	3 487	0	-3 487	
		معدل السعر (د/م <sup>2</sup> )	1743	-	-	
	حدائق تونس ق 3	المساحة	0,25	0	-0,25	
		القيمة	744	0	-744	

# أهم الفوارق المسجلة بين التقديرات الأولية والإنجازات المرتقبة خلال سنة 2024

الولاية	التقسيم	النشاط (صنف المقاسم)	ميزانية 2024	الإنجازات المرتقبة	الفارق	الملاحظات
		معدل السعر (د/م <sup>2</sup> )	297	-	-	
باجة	اشبيليا تستور	المساحة	0,29	0,36	+0,07	تم إجراء القرعة عدد 3 في شهر ماي والحرفاء يقومون بعملية الخلاص تدريجيا
		القيمة	613	813	+200	
		معدل السعر (د/م <sup>2</sup> )	214	226	-	
	باجة المستقبل قسط 3	المساحة	0,6	0	-0,6	تأجيل برمجة المبيعات إلى حين انطلاق أشغال التهيئة (2 طلبات عروض متتالية غير مثمرة)
		القيمة	1 791	0	-1 791	
		معدل السعر (د/م <sup>2</sup> )	298	-	-	
سليانة	برقو قسط 1 و 2 سليانة 3 توسع	المساحة	0,38	0,14	-0,24	تم إجراء القرعة الرابعة وإتمام عملية الإسناد والباقي سيتم بالبيع المباشر
		القيمة	713	186	-527	
		معدل السعر (د/م <sup>2</sup> )	187	132	-	
	سليانة الجديدة	المساحة	0,45	0	-0,45	تأجلت برمجة المبيعات إلى حين انطلاق أشغال التهيئة علما وأنه في طور عرض ملف طلب العروض على اللجنة الفنية للمصادقة ثم الإعلان عن طلب العروض
		القيمة	1 071	0	-1 071	
		معدل السعر (د/م <sup>2</sup> )	238	-	-	
الكاف	سواني العنب 2	المساحة	0,5	0	-0,5	تأخرت عملية التسويق لأسباب عقارية وفي انتظار العرض على لجنة الأسعار
		القيمة	892	0	-892	
		معدل السعر (د/م <sup>2</sup> )	178	-	-	
منوبة	حدائق تونس قسط 1	المساحة	0	0,32	+0,32	-
		القيمة	0	833	+833	
		معدل السعر (د/م <sup>2</sup> )	-	258	-	

# أهم الفوارق المسجلة بين التقديرات الأولية والإنجازات المرتقبة خلال سنة 2024

الولاية	التقسيم	النشاط (صنف المقاسم)	ميزانية 2024	الإنجازات المرتقبة	الفارق	الملاحظات
	حداائق تونس قسط 2	فردى	المساحة	2,15	2,91	+0,76
		فردى	القيمة	6 699	7 707	+1 008
		فردى	معدل السعر (د/م <sup>2</sup> )	311	265	-
	جماعى	جماعى	المساحة	0,36	0	-0,36
		جماعى	القيمة	2 390	0	-2 390
		جماعى	معدل السعر (د/م <sup>2</sup> )	672	-	-
	فردى إجتماعى	فردى إجتماعى	المساحة	0,24	0,58	+0,34
		فردى إجتماعى	القيمة	439	1 054	+615
		فردى إجتماعى	معدل السعر (د/م <sup>2</sup> )	183	182	-
	المرناقفة 2	فردى	المساحة	1,2	1,14	-0,06
		فردى	القيمة	2 856	2 554	-302
		فردى	معدل السعر (د/م <sup>2</sup> )	238	224	-
أريانة	فردى	فردى	المساحة	1,79	0	-1,79
		فردى	القيمة	5 530	0	-5 530
		فردى	معدل السعر (د/م <sup>2</sup> )	309	-	-
بنزرت	فردى إجتماعى	فردى إجتماعى	المساحة	1,18	0,14	-1,04
		فردى إجتماعى	القيمة	2 901	304	-2 597
		فردى إجتماعى	معدل السعر (د/م <sup>2</sup> )	245	216	-
بن عروس	سليمان الرياض ق أ	تجهيزات وسكن جماعى	المساحة	0,93	0	-0,93
		تجهيزات وسكن جماعى	القيمة	3 277	0	-3 277
		تجهيزات وسكن جماعى	معدل السعر (د/م <sup>2</sup> )	352	-	-
	المغيرة 1		المساحة	0,47	0	-0,47

# أهم الفوارق المسجلة بين التقديرات الأولية والإنجازات المرتقبة خلال سنة 2024

الولاية	التقسيم	النشاط (صنف المقاسم)	ميزانية 2024	الإنجازات المرتقبة	الفارق	الملاحظات
		تجهيزات وسكن جماعي	القيمة	0	-1 975	
			معدل السعر (د/م <sup>2</sup> )	-	-	
	المحمدية الحنايا 1	فردى	المساحة	0,04	-3,92	تأجلت برمجة المبيعات إلى سنة 2025 في انتظار استئناف الأشغال خلال شهر سبتمبر 2024
			القيمة	50	-7 563	
			معدل السعر (د/م <sup>2</sup> )	131	-	
	ضفاف رادس	فردى إجتماعى	المساحة	0,56	+0,56	عملية التسويق متواصلة
			القيمة	1 860	+1 860	
			معدل السعر (د/م <sup>2</sup> )	332	-	
	المروج 6	تجاري	المساحة	0,26	+0,26	-
			القيمة	1 976	+1 976	
			معدل السعر (د/م <sup>2</sup> )	748	-	
	المروج 5	تجاري	المساحة	1,30	+1,30	-
			القيمة	6 267	+6 267	
			معدل السعر (د/م <sup>2</sup> )	482	-	
	فوشانة الأمل 3	فردى إجتماعى	المساحة	0	-0,37	بصدد القيام بإجراءات المبيعات (عملية فرز الملفات)
			القيمة	0	-820	
			معدل السعر (د/م <sup>2</sup> )	-	-	
	مرناق السبالة 2	فردى	المساحة	0,67	-	-
			القيمة	1 525	-	
			معدل السعر (د/م <sup>2</sup> )	228	-	
	برج السدرية ق أ	تجهيزات وسكن جماعي	المساحة	0,79	+0,79	-
			القيمة	3 019	+3 019	
			معدل السعر (د/م <sup>2</sup> )	382	-	

# أهم الفوارق المسجلة بين التقديرات الأولية والإنجازات المرتقبة خلال سنة 2024

الولاية	التقسيم	النشاط (صنف المقاسم)	ميزانية 2024	الإنجازات المرتقبة	الفارق	الملاحظات
	برج السدرية ب 2	المساحة	1,19	0,65	-0,54	عملية التسويق متواصلة
		تجهيزات وسكن جماعي	5 664	3 398	-2 266	
		معدل السعر (د/م <sup>2</sup> )	476	521	-	
	برج السدرية ب 3	المساحة	0	0,31	+0,31	-
		تجهيزات وسكن جماعي	0	1 635	+1 635	
		معدل السعر (د/م <sup>2</sup> )	-	532	-	
	الزهراء الشاطئ	المساحة	0,29	0	-0,29	إشكاليات تقنية (عبور مختلف الشبكات تحت السكة الحديدية المحاذية للمشروع) أدت إلى تأجيل برمجة المبيعات إلى سنة 2025.
		القيمة	2 588	0	-2 588	
		معدل السعر (د/م <sup>2</sup> )	893	-	-	
		المساحة	0,62	0	-0,62	
		تجهيزات وسكن جماعي	6283	0	-6 283	
		معدل السعر (د/م <sup>2</sup> )	1012	-	-	
نابل	نابل "ج"	المساحة	0,28	0,40	+0,12	-
		القيمة	2 684	4 204	+1520	
		معدل السعر (د/م <sup>2</sup> )	958	1053	-	
	قرمبالية الزياتين	المساحة	0	0,40	+0,40	-
		القيمة	0	1 554	+1 554	
		معدل السعر (د/م <sup>2</sup> )	-	388	-	
سوسة	إداري	المساحة	0,82	0	-0,82	وقع إسناد المقسم لفائدة الديوان الجامعي الذي لم يشرع في دفع المبلغ بعد
		القيمة	1 820	0	-1 820	
		معدل السعر (د/م <sup>2</sup> )	222	-	-	
	تجهيزات وسكن جماعي	المساحة	0	0,65	+0,65	-
		القيمة	0	12 008	+12 008	



# أهم الفوارق المسجلة بين التقديرات الأولية والإنجازات المرتقبة خلال سنة 2024

الولاية	التقسيم	النشاط (صنف المقاسم)	ميزانية 2024	الإنجازات المرتقبة	الفارق	الملاحظات
	بو حسيمة الشمالية	فردى	معدل السعر (د/م <sup>2</sup> )	-	1838	-
			المساحة	7,13	5,30	-1,8
			القيمة	19 615	17 245	-2 370
	الرياض 5	تجهيزات وسكن جماعى	معدل السعر (د/م <sup>2</sup> )	275	325	-
			المساحة	0	0,17	+0,17
			القيمة	0	704	+704
	تجارى	معدل السعر (د/م <sup>2</sup> )	-	414	-	-
			المساحة	0	0,30	+0,30
			القيمة	0	705	+705
			معدل السعر (د/م <sup>2</sup> )	-	235	-
	النفيسة	فردى	المساحة	3,61	0	-3,61
			القيمة	9 012	0	-9 012
			معدل السعر (د/م <sup>2</sup> )	249	-	-
القبورين	المنصورة	فردى	المساحة	4,55	4,1	-0,45
			القيمة	10 827	9 960	-867
			معدل السعر (د/م <sup>2</sup> )	238	242	-
القصرين	فريانة قسط 1	فردى	المساحة	1,39	0	-1,39
			القيمة	2 512	0	-2 512
			معدل السعر (د/م <sup>2</sup> )	181	-	-
صفاقس	الأنس 6 ساقية الزيت	فردى إجتماعى	المساحة	0,55	0	-0,55
			القيمة	804	0	-804
			معدل السعر (د/م <sup>2</sup> )	146	-	-
	الأنس 5		المساحة	0	0,12	+0,12

# أهم الفوارق المسجلة بين التقديرات الأولية والإنجازات المرتقبة خلال سنة 2024

الولاية	التقسيم	النشاط (صنف المقاسم)	ميزانية 2024	الإنجازات المرتقبة	الفارق	الملاحظات
		تجهيزات وسكن جماعي	القيمة	644	+644	-
			معدل السعر (د/م <sup>2</sup> )	536	-	
	المعهد النمونجي	تجهيزات وسكن جماعي	المساحة	0,09	+0,09	-
			القيمة	419	+419	
			معدل السعر (د/م <sup>2</sup> )	465	-	
	قرمدة 3	فردى	المساحة	0,49	+0,49	-
			القيمة	968	+968	
			معدل السعر (د/م <sup>2</sup> )	197	-	
قابس	امطرش ب	فردى	المساحة	0,16	-0,14	طول إجراءات تسويق المقاسم
			القيمة	281	-245	
			معدل السعر (د/م <sup>2</sup> )	175	-	
	تجاري		المساحة	0,13	-0,13	
			القيمة	383	-383	
			معدل السعر (د/م <sup>2</sup> )	295	-	
قفصة	الزيتين قفصة	فردى	المساحة	0,7	-0,7	تم ارجاء عملية البيع نظرا لتأخر الأشغال
			القيمة	1 047	-1 047	
			معدل السعر (د/م <sup>2</sup> )	149	-	
	راس الكاف قفصة	تجهيزات وسكن جماعي	المساحة	0,08	-0,02	
			القيمة	616	-342	
			معدل السعر (د/م <sup>2</sup> )	809	-	
سيدي بوزيد	الياسمين 1 سيدي بوزيد	تجهيزات وسكن جماعي	المساحة	0,10	+0,13	-
			القيمة	384	+698	
			معدل السعر (د/م <sup>2</sup> )	384	-	

## أهم الفوارق المسجلة بين التقديرات الأولية والإنجازات المرتقبة خلال سنة 2024

الولاية	التقسيم	النشاط (صنف المقاسم)		ميزانية 2024	الإنجازات المرتقبة	الفارق	الملاحظات
قبلي	الوحدات قبلي 2	فردى منفرد	المساحة	1,19	0,43	-0,76	عزوف من طرف الحرفاء
			القيمة	1 799	635	-1 164	
			معدل السعر (د/م <sup>2</sup> )	151	148	-	
مدنين	المنتزه 2 جرجيس	تجهيزات وسكن جماعي	المساحة	0	0,12	+0,12	-
			القيمة	0	436	+436	
			معدل السعر (د/م <sup>2</sup> )	-	363	-	

### 3-أهم الإنجازات المبرمجة خلال فترة (2024-2027)

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

#### ● الإقتناءات العقارية

الوحدة: المساحة بالهكتار والقيمة بالألف دينار

الولاية	التقسيم	الإنجازات المرتقبة 2024	تقديرات 2025	تقديرات 2026	تقديرات 2027
باجة	باجة منطقة تدخل عقاري (147 هك)	المساحة	2	1,5	1,5
		القيمة	400	300	300
		معدل سعر (د/م <sup>2</sup> )	20	20	20
جندوبة	جندوبة 2 (الغرياني) (7 هك)	المساحة	0	0	1
		القيمة	0	350	350
		معدل سعر (د/م <sup>2</sup> )	-	35	35
الكاف	القصور	المساحة	3	3	3
		القيمة	450	450	450
		معدل سعر (د/م <sup>2</sup> )	-	15	15
أريانة	الحسيان رواد	المساحة	0	1	1
		القيمة	0	500	500
		معدل سعر (د/م <sup>2</sup> )	-	50	50
بن عروس	الزهراء رادس (264 هك)	المساحة	0,62	0,20	
		القيمة	1 199	326	
		معدل سعر (د/م <sup>2</sup> )	193	163	
	المركز العمراني الجنوبي (500 هك)	المساحة	8,52	1	0,8
		القيمة	9 373	1 100	880
		معدل سعر (د/م <sup>2</sup> )	110	110	110
	المحمدية 3	المساحة	1	1,50	1

## أهم الإنجازات المبرمجة خلال فترة (2024 – 2027)

الولاية	التقسيم	الإنجازات المرتقبة 2024	تقديرات 2025	تقديرات 2026	تقديرات 2027
سوسة	بوفيشة السلوم (200 هك)	القيمة	750	500	500
		معدل سعر (د/م <sup>2</sup> )	50	50	50
		المساحة	2	2	2
		القيمة	800	800	800
		معدل سعر (د/م <sup>2</sup> )	40	40	40
القيروان	القيروان طريق سوسة (268 هك)	المساحة	2	3	3
		القيمة	400	600	600
		معدل سعر (د/م <sup>2</sup> )	20	20	20
		المساحة	9,47	9,47	9,47
صفاقس	دائرة مدخرات عقارية بساقية الزيت (180 هك)	المساحة	1	1	0,5
		القيمة	350	350	175
		معدل سعر (د/م <sup>2</sup> )	35	35	35
	دائرة تدخل عقاري بالشيخية (214 هك)	المساحة	1	1	0,5
		القيمة	400	400	200
		معدل سعر (د/م <sup>2</sup> )	40	40	40
قابس	دائرة تدخل عقاري بقابس: سيدي بولبابة طريق مطماطة (الشماطي) (90 هك)	المساحة	0,40	1	0,5
		القيمة	140	350	175
		معدل سعر (د/م <sup>2</sup> )	35	35	35

## • الدراسات

الوحدة: القيمة بالألف دينار

الولاية	التقسيم	المساحة	نوعية الدراسة	الإنجازات المرتقبة 2024	تقديرات 2025	تقديرات 2026	تقديرات 2027
تونس	حدائق تونس	331	دراسة الشبكة الثانوية للكهرباء والغاز		5,442	10	10
	الأمل السيجومي 1	26	دراسة الطرقات والشبكات المختلفة		9,808		
			دراسة محطة ضخ المياه المستعملة	4,5	10	10	15
	الأمل السيجومي 2	13	دراسة الطرقات والشبكات المختلفة والماء الصالح للشرب	5,085	5,085		
			دراسة محطة ضخ المياه المستعملة	4,5	10	10	10
			دراسة شبكة الكهرباء		10	5	
	حدائق المنزه 1	177	دراسة مراجعة مثال التهيئة التفصيلي	5	20	20	20
باجة	باجة المستقبل 3	33	دراسة الشبكة الداخلية للكهرباء والغاز	60,317	17,233	8,617	
			دراسة محطة ضخ المياه المستعملة	5,5	15	15	15
	باجة (PIF)		الدراسة المائية والحماية من الفيضانات		5	20	25
الكاف	الكاف الدير	10	دراسة جيوتقنية		5	10	10
سليانة	سليانة الجديدة	33	دراسة محطة ضخ المياه المستعملة	5,5	15	15	15
			دراسة شبكة الكهرباء	5	5	10	10
			دراسة التنوير العمومي		4	5	5

## أهم الإنجازات المبرمجة خلال فترة (2024 – 2027)

الولاية	التقسيم	المساحة	نوعية الدراسة	الإنجازات المرتقبة 2024	تقديرات 2025	تقديرات 2026	تقديرات 2027
	حدائق سليانة	119	الدراسة المائية والحماية من الفيضانات		5	20	20
			دراسة مثال التهيئة التفصيلي ودراسة التقسيم	10	30	30	30
			دراسة طرقا وشبكات مختلفة		5	10	10
جندوبة	جندوبة 12 هك	7	دراسة التقسيم والمؤثرات والسلامة ومراقبة السلامة		15	15	
			الدراسة المائية والحماية من الفيضانات		5	5	10
			دراسة شبكة الكهرباء			10	10
			دراسة طرقا وشبكات مختلفة		10	10	10
			دراسة مثال التهيئة التفصيلي			30	30
أريانة	الحسيان	460	دراسة الحماية من الفيضانات		100		
			دراسة شبكة الكهرباء والغاز		20		
	حدائق المنزه 2 الياسمين	2,3	دراسة شبكة الكهرباء والغاز		15		
	حدائق المنزه 2 الصنوبر (الناصر)	1,70	دراسة شبكة الكهرباء والغاز		15		
	حدائق المنزه 2 (الصفصاف)	1,60	دراسة شبكة الكهرباء والغاز		15		
	مثال تناسقي النصر 3	100	دراسة التقسيم	3,5	24,5		
	رواد سيقي سنتر	47	دراسة شبكة الكهرباء والغاز		25	25	12,5

## أهم الإنجازات المبرمجة خلال فترة (2024 – 2027)

الولاية	التقسيم	المساحة	نوعية الدراسة	الإنجازات المرتقبة 2024	تقديرات 2025	تقديرات 2026	تقديرات 2027
			دراسة التنوير العمومي		5		
			دراسة شبكة الماء الصالح للشرب		20		
			دراسة مرورية		40		
منوبة	الفجة قسط 2	14	دراسة التقسيم		9	5	
	الفجة قسط 3	88	دراسة التقسيم و المؤثرات			30	20
	الفجة قسط 2 مكرر	102	دراسة التقسيم و المؤثرات				10
	حدائق تونس توسع	60	دراسة مثال التهيئة التفصيلي				40
			دراسة الحماية من الفيضانات				40
			دراسة جيوتقنية				50
	الأندلس ق 3	9	دراسة التنوير العمومي			3	
			دراسة شبكة الكهرباء			8,750	
بنزرت	تينجة 2	9	دراسة شبكة الكهرباء			11,250	
			دراسة التنوير العمومي			2	
	أوتيك	3000	اعداد دراسة جدوى				60
بن عروس	الزهراء رادس عزيزة 1	72	دراسة الطرقات والشبكات المختلفة			15	10
			دراسة المناطق الخطراء	6	6		



## أهم الإنجازات المبرمجة خلال فترة (2024 – 2027)

الولاية	التقسيم	المساحة	نوعية الدراسة	الإنجازات المرتقبة 2024	تقديرات 2025	تقديرات 2026	تقديرات 2027
	ضفاف الزهراء	17	دراسة الطرقات والشبكات المختلفة		5	5	
	عزيزة 2	35	دراسة التقسيم		1	20	24
	المركز العمراني الجنوبي	515	دراسة مثال التهيئة التفصيلي والمؤثرات على المحيط والتقسيم				50
			دراسة جيوتقنية		70		
			دراسة حماية من الفيضانات		15	20	
			دراسة مثال التهيئة التفصيلي والمؤثرات على المحيط والتقسيم			16	20
	الحدائق الجميلة بومهل	125	دراسة حماية من الفيضانات				25
			دراسة جيوتقنية			30	
			دراسة مثال التهيئة التفصيلي			60	75
	المحمدية 3	266	دراسة الطرقات والشبكات المختلفة				5
	فوشانة النخيل	25	دراسة جيوتقنية		30		
			دراسة المؤثرات على المحيط		12		
			دراسة التقسيم		10	8	
			دراسة الطرقات والشبكات المختلفة			20	10
نابل	نابل نيابوليس	131	دراسة مثال التهيئة التفصيلي	19,6	34,4	19,7	
	بئر بورقية	40	دراسة الطرقات والشبكات المختلفة			10	20
			دراسة جيوتقنية			22	
			دراسة حماية من الفيضانات			20	
			دراسة مثال التهيئة التفصيلي والمؤثرات على المحيط والتقسيم		8	10	8
			دراسة الطرقات والشبكات المختلفة				9

## أهم الإنجازات المبرمجة خلال فترة (2024 – 2027)

الولاية	التقسيم	المساحة	نوعية الدراسة	الإنجازات المرتقبة 2024	تقديرات 2025	تقديرات 2026	تقديرات 2027
زغوان	الزريبة حمام	18	دراسة التقسيم			5	10
	الزريبة قرية		دراسة جيوتقنية		20		
			دراسة الطرقات والشبكات المختلفة			7	7
سوسة	القلعة الصغرى أكودة	178	دراسة الطرقات والشبكات المختلفة			18	18
			دراسة الجولان	12,090	18,136		
			دراسة مائية	10	10	9,750	
	بوحسينة الشمالية	100	دراسة شبكة التنوير المنزلي	60	20	20	
			دراسة التنوير العمومي	5,950	8,925		
	سهلول 4	100	دراسة أشغال نهائية وتهيئة المناطق			5	25
	الريحان 3	12	دراسة المؤثرات على المحيط				12
			دراسة التقسيم			7	8
			دراسة جيوتقنية				25
	الثكنات		دراسة أشغال نهائية وتهيئة المناطق الخضراء واشغال تكميلية	5	20		
المنستير القصرين	بوفيشة السلوم	200	دراسة التقسيم			40	30
			دراسة جيوتقنية	2			
			دراسة المؤثرات على المحيط		20		
			دراسة الجولان		12	18	
			دراسة حماية من الفيضانات				17,5
	الكندار	50	دراسة المؤثرات على المحيط			12	
			دراسة الجولان			20	
			دراسة جيوتقنية			5	20
	النفیضة الجديدة	58	دراسة الطرقات والشبكات المختلفة	7,140			
			دراسة الجولان	11,662	17,493		
القصرين	الساحلين		دراسة أشغال نهائية وتهيئة المناطق			5	20
	الكابتول سبیطلة	105	دراسة مثال التهيئة التفصيلي	10	25,750		
		50	دراسة التقسيم ق 1	20			

## أهم الإنجازات المبرمجة خلال فترة (2024 – 2027)

الولاية	التقسيم	المساحة	نوعية الدراسة	الإنجازات المرتقبة 2024	تقديرات 2025	تقديرات 2026	تقديرات 2027
	سبيطلة	60	دراسة المؤثرات على المحيط		15		
			دراسة الجولان		25		
		21	دراسة مائية		2,5	5	17,5
			دراسة جيوتقنية			5	10
	جنان فريانة	21	دراسة التنوير المنزلي		15	10	
			دراسة الطرقات والشبكات المختلفة	10,5	10,5		
القيروان	حدائق الأغابة- القيروان	234	دراسة المؤثرات على المحيط				25
			دراسة الجولان				40
			دراسة التقسيم				40
			دراسة حماية من الفيضانات		3,5	14	17,5
صفافس	د.ت.ع الشحيحة	214	دراسة مثال التهيئة التفصيلي		57,6	32	32
	د.ت.ع ساقية الزيت	180	دراسة مثال التهيئة التفصيلي		36	20	20
	الأنس 2	44	دراسة أشغال نهائية			13,2	
	المنصورة 1 و 3	35	دراسة أشغال نهائية			4,2	6,3
	المنصورة 2		شبكة الطرقات وشبكات التطهير وشبكة الماء الصالح للشرب	20			
	نقطة صفافس	94	دراسة مثال التهيئة التفصيلي والتقسيم				18
	المنصورة 4	14	شبكة الطرقات وشبكات التطهير وشبكة الماء الصالح للشرب			10	20
			دراسة التقسيم		4,2	2,8	
			دراسة التنوير المنزلي والغاز الطبيعي			3,5	24,5
			دراسة السلامة ومراقبة السلامة		4,2		
	قرمدة 3	14	دراسة التنوير العمومي		4,2		
	الصخيرة	11	شبكة الطرقات وشبكات التطهير وشبكة الماء الصالح للشرب		11,250	11,250	
قابس	دائرة تدخل عقاري بقابس الشماطي	90	دراسة مثال التهيئة التفصيلي	10,305	5,153		

## أهم الإنجازات المبرمجة خلال فترة (2024 – 2027)

الولاية	التقسيم	المساحة	نوعية الدراسة	الإنجازات المرتقبة 2024	تقديرات 2025	تقديرات 2026	تقديرات 2027
قفصة	الزيتان قفصة	20	دراسة التنوير المنزلي		26,720	6,680	
			دراسة التنوير العمومي				6
تطاوين	تطاوين	34	دراسة التقسيم			7	10
قبلي	قبلي قسط 2	14	دراسة التنوير العمومي			4,2	
			دراسة التنوير المنزلي	9,772		2,792	

### ● أشغال التهيئة

الوحدة: المساحة بالهكتار والقيمة بالآلاف دينار

الولاية	التقسيم	المساحة	نوعية الاشغال	الإنجازات المرتقبة 2024	تقديرات 2025	تقديرات 2026	تقديرات 2027
تونس	السيجومي الأمل 2	13	أشغال التهيئة	0	200	1 000	1 000
			اتفاقية تمويل الشبكة الخارجية للماء الصالح للشرب	0	1 000	1 000	1 000
			الشبكة الخارجية لتحويل المياه المستعملة (SP + Réseau)	0	0	200	1 000
			شبكة الخارجية الغاز	0	0	200	800
			أشغال شبكة الكهرباء	0	0	150	1 000
	الأقحوان والميعاد 2		أشغال نهائية	100	1 050		
	المركز العمراني الشمالي		أشغال تهيئة المناطق الخضراء	100	1 700	700	800
	عين زغوان ق 1		أشغال تهيئة نهائية واشغال حفر ابار وانجاز شبكات الري بالمساحات الخضراء	100	1 000	1 000	900
	العوينة الشمالية		أشغال تكميلية ( تنتمه للأشغال النهائية)	50	500	300	0
			أشغال التهيئة الثانوية قسط 3 جزء ب	4 560	3 424	0	0

## أهم الإنجازات المبرمجة خلال فترة (2024 – 2027)

الولاية	التقسيم	المساحة	نوعية الاشغال	الإنجازات المرتقبة 2024	تقديرات 2025	تقديرات 2026	تقديرات 2027
	حدائق تونس (تونس) أشغال ثانوية		أشغال شبكة الكهرباء والغاز قسط 3	0	433	6 000	3 500
			أشغال التهيئة الثانوية قسط عدد 4 الحي الإيكولوجي	0	0	0	2 000
تونس ومنوبة	حدائق تونس أشغال رئيسية خاصة بالشبكات الخارجية	320	أشغال تصريف مياه الأمطار من الحي الإيكولوجي وحماية سد المراقبة	0	0	0	800
			أشغال بناء محطات الضخ	400	2100	1000	0
منوبة	حدائق تونس (منوبة)		أشغال تهيئة تكميلية وفقا لأمتلة التقسيم المصادق عليه للقسطين 2 و5	0	2 600	1 000	400
			الشبكة الداخلية للكهرباء القسط 1 و2 و5	4 234	4 116	0	0
	المرناقية 2 (هضاب)	22	اشغال التهيئة	4 693	0	0	0
			اشغال شبكة الكهرباء و الغاز	0	950	1 426	264
			اشغال شبكة التنوير العمومي	0	360	90	50
			اشغال الشبكة الخارجية الغاز الطبيعي	0	1 072	268	260
			اشغال الشبكة الخارجية للماء الصالح للشرب	0	1 500	750	250
	أريانة		أشغال نهائية	0	0	200	800
			أشغال الطرقات والشبكات المختلفة	100	1 200	200	0
		1,6	أشغال الطرقات والشبكات المختلفة	0	0	0	500
		1,7	أشغال الطرقات والشبكات المختلفة	0	0	0	500
		45	اشغال التهيئة	0	2 000	2 000	3 000
			اشغال شبكة الكهرباء والغاز	0	0	500	1 000
			أشغال التنوير العمومي	0	0	700	1 300

## أهم الإنجازات المبرمجة خلال فترة (2024 – 2027)

الولاية	التقسيم	المساحة	نوعية الاشغال	الإنجازات المرتقبة 2024	تقديرات 2025	تقديرات 2026	تقديرات 2027
			اشغال الشبكة الخارجية للماء الصالح للشرب	0	0	500	2 000
بنزرت	الأندلس قسط 2	9	أشغال نهائية	0	0	300	900
	الأندلس قسط 3	8,8	اشغال التهيئة	0	2 000	1 000	834
	غزالة		اشغال التهيئة	0	0	100	450
	تينجة منزل بورقيبة	6	اشغال التهيئة	0	100	800	1 600
	الزهراء رادس	264	اشغال التهيئة الأولية	1 200	7 200	20 000	20 000
بن عروس	ضفاف رادس	9	اشغال شبكة الكهرباء والغاز	0	800	300	0
	عزيزة 1	67	أشغال تهيئة	0	0	500	2 500
	أفاق الزهراء	6	أشغال تهيئة	0	0	250	1 500
	ضفاف الزهراء		أشغال تهيئة	0	0	0	500
	الحنايا 1 بالمحمدية	81	اشغال التهيئة	1 500	6 000	1 000	500
			محطة ضخ	0	1 000	0	0
			اشغال شبكة الكهرباء والغاز	0	1 500	3 500	2 500
			الشبكة الخارجية للغاز الطبيعي	0	500	0	0
	الحنايا 2 بالمحمدية	20	اشغال التهيئة	0	1 000	1 000	1 000
	الحنايا 1 و2 بالمحمدي	101	الشبكة الخارجية للمياه المستعملة	0	1 000	2 000	700
			الشبكة الخارجية للماء الصالح للشرب	1 604	1 000	1 138	0
	المغيرة 1		أشغال نهائية	0	700	500	0
	المروج 6		أشغال نهائية وتهيئة المساحات الخضراء	0	500	1 000	2 000
	برج السدرية		أشغال نهائية	0	500	500	0
زغوان	الفحص 2 و الفحص 2ق	3	أشغال التزويد بالماء الصالح للشرب	1 796	400	300	300
	باجة المستقبل 3	33	أشغال التهيئة	100	1 400	1 500	1 000
باجة			اتفاقية مساندة فنية لأشغال ONAS	70	260	50	50

## أهم الإنجازات المبرمجة خلال فترة (2024 – 2027)

الولاية	التقسيم	المساحة	نوعية الاشغال	الإنجازات المرتقبة 2024	تقديرات 2025	تقديرات 2026	تقديرات 2027
			أشغال شبكة الكهرباء	0	500	500	1 000
			الشبكة الخارجية لتحويل المياه المستعملة (SP + Réseau)	0	0	750	750
			اتفاقية تمويل الشبكة الخارجية للغاز الطبيعي	231	400		
			اتفاقية تمويل الشبكة الخارجية للماء الصالح للشرب	3 712	1 500	1 000	1 000
	إشبيلية تستور	11	أشغال شبكة الكهرباء والتنوير العمومي	100	800	400	0
			إتفاقيّة تمويل الشبكة الخارجية بالماء الصّالح للشرب	224	500	350	300
مكثّر (مكتريس)		10	أشغال شبكة الكهرباء والتنوير العمومي	800	100	0	0
			الشبكة الخارجية لتحويل المياه المستعملة	400	800	0	0
	سليانة الجديدة	33	أشغال تهيئة	0	1 200	1 500	1 500
			إتفاقيّة تمويل الشبكة الخارجية بالماء الصّالح للشرب (إتفاقيّة قسط منطقة التدخّل العقاري بحدائق سليانة)	1 800	1 000	1 000	500
	المركز العمراني بسليانة		الشبكة الخارجية لتحويل المياه المستعملة (Réseau + SP)	0	0	250	500
			أشغال نهائية	0	100	350	350
سوسة	بوحسينة الشمالية	100	أشغال التهيئة	14 967	10 000	8 600	2 407
			أشغال التنوير المنزلي والتنوير العمومي	0	0	500	7 500
			أشغال شبكة الغاز الطبيعي	0	200	1 300	
	الثكنات بسوسة	9	أشغال نهائية وتهيئة المناطق الخضراء وأشغال تكميلية	0	100	600	1 000

## أهم الإنجازات المبرمجة خلال فترة (2024 – 2027)

الولاية	التقسيم	المساحة	نوعية الاشغال	الإنجازات المرتقبة 2024	تقديرات 2025	تقديرات 2026	تقديرات 2027
	الريحان2	32	أشغال نهائية وتهيئة المناطق الخضراء وأشغال تصريف مياه الامطار	0	800	500	0
			أشغال التنوير العمومي	0	300	500	
	النفیضة الجديدة	58	أشغال التهيئة	0	1 500	5 000	5 000
القبوران	الهدى بسیدی عمر بو حجلة	17	اشغال محطة الضخ	150	1 150	0	0
	حدائق الاغالبية		أشغال الشبكة الخارجية للماء الصالح للشرب	2 122	265	0	4 624
	المنصورة	87	أشغال التهيئة	10 986	10 000	10 000	2 498
			أشغال التنوير المنزلي والتنوير العمومي	0	500	4 000	4 800
			أشغال الشبكة الخارجية للماء الصالح للشرب	4 001	500	4 000	3 719
			أشغال الشبكة الداخلية للغاز الطبيعي	0	1 100	400	0
			أشغال الشبكة الخارجية للغاز الطبيعي	1 376	0	0	985
	سیدی الصحي 5		أشغال التنوير العمومي	0	800	0	0
القصرين	جنان فريانة		أشغال التهيئة	0	0	100	1 500
مدین	فاتو و السواني جربة	1,35	شبكة الطرقات شبكات التطهير شبكة الماء الصالح للشرب	0	0	100	200
	المنتزه 2 جرجيس		شبكة التنوير العمومي	0	300	100	100
صفاقس	الأنس 6	33	شبكة التنوير العمومي	0	150	150	100
	قرمدة 3	14	شبكة التنوير العمومي	0	0	100	200
	د.ت.ع ساقية الزيت (الأنس 2)		تهيئة مناطق خضراء	0	120	100	100
	المنصورة 2	14	شبكة الطرقات شبكات التطهير شبكة الماء الصالح للشرب	0	0	100	100
قابس	مارث	11	شبكة الطرقات شبكات التطهير شبكة الماء الصالح للشرب	0	0	200	200



## أهم الإنجازات المبرمجة خلال فترة (2024 – 2027)

الولاية	التقسيم	المساحة	نوعية الاشغال	الإنجازات المرتقبة 2024	تقديرات 2025	تقديرات 2026	تقديرات 2027
قبلي	قبلي قسط 2	14	شبكة الطرقات شبكات التطهير شبكة الماء الصالح للشرب	990	500	400	400
			شبكة التنوير المنزلي	0	100	200	200
قفصة	الزياتين قفصة	20	شبكة الطرقات شبكات التطهير شبكة الماء الصالح للشرب	400	400	200	200
			أشغال الشبكة الخارجية للماء الصالح للشرب	500	400	400	200
			شبكة التنوير المنزلي	0	0	100	100

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

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

الولاية	التقسيم	النشاط (صنف المقاسم)	الإنجازات المرتقبة 2024	تقديرات 2025	تقديرات 2026	تقديرات 2027
تونس	الإقامات	تجهيزات وسكن	المساحة		0,12	
			القيمة		2 428	
			المداخيل		2 428	
		تجاري	المساحة		1,12	1,09
			القيمة		2 671	2 590
			المداخيل		2 671	2 590
	حدائق قرطاج	تجهيزات وسكن	المساحة	0,45	0,72	0,54
			القيمة	17 136	14 566	10 924
			المداخيل	31 468	14 566	10 924
			المساحة		0,5	0,5

## أهم الإنجازات المبرمجة خلال فترة (2024 – 2027)

الولاية	التقسيم	النشاط (صنف المقاسم)	الإنجازات المرتقبة 2024	تقديرات 2025	تقديرات 2026	تقديرات 2027
		تجاري	القيمة		1 785	1 964
			المداخيل		1 785	1 964
		إداري	المساحة	0,43	1,07	1,22
			القيمة	1 135	4 475	5 822
			المداخيل	736	4 475	5 822
			المساحة	0,3	0,3	0,6
	كترة	تجهيزات وسكن	القيمة	3 213	3 749	7 854
			المداخيل	3 213	3 749	7 854
			المساحة		0,4	0,8
		سكن جماعي	القيمة		4 284	8 568
			المداخيل		4 284	8 568
			المساحة		0,13	
	العوينة الشمالية	تجاري	القيمة		2 260	
			المداخيل		2 260	
			المساحة	0,25	0,25	
	حدائق تونس ق3	فردى إجتماعى	القيمة	744	744	
			المداخيل	372	744	372
			المساحة	0,22	0,33	0,3
باجة	إشبيليا تستور	فردى إجتماعى	القيمة	471	746	678
			المداخيل	813	373	678
			المساحة	0,18		
	باجة المستقبل قسط 3	منفرد	القيمة	541		
			المداخيل	541		
			المساحة	0,36	0,28	0,9
		فردى إجتماعى	القيمة	1 071	700	2 356
			المداخيل	1 071	700	2 356
			المساحة	0,45	0,45	0,45
سليانة	سليانة الجديدة	فردى إجتماعى	القيمة	1 071	1 071	1 071
			المداخيل	536	1 071	1 071
			المساحة	0,16	0,24	0,5
	مكثر		القيمة	272	408	1012
			المساحة			

## أهم الإنجازات المبرمجة خلال فترة (2024 – 2027)

الولاية	التقسيم	النشاط (صنف المقاسم)	الإنجازات المرتقبة 2024	تقديرات 2025	تقديرات 2026	تقديرات 2027
الكاف	سواني العنب 2	فردى	68	272	204	1 192
		فردى إجتماعى	المساحة	0,5	0,5	0,5
			القيمة	893	893	893
			المداخيل	893	446	1 339
أريانة	حدائق المنزه 2 الياسمين	فردى إجتماعى	المساحة	0,8	0,22	
			القيمة	1 935	569	
			المداخيل	1 548	842	114
	حدائق المنزه 2 النسرین	إدارى	المساحة	0,53		
			القيمة	865		
			المداخيل	865		
	الفل بحدائق المنزه 2	إدارى	المساحة	0,65		
			القيمة	1 060		
			المداخيل	1 060		
	رواد سیتی سنتر	منفرد	المساحة	0,76	0,38	0,30
			القيمة	2 470	1 321	1 131
			المداخيل	1 976	1 551	1 169
		فردى إجتماعى	المساحة	1	1,25	1,3
			القيمة	3 010	4 026	4 480
			المداخيل	2 408	3 823	4 389
	سیدی ثابت الأريج	تجارى	المساحة	0,24		
			القيمة	622		
			المداخيل	498	124	
منوبة	المرناقية 2	منفرد	المساحة			
			القيمة			
			المداخيل	41		
		فردى إجتماعى	المساحة	1,83		
			القيمة	4 621		
			المداخيل	4 087	924	
			المساحة			
			القيمة			

## أهم الإنجازات المبرمجة خلال فترة (2024 – 2027)

الولاية	التقسيم	النشاط (صنف المقاسم)	الإنجازات المرتقبة 2024	تقديرات 2025	تقديرات 2026	تقديرات 2027
	حدائق تونس قسط 1	فردى	838	170		
		جماعى	المساحة	0,24	0,45	0,15
			القيمة	1 560	3 150	1 125
			المداخيل	1 560	2 520	1 530
	حدائق تونس قسط 2	منفرد	المساحة	0,1		
			القيمة	300		
			المداخيل	263	60	
		فردى إجتماعى	المساحة			
			القيمة			
			المداخيل	1 089		
	حدائق منوبة الفئة ق 1	فردى إجتماعى	المساحة	0,5		
			القيمة	979		
			المداخيل	1 002	196	
بنزرت	ماطر الأندلس قسط 3	فردى إجتماعى	المساحة	0,28	0,28	
			القيمة	679	731	
			المداخيل	599	720	146
		تجارى	المساحة		0,19	0,21
			القيمة		662	635
			المداخيل		662	635
	تينجة 2	فردى إجتماعى	المساحة	0,28	0,34	
			القيمة	692	773	
			المداخيل	553	911	
بن عروس	المروج 6	تجارى	المساحة			
			القيمة			
			المداخيل			
	المروج 5	تجارى	المساحة			
			القيمة			
			المداخيل			
	ضفاف رادس	فردى إجتماعى	المساحة			
			القيمة			
			المداخيل	974		

## أهم الإنجازات المبرمجة خلال فترة (2024 – 2027)

الولاية	التقسيم	النشاط (صنف المقاسم)	الإنجازات المرتقبة 2024	تقديرات 2025	تقديرات 2026	تقديرات 2027
		تجهيزات وسكن	المساحة		0,59	0,45
			القيمة		8 745	6 651
			المداخل		8 745	6 651
		جماعي	المساحة		0,31	0,37
			القيمة		3 298	3 988
			المداخل		3 298	3 988
	الزهراء الشاطئ	جماعي	المساحة	0,29	0,30	
			القيمة	2 545	2 693	
			المداخل	2 545	2 693	
		تجهيزات وسكن	المساحة	0,78	0,72	
			القيمة	6 283	7 232	
			المداخل	6 283	7 232	
	مرناق السبالة 2	منفرد	المساحة			
			القيمة			
			المداخل	129	301	
		فردى إجتماعى	المساحة			
			القيمة			
			المداخل	330	766	
	المغيرة 1	تجهيزات وسكن	المساحة			
			القيمة	1 975		
			المداخل	593	1 383	
	برج السدرية ب 2	تجهيزات وسكن	المساحة			
			القيمة			
			المداخل			
	برج السدرية ب 3	تجهيزات وسكن	المساحة			
			القيمة			
			المداخل			
	برج السدرية ق أ		المساحة			
			القيمة			

## أهم الإنجازات المبرمجة خلال فترة (2024 – 2027)

الولاية	التقسيم	النشاط (صنف المقاسم)	الإنجازات المرتقبة 2024	تقديرات 2025	تقديرات 2026	تقديرات 2027
	الحنايا 1	تجهيزات	3 019			
		منفرد	المساحة	0,15		
			القيمة	336		
			المداخل	336		
		فردى إجتماعى	المساحة	3,81		
			القيمة	7 277		
			المداخل	7 277		
		جماعى	المساحة			2,86
			القيمة			13 466
			المداخل			13 466
بن عروس	الحنايا 2	منفرد	المساحة		0,15	
			القيمة		340	
			المداخل		340	
		فردى إجتماعى	المساحة		3,74	
			القيمة		7 561	
			المداخل		7 561	
	فوشانة الأمل 3	فردى إجتماعى	المساحة			
			القيمة			
			المداخل	574		
نابل	نابل ج	تجارى	المساحة	0,25	0,28	0,28
			القيمة	2 049	2 312	1 973
			المداخل	2 049	2 312	1 973
	قربالية الزيتاين	تجهيزات وسكن	المساحة			
			القيمة			
			المداخل			
	الفحص قسط 2	فردى إجتماعى	المساحة		1,69	
			القيمة		2 225	
			المداخل		2 225	
			المساحة			0,81
			القيمة			5 727

## أهم الإنجازات المبرمجة خلال فترة (2024 – 2027)

الولاية	التقسيم	النشاط (صنف المقاسم)	الإنجازات المرتقبة 2024	تقديرات 2025	تقديرات 2026	تقديرات 2027
سوسة	سهلول 4	تجهيزات	المداخل			5 727
		تجاري	المساحة	0,28		
			القيمة	6 669		
			المداخل	6 669		
		تجهيزات وسكن	المساحة	0,57	0,72	0,99
			القيمة	9 162	11 992	17 623
			المداخل	9 162	11 992	17 623
		إداري	المساحة	0,82		
			القيمة	1 820		
			المداخل	1 820		
	بوحسينة الشمالية	منفرد	المساحة			1,95
			القيمة			6 615
			المداخل	738		
		فردى إجتماعى	المساحة			3,35
			القيمة			10 630
			المداخل	724		
		تجهيزات وسكن	المساحة			0,39
			القيمة			6 567
			المداخل			6 567
	النفىضة	منفرد	المساحة	2,38		
			القيمة	4 808		
			المداخل	4 808		
		فردى إجتماعى	المساحة	1,23		
			القيمة	2 276		
			المداخل	2 276		
القيروان	المنصورة القيروان	منفرد	المساحة	3,83	1,44	1,66
			القيمة	9 713	3 642	4 203
			المداخل	9 713	3 642	4 203
		فردى إجتماعى	المساحة	10,28	3,12	3,60
			القيمة	24 050	7 288	8 410
			المداخل	23 960	7 288	8 410

## أهم الإنجازات المبرمجة خلال فترة (2024 – 2027)

الولاية	التقسيم	النشاط (صنف المقاسم)	الإنجازات المرتقبة 2024	تقديرات 2025	تقديرات 2026	تقديرات 2027
		تجهيزات وسكن	المساحة			0,91
			القيمة			6 541
			المداخيل			6 541
	الهدى ببوحجلة	منفرد	المساحة		0,72	
			القيمة		1 128	
			المداخيل		1 128	
		فردى إجتماعى	المساحة	0,03	0,11	
			القيمة	62	1 686	
			المداخيل	62	1 686	
		تجهيزات وسكن	المساحة	0,33		0,19
			القيمة	1 119		3 017
			المداخيل	1 119		3 017
القصرين	فريانة	منفرد	المساحة		0,85	0,42
			القيمة		1 646	823
			المداخيل		1 646	823
		فردى إجتماعى	المساحة		1,93	0,97
			القيمة		3 379	1 689
			المداخيل		3 379	1 689
صفافس	الأنس 6	منفرد	المساحة	1	0,5	0,5
			القيمة	1 654	885	947
			المداخيل	116	885	947
		فردى إجتماعى	المساحة	1	0,5	0,5
			القيمة	1 499	802	858
			المداخيل	0,933	802	858
	الأنس 5	تجهيزات وسكن	المساحة		0,1	0,1
			القيمة		578	591
			المداخيل		578	591
		تجهيزات وسكن	المساحة	0,12	0,06	0,07
			القيمة	644	365	452
			المداخيل	945	109	708
			المساحة	0,45	0,12	



## أهم الإنجازات المبرمجة خلال فترة (2024 – 2027)

الولاية	التقسيم	النشاط (صنف المقاسم)	الإنجازات المرتقبة 2024	تقديرات 2025	تقديرات 2026	تقديرات 2027
	قرمدة 3	فردى	القيمة	261		
		إجتماعى	المداخيل	603		
	قرمدة 1	تجهيزات وسكن	المساحة	0,06	0,09	0,07
			القيمة	329	538	354
			المداخيل	99	392	830
	قرمدة 2	تجهيزات وسكن	المساحة	0,05	0,07	0,07
			القيمة	277	410	433
			المداخيل	83	317	720
	المنصورة 2	منفرد	المساحة			1
			القيمة			1 785
			المداخيل			1 785
قفصة	منتزه راس الكاف قفصة	تجهيزات وسكن	المساحة	0,06	0,07	0,12
			القيمة	287	366	651
			المداخيل	274	366	651
		تجارى	المساحة	0,12	0,06	0,10
			القيمة	459	231	418
			المداخيل	459	231	418
	الزياتين قفصة	منفرد	المساحة	0,5	1	1
			القيمة	893	1 910	2 044
			المداخيل	268	2 535	613
		فردى إجتماعى	المساحة	0,6	0,9	0,9
			القيمة	928	1 490	1 594
			المداخيل	278	2 140	478
سيدي بوزيد	الياسمين 1	تجارى	المساحة	0,13		0,16
			القيمة	559		778
			المداخيل	549		233
		تجهيزات وسكن	المساحة	0,10	0,12	0,11
			القيمة	514	556	572
			المداخيل	514	556	172
	الواحات قبلى 2	منفرد	المساحة	1	0,5	0,5
			القيمة	1 577	788	788
				635		

## أهم الإنجازات المبرمجة خلال فترة (2024 – 2027)

الولاية	التقسيم	النشاط (صنف المقاسم)	الإنجازات المرتقبة 2024	تقديرات 2025	تقديرات 2026	تقديرات 2027
مدنين	فاتو والسواصي	المداخل	359	1 301	788	788
		المساحة				0,46
		القيمة				869
		المداخل				261
		المساحة				0,18
		القيمة				317
	المنتزه 2 جرجيس	المداخل				95
		المساحة	0,12	0,08	0,09	0,12
		القيمة	436	314	354	534
		المداخل	436	314	354	534

### 3-3-البرنامج عدد 9 "القيادة والمساندة"

تطور الاعوان 2023 - 2027

العدد في 31 ديسمبر 2027	مقارنات 2027	انتدابات 2027	العدد في 31 ديسمبر 2026	مقارنات 2026	انتدابات 2026	العدد في 31 ديسمبر 2025	مقارنات 2025	انتدابات 2025	العدد في 31 ديسمبر 2024	مقارنات 2024	انتدابات 2024	العدد في 31 ديسمبر 2023	المكان	
87	11(1)		98	9(1)	9(7)	98	5(1)		103	9(1)	4(7)	108	القانون	التنفيذ
													المتعاقدون لمدة محدودة	
													الملحوقون لدى المؤسسة	
							1(1)		1			1	الملحوقون خارج المؤسسة	
87	11	0	98	9	9	98	6		104	9	4	109	المجموع	
128	7(1)		135	8(1)	10(7)	133	10(1)	1(2)	142	13(1)		155	القانون	التعبير
													المتعاقدون لمدة محدودة	
							1(2)+1(5 )		2			2	الملحوقون لدى المؤسسة	
													الملحوقون خارج المؤسسة	
128	7	0	135	8	10	133	12	1	144	13	0	157	المجموع	
275	10(1)	2(3)	283	14(1)	20(7)+4(3)	273	14(1)	1(3)	286	6(1)	56(7)+1(6) +4(3)	231	القانون	الإطار ات
													المتعاقدون لمدة محدودة	
	1(1)		1			1			1			1	الملحوقون لدى المؤسسة	
10	2(3)		12	4(3)		16	1(3)		17	4(3)+1(1)		22	الملحوقون خارج المؤسسة	
													عدم المباشرة	
285	13	2	296	18	24	290	15	1	304	11	61	254	المجموع	
500	31	2	529	35	43	521	33	2	552	33	65	520	المجموع العام	

11 "11 الدائري" 10 "10 الدائري" 9 "9 الدائري" 8 "8 الدائري" 7 "7 الدائري" 6 "6 الدائري" 5 "5 الدائري" 4 "4 الدائري" 3 "3 الدائري" 2 "2 الدائري" 1 "1 الدائري"

4-الجدول المالية للفترة (2024-2027)

الموازنة المتوقعة لسنة 2024

بالدينار

2024	الأصول
	<u>الأصول الغير جارية</u>
31 642 813	الأصول الثابتة و المادية
19 935 982	تطرح : الاستهلاكات و المدخرات
11 706 831	مجموع الأصول الغير جارية
	<u>الأصول الجارية</u>
705 928 499	المخزونات
-33 691 768	تطرح : المدخرات
117 812 641	أصول جارية أخرى
- 9 649 433	تطرح : المدخرات
1 976 679	أصول مالية أخرى
8 594 254	السيولة و ما يعادلها
790 970 872	مجموع الأصول الجارية
802 677 703	مجموع الأصول

## الموازنة المتوقعة لسنة 2024

بالدينار

2024	الأموال الذاتية و الخصوم
	<u>الأموال الذاتية</u>
7 587 156	الأموال المخصصة
229 226 678	الاحتياطات
11 060 229	النتائج المؤجلة
247 874 063	مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة
10 868 229	نتيجة السنة المحاسبية الصافية
258 742 292	مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص
	<u>الخصوم</u>
	مجموع الخصوم الغير جارية
543 935 411	الخصوم الجارية
543 935 411	مجموع الخصوم
802 677 703	مجموع الخصوم

# الجدول المالية للفترة (2024- 2027)

## قائمة النتائج المتوقعة لسنة 2024

2024	البيانات
	ايرادات الإستغلال
108 636 276	مداخل
1 858 900	ايرادات الإستغلال الأخرى
110 495 176	<u>مجموع ايرادات الاستغلال</u>
	أعباء الاستغلال
- 2 356 000	تغيير مخزونات المنتوجات التامة التهيئة و المنتوجات في طور التهيئة
68 277 933	مشتريات مستهلكة
23 589 144	أعباء الاعوان
1 510 110	مخصصات الاستهلاك و المدخرات
6 470 237	أعباء الاستغلال الأخرى
666 387	تموينات اخرى غير مخزونة و مستهلكة
98 157 810	<u>مجموع اعباء الاستغلال</u>
12 337 366	نتيجة الاستغلال
274 757	ايرادات مالية صافية
592 863	ايرادات التوظيفات
50 000	الارباح العادية الاخرى
1 049	الخسائر العادية الاخرى
916 571	<u>مجموع الايرادات و الاعباء المالية</u>
13 253 937	نتيجة الانشطة العادية قبل احتساب الاداءات
2 385 709	الاداءات على الارباح
10 868 229	نتيجة الانشطة بعد احتساب الاداءات

# الجدول المالية للفترة (2024- 2027)

## الموازنة المتوقعة لسنة 2025

بالدينار	2025	الأصول
		<u>الأصول الغير جارية</u>
	35 466 313	الأصول الثابتة و المادية
	22 007 602	تطرح : الامتهلاكات و المدخرات
	13 458 712	مجموع الأصول الغير جارية
		<u>الأصول الجارية</u>
	706 319 327	المخزونات
	-34 028 686	تطرح : المدخرات
	123 703 273	أصول جارية أخرى
	- 9 745 927	تطرح : المدخرات
	2 075 512	أصول مالية أخرى
	12 333 857	السيولة و ما يعادلها
	800 657 357	مجموع الأصول الجارية
	814 116 068	مجموع الأصول

# الجدول المالية للفترة (2024- 2027)

## الموازنة المتوقعة لسنة 2025

بالدينار

2025	الأموال الذاتية و الخصوم
	<u>الأموال الذاتية</u>
7 587 156	الأموال المخصصة
239 286 907	الاحتياطات
9 844 063	النتائج المؤجلة
256 718 126	مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة
4 077 093	نتيجة السنة المحاسبية الصافية
260 795 219	مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص
	<u>الخصوم</u>
	الخصوم الغير جارية
0	مجموع الخصوم الغير جارية
553 320 849	الخصوم الجارية
553 320 849	مجموع الخصوم
814 116 068	مجموع الخصوم



# الجدول المالية للفترة (2024- 2027)

## قائمة النتائج المتوقعة لسنة 2025

2025	البيانات
	ايرادات الإستغلال
117 879 572	مداخل
2 672 605	ايرادات الإستغلال الأخرى
120 552 177	<u>مجموع ايرادات الاستغلال</u>
	أعباء الاستغلال
- 390 828	تغيير مخزونات المنتوجات التامة التهيئة و المنتوجات في طور التهيئة
80 322 017	مشتريات مستهلكة
25 771 870	أعباء الاعوان
2 509 366	مخصصات الاستهلاك و المدخرات
7 304 818	أعباء الاستغلال الأخرى
813 500	تموينات اخرى غير مخزونة و مستهلكة
116 330 743	<u>مجموع اعباء الاستغلال</u>
4 221 435	نتيجة الاستغلال
288 495	ايرادات مالية صافية
418 237	ايرادات التوظيفات
45 000	الارباح العادية الاخرى
1 101	الخسائر العادية الاخرى
750 630	<u>مجموع الايرادات و الاعباء المالية</u>
4 972 065	نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الاداءات
894 972	الاداءات على الارباح
4 077 093	نتيجة الأنشطة بعد احتساب الاداءات

## الموازنة المتوقعة لسنة 2026

بالدينار

2026	الأصول
	<u>الأصول الغير جارية</u>
40 109 813	الأصول الثابتة و المادية
24 429 911	تطرح : الاستهلاكات و المدخرات
15 679 903	مجموع الأصول الغير جارية
	<u>الأصول الجارية</u>
714 815 030	المخزونات
-34 028 686	تطرح : المدخرات
129 888 437	أصول جارية أخرى
- 9 745 927	تطرح : المدخرات
2 179 288	أصول مالية أخرى
27 544	السيولة و ما يعادلها
803 135 685	مجموع الأصول الجارية
818 815 588	مجموع الأصول

# الجدول المالية للفترة (2024- 2027)

## الموازنة المتوقعة لسنة 2026

بالدينار

2026	الأموال الذاتية و الخصوم
	<u>الأموال الذاتية</u>
7 587 156	الأموال المخصصة
239 130 970	الاحتياطات
3 171 069	النتائج المؤجلة
249 889 195	مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة
3 813 891	نتيجة السنة المحاسبية الصافية
253 703 086	مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص
	<u>الخصوم</u>
	الخصوم الغير جارية
0	مجموع الخصوم الغير جارية
565 112 502	الخصوم الجارية
565 112 502	مجموع الخصوم
818 815 588	مجموع الخصوم

# الجدول المالية للفترة (2024- 2027)

## قائمة النتائج المتوقعة لسنة 2026

2026	البيانات
	ايرادات الإستغلال
117 698 468	مداخل
2 059 870	ايرادات الإستغلال الأخرى
119 758 338	<u>مجموع ايرادات الاستغلال</u>
	أعباء الاستغلال
- 8 495 702	تغيير مخزونات المنتوجات التامة التهيئة و المنتوجات في طور التهيئة
86 826 625	مشتريات مستهلكة
26 057 606	أعباء الاعوان
2 422 309	مخصصات الاستهلاك و المدخرات
7 192 338	أعباء الاستغلال الأخرى
845 000	تمويلات اخرى غير مخزونة و مستهلكة
114 848 175	<u>مجموع اعباء الاستغلال</u>
4 910 162	نتيجة الاستغلال
302 920	اعباء مالية صافية
0	ايرادات التوظيفات
45 000	الارباح العادية الاخرى
1 156	الخسائر العادية الاخرى
- 259 076	<u>مجموع الايرادات و الاعباء المالية</u>
4 651 086	نتيجة الانشطة العادية قبل احتساب الاداءات
837 196	الاداءات على الارباح
3 813 891	نتيجة الانشطة بعد احتساب الاداءات



## الموازنة المتوقعة لسنة 2027

بالدينار

2027	الأصول
	<u>الأصول الغير جارية</u>
43 401 313	الأصول الثابتة و المادية
27 481 252	تطرح : الاستهلاكات و المدخرات
15 920 062	مجموع الأصول الغير جارية
	<u>الأصول الجارية</u>
714 635 165	المخزونات
-34 028 686	تطرح : المدخرات
136 382 858	أصول جارية أخرى
- 9 745 927	تطرح : المدخرات
2 288 253	أصول مالية أخرى
4 814 723	السيولة و ما يعادلها
814 346 386	مجموع الأصول الجارية
830 266 447	مجموع الأصول

# الجدول المالية للفترة (2024- 2027)

## الموازنة المتوقعة لسنة 2027

بالدينار

2027	الأموال الذاتية و الخصوم
	<u>الأموال الذاتية</u>
7 587 156	الأموال المخصصة
241 302 039	الاحتياطات
2 761 370	النتائج المؤجلة
251 650 565	مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة
7 239 203	نتيجة السنة المحاسبية الصافية
258 889 768	مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص
	<u>الخصوم</u>
	الخصوم الغير جارية
0	مجموع الخصوم الغير جارية
571 376 679	الخصوم الجارية
571 376 679	مجموع الخصوم
830 266 447	مجموع الخصوم

# الجدول المالية للفترة (2024- 2027)

## قائمة النتائج المتوقعة لسنة 2027

2027	البيانات
	ايرادات الإستغلال
127 657 406	مداخل
2 152 345	ايرادات الإستغلال الأخرى
129 809 751	<u>مجموع ايرادات الاستغلال</u>
	أعباء الاستغلال
179 865	تغيير مخزونات المنتوجات التامة التهيئة و المنتوجات في طور التهيئة
82 487 462	مشتريات مستهلكة
26 818 801	أعباء الاعوان
3 051 341	مخصصات الاستهلاك و المدخرات
7 171 892	أعباء الاستغلال الأخرى
861 500	تموينات اخرى غير مخزونة و مستهلكة
120 570 862	<u>مجموع اعباء الاستغلال</u>
9 238 890	نتيجة الاستغلال
454 379	اعباء مالية صافية
0	ايرادات التوظيفات
45 000	الارباح العادية الاخرى
1 214	الخسائر العادية الاخرى
- 410 594	<u>مجموع الايرادات و الاعباء المالية</u>
8 828 296	نتيجة الانشطة العادية قبل احتساب الاداءات
1 589 093	الاداءات على الارباح
7 239 203	<u>نتيجة الانشطة بعد احتساب الاداءات</u>

# الجدول المالية للفترة (2024- 2027)

## جدول التمويل المتوقع لسنة 2024

المجموع بالدينار	الثاني الرابع	الثاني الثالث	الجزء الأساسي الأول	البيانات
28 882 956	600 640	194 687	28 882 956	الرصيد بالخزينة في اول الفترة
121 112 952	54 946 035	26 818 315	39 348 603	<b>الموارد</b>
118 217 998	54 170 113	26 223 711	37 824 174	المقابيض المتأتية من رقم المعاملات و إستخلاص المبيعات السابقة
40 000	20 000	20 000	0	مساهمات الباعثين العقاريين
2 212 091	553 023	553 023	1 106 046	إيرادات عادية أخرى
50 000	50 000	0	0	بيع سيارات
0	0	0	0	قروض و مسيلات الخزينة
592 863	152 899	21 581	418 383	إيرادات توضيف السيولة
149 995 908	55 546 675	27 013 001	68 231 559	<b>مجموع الموارد</b>
				<b>المصاريف</b>
102 173 489	30 241 340	16 356 272	55 575 877	<b>مصاريف الإنتاج</b>
20 882 751	4 191 000	1 915 690	14 776 061	شراءات الأراضي
580 219	380 799	163 964	35 456	دراسات
75 937 619	24 311 115	13 549 333	38 077 171	اشغال التهيئة
4 772 900	1 358 426	727 285	2 687 189	اعباء انتاج اخرى (الاداء على الاراضي الغير مبنية - نفقات على شراء الاراضي -التسجيل -تنظيف و تسجيع )
2 959 001	1 751 562	1 121 564	85 875	<b>مصاريف التجهيز</b>
690 000	656 486	26 487	7 027	اصول ثابتة
1 749 000	848 793	848 794	51 413	اصول ثابتة اخرى
520 001	246 283	246 283	27 435	برامج اعلامية
36 269 164	14 959 519	8 934 525	12 375 120	<b>مصاريف التسيير</b>
793 000	321 638	321 638	149 724	مشتريات
6 688 859	2 651 395	2 575 033	1 462 431	خدمات خارجية وخدمات خارجية اخرى
23 589 144	6 927 649	5 751 177	10 910 318	اعباء الاعوان
422 328	610 345	138 642	326 659	حاجيات صندوق الاعانات الاجتماعية
2 926 485	2 926 485	0	0	دفعات الاداءات على القيمة المضافة
849 348	522 007	148 035	179 306	ضرائب و اداءات ودفعات مماثلة
1 000 000	1 000 000	0	0	<b>توزيع المربح</b>
141 401 654	46 952 421	26 412 361	68 036 872	<b>مجموع المصاريف</b>
0	0	0	0	<b>الاداءات على الشركات</b>
8 594 254	8 594 254	600 640	194 687	الرصيد المتوقع بالخزينة في اخر الفترة



# الجدول المالية للفترة (2024- 2027)

## جدول التمويل المتوقع لسنة 2025

المجموع بالدينار	الثاني الرابع	الثاني الثالث	الثاني الثاني	الثاني الأول	البيانات
8 594 254	6 528 798	8 392 136	21 083 684	8 594 254	الرصيد بالخزينة في اول الفترة
168 763 344	61 934 855	36 609 626	27 041 626	43 177 236	الموارد
162 772 402	58 010 738	36 010 200	26 433 896	42 317 568	المقايض المالية من رقم المعاملات و استخلاص المبيعات السابقة
3 180 400	3 142 600	12 600	12 600	12 600	مساهمات الباعثين العقاريين
2 347 305	586 826	586 826	586 826	586 826	إيرادات عادية أخرى
45 000	45 000	0	0	0	بيع سترات
0	0	0	0	0	فروض و تسهيلات الخزينة
418 237	149 691	0	8 304	260 242	إيرادات توظيف السيولة
177 357 598	68 463 653	45 001 762	48 125 310	51 771 490	مجموع الموارد
					المصاريف
111 314 693	41 176 423	25 403 287	27 143 496	17 591 487	مصاريف الإنتاج
12 560 092	8 694 092	745 000	2 163 000	958 000	شراءات الأراضي
1 189 087	378 358	327 568	219 223	263 938	دراسات
95 472 451	31 455 293	23 990 550	24 299 382	15 727 226	أعمال التهيئة
2 093 063	648 680	340 169	461 891	642 323	أعمال إنتاج أخرى (البناء على الأراضي الغير مبنية - نفقات على شراء الأراضي - الترخيص)
3 823 500	835 875	1 315 875	835 875	835 875	مصاريف التجهيز
843 000	90 750	570 750	90 750	90 750	أصول ثابتة
2 280 500	570 125	570 125	570 125	570 125	أصول ثابتة أخرى
700 000	175 000	175 000	175 000	175 000	برامج إعلامية
46 240 879	12 769 787	11 038 091	11 038 091	11 394 911	مصاريف الصيانة
813 500	203 375	203 375	203 375	203 375	مشتريات
7 605 172	1 812 088	1 812 088	1 812 088	2 168 908	خدمات خارجية وخدمات خارجية أخرى
25 771 868	6 991 739	6 260 043	6 260 043	6 260 043	أعمال الاعوان
1 024 166	256 042	256 042	256 042	256 042	حاجيات صندوق الاعانات الاجتماعية
9 112 254	2 278 063	2 278 063	2 278 063	2 278 063	نفقات الاعانات على القيمة المضافة
913 919	228 480	228 480	228 480	228 480	ضرائب و اداءات و نفقات مماثلة
1 000 000	1 000 000	0	0	0	توزيع المزايا
161 379 072	54 782 085	37 757 253	39 017 462	29 822 273	مجموع المصاريف
3 012 670	715 712	715 712	715 712	865 534	الاداءات على الشركات
12 965 856	12 965 856	6 528 798	8 392 136	21 083 684	الرصيد المتوقع بالخزينة في اخر الفترة

# الجدول المالية للفترة (2027-2024)

## جدول التمويل المتوقع 2027 / 2026 / 2025 / 2024

2027	2026	2025	2024	البيانات
659 544	12 965 856	8 594 254	28 882 956	الرصيد بالخزينة في اول الفترة
164 368 664	149 583 796	168 763 344	121 112 952	الموارد
151 699 373	142 024 551	162 772 402	118 217 998	المقايض المتأقية من رقم المعاملات و استخلاص المبيعات السابقة
10 063 000	5 063 000	3 180 400	40 000	مساهمات الباعين العتارين
2 561 291	2 451 245	2 347 305	2 212 091	ايرادات عتادية اأرى
45 000	45 000	45 000	50 000	بيع سيرات
0	0	0	0	قروض و تسهيلات الخزينة
0	0	418 237	592 863	ايرادات توظيف السيولة
165 028 208	162 549 652	177 357 598	149 995 908	مجموع الموارد
				المصاريف
113 094 954	114 024 067	111 314 693	102 173 489	مصاريف التتاج
4 930 000	5 700 000	12 560 092	20 882 751	قراءات الاراضي
1 094 703	1 122 772	1 189 087	580 219	دراسات
105 923 492	106 025 236	95 472 451	75 937 619	اصفال التهيئة
1 146 759	1 176 059	2 093 063	4 772 900	اعباء التتاج اأرى (الاداء على الاراضي العر مبلية - نفقات على قراء الاراضي - التصيل - تطيف و تسبيح )
3 291 500	4 643 500	3 823 500	2 959 001	مصاريف التجهيز
1 643 000	2 297 000	843 000	690 000	اصول ثابتة
1 148 500	1 666 500	2 280 500	1 749 000	اصول ثابتة اأرى
500 000	680 000	700 000	520 001	برامج اعلمية
42 125 377	43 222 542	46 240 879	36 269 164	مصاريف التسيير
861 500	845 000	813 500	793 000	مستريات
7 406 934	7 462 695	7 605 172	6 688 859	خدمات خارجية وخدمات خارجية اأرى
26 818 801	26 057 606	25 771 868	23 589 144	اعباء الاعوان
1 052 521	906 024	1 024 166	422 328	حاجيات ملدوق الاعاءات الاجماعية
4 038 043	6 030 051	9 112 254	2 926 485	دفوعات الاعاءات على القيمة المضافة
947 578	921 166	913 919	849 348	ضرائب و اداءات ودفوعات ممالة
1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	توزيع المرائيح
158 511 831	161 890 109	161 379 072	141 401 654	مجموع المصاريف
494 956	0	3 012 670	0	الاداءات على الشركات
6 021 420	659 544	12 965 856	8 594 254	الرصيد المتوقع بالخزينة في اأر الفترة

## 5. أسطول السيارات

### ETAT DES VOITURES DE L'AFH 2024

N°	N° Serie	N° Chassie	Energie	Puissance	Nbre de plcs	Type
1	4926 TU 201	WAUZZZF41HA159107	ESSENCE	8CV	5	A4
2	1685 TU 202	WVWZZZ3CZJE061236	ESSENCE	7CV	5	PASSAT
3	1686 TU 202	WVWZZZ3CZJE061638	ESSENCE	7CV	5	PASSAT
4	13-327736	TAATFR54HT7115502	GASOIL	9CV	2	ISUZU
5	13-338326	VF1KCO1CF26666656	ESSENCE	6CV	5	KANGO
6	13-340419	VF1KCO1EF29581367	ESSENCE	5CV	5	KANGO
7	13-340421	VF1KCO1EF29581372	ESSENCE	5CV	5	KANGO
8	13-340425	VF1KCO1EF29691635	ESSENCE	5CV	5	KANGO
9	13-340426	VF1KCO1EF29691646	ESSENCE	5CV	5	KANGO
10	13-340429	VF1KCO1EF29691670	ESSENCE	5CV	5	KANGO
11	13-340430	VF1KCO1EF29691676	ESSENCE	5CV	5	KANGO
12	13-341360	WAUZZZ8E04A246609	ESSENCE	7CV	5	AUDI A4
13	13-341538	MNCBSFD804W372865	GASOIL	12CV	5	FORD RANGER
14	13-341539	MNCBSFD804W376719	GASOIL	12CV	5	FORD RANGER
15	13-341626	VF3GJHFXB95100632	ESSENCE	6CV	5	PARTNER
16	13-341627	VF3GJHFXB95102164	ESSENCE	6CV	5	PARTNER
17	13-341628	VF3GJHFXB95102165	ESSENCE	6CV	5	PARTNER
18	13-341630	VF3GJHFXB95102167	ESSENCE	6CV	5	PARTNER
19	13-341634	VF3GJHFXB95102172	ESSENCE	6CV	5	PARTNER
20	13-341636	VF3GJHFXB95102174	ESSENCE	6CV	5	PARTNER
21	13-341637	VF3GJHFXB95102175	ESSENCE	6CV	5	PARTNER
22	13-342466	WOLOTGF485G029196	ESSENCE	5CV	5	ASTRA
23	13-342467	WOLOTGF485G029249	ESSENCE	5CV	5	ASTRA
24	13-342469	WOLOTGF485G029739	ESSENCE	5CV	5	ASTRA
25	13-343430	MNCBSFD805W416345	GASOIL	12CV	5	FORD RANGER
26	13-343431	MNCBSFD805W416483	GASOIL	12CV	5	FORD RANGER

# أسطول السيارات

27	13-343432	MNCBSFD805W421233	GASOIL	12CV	5	FORD RANGER
28	13-343435	MNCBSFD805W421522	GASOIL	12CV	5	FORD RANGER
29	13-344804	VF1KC1KCF35962595	ESSENCE	5CV	5	KANGO
30	13-344805	VF1KC1KCF35962596	ESSENCE	5CV	5	KANGO
31	13-344806	VF1KC1KCF35962597	ESSENCE	5CV	5	KANGO
32	13-344808	VF1KC1KCF35962608	ESSENCE	5CV	5	KANGO
33	13-346425	VF7GJKFWC93463727	ESSENCE	7CV	5	BERLINGO
34	13-346530	VF3WCKFUC34025377	ESSENCE	6CV	5	207
35	13-346531	VF3WCKFUC34027055	ESSENCE	6CV	5	207
36	13-346532	VF3WCKFUC34029024	ESSENCE	6CV	5	207
37	13-348248	VF3WCKFUC34394322	ESSENCE	6CV	5	207
38	13-348249	VF3WCKFUC34394324	ESSENCE	6CV	5	207
39	13-348250	VF3WCKFUC34394325	ESSENCE	6CV	5	207
40	13-348251	VF3WCKFUC34394326	ESSENCE	6CV	5	207
41	13-352627	ZFA18800007038699	ESSENCE	5CV	5	PUNTO
42	13-352629	ZFA18800007035796	ESSENCE	5CV	5	PUNTO
43	13-352630	ZFA18800007035929	ESSENCE	5CV	5	PUNTO
44	13-352631	ZFA18800007038638	ESSENCE	5CV	5	PUNTO
45	13-352632	ZFA18800007035926	ESSENCE	5CV	5	PUNTO
46	13-352633	ZFA18800007036190	ESSENCE	5CV	5	PUNTO
47	13-352702	WF0HXXWPDHBL64744	ESSENCE	5CV	5	FORD FOCUS
48	13-352703	WF0HXXWPDHBL64765	ESSENCE	5CV	5	FORD FOCUS
49	13-352704	WF0HXXWPDHBL64741	ESSENCE	5CV	5	FORD FOCUS
50	13-352899	WAUZZZ8KXBN029824	ESSENCE	7CV	5	A4
51	13-354389	KPACA1ETSCP137170	GASOIL 50	7CV	5	Ssangyong
52	13-354390	KPACA1ETSCP137175	GASOIL 50	7CV	5	Ssangyong
53	13-354391	KPACA1ETSCP137179	GASOIL 50	7CV	5	Ssangyong
54	13-354392	KPACA1ETSCP137193	GASOIL 50	7CV	5	Ssangyong
55	13-354685	VF7NC8FP0DY523053	ESSENCE	6CV	5	C4
56	13-354686	VF7NC8FP0DY523054	ESSENCE	6CV	5	C4
57	13-354704	VF7AJKFT0D8380798	ESSENCE	5CV	5	NEMO
58	13-354705	VF7AJKFT0D8382086	ESSENCE	5CV	5	NEMO
59	13-354706	VF7AJKFT0D8382133	ESSENCE	5CV	5	NEMO

# أسطول السيارات

60	13-355015	KPTS0A1KSDP171298	GASOIL 50	9CV	5	Ssangyong
61	13-355016	KPACA1ETSDP164755	GASOIL 50	7CV	5	Ssangyong
62	13-355018	VF7AJKFT0D8385123	ESSENCE	5CV	5	NEMO
63	13-355019	VF7AJKFT0D8385751	ESSENCE	5CV	5	NEMO
64	13-355020	VF7AJKFT0D8383578	ESSENCE	5CV	5	NEMO
65	13-355021	VF7AJKFT0D8384153	ESSENCE	5CV	5	NEMO
66	13-355022	VF7AJKFT0D8384977	ESSENCE	5CV	5	NEMO
67	13-355427	VF7DDNFPBDJ717636	ESSENCE	7CV	5	C ELYSEE
68	13-355428	VF7DDNFPBDJ758880	ESSENCE	7CV	5	C ELYSEE
69	13-355429	VF7DDNFPBDJ791759	ESSENCE	7CV	5	C ELYSEE
70	13-357007	VF7DDNFPBDJ831817	ESSENCE	7CV	5	C ELYSEE
71	13-357008	VF7DDNFPBDJ831816	ESSENCE	7CV	5	C ELYSEE
72	13-357114	VF3AJKFT0E8518104	ESSENCE	5CV	5	BEEPER
73	13-357115	VF3AJKFT0E8510222	ESSENCE	5CV	5	BEEPER
74	13-357116	VF3AJKFT0E8510240	ESSENCE	5CV	5	BEEPER
75	13-357117	VF3AJKFT0E8509756	ESSENCE	5CV	5	BEEPER
76	13-357223	KPACA1ETSEP210199	GASOIL 50	7CV	5	Ssangyong
77	13-357224	KPACA1ETSEP210201	GASOIL 50	7CV	5	Ssangyong
78	13-357225	KPACA1ETSEP210195	GASOIL 50	7CV	5	Ssangyong
79	13-357226	KPACA1ETSEP210194	GASOIL 50	7CV	5	Ssangyong
80	13-357227	KPACA1ETSEP210189	GASOIL 50	7CV	5	Ssangyong
81	13-358905	JM7BM32ZXG1316574	ESSENCE	6CV	5	Mazda 3
82	13-358906	JM7BM32Z7G1316340	ESSENCE	6CV	5	Mazda 3
83	13-359044	UU17SDAP453784353	ESSENCE	5CV	5	Dacia
84	13-359045	UU17SDAP453784347	ESSENCE	5CV	5	Dacia
85	13-359046	UU17SDAP453784348	ESSENCE	5CV	5	Dacia
86	13-359047	UU17SDAP453784350	ESSENCE	5CV	5	Dacia
87	13-359048	UU17SDAP453784351	ESSENCE	5CV	5	Dacia
88	13-359049	UU17SDAP453784352	ESSENCE	5CV	5	Dacia
89	13-359050	UU17SDAP453784346	ESSENCE	5CV	5	Dacia
90	13-359051	UU17SDAP453784345	ESSENCE	5CV	5	Dacia

# أسطول السيارات

91	13-359615	AHTES12GX09015717	GASOIL 50	8CV	5	TOYOTA
92	13-359616	AHTES12G809015716	GASOIL 50	8CV	5	TOYOTA
93	13-361222	MR2BW9F3X01121862	ESSENCE	5CV	5	TOYOTA YARIS
94	13-361224	MR2BW9F3201121404	ESSENCE	5CV	5	TOYOTA YARIS
95	13-361225	MR2BW9F3101121569	ESSENCE	5CV	5	TOYOTA YARIS
96	13-361226	MR2BW9F3201121046	ESSENCE	5CV	5	TOYOTA YARIS
97	13-361227	MR2BW9F3201121516	ESSENCE	5CV	5	TOYOTA YARIS
98	13-361228	MR2BW9F3201121452	ESSENCE	5CV	5	TOYOTA YARIS
99	13-361229	MR2BW9F3201121550	ESSENCE	5CV	5	TOYOTA YARIS
100	13-361230	MR2BW9F3901120802	ESSENCE	5CV	5	TOYOTA YARIS
101	13-361231	MR2BW9F3X01121635	ESSENCE	5CV	5	TOYOTA YARIS
102	13-361232	MR2BW9F3X01121750	ESSENCE	5CV	5	TOYOTA YARIS
103	13-361462	MDHBBAN17Z0708939	ESSENCE	6CV	5	NISSAN SANNY
104	13-361463	MDHBBAN17Z0709193	ESSENCE	6CV	5	NISSAN SANNY
105	13-361464	MDHBBAN17Z0709383	ESSENCE	6CV	5	NISSAN SANNY
106	13-361465	MDHBBAN17Z0709374	ESSENCE	6CV	5	NISSAN SANNY
107	13-361466	MDHBBAN17Z0709381	ESSENCE	6CV	5	NISSAN SANNY
108	13-362221	MMBXNA03AGH002429	ESSENCE	4CV	5	MITSU MIRAGE
109	13-362222	MMBXNA03AGH002407	ESSENCE	4CV	5	MITSU MIRAGE
110	13-362635	MR2B19F3201023763	ESSENCE	5CV	5	TOYOTA YARIS
111	13-362636	MR2B19F3801023539	ESSENCE	5CV	5	TOYOTA YARIS
112	13-362637	MR2B19F3301023612	ESSENCE	5CV	5	TOYOTA YARIS
113	13-362638	MR2B19F3501023756	ESSENCE	5CV	5	TOYOTA YARIS
114	13-362646	LVVDC11B1HD058823	ESSENCE	7CV	5	CHERY ARRIZO5
115	13-362649	LVVDC11B3HD058824	ESSENCE	7CV	5	CHERY ARRIZO5
116	13-362651	LVVDC11B5HD058825	ESSENCE	7CV	5	CHERY ARRIZO5



# أسطول السيارات

117	13-362653	LVVDC11B6HD093910	ESSENCE	6CV	5	CHERY E3
118	13-362656	LVVDC11B4HD093906	ESSENCE	6CV	5	CHERY E3
119	13-362658	LVVDC11B3HD093914	ESSENCE	6CV	5	CHERY E3
120	13-362662	LVVDC11B5HD093901	ESSENCE	6CV	5	CHERY E3
121	13-362663	LVVDC11B5HD093915	ESSENCE	6CV	5	CHERY E3
122	13-362664	LVVDC11B8HD093908	ESSENCE	6CV	5	CHERY E3
123	13-363953	VF14SRLP4KT437067	ESSENCE	5CV	5	Renault Symbol
124	13-363955	VF14SRLP4KT437060	ESSENCE	5CV	5	Renault Symbol
125	13-363958	VF14SRLP4KT437064	ESSENCE	5CV	5	Renault Symbol
126	13-364175	ZFA22500006L15077	ESSENCE	5CV	5	FIAT QUBO
127	13-364176	ZFA22500006L16239	ESSENCE	5CV	5	FIAT QUBO
128	13-364177	ZFA22500006L17126	ESSENCE	5CV	5	FIAT QUBO
129	13-364178	ZFA22500006L20664	ESSENCE	5CV	5	FIAT QUBO
130	13-364179	ZFA22500006L20802	ESSENCE	5CV	5	FIAT QUBO
131	13-364180	ZFA22500006L20889	ESSENCE	5CV	5	FIAT QUBO
132	13-364181	ZFA22500006L20922	ESSENCE	5CV	5	FIAT QUBO
133	13-364182	ZFA22500006L21015	ESSENCE	5CV	5	FIAT QUBO
134	13-364183	ZFA22500006L21111	ESSENCE	5CV	5	FIAT QUBO
135	13-364184	ZFA22500006L24536	ESSENCE	5CV	5	FIAT QUBO
136	13-365605	ZFA22500006L06870	ESSENCE	5CV	5	FIAT QUBO
137	13-365606	ZFA22500006L26034	ESSENCE	5CV	5	FIAT QUBO
138	13-365607	ZFA22500006L27756	ESSENCE	5CV	5	FIAT QUBO
139	13-365608	ZFA22500006L32779	ESSENCE	5CV	5	FIAT QUBO
140	13-365609	ZFA22500006L32786	ESSENCE	5CV	5	FIAT QUBO
141	13-365610	ZFA22500006L32907	ESSENCE	5CV	5	FIAT QUBO
142	13-365611	ZFA22500006L33015	ESSENCE	5CV	5	FIAT QUBO
143	13-365612	ZFA22500006L32818	ESSENCE	5CV	5	FIAT QUBO
144	13-365613	ZFA22500006L33082	ESSENCE	5CV	5	FIAT QUBO
145	13-365614	ZFA22500006L32865	ESSENCE	5CV	5	FIAT QUBO
146	13-365615	MAKDF15H0GN000357	ESSENCE	5CV	5	HONDA
147	13-365616	MAKDF15H0GN000358	ESSENCE	5CV	5	HONDA
148	13-365617	MAKDF15H0GN000359	ESSENCE	5CV	5	HONDA
149	13-365618	MAKDF15H0GN000360	ESSENCE	5CV	5	HONDA

## أسطول السيارات

150	13-367026	ZFA26300006T81696	ESSENCE	6CV	5	FIAT DOBLO
151	13-367027	ZFA26300006T81804	ESSENCE	6CV	5	FIAT DOBLO
152	13-367028	ZFA26300006T81889	ESSENCE	6CV	5	FIAT DOBLO
153	13-367029	ZFA26300006T81932	ESSENCE	6CV	5	FIAT DOBLO
154	13-367030	ZFA26300006T81984	ESSENCE	6CV	5	FIAT DOBLO
155	13-367031	ZFA26300006T82041	ESSENCE	6CV	5	FIAT DOBLO
156	13-367032	ZFA26300006T82065	ESSENCE	6CV	5	FIAT DOBLO
157	13-367308	ZFA26300006V26660	ESSENCE	6CV	5	FIAT DOBLO
158	13-367309	ZFA26300006V21187	ESSENCE	6CV	5	FIAT DOBLO
159	13-367310	ZFA26300006V26628	ESSENCE	6CV	5	FIAT DOBLO
160	13-367311	ZFA26300006V26639	ESSENCE	6CV	5	FIAT DOBLO
161	13-367312	ZFA26300006V26620	ESSENCE	6CV	5	FIAT DOBLO
162	13-367313	ZFA26300006V26606	ESSENCE	6CV	5	FIAT DOBLO
163	13-367314	ZFA26300006V21243	ESSENCE	6CV	5	FIAT DOBLO

VOITURE A VENDRE