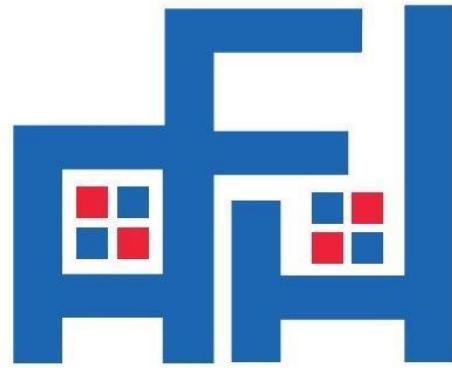


الجمهورية التونسية
وزارة التجهيز والإسكان
الوكالة العقارية للسكنى



الوكالة العقارية للسكنى
AGENCE FONCIÈRE D'HABITATION

المشروع السنوي للأداء لسنة 2025

مصادق عليه من قبل سلطة الإشراف

أوت 2024

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

الفهرس

4	التعريف بالمؤسسة
5	أعضاء مجلس إدارة الوكالة العقارية للسكنى
6	المحور الأول: التقديم العام للوكلة العقارية للسكنى
7	1. تقديم إستراتيجية الوكالة
9	2. تقديم برامج الوكالة
10	3. الميزانية وإطارنفقات الوكالة على المدى المتوسط (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 قيس الأداء الخاصة بالبرنامج
29	3. إطارنفقات البرنامج متوسط المدى (2025 – 2027)
31	البرنامج عدد 2: تسويق ومبيعات
31	1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته
32	2. أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج
34	3. تقديرات البرنامج متوسط المدى (2025 – 2027)

البرنامج عدد 9: القيادة والمساندة

36 _____ 1. إطار النفقات متوسط المدى (2027-2025)

37 _____ 2. تطور حجم الأجور مقارنة بالمداخيل

39 _____ 3. الإنذابات

40 _____ 4. التكوين

40 _____ 5- الودادية

بطاقات مؤشرات قيس الأداء

41 _____ 1 . بطاقة مؤشر قيس الأداء للبرنامج عدد 1: "تهيئة التقسيمات"

45 _____ 2. بطاقات مؤشرات قيس الأداء للبرنامج عدد 2: "تسويق ومبيعات"

52 _____ 1 بطاقة عدد

الملاحق

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

التعريف بالمؤسسة

الصبغة الاجتماعية

اسم المؤسسة: الوكالة العقارية للسكنى

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

الدفتر التجاري: B1104761996

المعرف الجبائي: 35MPM 00000

الهاتف: (216) 71 234 033

الفاكس: (216) 71 238 129

البريد الإلكتروني: afh@afh.nat.tn

موقع الواب الحيوي: www.afh.nat.tn

الصبغة القانونية

الوكالة العقارية للسكنى منشأة عمومية.

التنظيم الإداري

يدير الوكالة العقارية للسكنى مجلس إدارة يرأسه رئيس مدير عام.

الرئيس المدير العام

السيد رجب عرعود.

أعضاء مجلس إدارة الوكالة العقارية للسكنى

أعضاء مجلس إدارة الوكالة العقارية للسكنى

يتكون مجلس إدارة الوكالة العقارية للسكنى من السيدات واللadies:

الرئيس المدير العام للوكالة العقارية للسكنى ورئيس المجلس:	رجب عرعود
مدير عام ممثل عن رئاسة الحكومة:	سليم بن جراد
مدير عام ممثل عن وزارة الدفاع الوطني:	العميد حبيب الديماسي
حافظ الملكية العقارية:	وديع رحومة
مدير عام ممثل عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية:	علاء الدين النصيري
مدير عام ممثل عن وزارة التجهيز والإسكان:	نجيب السنوسي
مديرة عامة ممثلة عن وزارة التجهيز والإسكان:	بسمة القسنطيني
مدير عام ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط:	محمد الهادي الوسلي
مدير ممثل عن وزارة المالية:	محمد المهدي الضاوي
مدير عام ممثل عن وزارة الشؤون الإجتماعية:	توفيق كلثوم
مديرة ممثلة عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري:	حنان الجواودي
مدير ممثل عن وزارة الداخلية:	حمزة فاخت
مراقب الدولة.	رملة هلال الشريف

المحور الأول: التقديم العام للوكلالة العقارية للسكنى

1. تقديم إستراتيجية الوكالة

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

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

وقد قامت الوكالة العقارية للسكنى برسم إستراتيجية عامة تتماشى مع السياسة الوطنية للتنمية تمكّنها من المزيد من التموضع وتحقيق أهدافها والدور الواجب أن تقوم به لضمان ديمومتها. وترتکز هذه الإستراتيجية أساساً على تنقيح الوضعية القانونية والمؤسسية والهيكلية للوكلة والشراكة مع الجماعات المحلية وتطوير وتعزيز سلسلة الإنتاج وأليات المساندة ومنظومة متابعة وتسخير أداء الوكالة، إضافة إلى تعزيز توجهات الجودة ودفع الإتصال الخارجي للوكلة.

وفي إطار إعداد ميزانية الوكالة العقارية للسكنى وفق منهجية التصرف في الميزانية حسب الأهداف، تعزم 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 الجملية للمقاسم بكل أصنافها إضافة إلى الطرقات والمساحات الخضراء؛
- تمكين كل الفئات الاجتماعية وخاصة منها محدودة الدخل من الحصول على قطعة أرض مهيئة صالحة للبناء وذلك بتسويق قرابة 80 هكتار من المقاسم الفردية والتي تمثل 68% من المساحة الجملية 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 للوكلالة العقارية للسكنى

ويشترط تحقيق الوكالة العقارية للسكنى للأهداف المرصودة:

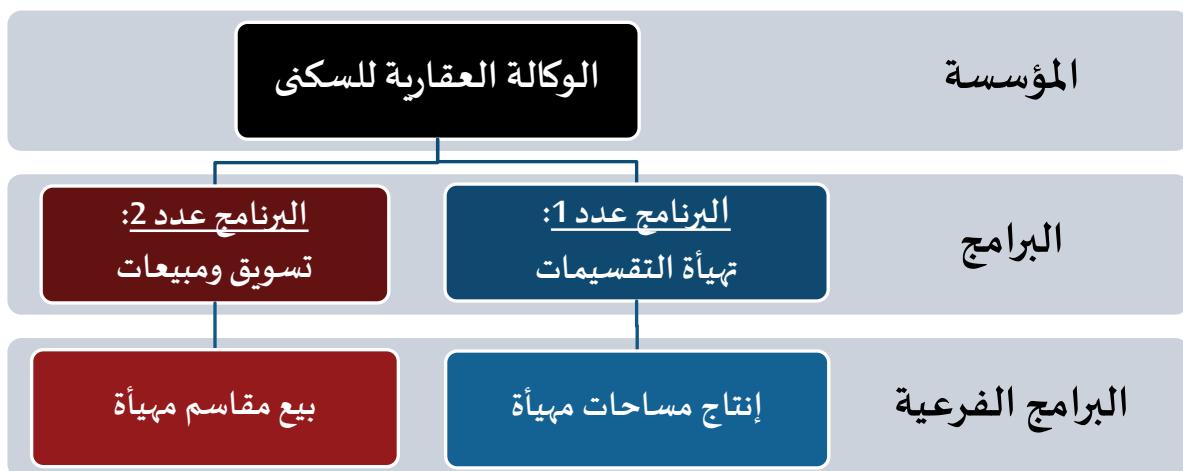
- مزيد الدعم من قبل سلطة الإشراف لإنجاز المشاريع المبرمجة؛
- مزيد دعم الوكالة لاقتناء أراضي من قبل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية؛
- الموافقة على برنامج الإنتدابات المستقبلية وذلك لـ:
 - تعدد المشاريع المبرمجة على المدى المتوسط والبعيد والتي تستوجب إنتداب مجموعة من الإطارات والأعوان،
 - إحالة عدد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

2. تقديم برامج الوكالة

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

رسم بياني عدد 1:

الخارطة البرامجية للوكلة العقارية للسكنى لسنة 2025



- **برنامـج 1: "تهـيـأـةـ الـتقـسيـمـاتـ"** الذي يتمثل في إنتاج مساحات مهيئة ويندرج ضمن أحد أهم التوجهات الإستراتيجية للوكلة والذي يتمثل في إنجاز مشاريع الهيئة العمرانية وتوفير مقاسـمـ مهـيـأـةـ للحرفاء طـبقـاـ لـلـمعـايـرـ الفـنـيـةـ وـالـتـشـريـعـاتـ الـحـالـيـةـ.

يهدف هذا البرنامج إلى تحقيق النجاعة في إنجاز المساحات الخام المهيأة المعادلة سنويـاـ وعلى المدى المتوسطـ. ولـتـابـعـةـ مـدىـ تـحـقـيقـ هـذـاـ هـدـفـ تمـ ضـبـطـ مؤـشـرـ قـيـسـ أـداءـ يـتمـثـلـ فيـ إـحتـسـابـ نـسـبةـ إـنجـازـ المسـاحـةـ الخامـ المـهـيـأـةـ المعـادـلـةـ المنـجـزـةـ مـقـارـنـةـ بـالـمسـاحـةـ المتـوقـعـةـ سنـوـيـاـ.

- **برـنـامـجـ 2ـ:ـ "ـتـسـويـقـ وـمـبـيعـاتـ"** الذي يتمثل في بـيعـ مـقـاسـمـ مـهـيـأـةـ وـينـدرجـ ضـمـنـ التـوـجـهـ الإـسـتـرـاتـيـجيـ للـوـكـالـةـ الذـيـ يـرـنـوـ إـلـىـ الـاسـتـغـلـالـ الـأـمـلـ الـلـأـرـاضـيـ وـتـوـفـيرـ مـقـاسـمـ مـهـيـأـةـ تـسـتـجـيـبـ لـمـتـطـلـبـاتـ كـافـةـ فـنـاتـ الـمـجـتمـعـ.

المحور الأول: التقديم العام للوكلة العقارية للسكنى

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

جدول عدد 1:

تنزيل التوجهات الإستراتيجية للوكلة على مستوى البرامج

البرامج الفرعية	البرامج	التوجهات الإستراتيجية	الأهداف	مؤشرات قيس الأداء
إنماج مساحات مهيئة	برنامج 1: تهمينة التقييمات	إنجاز مشاريع الهيئة العمرانية وتوفير مقاييس مهيئة للحرفاء طبقاً للمعايير الفنية والتشريعات الحالية	تحقيق النجاعة في إنجاز المساحات الخام المهيئة المعادلة المبرمجة سنويًا وعلى المدى المتوسط	نسبة إنجاز المساحة الخام المهيئة المعادلة مقارنة بتوقعات السنة
بيع مقاييس مهيئة	برنامج 2: تسويق ومبيعات	الاستغلال الأمثل للأراضي وتوفير مقاييس مهيئة تستجيب لمتطلبات كافة فئات المجتمع	تمكين كل الفئات الاجتماعية وخاصية منها محدودة الدخل من الحصول على قطعة أرض مهيئة صالحة للبناء	نسبة مساحة المقاييس الفردية من جملة المقاييس المباعة سنويًا
				نسبة مساحة المقاييس الفردية الاجتماعية من جملة المقاييس الفردية المباعة سنويًا

3. الميزانية وإطار نفقات الوكلة على المدى المتوسط

أ- بيان تطور ميزانية الوكلة

تقدر ميزانية الوكلة العقارية لسنة 2025 بـ 146 ألف دينار بإعتبار الأداء على القيمة المضافة وتتوزع

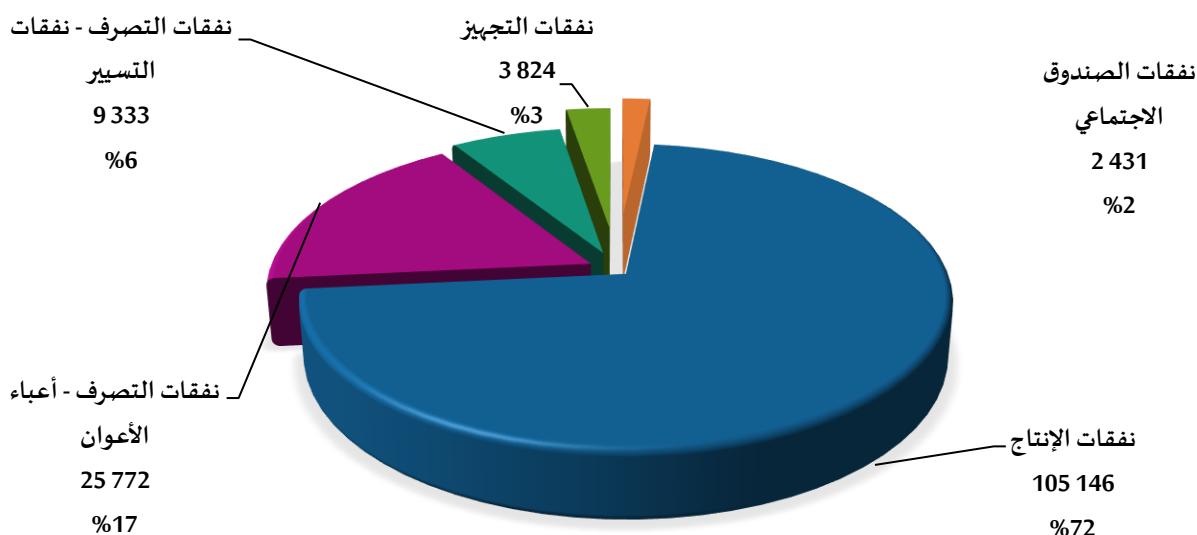
حسب طبيعة النفقة على النحو التالي:

المحور الأول: التقديم العام للوكلة العقارية للسكنى

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

رسم بياني عدد 2:

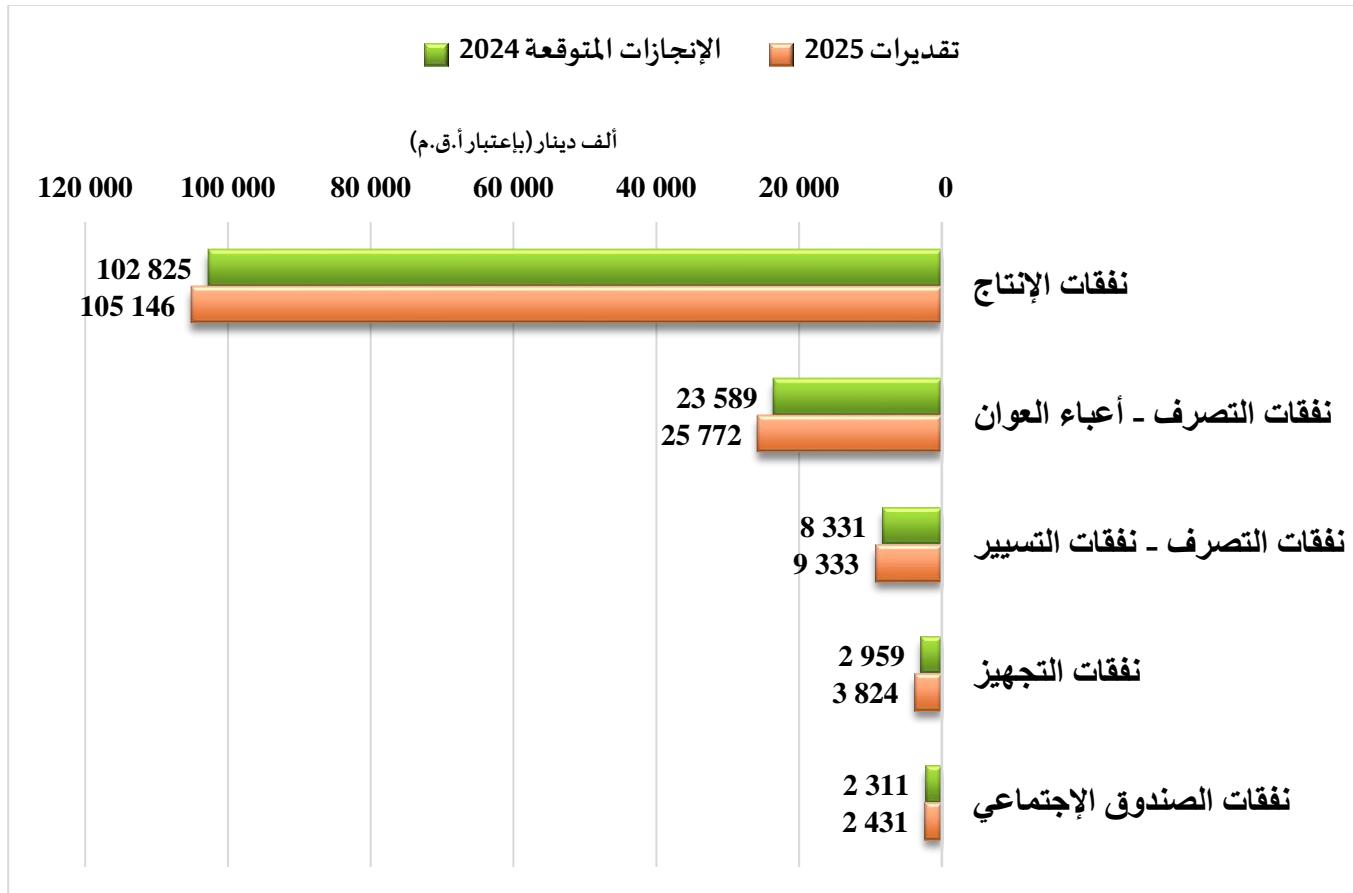
توزيع ميزانية الوكالة لسنة 2025 حسب طبيعة النفقة (بحساب الألف دينار)



المحور الأول: التقديم العام للوكلالة العقارية للسكنى

رسم بياني عدد 3:

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



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

6 490 ألف دينار.

المحور الأول: التقديم العام للوكلة 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 (2)2025	الإنجازات المتوقعة (1)2024	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	
3%	29%	865	3 824	2 959	نفقات التجهيز
2%	5%	120	2 431	2311	نفقات الصندوق الاجتماعي
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 (2)-(1)			
72%	2%	2 321	105 146	102 825	برنامج 1: هيئة 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
-	60%	17,67	46,9	29,23	المساحة (هك)
-	9%	11000	140 277	129 277	القيمة
-	30%	35208	153 106	117 898	المداخيل

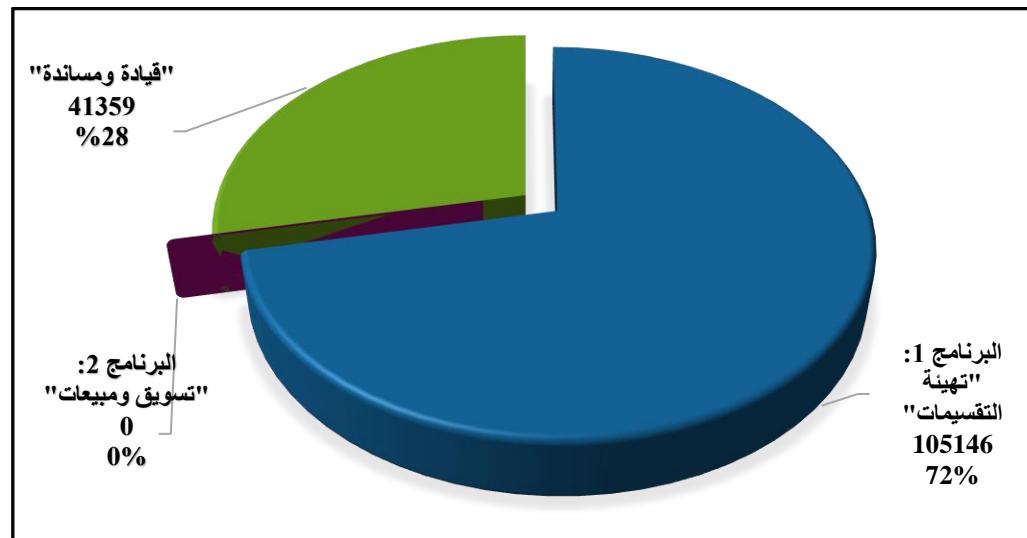
(*) تشمل نفقات القيادة والمساندة نفقات التصرف والتجهيز والصندوق الاجتماعي.

بـ- 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 وأشغال تهيئة ومصاريف إنتاج أخرى؛ وتقدر بـ 105 146 ألف دينار وتمثل 72 % من الميزانية، مسجلة بذلك إرتفاعاً 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 إرتفاعاً بنسبة 11 % مقارنة بالإنجازات المتوقعة لسنة 2024.

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

المحور الأول: التقديم العام للوكلة العقارية للسكنى

جدول عدد 4:

توزيع ميزانية الوكالة لسنة 2025 حسب البرامج والأنشطة

(إعتمادات التعهد)

الوحدة: ألف دينار باعتبار الأداء على القيمة المضافة

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

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

المحور الأول: التقديم العام للوكلة العقارية للسكنى

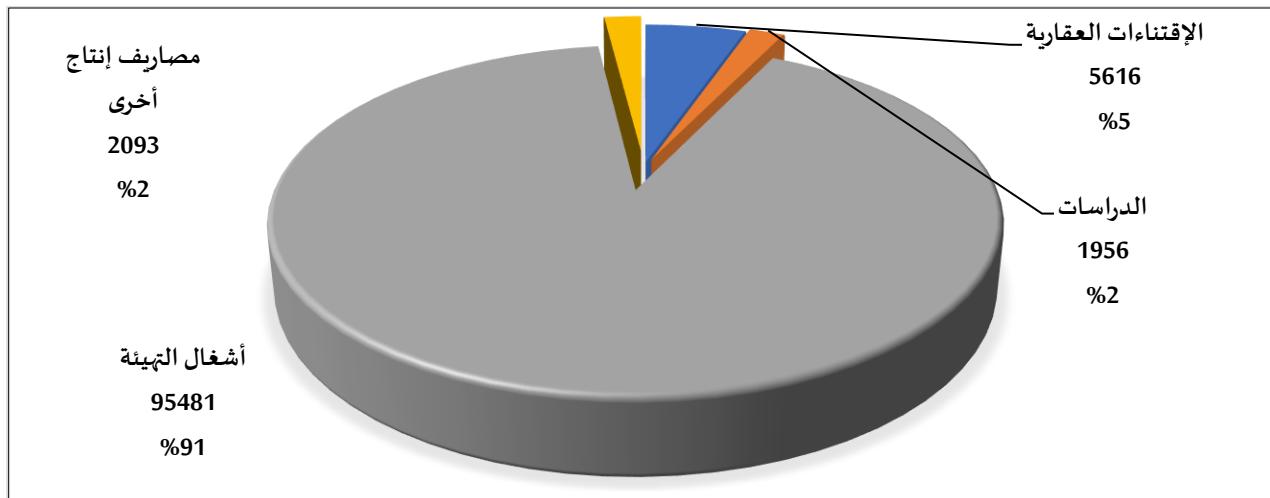
برنامج 1: "هيئة التقسيمات"

تبلغ توقعات النفقات الخاصة ببرنامج "هيئة التقسيمات" لسنة 2025 حوالي 146 105 ألف دينار بإعتبار

الأداء على القيمة المضافة وتتوزع حسب الأنشطة على النحو التالي:

رسم بياني عدد 5:

توزيع ميزانية برنامج: "هيئة التقسيمات" لسنة 2025 حسب الأنشطة بحسب الألف دينار



- إقتناط عقارية تبلغ 15,105 هـ بقيمة 15,105 ألف دينار أي ما يمثل 5 % من نفقات الإنتاج، مسجلة بذلك إنخفاضاً بنسبة 67 % من حيث المساحة وبنسبة 73 % من حيث القيمة وذلك مقارنة بالإنجازات المتوقعة لسنة 2024.
- دراسات عمرانية وفنية ودراسات وأشغال طبougرافية تبلغ 1956 ألف دينار أي ما يمثل 2 % من نفقات الإنتاج، محققة بذلك إرتفاعاً بنسبة 59 % مقارنة بالإنجازات المتوقعة لسنة 2024.
- أشغال هيئة تبلغ 95,481 ألف دينار أي ما يمثل 91 % من نفقات الإنتاج، محققة بذلك إرتفاعاً بنسبة 26 % مقارنة بالإنجازات المتوقعة لسنة 2024.
- مصاريف إنتاج أخرى تبلغ 2093 ألف دينار أي ما يمثل 2 % من نفقات الإنتاج، مسجلة بذلك إنخفاضاً بنسبة 56 % مقارنة بالإنجازات المتوقعة لسنة 2024.

المحور الأول: التقديم العام للوكلة العقارية للسكنى

من أهم الاقتناءات العقارية المبرمجة خلال سنة 2025، نذكر: (ملاحق صفحات 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؛
- بوڤيشة السلوم: 2 هكتار بقيمة 800 ألف دينار؛
- القิروان طريق سوسة: 2 هكتارات بقيمة 400 ألف دينار؛
- دائرة تدخل عقاري ساقية الزيت: 1 هكتار بقيمة 350 ألف دينار؛
- دائرة تدخل عقاري بالشيحية: 1 هكتار بقيمة 400 ألف دينار.

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

- أشغال بناء محطات ضخ بحدائق تونس بقيمة 2100 ألف دينار؛
- أشغال الهيئة الثانية بحدائق تونس قسط 3 جزء ب بقيمة 3424 ألف دينار؛
- أشغال تهيئة تكميلية وإصلاح للطرقات والشبكات المنجزة بحدائق تونس قسط 2 و5 بقيمة 2600 ألف دينار؛
- أشغال الشبكة الداخلية للكهرباء بحدائق تونس قسط 1 و2 و5 بقيمة 4116 ألف دينار؛
- أشغال الهيئة المناطق الخضراء لتقسيم المركز العمراني الشمالي أقساط 1-2-3-4 بقيمة 1700 ألف دينار؛
- اتفاقية تمويل الشبكة الخارجية للماء الصالح للشراب بباجة المستقبل قسط 3 بقيمة 1500 ألف دينار؛
- أشغال الهيئة بباجة المستقبل قسط 3 بقيمة 1400 ألف دينار؛
- أشغال تهيئة نهاية واسفال 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 للشراب بإشبيلية تستور بقيمة 500 ألف دينار؛
- أشغال الهيئة بسليانة الجديدة بقيمة 1200 ألف دينار؛
- أشغال الهيئة بالياسمين 2 حدائق المنزه 2 بقيمة 1200 ألف دينار؛
- أشغال شبكة الكهرباء والغاز بالمرناقية 2 بقيمة 950 ألف دينار؛

المحور الأول: التقديم العام للوكلة العقارية للسكنى

- أشغال الشبكة الخارجية للغاز بالمناقية 2 بقيمة 1072 ألف دينار;
- أشغال تهيئة برواد سيتي سنتر بقيمة 2000 ألف دينار;
- أشغال تهيئة بالأندلس قسط 3 بقيمة 2000 ألف دينار;
- أشغال التهيئة الأولى بالزهراء رادس بقيمة 7200 ألف دينار;
- أشغال شبكة الكهرباء والغاز بضفاف رادس بقيمة 800 ألف دينار;
- أشغال التزويد بالماء الصالح للشراب 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 للشراب 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 بالقبروان 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"

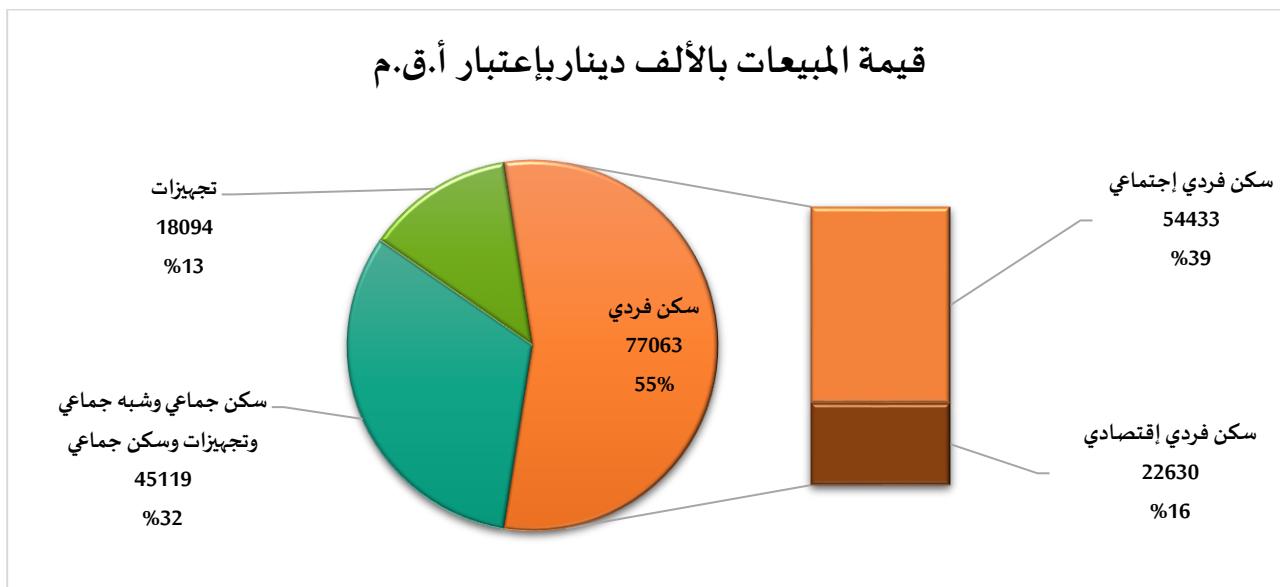
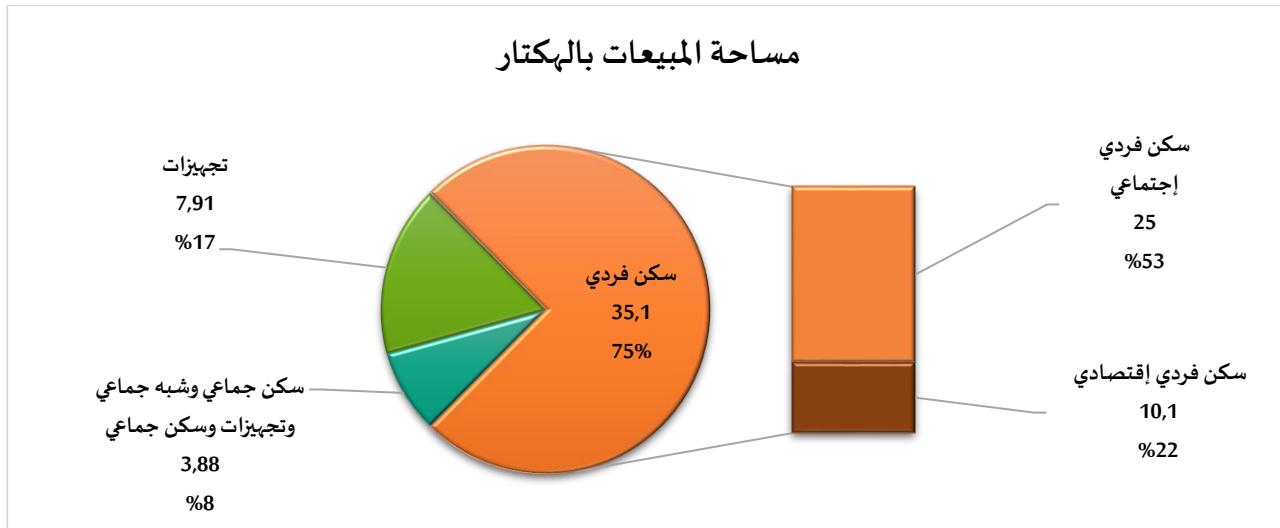
تبلغ توقعات البرنامج عدد 2 "تسويق ومبيعات" لسنة 2025 من مساحات مهياً حوالي 46,89 هكتار بقيمة 140 ألف دينار بإعتبار الأداء على القيمة المضافة محققة بذلك إرتفاعاً بنسبة 60% على مستوى المساحة وبـ 9% على مستوى القيمة مقارنة بالإنجازات المتوقعة لسنة 2024.

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

المحور الأول: التقديم العام للوكلة العقارية للسكنى

رسم بياني عدد 6:

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



المحور الأول: التقديم العام للوكلالة العقارية للسكنى

جدول عدد 5:

ميزانية برنامج: "تسويق ومبيعات"

حسب البرامج الفرعية والأنشطة

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

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

(ملحق صفة 102 - 111)

المحور الأول: التقديم العام للوكلة العقارية للسكنى

من المتوقع أن ترتفع مبيعات الوكالة لسنة 2025 مقارنة بالإنجازات الموقعة لسنة 2024 بنسبة 60 % على مستوى المساحة أي بفارق قدره 17,65 هكتار وبـ 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 الجملية 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 207 29 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 136 ألف دينار صنف تجهيزات وسكن بحدائق قرطاج؛
- 0,3 هكتار بقيمة 213 3 ألف دينار صنف تجهيزات وسكن بكفرزة؛
- 0,25 هكتار بقيمة 744 ألف دينار صنف إجتماعي بحدائق تونس ق 3؛
- 0,18 هكتار بقيمة 541 ألف دينار صنف إقتصادي و 0,36 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 العنبر 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 المزه 2 الياسمين؛
- 0,76 هكتار بقيمة 2 470 ألف دينار صنف إقتصادي و 1 هكتار بقيمة 3 010 ألف دينار صنف إجتماعي برواد سيتي سنتر؛
- 0,24 هكتار بقيمة 622 ألف دينار صنف تجاري بسيدي ثابت الأرجح؛
- 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 بالحنانيا 1؛
- 0,29 هكتار بقيمة 2 545 ألف دينار صنف جماعي بالزهراء الشاطئ؛

المحور الأول: التقديم العام للوكلالة العقارية للسكنى

- 0,78 هكتار بقيمة 283 ألف دينار صنف تجهيزات وسكن بالزهراء الشاطئ؛
- 0,47 هكتار بقيمة 1975 ألف دينار صنف تجهيزات وسكن بالمنيرة 1؛
- 0,25 هكتار بقيمة 2049 ألف دينار صنف تجاري بنابل ج؛
- 0,28 هكتار بقيمة 669 ألف دينار صنف تجاري بسهلول 4؛
- 0,57 هكتار بقيمة 162 ألف دينار صنف تجهيزات وسكن بسهلول 4؛
- 0,33 هكتار بقيمة 1119 ألف دينار صنف تجهيزات وسكن ببوجلة الهدى؛
- 2,38 هكتار بقيمة 808 ألف دينار صنف إقتصادي و1,23 هكتار بقيمة 276 ألف دينار صنف إجتماعي بالنفيضة؛
- 3,83 هكتار بقيمة 713 ألف دينار صنف إقتصادي و 10,28 هكتار بقيمة 050 24 ألف دينار صنف إجتماعي بالمنصورة بالقิروان؛
- 1 هكتار بقيمة 1654 ألف دينار صنف إقتصادي و1هكتار بقيمة 1499 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 بالزيتتين قفصة؛
- 1 هكتار بقيمة 1577 ألف دينار صنف إقتصادي بالواحات قبلى 2؛
- 0,13 هكتار بقيمة 559 ألف دينار صنف تجاري بالياسمين 1 سيدى بوزيد؛
- 0,10 هكتار بقيمة 514 ألف دينار صنف تجهيزات وسكن بالياسمين 1 سيدى بوزيد.

كما تجدر الإشارة إلى عملية تفويت في قطعة أرض بالمنصورة القิروان 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:

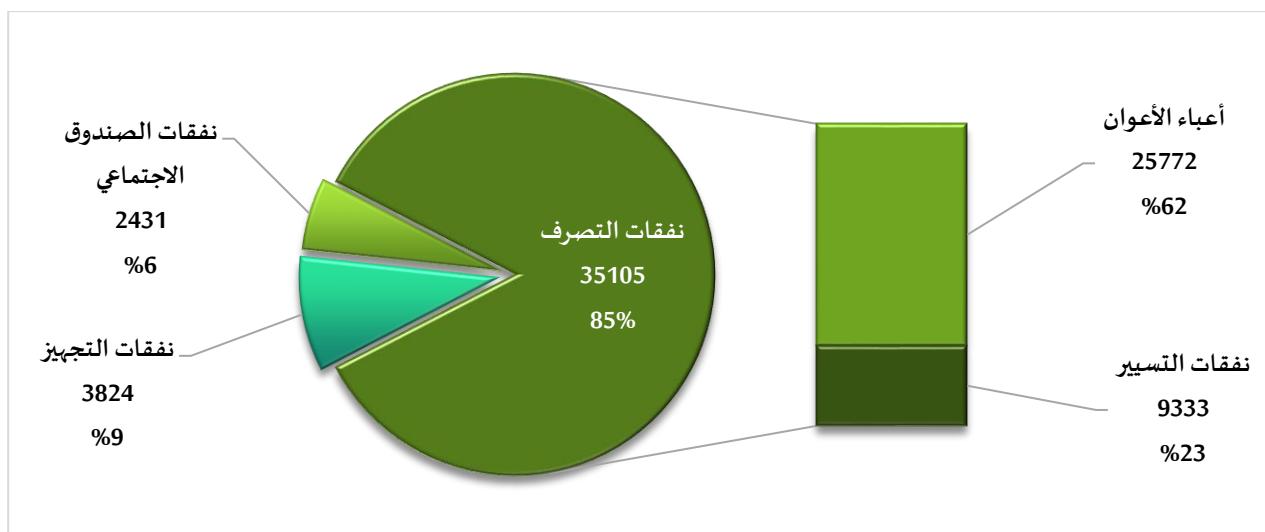
المحور الأول: التقديم العام للوكلة العقارية للسكنى

رسم بياني عدد 7:

توزيع ميزانية البرنامج 9 "القيادة والمساندة" لسنة 2025

حسب طبيعة النفقة

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



جدول عدد 6:

ميزانية البرنامج 9 "القيادة والمساندة" حسب طبيعة النفقة

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

نسبة التطور 2024/2025	تقديرات 2025	الإنجازات المتوقعة 2024	البيانات			البرامـج			
			طبيعة النفقة		البيانات				
%9	25 772	23 589	أعباء الأعوان		نفقات التسيير	القيادة والمساندة"			
3%	813	793	مشتريات						
16%	2 657	2 294	خدمات خارجية						
13%	4 948	4 395	خدمات خارجية أخرى						
8%	914	849	ضرائب وأداءات ودفوعات مماثلة		نفقات التصرف				
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 للوكلة العقارية للسكنى

من المتوقع أن تسجل نفقات التجهيز لسنة 2025 تطوراً 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.

(ملحق 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

(اعتمادات التعهد)

الوحدة: ألف دينار باعتبار الأداء على القيمة المضافة

تقديرات			الإنجازات المتوقعة 2024	إنجازات 2023	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 الاجتماعي		
155 521	156 860	146 505	140 015	84 659	مجموع النفقات		

المحور الأول: التقديم العام للوكلة 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

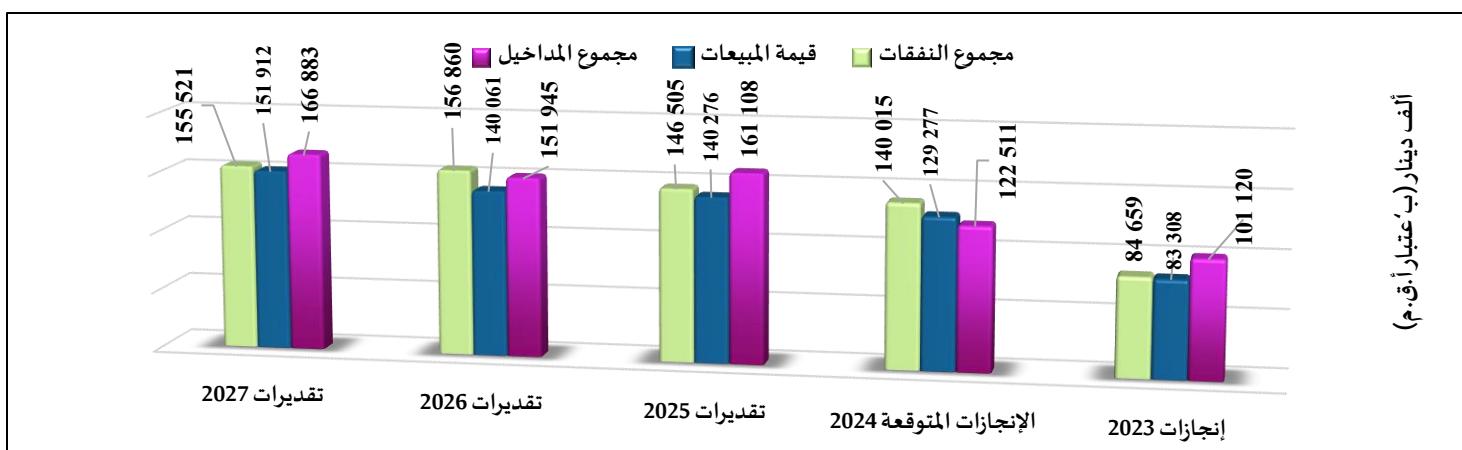
تقديرات			الإنجازات المتوقعة 2024	إنجازات 2023	البيانات		
2027	2026	2025			مصدر التمويل	مصدر التمويل	برنامج 1: هيئة التقسيمات
10 063	5 063	3 180	40	190	مداخيل متأتية من المساهمات في أشغال الهيئة	مصدر التمويل	البرنامج 1: هيئة التقسيمات
103 617	109 506	101 966	102 785	52 066	تمويل متأتي من مبيعات الوكالة		
113 680	114 569	105 146	102 825	52 256	مجموع نفقات هيئة التقسيمات		
5 121	4 858	4 823	4 573	3 463	مداخيل عادية مختلفة (**)	مصدر التمويل	البرنامج 9: قيادة ومساندة (*)
36 720	37 433	36 536	32 617	28 940	تمويل متأتي من مبيعات الوكالة		
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	مبيعات	البرنامج 2: تسويق ومبادرات
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 تهم 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

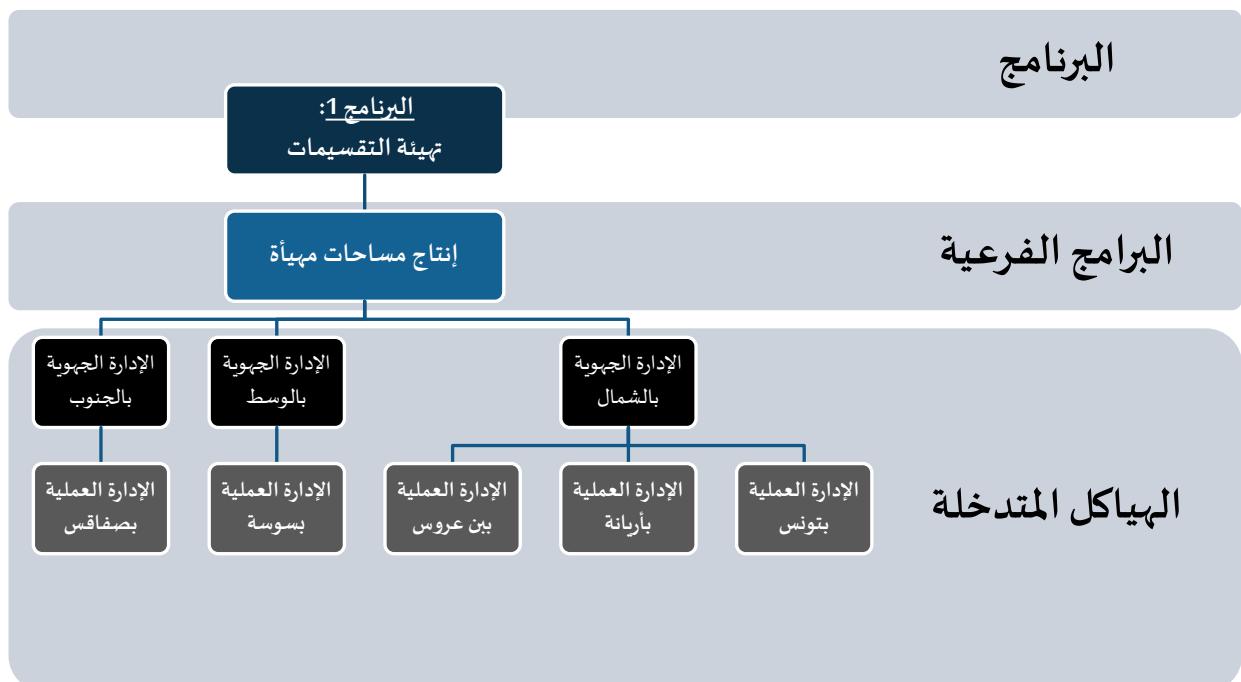
1.1 تقديم إستراتيجية البرنامج

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

2.1 تقديم خارطة البرنامج

رسم بياني عدد 9:

خارطة البرنامج



المحور الثاني: تقديم برامج الوكالة العقارية للسكنى

2. أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج

1.2 تقديم أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج

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

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

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

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

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

جدول عدد 9:

إنجازات وتقديرات المؤشر

تقديرات			إنجازات المتوقعة 2024	إنجازات 2023	الوحدة	مؤشرات قيس أداء الهدف
2027	2026	2025				
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 بتوقعاتها المدرجة بالميزانية

المحور الثاني: تقديم برامج الوكالة العقارية للسكنى

2.2 تقديم أنشطة البرنامج وعلاقتها بأهداف ومؤشرات الأداء:

جدول عدد 10:

الأنشطة ودعائم الأنشطة للبرنامج 1 "هيئة التقسيمات"

الوحدة: ألف دينار باعتبار الأداء على القيمة المضافة

دعائم الأنشطة	تقديرات الاعتمادات لسنة 2025	الأنشطة	تقديرات المؤشرات لسنة 2025	الأهداف	البرامج
-	5 616	الإقتناءات العقارية	إنجاز 100 % من المساحة الخام المهمة المعادلة المبرمجة لسنة 2025 والتي تناهز 150,53 هكتار	تحقيق النجاعة في إنجاز المساحات الخام المهمة المعادلة المبرمجة سنوياً وعلى المدى المتوسط	برنامج 1: هيئة التقسيمات
-	1 956	الدراسات			
-	95 481	أشغال الهيئة			
-	2 093	مصاريف إنتاج أخرى			

3. إطارنفقات البرنامج متوسط المدى (2025 – 2027):

من المتوقع أن تبلغ النفقات الخاصة بالبرنامج 1 (هيئة 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:

إطارنفقات متوسط المدى (2027-2025)

التوزيع حسب الأنشطة (إعتمادات التعهد)

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

تقديرات			الإنجازات المتوقعة	إنجازات	البيان		البرنامج
2027	2026	2025	2024	2023	الأنشطة	المساحة	
14,8	16,5	15,1	45,28	74,08	الإقتناءات العقارية	المساحة	برنامج 1: هيئة التقسيمات
4 930	5 700	5 616	20 883	35 541		القيمة	
1 680	1 668	1 956	1 232	631		الدراسات	
105 923	106 025	95 481	75 938	13 466		أشغال الهيئة	
1 147	1 176	2 093	4 773	2 618		مصاريف إنتاج أخرى	
113 680	114 569	105 146	102 825	52 256		مجموع مصاريف الإنتاج	

(ملحق صفحة 89-102)

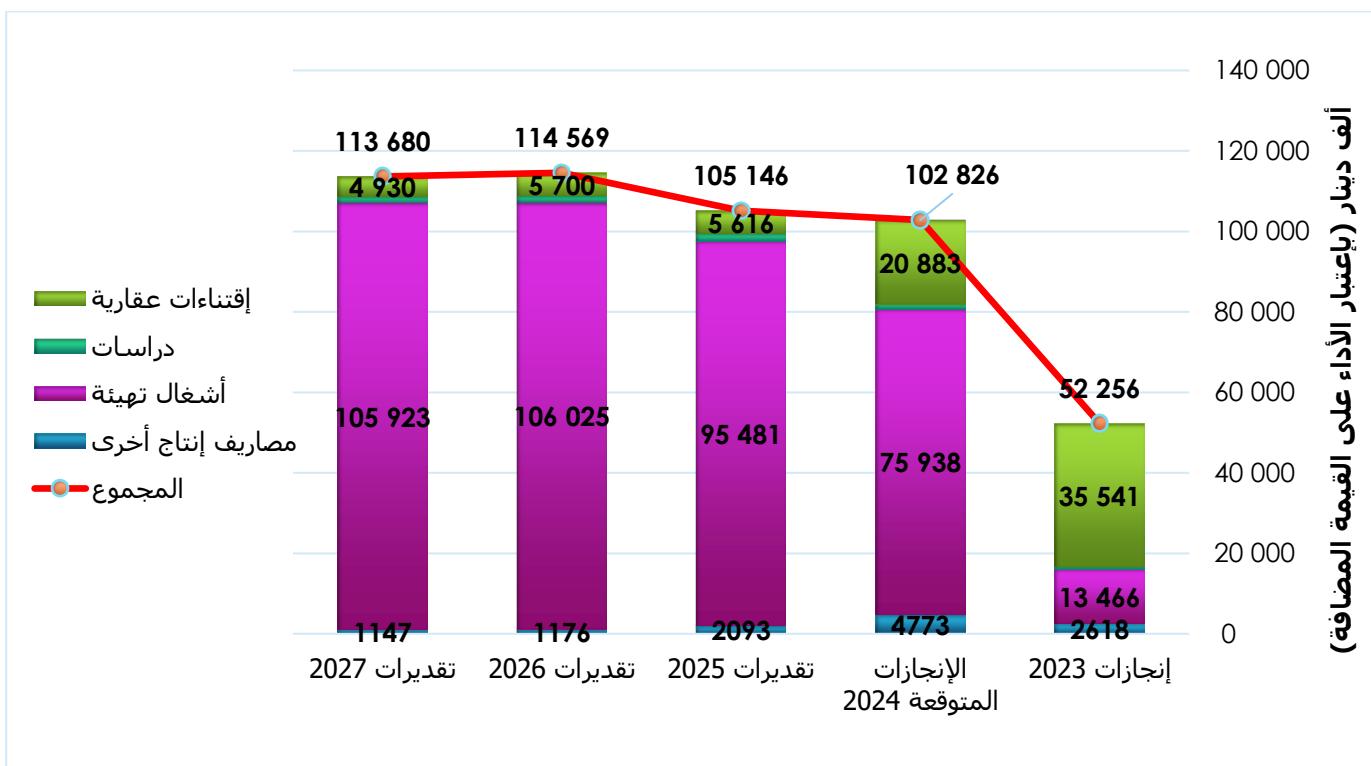
المحور الثاني: تقديم برامج الوكالة العقارية للسكنى

رسم بياني عدد 10:

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

توزيع حسب الأنشطة

(إعتمادات التعهد بحسب الألف دينار بإعتبار الأ.م)



البرنامج عدد 2: تسويق ومبيعات

1. تقديم البرنامج وإستراتيجيته

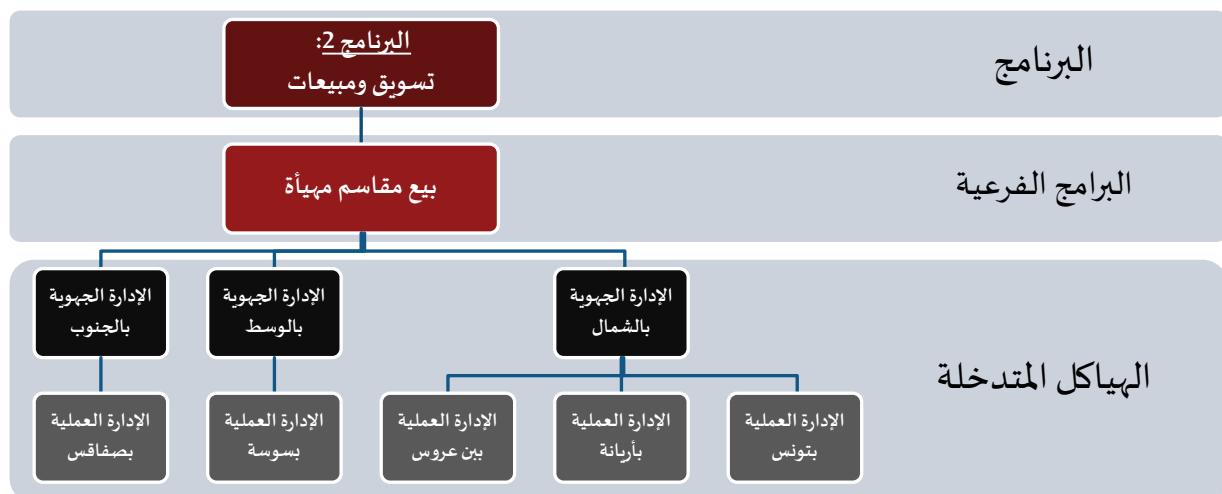
1.1 تقديم إستراتيجية البرنامج

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

2.1 تقديم خارطة البرنامج

رسم بياني عدد 11:

خارطة البرنامج



المotor الثاني: تقديم برامج الوكالة العقارية للسكنى

2. أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بالبرنامج

1.2 تقديم أهداف ومؤشرات قيس أداء البرنامج

■ **الهدف:** "تمكين كل الفئات الاجتماعية وخاصة منها محدودة الدخل من الحصول على قطعة أرض مهيئة صالحة للبناء".

- تقديم الهدف: توفير مقاسم مخصصة للسكن تستجيب لمتطلبات كل فئات المجتمع مع توفير نسبة هامة من المقاسم الفردية وتخصيص جزء كبير منها للفئات محدودة الدخل في شكل مقاسم فردية إجتماعية.

- مرجع الهدف: المحاور الإستراتيجية للوكلة التي تعنى الاستغلال الأمثل للأراضي وتوفير مقاسم مهيئة تستجيب لمتطلبات كافة فئات المجتمع.

■ تقديم المؤشرات:

- المؤشر1 : "نسبة مساحة المقاسم الفردية من جملة المقاسم المباعة سنويًا". (بطاقة مؤشر1 صفحة 45 - 48)

- تم إعتماد هذا المؤشر لإحتساب نسبة مساحة المقاسم الفردية من جملة المقاسم المباعة وذلك قصد التأكد من مدى الإستجابة لمطالب الحرفاء.

- إنجازات وتقديرات المؤشر

جدول عدد 12:

إنجازات وتقديرات المؤشر

التقديرات			الإنجازات المتوقعة 2024	إنجازات 2023	الوحدة	مؤشرات قيس أداء الهدف
2027	2026	2025				
55	71	75	67	60	%	المؤشر1: نسبة مساحة المقاسم الفردية من جملة المقاسم المباعة سنويًا

المحور الثاني: تقديم برامج الوكالة العقارية للسكنى

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

(بطاقة مؤشر 2 صفحة 49 - 51)

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

- إنجازات وتقديرات المؤشر

جدول عدد 13:

إنجازات وتقديرات المؤشر

تقديرات			الإنجازات المتوقعة 2024	إنجازات 2023	الوحدة	مؤشرات قيس أداء الهدف
2027	2026	2025				
66	72	71	75	59	%	المؤشر 2: نسبة مساحة المقاومات الفردية الاجتماعية من جملة المقاومات الفردية المباعة سنويًا

2.2 تقديم أنشطة البرنامج وعلاقتها بأهداف ومؤشرات الأداء:

جدول عدد 14:

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

تقديرات مساحة المبيعات حسب الأنشطة لسنة 2025	الأنشطة والتدخلات		تقديرات المؤشرات لسنة 2025	الأهداف	البرامج
25	اجتماعي	سكن فردي	المؤشر 1: % 75	تمكين كل الفئات الاجتماعية وخاصة منها محدودة الدخل من الحصول على قطعة أرض مهيئة صالحة للبناء	برنامـج 2: تسويق ومبيعات
10,1	اقتصادي	سكن جماعي وشبه جماعي وتجهيزات وسكن جماعي	المؤشر 2: % 71	الحصول على قطعة أرض مهيئة صالحة للبناء	
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 الهاكتار والقيمة بحساب الآلف دينار باعتبار الأداء على القيمة المضافة

تقديرات			الإنجازات المتوقعة 2024	الإنجازات 2023	البيان			البرامج
2027	2026	2025			الأنشطة			
427	847	1018	484	155	عدد المقاسم			
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	المداخيل			
130	186	243	122	70	عدد المقاسم			
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	المداخيل			
91	41	32	33	25	عدد المقاسم			
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	المداخيل			
25	26	38	30	13	عدد المقاسم			
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	المداخيل			
673	1 100	1 331	669	263	عدد المقاسم المقاسم			
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	المداخيل			

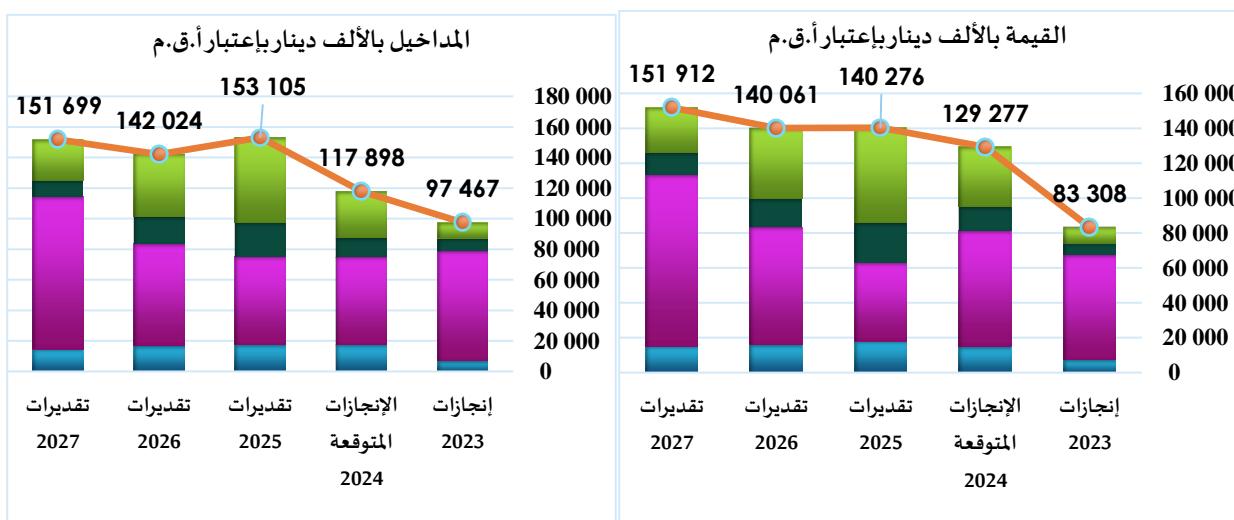
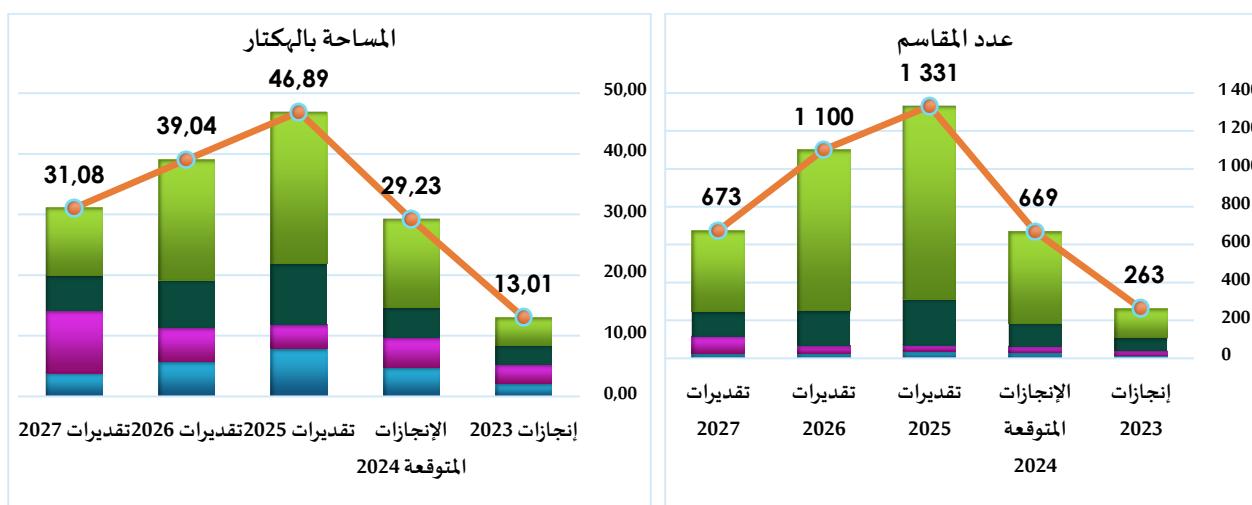
(ملاحق صفة 102 - 111)

المحور الثاني: تقديم برامج الوكالة العقارية للسكنى

رسم بياني عدد 12:

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

توزيع حسب الأنشطة



البرنامج 9: القيادة والمساندة

1. إطار النفقات متوسط المدى (2027-2025)

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			إنجازات المتوقعة 2024	إنجازات 2023	البيانات	
2027	2026	2025			نفقات التصرف	القيادة والمساندة
26 819	26 058	25 772	23 589	22 414	أعباء الأعوان	
9 216	9 228	9 333	8 331	6 306	التسير	
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 تطويراً بنسبة 9 % سنة 2025 مقارنة بتوقعات سنة 2024 ويرجع ذلك خاصة للإنتدابات والتدرج في الدرجة والسلك والرجوع المحتمل للملحقين خارج الوكالة.

وبخصوص الإنتدابات، ولمواصلة تعويض المغادرين في السنوات القادمة، تمت برمجة انتداب 15 إطاراً وعون بعنوان سنة 2024 بالإعتماد على برنامج الإنتداب الذي تم عرضه سابقاً علماً أنه تم القيام بإجراءات إنتداب 45 إطاراً بعنوان سنة 2021 و مباشرة جزء كبير منهم وسيتم استكمال ما تبقى.

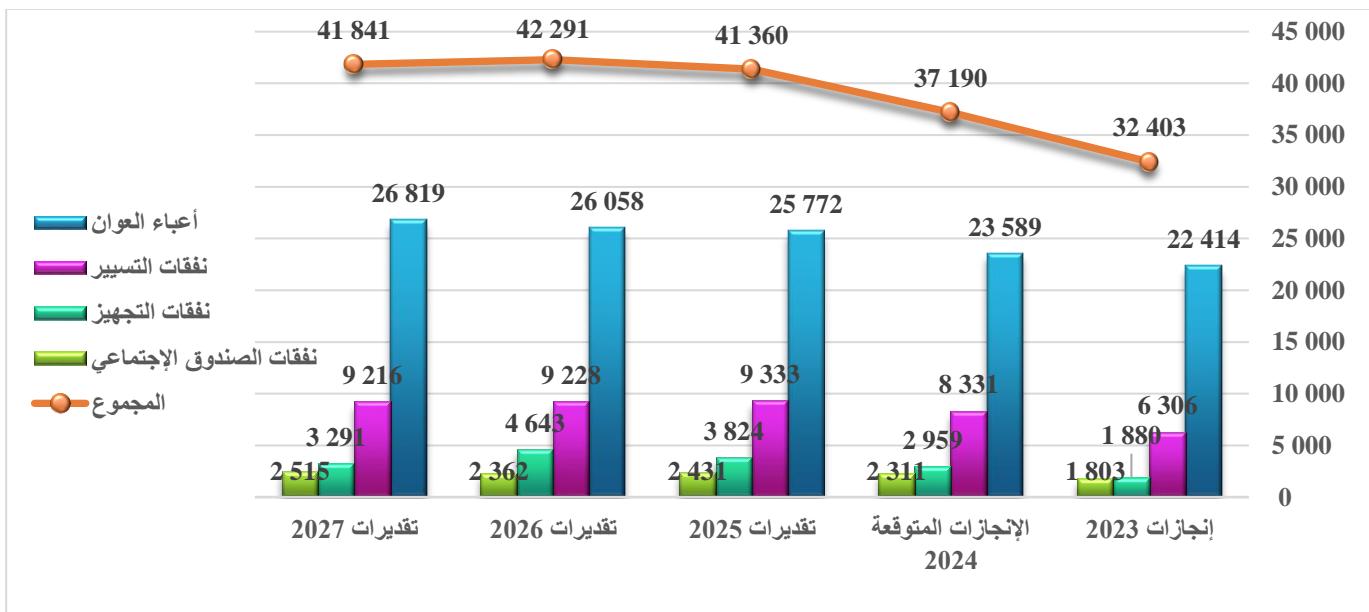
المحور الثاني: تقديم برامج الوكالة العقارية للسكنى

رسم بياني عدد 13:

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

التوزيع حسب طبيعة النفقة

(إعتمادات التعهد بالألف دينار)



2- تطور حجم الأجر مقارنة بالمداخيل

جدول عدد 17:

تطور حجم الأجر (2027-2025) مقارنة بمجموع المداخيل

(الوحدة بالألف دينار باعتبار أ.ق.م)

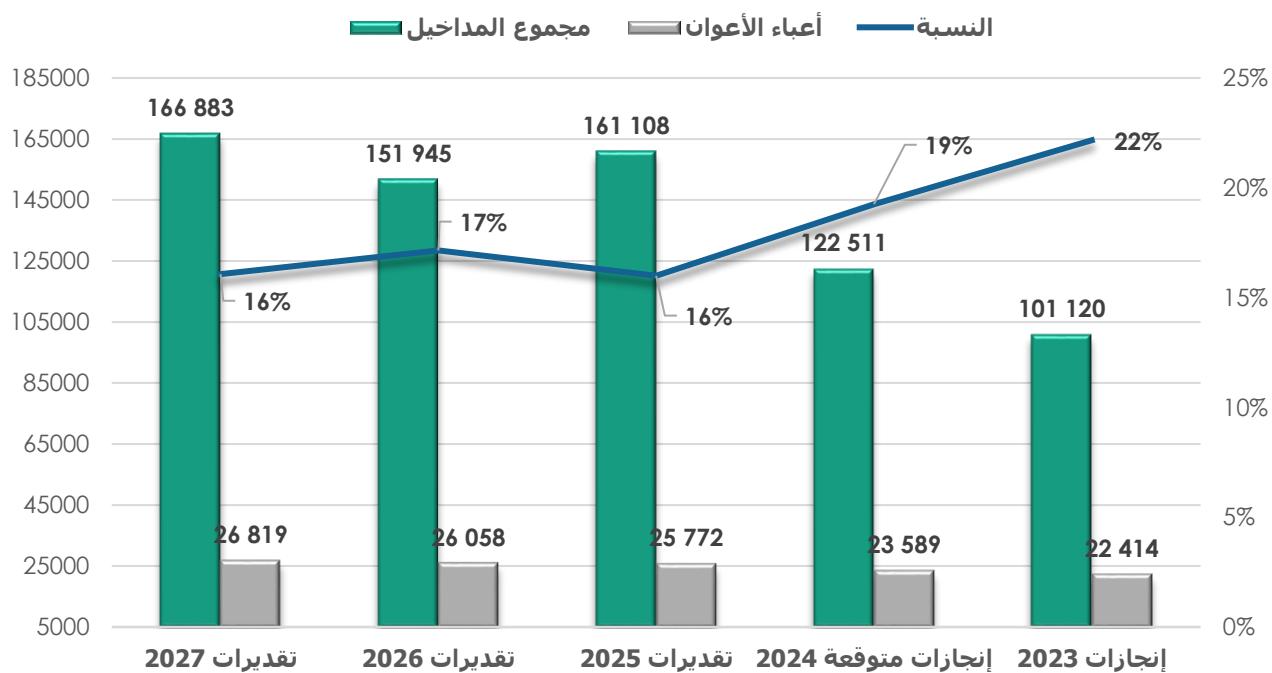
تقديرات			الإنجازات المتوقعة 2024	إنجازات 2023	البيانات
2027	2026	2025			
26 819	26 058	25 772	23 589	22 414	أعباء الأعوان (1)
166 883	151 945	161 108	122 511	101 120	مجموع المداخيل (2)
16%	17%	16%	19%	22%	النسبة (1)/(2)

المحور الثاني: تقديم برامج الوكالة العقارية للسكنى

رسم بياني عدد 14:

تطور حجم الأجر (2027-2023) مقارنة بمجموع المداخيل

أعباء الأعوان مقارنة بمجموع المداخيل



المحور الثاني: تقديم برامج الوكالة العقارية للسكنى

3- الإنذابات

جدول عدد 18:

توزيع الإنذابات المبرمجة على المدى المتوسط (2024-2027) حسب السلك

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

جدول عدد 19:

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

الوحدة: بالدينار

السنة	2024	2025	2026	2027
التاريخ المنتظر للإنذابات	جويلية 2024	ديسمبر 2024	أكتوبر 2026	الانعكاس المالي لإنذابات 2026 على 2027
الانعكاس المالي لإنذابات 2021 على سنة 2024	إنذابات 2024 على سنة 2025	إنذابات 2026 على سنة 2024	إنذابات 2027 على سنة 2024	الانعكاس المالي السنوي بالألف دينار
451 926	48 536	471 664	557 119	737 306

المotor 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) للتكنولوجيا

التوزيع حسب المجالات (اعتمادات الدفع)

الوحدة: ألف دينار باعتبار الأداء على القيمة المضافة

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

5- الودادية:

تم تخصيص منحة بعنوان سنة 2025 لفائدة الودادية تقدر بـ 1200 ألف دينارا ، وهي نفس المنحة

المخصصة بعنوان سنة 2024.

بطاقات مؤشرات قيس الأداء

1. بطاقة مؤشر قيس الأداء للبرنامج عدد 1:

"تميّة التقييمات"

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

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

تاريخ تحيين المؤشر: أكتوبر 2021

I. الخصائص العامة للمؤشر

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

بطاقات مؤشرات قيس الأداء

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

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

III. قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

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

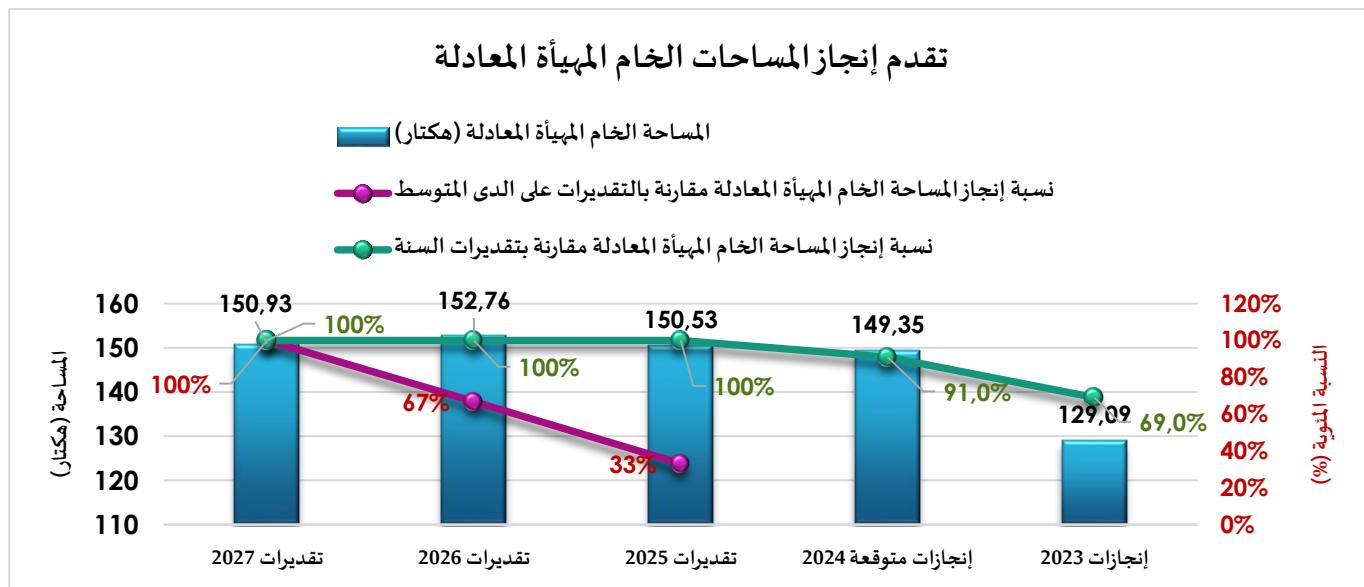
بطاقات مؤشرات قيس الأداء

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:
تكون المساحة الخام المهيأ المعادلة من المساحة الجملية للمقاسم بكل أصنافها إضافة إلى الطرقات والمساحات الخضراء.

وتهدف الوكالة خلال سنة 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 مهيأة معادلة تناهز 454 هكتار ومن المتوقع أن تبلغ نسبة إنجاز هذه المساحة 33% في موسم 2025 و67% في موسم 2026 و100% في نهاية الفترة.

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

الوحدة: ألف دينار ياعتبار الأداء على القيمة المضافة

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

2. بطاقات مؤشرات قيس الأداء للبرنامج عدد 2:

"تسويق ومبيعات"

بطاقات مؤشرات قيس الأداء

بطاقة المؤشر: نسبة مساحة المقاسات الفردية من جملة المقاسات المباعة سنويا.

رمز المؤشر: 1

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

تاريخ تحين المؤشر: سبتمبر 2020.

I. الخصائص العامة للمؤشر

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

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

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

بطاقات مؤشرات قيس الأداء

3. المعطيات الأساسية لإنحساب المؤشر:

- مساحة المقاسات الفردية المباعة

- المساحة الجملية للمقاسات المباعة

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

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

6. تاريخ توفر المؤشر: سبتمبر 2020

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

III. قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

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

2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجازات الخاصة بالمؤشر:

تبين نتائج المؤشر أن الوكالة العقارية للسكنى تعتمد تسويق ما يناهز معدل 68% من جملة المقاسات

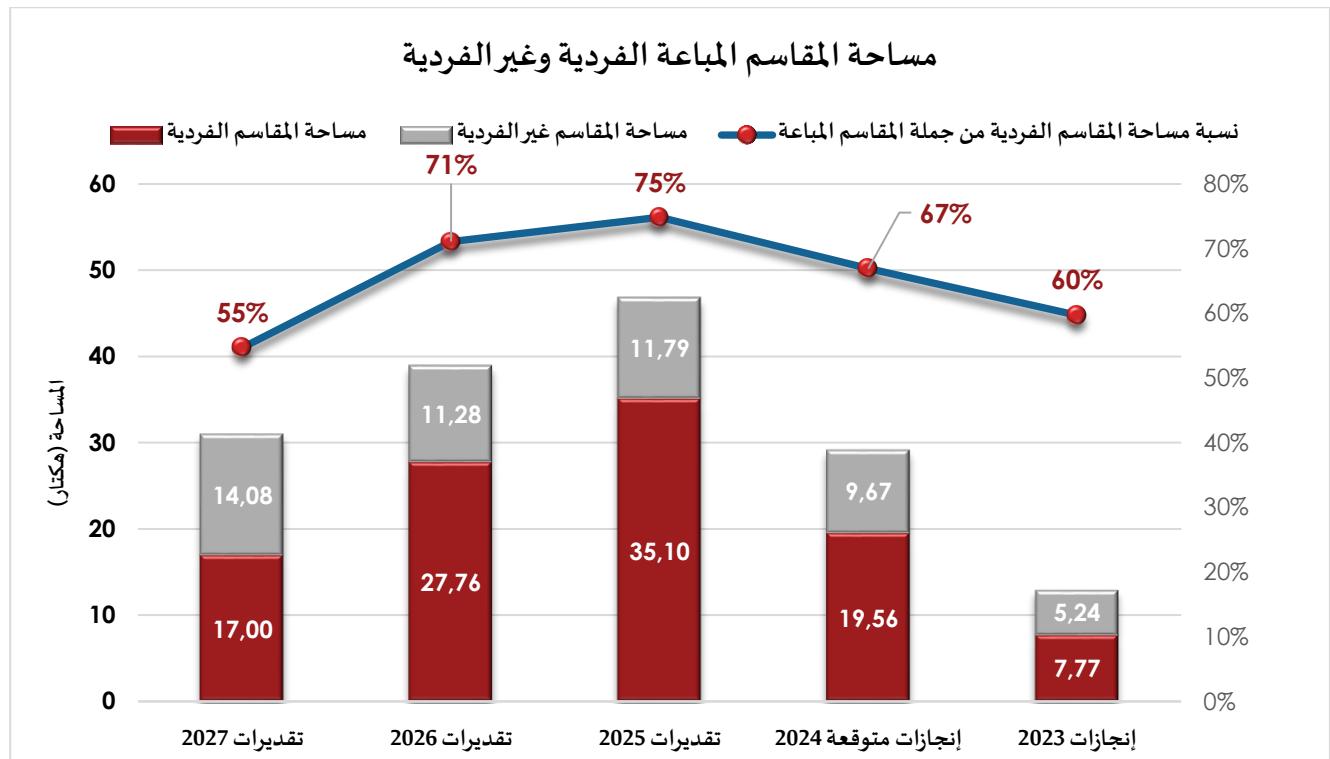
المبرمج بيعها خلال الفترة (2025 – 2027) في شكل مقاسات مخصصة للسكن الفردي.

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

50% وهي القيمة المستهدفة للمؤشر.

بطاقات مؤشرات قيس الأداء

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

الوحدة: هكتار

المؤشر	القيمة المستهدفة للمؤشر	تقديرات المؤشر لسنة 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

بطاقات مؤشرات قيس الأداء

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

المباعة سنويا

رمز المؤشر: 2

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

تاريخ تحيين المؤشر: سبتمبر 2020

I. الخصائص العامة للمؤشر

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

II. التفاصيل الفنية للمؤشر

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

بطاقات مؤشرات قيس الأداء

3. المعطيات الأساسية لاحتساب المؤشر:

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

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

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

6. تاريخ توفر المؤشر: سبتمبر 2020

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

III. قراءة في نتائج المؤشر

1. سلسلة النتائج (الإنجازات) والتقديرات الخاصة بالمؤشر:

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

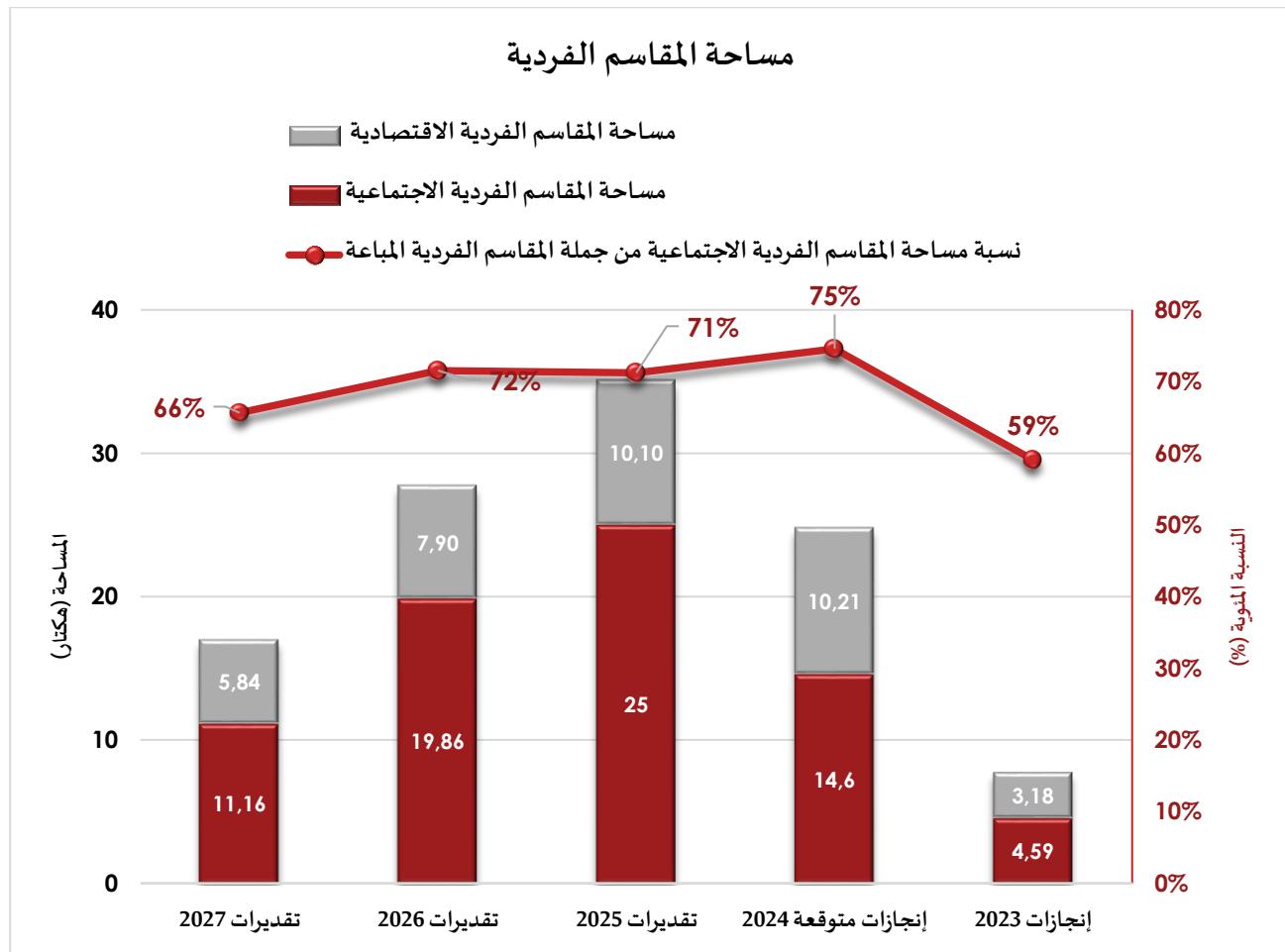
2. تحليل النتائج وتقديرات الإنجزات الخاصة بالمؤشر:

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

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

بطاقات مؤشرات قيس الأداء

3. رسم بياني لتطور المؤشر:



4. أهم الأنشطة المبرمجة لتحقيق القيمة المستهدفة للمؤشر:

تقديرات مساحة المبيعات حسب الأنشطة لسنة 2025	التدخلات والأنشطة		تقديرات المؤشر لسنة 2025	القيمة المستهدفة للمؤشر	المؤشر
25	اجتماعي	سكن فردي	% 71	لاتقل عن 50 سنويا	المؤشر 2
10,1	اقتصادي				

بطاقة عدد 1: الوكالة العقارية للسكنى منشأة عمومية

I. التعريف

1. النشاط الرئيسي: تعنى الوكالة أساسا بتهيئة المناطق السكنية وذلك بإقتناع العقارات وتهيئتها وبيعها للمنتفعين من مواطنين وباعثين عقاريين وجماعات ومؤسسات عمومية، في شكل مقاسم معدة لبناء مساكن من مختلف الأصناف وإقامة ما تتطلبه التقسيمات السكنية من مرافق وتجهيزات جماعية.

2. مرجع الإحداث: القانون عدد 73-21 بتاريخ 14 أفريل 1973.

مراجع التنظيم الإداري والمالي:

- الأمر عدد 327 لسنة 2021 المؤرخ في 05/05/2021 والمتعلق بضبط مهام الوكالة العقارية للسكنى وتنظيمها الإداري والمالي وقواعد سيرها والذي ألغى الأمر عدد 33 لسنة 1974 المؤرخ في 21/01/1974 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 كاھلها.
- القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28/11/1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعمير المنقح والمتمم بالقانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29/12/2003 وبالقانون عدد 71 لسنة 2005 المؤرخ في 04/08/2005.
- الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية المنقح بالأمر عدد 2560 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007.

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

- مخطط التنمية 2021 – 2025 بتاريخ 1 فيفري و16 مارس 2022 (غير ممضى).
- مخطط التنمية 2023 – 2025 في طور الإعداد والتشاور مع سلطة الإشراف (غير ممضى).

II- الإستراتيجية والأهداف:

1. الإستراتيجية:

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

وقد شملت إستراتيجية الوكالة النظر في الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسساتية التي يخضع لها قطاع السكن والمؤسسات ومختلف المتدخلين حيث تم التطرق إلى 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 تم تقديم ثلاثة تجارب مماثلة لبعض البلدان في قطاع السكن (تركيا، المغرب وفرنسا).

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

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

2. الأهداف الإستراتيجية:

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

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

- ❖ دراسة جدوى إنجاز فرع خاص بالبعث العقاري يعني مبدئياً بالسكن الاجتماعي.
- ❖ تحديد آليات الشراكة مع الجماعات المحلية لإنجاز مشاريع التهيئة.
- ❖ تعزيز آليات الإقتناط للوكلالة والتفعيل العملياتي للسيطرة العقارية.
- ❖ تصميم ووضع منظومة لتسخير الأداء يعتمد على مؤشرات أداء محددة في الغرض.
- ❖ توطيد مقاربة الجودة للوكلالة.
- ❖ تعزيز التعاون والتفاعل بين مختلف الأطراف المتدخلة (حرفاء وشركاء الوكالة...).
- ❖ مواصلة المساهمة في تعديل سوق الأراضي المهيأ للسكن ومقاومة الإحتكار بالضغط على الأسعار،
- ❖ الضغط على كلفة وآجال التهيئة عبر إنجاز تهيئة سكنية تفاضلية وتطوير الموارد الداخلية لإنجاز الدراسات،
- ❖ المساهمة في إحداث مدن جديدة في إطار متطلبات التناسق الاجتماعي والبيئي والتنمية المستدامة.

3. تدخلات الفاعل العمومي:

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

الطور	* الكلفة (م.م.)	المشروع	الولاية
في طور إعداد الدراسة	220	حدائق منوبة الفجة قسط 2	منوبة
في طور إعداد الدراسة		حدائق منوبة الفجة قسط 3	
في طور إعداد الأشغال		هضاب المرناقية	
في طور إعداد الأشغال		حدائق تونس قسط 5	
في طور إعداد الأشغال		حدائق تونس قسط 2	
في طور إعداد الأشغال		حدائق تونس قسط 1	
في طور إعداد الأشغال		حدائق منوبة الفجة قسط 1	
في طور إعداد الدراسة	9	حدائق المنزله 2	أريانة
في طور إعداد الدراسة	40	رواد سيني سنتر	
في طور إعداد الأشغال	3	الياسمين حدائق المنزله 2	
في طور إعداد الأشغال	8.9	الفتح 2 تينجة	بنزرت

في طور إعداد الأشغال	8.7	الأندلس ماطر 3	
في طور إعداد الدراسة	45	الأمل السيجومي	تونس
في طور إعداد الأشغال	100	حدائق تونس قسط 3	
في طور إعداد الأشغال	91	حدائق تونس قسط 4	
في طور إعداد الدراسة	40	الأمل السيجومي 2	
في طور إعداد الأشغال	49	باجة المستقبل 3	باجة
في طور إعداد الأشغال	13.4	تستور اشبيلية	
في طور إعداد الدراسة	14.5	يوجرطة	الكاف
في طور إعداد الدراسة	10	الريحان عين دراهم	جنوبية
في طور إعداد الدراسة	170	حدائق سليانة	سليانة
في طور إعداد الدراسة	50	سليانة الجديدة	
في طور إعداد الأشغال	9.6	مكتريس	
في طور إعداد الأشغال	3.4	سليانة 3 القسط 1	
في طور إعداد الأشغال	4.1	برقو 1 و 2	
في طور إعداد الدراسة	323	الزهراء رادس	بن عروس
في طور إعداد الدراسة	32.4	المحمدية الحنايا 2	
في طور إعداد الأشغال	23	ضفاف رادس	
في طور إعداد الأشغال	30.7	الزهراء الشاطئي	
في طور إعداد الأشغال	125	المحمدية الحنايا 1	
في طور إعداد الدراسة	2.8	الفحص 2	زغوان
في طور إعداد الدراسة	160	نيابوليس	تابل
في طور إعداد الدراسة	35	اليسر الحمامات	
في طور إعداد الدراسة	136.6	الروابي	سوسة
في طور إعداد الأشغال	31.7	النفيضة الجديدة	
في طور إعداد الأشغال	15.9	الريحان 2	
في طور إعداد الأشغال	127.4	الحي الأولمبي بمحسينة	

بطاقة عدد 1

في طور إعداد الدراسة	103.9	المنصورة	
في طور إعداد الأشغال	14.1	الهدى بوحلة	القبروان
في طور إعداد الأشغال	14.2	الصحبي 5	
في طور إعداد الدراسة	42	الكابيتول	القصرين
في طور إعداد الأشغال	17.5	فريانة	
في طور إعداد الدراسة	5	المرسى الصخيرة	
في طور إعداد الأشغال	28.3	الأنس 6 ساقية الزيت	صفاقس
في طور إعداد الأشغال	4	المعهد النموذجي	
في طور إعداد الأشغال	15	قرمدة 2	
في طور إعداد الأشغال	13.1	قرمدة 3	
في طور إعداد الدراسة	6	مارث	قباس
في طور إعداد الدراسة	90	د.ب.ع الشمامطي قابس	
في طور إعداد الأشغال	11.9	الواحات قبلي قسط 2	قبلي
في طور إعداد الدراسة	23	القصر الزبياتين	قصبة
في طور إعداد الأشغال	19.9	المنتزه رأس الكاف قصبة	
في طور إعداد الدراسة	75	د.ب.ع. توzer	توزر

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

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

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

تقديرات النفقات على المدى المتوسط (2027-2025)

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

تقديرات			الإنجازات المتوقعة 2024	إنجازات 2023	البيان		
2027	2026	2025			المساحة	الإقتناءات العقارية	الإنتاج
14,80	16,50	15,10	45,28	74,08			
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 الاجتماعي
41 841	42 291	41 359	37 190	32 403	مجموع نفقات التصرف والتجهيز والصندوق الاجتماعي
155 521	156 860	146 505	140 015	84 659	مجموع النفقات

تقديرات المبيعات على المدى المتوسط (2027 - 2025)

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

تقديرات			الإنجازات المتوقعة 2024	إنجازات 2023	البيانات
2027	2026	2025			
673	1 100	1 331	669	263	عدد المقادير
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	المدخرات

الملاحق

ملخص الإنجازات المبرمجة خلال الفترة (2025 - 2027)

١. ملخص الإنجازات المبرمجة خلال الفترة (2025 - 2027)

١.١ الإنجازات المتوقعة لسنة 2024

أ- إنجازات الوكالة خلال السداسي الأول لسنة 2024

❖ برنامج ١-دد: تهيئة التقسيمات :

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

❖ برنامج ٢-دد: تسويق ومبيعات :

* **المؤشر ١** : بلغت نسبة مساحة المقاسات الفردية من جملة المقاسات المباعة إلى موافى شهر جوان 2024 ، مقابل 80% مُبرمجم تحقيقها في آخر السداسي الأول و 76% مُبرمجم تحقيقها في آخر السنة؛ 68%

* **المؤشر ٢** : بلغت نسبة مساحة المقاسات الفردية الإجتماعية من جملة المقاسات الفردية المباعة إلى موافى شهر جوان 2024 ، 67% مقابل 68% مُبرمجم تحقيقها في آخر السداسي الأول و 70% مُبرمجم 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

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

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

♦ برنامج ع-1 عدد: تهيئة التقسيمات :

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

• الإقتضاءات العقارية :

بلغت إقتضاءات الوكالة إلى موّي شهر جوان 2024 حوالي 28,70 هكتارا بقيمة 14,776 مليون دينارا مقابل 17,00 هكتارا بقيمة 7,775 مليون دينارا مبرمجة بميزانية السداسي الأول ، مسجلة بذلك نسبة إنجاز تقدر بـ 169 % من المساحة 190 % من القيمة.

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

ملخص الإنجازات المبرمجة خلال الفترة (2025 – 2027)

• الدراسات

بلغت قيمة الدراسات المنجزة إلى موعد شهر جوان 2024 بمختلف أنواعها (دراسات التقسيم والعمان، دراسات الطرقات والشبكات المختلفة ودراسات وأشغال طبوغرافية) 0,307 مليون ديناراً مقابل 0,850 مليون ديناراً مبرمجة بميزانية السادس الأول ، وهو ما يمثل نسبة إنجاز تقدر بـ 36 % من بينها قيمة 0,272 مليون ديناراً أُنجزت 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 السادس الأول.

أما مقارنة بقيمة الدراسات المبرمجة بميزانية السنة، فقد قدرت نسب إنجاز 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 موعد شهر جوان 2024 حوالي 38,078 مليون ديناراً (باعتبار الأداء على القيمة المضافة) مقابل 34,588 مليون ديناراً مبرمجة بميزانية السادس 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 إنجاز حوالي 46 %.

❖ برنامج عـ2ـد : تسويق ومبيعات :

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

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

ملخص الإنجازات المبرمجة خلال الفترة (2027 – 2025)

ب- الإنجازات المرتقبة لسنة 2024

الإنجازات المرتقبة لسنة 2024 مقارنة بميزانية نفس السنة

التوزيع حسب البرنامج والنشاط

الوحدة: القيمة بالدينار باعتبار الأداء على القيمة المضافة

نسبة الإنجاز المترقبة (**)	ميزانية سنة 2024	إنجازات المترقبة لسنة 2024	إنجازات المترقبة 2024			إنجازات 2024	النشاط	البرنامج
			الثلاثي الرابع	الثلاثي الثالث	السداسي الأول			
116%	18 058 299	20 882 751	4 191 000	1 915 690	14 776 061	قيمة الإقتناءات العقارية	البرنامج عدد: تهيئة التقسيمات	
111%	40,73	45,2764	13,68	2,8934	28,703	مساحة الإقتناءات (هك)		
40%	1 454 142	580 220	380 799	163 964	35 456	الدراسات الخارجية		
78%	830 320	651 432	223 411	155 447	272 574	الدراسات الداخلية		
91%	83 093 104	75 937 620	24 311 115	13 549 333	38 077 171	أشغال التهيئة		
164%	2 917 574	4 772 900	1 358 426	727 285	2 687 189	مصالح إنتاج أخرى *		
96,68%	106 353 439	102 824 923	30 464 752	16 511 719	55 848 452	مجموع الأعباء	البرنامج عدد: تسويق ومبيعات	
87%	148 969 120	129 277 169	43 562 858	38 120 214	47 594 098	قيمة المبيعات		
64%	459 011	292 315	120 800	60 700	110 815	المساحة (م²)		
53%	1 264	669	325	102	242	عدد المقاس		
73%	160 470 409	117 897 999	53 850 113	26 223 711	37 824 174	المداخيل المتاتية من المبيعات		
0,73%	5 481 049	40 000	20 000	20 000	0	المساهمة في أشغال التهيئة		
71,07%	165 951 458	117 937 999	53 870 113	26 243 711	37 824 174	مجموع المداخيل	البرنامج عدد: القيادة والمساعدة	
97%	24 303 566	23 589 144	6 927 649	5 751 177	10 910 318	أعباء الأعوان		
93%	8 999 734	8 331 207	3 495 040	3 044 706	1 791 461	نفقات التصرف التسبيير		
52%	5 699 000	2 959 000	1 751 561	1 121 564	85 875	نفقات التجهيز		
100%	2 307 696	2 311 102	873 929	988 701	448 472	نفقات الصندوق الاجتماعي		
90%	41 309 996	37 190 453	13 048 179	10 906 148	13 236 126	مجموع مصاريف القيادة والمساعدة		

ملاحظات:

(*) تحتوي بالخصوص على أداء على الأراضي غير المبنية وعلى معاليم 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) لـ لوكالا:

التوزيع حسب البرامج والأنشطة

الوحدة: القيمة بالدينار باعتبار الأداء على القيمة المضافة

البرنامج	النشاط	الثلاثي الأول 2025	الثلاثي الثاني 2025	الثلاثي الثالث 2025	الميزانية سنة 2025	الإنجازات المرتقبة خلال سنة 2024	نسبة التطور 2025/2024	مجموع تقديرات سنة 2026	مجموع تقديرات سنة 2027
	قيمة الإقتناءات	958 000	2 163 000	745 000	5 616 000	20 882 751	-73%	5 700 000	4 930 000
	مساحة الإقتناءات (هكت)	2,30	6,10	2,70	15,10	45,28	-67%	16,50	14,80
	الدراسات الخارجية	263 938	219 223	327 568	1 189 087	580 220	105%	1 122 772	1 094 703
	الدراسات الداخلية	165 031	189 203	180 283	232 273	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	26%	106 025 236	105 923 492
	مصاريف إنتاج أخرى *	642 323	461 891	340 169	648 680	2 093 063	-56%	1 176 059	1 146 759
	الإنتاج	17 756 517	27 332 699	25 592 570	34 464 604	105 146 390	2%	114 569 395	113 680 034
	قيمة المبيعات	24 028 872	29 751 414	77 011 718	9 484 688	140 276 691	9%	140 061 177	151 912 313
	المساحة (م²)	64 087	127 224	223 167	54 500	468 978	60%	390 516	310 860
	عدد المقاسم	138	375	722	96	1 331	99%	1 100	673
	المداخيل المتاتية من المبيعات	42 317 566	16 767 412	36 010 200	58 010 738	153 105 916	30%	142 024 551	151 699 373
	المساهمة في أشغال التهيئة	12600	12 600	12 600	3 142 600	3 180 400	7851%	5 063 000	10 063 000
	مجموع المداخيل	42 330 166	16 780 012	36 022 800	61 153 338	156 286 316	33%	147 087 551	161 762 373

ملاحظات:

(*) تحرفي على اداء على الاراضي 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

نحوت المفهوم في 21-2025 [101-121/1]	نحوت المفهوم في 21-2024 [121/11]	نحوت المفهوم في 11-2025 [101-111/1]	2025		2024					نحوت المفهوم في 2024 [1]	نحوت المفهوم في [1]	نحوت المفهوم في [1]	
			سنة (3)	نحوت المفهوم [2] 2024	نحوت المفهوم [1] 2024								
10%	96%	5%	35 104 458	31 020 350	10 422 080	8 795 883	6 044 251	6 057 528	33 303 300			الداخل	
5%	17%	-1%	2 347 305	2 212 091	553 023	553 023	553 023	553 023	2 884 344			داخلية محلية	
10%	98%	8%	32 757 153	29 708 259	9 800 000	8 242 800	6 091 228	5 504 505	30 418 050			تحويل منابع من موارد الإنتاج	
10%	96%	5%	35 104 458	31 020 350	10 422 080	8 795 883	6 044 251	6 057 528	33 303 300			الخارج	
3%	100%	2%	813 500	793 000	321 038	321 038	78 081	71 043	793 000			مقدرات	١٠٠
2%	100%	3%	813 500	793 000	321 038	321 038	78 081	71 043	793 000			مقدرات غير مرتبطة من الموارد والتراكم	١٠٠
15%	97%	1%	2 057 170	2 203 858	847 071	771 008	223 700	450 400	2 030 020			خدمات حراجية	١٠١
17%	110%	2%	150 850	137 028	30 423	30 423	40 685	26 497	124 800			غير وآخرين للإيجار	١٠٢
11%	93%	3%	1 440 500	1 294 000	480 305	480 305	174 005	147 170	1 304 000			صيانة وإصلاحات	١٠٣
1%	69%	-30%	356 820	351 830	70 303	0	0	275 407	500 820			السلطات الدينية	١٠٤
37%	84%	16%	700 000	511 000	254 820	254 820	10	1 350	605 000			فراسك وموث وخدمات خراجية متعددة	١٠٥
13%	93%	5%	4 048 000	4 305 000	1 803 424	1 803 425	571 982	210 100	4 707 000			خدمات حراجية أخرى	١٠٦
26%	100%	2%	1 500 000	1 188 000	441 520	441 520	281 940	21 002	1 188 000			خدمات حراجية أخرى	١٠٧
10%	98%	7%	752 000	680 500	205 387	205 387	80 553	75 173	702 000			حجز وسطاء وأصحاب	١٠٨
8%	91%	-1%	1 775 000	1 037 500	700 855	700 855	24 730	19 000	1 704 000			شبكة وشبكات وعلاقات عامة	١٠٩
2%	100%	2%	61 000	60 000	20 041	20 041	2 514	4 204	60 000			نقل مواديات ونقل حماضي الأموان	١١٠
18%	73%	-15%	623 000	530 000	208 310	208 310	40 655	63 707	730 000			نقلات ومهام ونقلات ونقلات استثنائية	١١١
-20%	126%	1%	237 000	205 000	64 000	64 000	132 584	33 023	235 000			نقلات بريدية ونقلات الاتصالات اللاسلكية	١١٢
9%	97%	10%	25 771 870	23 589 144	6 927 040	5 751 177	5 058 384	5 251 954	24 303 500			أداء الأجهزة	١١٣
8%	97%	8%	10 546 243	17 889 129	5 475 884	4 118 145	4 000 430	4 204 670	18 307 858			دور ووظائف الأجهزة	١١٤
34%	96%	11%	1 158 033	800 054	210 528	217 750	213 109	210 177	898 600			مروضات مملحة لتصنيف	١١٥
0%	100%	0%	90 602	90 602	30 035	31 833	9 700	9 005	90 602			تجارة متعلقة بالأجهزة وقوارب و المسارات	١١٦
9%	97%	3%	4 771 253	4 304 527	999 502	1 280 040	1 279 073	795 043	4 402 917			تجارة اجتماعية دولية	١١٧
7%	89%	30%	404 838	378 232	103 640	93 500	65 913	25 179	423 589			تجارة الآثار والآثار الاجتماعية الأخرى	١١٨
9%	93%	5%	913 910	840 348	522 007	148 035	111 414	67 802	800 114			غير ذاتي وغير ذاتي مقدرات	١١٩
9%	97%	5%	737 910	674 348	422 007	120 000	107 815	24 520	694 114			مراتب وتأمينات ونحو ذلك مقدرات على مرتبات	١٢٠
1%	100%	13%	170 000	175 000	100 000	28 035	3 500	43 300	175 000			مراتب وتأمينات ونحو ذلك لم يتم مقدرات	١٢١

ملخص الإنجازات المبرمجة خلال الفترة (2027 – 2025)

ملخص ميزانية التصرف لسنة 2025

جزء على الثلاثيات الأربعية

بالدينار

الجملة	الثاني الرابع	الثاني الثالث	الثاني الثاني	الثاني الأول	البيانات
<u>35 104 458</u>	<u>9 235 682</u>	<u>8 503 986</u>	<u>8 503 986</u>	<u>8 860 806</u>	<u>المدخل</u>
2 347 305	586 826	586 826	586 826	586 826	مدخل عادي مختلفة
32 757 153	8 648 855	7 917 159	7 917 159	8 273 979	تمويل متأنٍ من ميزانية الإنفاق
<u>35 104 458</u>	<u>9 235 682</u>	<u>8 503 986</u>	<u>8 503 986</u>	<u>8 860 806</u>	<u>الأعباء</u>
<u>813 500</u>	<u>203 375</u>	<u>203 375</u>	<u>203 375</u>	<u>203 375</u>	<u>مشتريات</u>
813 500	203 375	203 375	203 375	203 375	احتياطيات غير معروفة من المواد والتوازن
<u>2 657 170</u>	<u>575 088</u>	<u>575 088</u>	<u>575 088</u>	<u>931 908</u>	<u>خدمات خارجية</u>
159 850	39 963	39 963	39 963	39 963	كراءات وأعباء الكراءات
1 440 500	360 125	360 125	360 125	360 125	صيانة وإصلاحات
356 820	0	0	0	356 820	أقساط تأمين
700 000	175 000	175 000	175 000	175 000	دراسات، بحوث و خدمات خارجية
<u>4 948 000</u>	<u>1 237 000</u>	<u>1 237 000</u>	<u>1 237 000</u>	<u>1 237 000</u>	<u>خدمات خارجية أخرى</u>
1 500 000	375 000	375 000	375 000	375 000	خدمات خارجية أخرى
752 000	188 000	188 000	188 000	188 000	أجور وسطاء و أتعاب
1 775 000	443 750	443 750	443 750	443 750	إشهار و نشريات و علاقات عامة
61 000	15 250	15 250	15 250	15 250	نقل موجودات و نقل جماعي للأعوان
623 000	155 750	155 750	155 750	155 750	تنقلات و مهام و حالات إستقبال
237 000	59 250	59 250	59 250	59 250	لقطات بريدية و لقطات الاتصالات الأرضية
<u>25 771 870</u>	<u>6 991 739</u>	<u>6 260 043</u>	<u>6 260 043</u>	<u>6 260 043</u>	<u>أعباء الأعوان</u>
19 346 243	5 385 333	4 653 637	4 653 637	4 653 637	أجور و لحقات الأجور
1 158 933	289 733	289 733	289 733	289 733	تعويضات مماثلة لمصاريف
90 602	22 651	22 651	22 651	22 651	أعباء ملحة بالأجور و الرواتب و العمولات
4 771 253	1 192 813	1 192 813	1 192 813	1 192 813	أعباء إجتماعية قانونية
404 838	101 209	101 209	101 209	101 209	أعباء الأعوان الأخرى و الأعباء الإجتماعية الأخرى
<u>913 919</u>	<u>228 480</u>	<u>228 480</u>	<u>228 480</u>	<u>228 480</u>	<u>ضرائب، أداءات و دفعات مماثلة</u>
737 919	184 480	184 480	184 480	184 480	ضرائب، أداءات و دفعات مماثلة على مرتبات
176 000	44 000	44 000	44 000	44 000	ضرائب، أداءات و دفعات أخرى مماثلة

ملخص الإنجازات المبرمجة خلال الفترة (2027 – 2025)

ملخص ميزانية التصرف لسنة 2025-2026-2027

رقم الحساب	البيانات	الإنجازات المتوقعة 2024	ميزانية 2025	ميزانية 2026	ميزانية 2027
	<u>المدآخل</u>	<u>31 920 350</u>	<u>35 104 458</u>	<u>35 286 467</u>	<u>36 034 813</u>
	مدآدخل عادلة مختلفة			2 451 245	2 561 291
	تمويل متأكي من ميزانية الإنفاق			32 835 222	33 473 521
	<u>الأعباء</u>	<u>31 920 350</u>	<u>35 104 458</u>	<u>35 286 467</u>	<u>36 034 813</u>
٦٠	<u>مشتريات</u>	<u>793 000</u>	<u>813 500</u>	<u>845 000</u>	<u>861 500</u>
٦٠٦	مشتريات غير مخزنة من المواد والتوازم	793 000	813 500	845 000	861 500
٦١	<u>خدمات خارجية</u>	<u>2 293 858</u>	<u>2 657 170</u>	<u>2 386 195</u>	<u>2 295 934</u>
٦١٤	كراءات وأعباء الكراءات	137 028	159 850	148 375	167 814
٦١٥	صيانة وإصلاحات	1 294 000	1 440 500	1 431 000	1 296 300
٦١٦	أقساط تأمين	351 830	356 820	356 820	356 820
٦١٧	دراسات، بحوث و خدمات خارجية	511 000	700 000	450 000	475 000
٦٢	<u>خدمات خارجية أخرى</u>	<u>4 395 000</u>	<u>4 948 000</u>	<u>5 076 500</u>	<u>5 111 000</u>
٦٢٠	خدمات خارجية أخرى	1 186 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
٦٢٢	أجور وسطاء و أتعاب	686 500	752 000	732 000	742 000
٦٢٣	إشهار و شهادات و علاقات عامة	1 637 500	1 775 000	1 900 000	1 912 000
٦٢٤	نقل موجودات و نقل جماعي للأموان	60 000	61 000	61 000	61 000
٦٢٥	كتلات و مهمات و حفلات إستقبال	530 000	623 000	626 000	636 000
٦٢٦	نفقات بريدية و نفقات الإتصالات الالكترونية	295 000	237 000	257 500	260 000
٦٤	<u>أعباء الأعون</u>	<u>23 589 144</u>	<u>25 771 870</u>	<u>26 057 606</u>	<u>26 818 801</u>
٦٤٠	أجور و ملحقات الأجور	17 889 129	19 346 243	19 575 304	20 157 762
٦٤٣	تعريفات ممثلة لمصاريف	866 654	1 158 933	1 150 344	1 184 223
٦٤٦	أعباء ملحقة بالأجور و الرواتب و العمولات	90 602	90 602	90 602	90 602
٦٤٧	أعباء إجتماعية قانونية	4 364 527	4 771 253	4 815 085	4 954 551
٦٤٩	أعباء الأعون الأخرى و الأعباء الإجتماعية الأخرى	378 232	404 838	426 271	431 662
٦٦	<u>ضرائب، أداءات و تفويقات مماثلة</u>	<u>849 348</u>	<u>913 919</u>	<u>921 166</u>	<u>947 578</u>
٦٦١	ضرائب، أداءات و تفويقات مماثلة على مرببات	674 348	737 919	745 766	768 178
٦٦٥	ضرائب، أداءات و تفويقات أخرى مماثلة	175 000	176 000	175 400	179 400

ملخص الإنجازات المبرمجة خلال الفترة (2027 – 2025)

مقارنة توقعات مصاريف التجهيز لسنة 2024/2025

باليورو

نسبة الإنجاز	التطورات	توقعات 2025	إنجازات المنتظرة 2024	توقعات إنجازات الثلاثي الرابع		توقعات إنجازات الثلاثي الثالث		إنجازات الثلاثي الثاني		إنجازات الثلاثي الأول	ميزانية 2024	البيانات
				إنجازات الثلاثي الرابع	إنجازات الثلاثي الثالث	إنجازات الثلاثي الثاني	إنجازات الثلاثي الأول					
[2]/[1]	[3]-[2]/[2]	[3]-[1]/[1]	[3]	[2]						[1]		
52%	29%	-33%	3 823 500	2 959 000	1 751 561	1 121 564	58 517	27 358	5 699 000			<u>المدخل</u>
100%	-10%	-10%	45 000	50 000	50 000	0	0	0	50 000			مبيعات السيارات
51%	30%	-33%	3 778 500	2 909 000	1 701 561	1 121 564	58 517	27 358	5 649 000			تمويل متأثر من ميزانية الإنتاج
52%	29%	-33%	3 823 500	2 959 000	1 751 561	1 121 564	58 517	27 358	5 699 000			<u>الأعاء</u>
14%	500%	-14%	300 000	50 000	50 000		0	0	350 000			بناءات
100%	5%	5%	63 000	60 000	26 486	26 487	4 409	2 618	60 000			تجهيزات فنية وأجهزة ومعدات صناعية
86%	-17%	-29%	480 000	580 000	580 000	0	0	0	675 000			معدات نقل
51%	30%	-33%	2 280 500	1 749 000	848 793	848 794	49 465	1 948	3 414 000			أصول ثابتة أخرى
43%	35%	-42%	700 000	520 000	246 282	246 283	4 643	22 792	1 200 000			برامج إعلامية

ملخص الإنجازات المبرمجة خلال الفترة (2027 – 2025)

ملخص مصاريف التجهيز لسنة 2025

بالمليارات

المجموع	الثاني الرابع	الثاني الثالث	الثاني الثاني	الثاني الأول	السنتان
<u>3 823 500</u>	<u>835 875</u>	<u>1 315 875</u>	<u>835 875</u>	<u>835 875</u>	المدخل
45 000	45 000	0	0	0	مبيعات السيارات
<u>3 778 500</u>	<u>790 875</u>	<u>1 315 875</u>	<u>835 875</u>	<u>835 875</u>	تمويل متأنٍ من ميزانية الإنفاق
<u>3 823 500</u>	<u>835 875</u>	<u>1 315 875</u>	<u>835 875</u>	<u>835 875</u>	الأجزاء
300 000	75 000	75 000	75 000	75 000	بناءات
63 000	15 750	15 750	15 750	15 750	تجهيزات قوية وأجهزة ومعدات 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 ثابته أخرى
1 560 500	390 125	390 125	390 125	390 125	تجهيزات وعمليات ترسيب
170 000	42 500	42 500	42 500	42 500	آلات وأجهزة مكثفة
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 ميزانية التجهيز

2027-2026-2025-2024

البيانات	الإنجازات المتوقعة 2024	ميزانية 2025	ميزانية 2026	ميزانية 2027
<u>المدخلات</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 متأنٍ 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 (2027 – 2025)

ملخص ميزانية إدارة الإعلامية

بالدينار

البيانات	المجموع	2024	الإنجازات المتوقعة 2024	ميزانية 2025	ميزانية 2026	ميزانية 2027
<u>صيانة المعدات و المظومات الإعلامية</u>		<u>210 000</u>	<u>137 000</u>	<u>210 000</u>	<u>210 000</u>	<u>210 000</u>
صيانة المعدات الإعلامية		60 000	44 000	60 000	60 000	60 000
صيانة المنظمات الإعلامية		150 000	93 000	150 000	150 000	150 000
<u>خدمات خارجية أعباء غير مباشرة</u>		<u>180 000</u>	<u>90 000</u>	<u>175 000</u>	<u>175 000</u>	<u>180 000</u>
Mise en œuvre des recommandations de l'audit de sécurité		45 000	30 000	25 000	45 000	45 000
Etude, Expertise et assistance technique		55 000	50 000	50 000	50 000	55 000
Etude d'élaboration d'un cahier des charges, l'assistance au dépouillement et le suivi de la mise en place d'un logiciel de FORMATION		80 000	90 000	10 000	90 000	80 000
<u>المعدات الإعلامية</u>		<u>650 000</u>	<u>1 120 000</u>	<u>550 000</u>	<u>650 000</u>	<u>650 000</u>
Micros-ordinateurs, imprimantes, switchers, traceurs, serveurs, solution de video conferences, data centet.....		600 000	1 750 000	500 000	600 000	600 000
Accessoires informatiques		50 000	50 000	50 000	20 000	50 000
<u>برامج اعلامية</u>		<u>500 000</u>	<u>1 200 000</u>	<u>680 000</u>	<u>700 000</u>	<u>520 000</u>
SIF basant sur le SIG		150 000	150 000	250 000	100 000	180 000
Licenses (office, autocad, BIM, systèmes...)		150 000	700 000	150 000	100 000	100 000
ERP(immo, budget, achat, stock, contentieux, parc auto)		200 000	150 000	400 000	200 000	150 000
Mise en place d'un système SIF/GED/ décisionnel		170 000	200 000	180 000	180 000	170 000
GED et solution d'archivage		100 000				100 000
Acquisition d'un logiciel d'audit		80 000				80 000
Mise en place logiciel de bonne gouvernance						
<u>أنترنت</u>		<u>140 000</u>	<u>110 000</u>	<u>140 000</u>	<u>140 000</u>	<u>110 000</u>
مزودو خدمات الأنترنت		60 000	50 000	60 000	60 000	60 000
اتصالات تونس أنترنت		80 000	60 000	80 000	80 000	80 000
<u>ملاحظة</u> ميزانية الإعلامية مدروga بميزانية التصرف والتجهيز		<u>1 680 000</u>	<u>2 138 000</u>	<u>1 745 000</u>	<u>1 855 000</u>	<u>1 680 000</u>

ملخص الإنجازات المبرمجة خلال الفترة (2027 – 2025)

مقارنة توقعات الصندوق الاجتماعي 2025/2024

الطورات المعرفة في 2025 (3) (1)(1)	الناتج المحلي (1-2)	ميزانية 2026 (2)	الإنجازات المعرفة 2024	2024						الميزانية
				توقعات الناتج الربيع 2024	توقعات الناتج الثالث 2024	توقعات الناتج الثاني 2024	إنجازات الناتج الثالث 2024	إنجازات الناتج الأول 2024	ميزانية 2024 (1)	
5%	<u>123 082</u>	<u>2 430 778</u>	<u>2 311 102</u>	873 929	988 701	409 735	38 737	<u>2 307 696</u>		<u>المدخل</u>
31%	<u>104 195</u>	438 731	428 041	125 656	113 501	72 411	116 473	334 537		استخلاص قروض السكن
9%	<u>72 850</u>	863 219	841 737	213 501	230 789	173 795	223 652	790 369		استخلاص القروض الاجتماعية
6%	<u>6 120</u>	104 661	116 290	32 066	34 066	24 887	25 271	98 541		مساهمات الأعوان
-6%	<u>-60 083</u>	1 024 166	925 034	502 706	610 345	138 642	-326 659	1 084 249		حاجيات التمويل
5%	<u>123 082</u>	<u>2 430 778</u>	<u>2 311 102</u>	<u>873 929</u>	<u>988 701</u>	<u>409 735</u>	<u>38 737</u>	<u>2 307 696</u>		<u>الأعباء</u>
-3%	<u>-15 000</u>	<u>585 000</u>	<u>600 000</u>	<u>330 000</u>	<u>270 000</u>	0	0	<u>600 000</u>		<u>قروض السكن</u>
-10%	<u>-30 000</u>	270 000	300 000	150 000	150 000	0	0	300 000		قرض بناء أو اقتداء مسكن
-7%	<u>-15 000</u>	195 000	210 000	90 000	120 000	0	0	210 000		قرض تحسين و توسيع مسكن
33%	<u>30 000</u>	120 000	90 000	90 000	0	0	0	90 000		قرض اقتداء أرض
-2%	<u>-20 000</u>	<u>895 000</u>	<u>902 005</u>	<u>346 756</u>	<u>286 094</u>	<u>236 368</u>	<u>32 787</u>	<u>915 000</u>		<u>قروض اجتماعية</u>
-10%	<u>-20 000</u>	180 000	200 816	75 630	54 905	37 494	32 787	200 000		العلاجة
0%	<u>0</u>	700 000	695 089	270 526	225 689	198 874	0	700 000		شخصية
0%	<u>0</u>	13 000	5 200	0	5 200	0	0	13 000		الزواج
0%	<u>0</u>	2 000	900	600	300	0	0	2 000		نقلة إلى مسكن جديد
20%	<u>158 082</u>	<u>950 778</u>	<u>809 097</u>	<u>197 173</u>	<u>432 607</u>	<u>173 367</u>	<u>5 950</u>	<u>792 696</u>		<u>الإعارات</u>
0%	<u>0</u>	3 000	800	200	400	0	200	3 000		الزواج
0%	<u>0</u>	2 400	2 200	600	800	1 000	0	2 400		الأطفال المحظوظون
43%	<u>163 082</u>	545 378	412 128	180 123	81 357	150 648	0	382 296		الإحلال على التقادم
0%	<u>0</u>	20 000	17 500	3 750	3 750	6 250	3 750	20 000		الحالات الناتجة عن الكوارث
-11%	<u>-5 000</u>	40 000	36 469	12 500	6 500	15 469	2 000	45 000		الرفيلات
0%	<u>0</u>	340 000	340 000	0	340 000	0	0	340 000		منحة للدراسة

ملخص الإنجازات المبرمجة خلال الفترة (2027 – 2025)

مقارنة توقعات ميزانية الودادية لسنة 2025 و 2026 و 2027

بالدينار

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

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 بالألف دينار

الولاية	التقسيم	ميزانية 2024	الإنجازات المرتقبة 2024	الفارق	الملاحظات
باجة	باجة المستقبل 3 توسيعة	1,80	0,00	-1,80	تراجع البائع في التفويت
		540	0	-540	
		30		-	معدل السعر
باجة	PIF	4,00	15,00	11,00	
		800	3 000	2 200	
		20	20	0	معدل السعر
أريانة	الحسيآن رواد	4,00	0,00	-4,00	تم تأجيل الإقتناءات في إنتظار صدور أمر
		2 000	0	-2 000	إحداث منطقة التدخل العقاري بالحسيآن
		50		-	معدل السعر
بن عروس	المركز العمراني الجنوبي	3,00	8,52	5,52	
		2 700	9 373	6 673	
		90	110	20	معدل السعر
بن عروس	الزهراء رادس	0,40	0,62	0,22	
		652	1 199	547	
		163	195	32	معدل السعر
الحمدية 3		2,00	2,00	0,00	
		900	1 000	100	
		45	50	5	معدل السعر
نابل	نيابوليس	2,00	1,77	-0,23	
		1 200	1 062	-138	القيمة

أهم الفوارق المسجلة بين التقديرات الأولية والإنجازات المرتقبة خلال سنة 2024

الولاية	ال التقسيم	ميزانية 2024	الإنجازات المرتقبة 2024	الفارق	الملاحظات
	معدل السعر	60	60	59	تم تأمين غرامة إنذار بقيمة 29.655,457 د.أ. لمساحة قدرها 62,19 هكتار خلال شهر أوت 2023
سوسة	المساحة	12,00	5,95	-6,05	وقع العدول عن ابرام عقد مساحته 9 هكتار ملكيته لباعث عقاري والسبب اختلاف في احتساب الأداء على القيمة المضافة
	القيمة	4 800	2 379	-2 421	
	معدل السعر	40	40	0	
القيروان	المساحة	8,00	10,47	2,47	تم مواصلة الإقتناءات ويوجد عدد من العقود بقصد التحرير
	القيمة	1 600	2 093	493	
	معدل السعر	20	20	0	
صفاقس	المساحة	1,00	2,01	1,01	
	القيمة	350	705	355	
	معدل السعر	35	35	0	
-	المساحة	2,00	2,01	0,01	
	القيمة	800	782	-18	
	معدل السعر	40	39	-1	
قابس	المساحة	2,00	5,58	3,58	
	القيمة	800	1 883	1 083	
	معدل السعر	40	34	-6	

أهم الفوارق المسجلة بين التقديرات الأولية والإنجازات المرتقبة خلال سنة 2024

• 2- الأشغال:

الوحدة: المساحة بالهكتار والقيمة بالألف دينار

تحليل الفوارق	الفوارق	الإنجازات المرتقبة 2024	ميزانية 2024	نوعية الأشغال	المساحة	ال التقسيم	الولاية
تبعا 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.	- 1400	100	1 500	أشغال تهيئة المناطق الخضراء		المركز العمراني الشمالي	
تمت المصادقة من قبل اللجنة بتاريخ 2024-07-02	-700	400	1 100	أشغال بناء محطات الضخ	320	حدائق تونس	تونس
	+ 960	4 560	3 600	أشغال التهيئة الثانوية قسط 3 جزء 2			
الأشغال جارية وهي بصدف الفوترة	-1 200	0	1 200	أشغال شبكة الكهرباء والغاز قسط 3 جزء 1 و 2		حدائق تونس (تونس) أشغال ثانوية	
لم تتم المصادقة على التقسيم بعد	-200	0	200	أشغال التهيئة الثانوية قسط عدد 4 الحي الإيكولوجي			
تأخر إعداد الكشف التقديرى من قبل المزود	-1 100	0	1 100	أشغال تهيئة تكميلية وفقا لأمثلة التقسيم المصدق عليه للقطفين 2 و 5		حدائق تونس (منوبة)	منوبة
	- 2 366	4 234	6 600	الشبكة الداخلية للكهرباء القسط 5 و 2 و 1			

أهم الفوارق المسجلة بين التقديرات الأولية والإنجازات المرتقبة خلال سنة 2024

الولاية	ال التقسيم	المساحة	نوعية الأشغال	ميزانية 2024	الإنجازات المرتقبة 2024	الفوارق	تحليل الفوارق
			أشغال الهيئة	4 257	4 693	+436	الأشغال شهدت بعض التعطيل نظراً للتأخير في المصادقة على أمثلة التنفيذ الخاصة بشبكة الماء الصالح للشرب والترخيص لإنجاز منشآت الحماية من الفيضانات على مستوى الطريق الوطنية عدد 5 e
	المناقصة 2 (هضاب)	22	أشغال شبكة الكهرباء	1 350	0	-1 350	بصدد إعداد طلب العروض بعد التأخير في إنجاز الدراسة من طرف الشركة التونسية للكهرباء والغاز
			أشغال 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
			أشغال الشبكة الخارجية للماء الصالح للشراب	800	0	-800	في انتظار إعادة النظر من طرف الشركة التونسية لـاستغلال وتوزيع المياه بخصوص الشبكة الخارجية
	الفجة القسط 1	36	أشغال هنائية وتحوير الشبكات المختلفة	2 600	5 297	+2 697	إنطلقت الأشغال بتاريخ 22 فيفري 2024 وهي في طور الإنجاز
أريانة	رواد سبيتي سنتر (الرقى)	45	أشغال الهيئة	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	ال التقسيم	المساحة	نوعية الأشغال	ميزانية 2024	الإنجازات المرتقبة 2024	الفوارق	تحليل الفوارق
							الفنية وذلك على إثر التحويرات التي تم إدخالها على التقسيم
	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	أشغال الهيئة	1 000	0	-1000	تم فسخ الصفقة وإعادة الإعلان عن طلب عروض جديد
	الزهراء رادس	264	أشغال الهيئة الأولى	3 000	1 200	-1 800	صادقت اللجنة العليا للصفقات على اسناد القسط عدد 2 وفي انتظار مصادقتها على اسناد القسطين 1 و 3
	صفاف رادس	9	أشغال شبكة الكهرباء والغاز	1 100	0	-1 100	في انتظار تحفيين الدراسة من قبل مصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز حسب ملاحظات الوكالة
بن عروس	الحنايا 1 بالمحمية	81	أشغال الهيئة	3 200	1 500	-1 700	تمت المصادقة على الصفقتين بتاريخ 30 جويلية 2024 وفي طور التسجيل انطلاق الأشغال مبرمج في شهر سبتمبر 2024
	الحنايا 2 بالمحمية	101	أشغال شبكة الكهرباء والغاز	3 000	0	-3 000	تم تأجيل إعلان طلب العروض إلى حين انطلاق أشغال إستكمال الطرقات والشبكات المختلفة
			الشبكة الخارجية للماء الصالح للشراب	1 604	1 604	0	

أهم الفوارق المسجلة بين التقديرات الأولية والإنجازات المرتقبة خلال سنة 2024

الولاية	ال التقسيم	المساحة	نوعية الأشغال	ميزانية 2024	الإنجازات المرتقبة 2024	الفوارق	تحليل الفوارق
زغوان	الفحص 1 قسط 2	3	أشغال التزويد بالماء الصالح للشراب	1 796	1 796	0	تمت المصادقة على صفقة التمويل مع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه
باجة	باجة المستقبل ق 3	33	أشغال التهيئة	3 000	100	-2 900	اعلان عن طلب العروض للمرة الثانية غير مثمر
باجة			اتفاقية تمويل الشبكة الخارجية للماء الصالح للشراب	2 000	3 712	+1 712	تمت المصادقة من قبل مجلس الإدارة وفي طور تسجيل الاتفاقية من قبل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه
			أشغال تهيئة	2 086	2 633	+547	في طور استكمال الأشغال
	اشبيلية تستور	11	إتفاقية تمويل الشبكة الخارجية بالماء الصالح للشراب	1 200	224	-976	تمت المصادقة من قبل مجلس الإدارة وفي طور تسجيل الاتفاقية من قبل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه
	مكث (مكتريس)	10	أشغال شبكة الكهرباء والتنوير العمومي	1 100	800	-300	في طور إنجاز الأشغال وفي انتظار الفوترة
سليانة			أشغال تهيئة	1 500	0	-1 500	في طور عرض ملف طلب العرض على اللجنة الفنية للمصادقة ليتم الإعلان عن طلب العروض
سليانة الجديدة		33	إتفاقية تمويل الشبكة الخارجية للماء الصالح للشراب (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	ال التقسيم	المساحة	نوعية الأشغال	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 الهيئة	3 000	14 967	+11 967	
			أشغال الهيئة	5 500	10 986	+5 486	
	المنصورة	87	أشغال الشبكة الخارجية للماء الصالح للشراب	0	4 001	+4 001	
القيروان			أشغال الشبكة الخارجية للغاز الطبيعي	0	1 376	+1 376	
	الهدي بسيدي عمر بوحجلة	17	أشغال محطة الضخ	800	150	-650	في طور تقييم طلب العروض
	حدائق الأغالبة		أشغال الشبكة الخارجية للماء الصالح للشراب	0	2 122	+2 122	
قابلي	قابلي قسط 2	14	شبكة الطرقات شبكات التطهير شبكة الماء الصالح للشراب	950	990	+40	
			شبكة الطرقات شبكات التطهير شبكة الماء الصالح للشراب	1 000	400	-600	تم إعطاء إذن انطلاق الأشغال في 10 جانفي 2024 والتأخير ناتج على المصادقات على الأمثلة التنفيذية.
قفصة	الزياتين قفصة	20	الشبكة الخارجية للماء الصالح للشراب	0	500	+500	

2-2- برنامج عدد 2: تسويق ومبيعات

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

الولاية	ال التقسيم	النشاط (صنف المقاس)	الميزانية 2024	الإنجازات المرتقبة	الفارق	الملحوظات
تونس	تجهيزات وسكن جماعي	المساحة	0,3	0,53	+0,23	-
		القيمة	6 069	19 967	+13 898	-
		معدل السعر (د/م²)	2023	3767	-	-
تونس	تجاري	المساحة	0,25	0	-0,25	-
		القيمة	4 760	0	-4 760	-
		معدل السعر (د/م²)	1904	-	-	-
تونس	تجهيزات وسكن جماعي	المساحة	0,6	0,57	-0,03	-
		القيمة	12 138	20 474	+8 336	-
		معدل السعر (د/م²)	2023	3570	-	-
تونس	تجهيزات وسكن جماعي	المساحة	0,3	0	-0,3	تأجلت برمجة المبيعات إلى حين القيام بعملية التحجير المرتبطة بتقطيف حوزة الطرقات
		القيمة	3 748	0	-3 748	-
		معدل السعر (د/م²)	1249	-	-	-
		المساحة	0,4	0	-0,4	-
		القيمة	4 284	0	-4 284	-
تونس	تجهيزات وسكن جماعي	معدل السعر (د/م²)	1071	-	-	-
		المساحة	0,20	0	-0,20	تأجلت إلى وقت لاحق
		القيمة	3 487	0	-3 487	-
تونس	فردي اجتماعي	معدل السعر (د/م²)	1743	-	-	-
		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 المقايس)	ميزانية 2024	الإنجازات المرتقبة	الفارق	الملاحظات
		معدل السعر (د/م²)	297	-	-	
باجة	اشبيليا تستور فردي إجتماعي	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/م²)	214	226	-	
باجة	باجة المستقبل فردي قسط 3	المساحة	0,6	0	-0,6	تأجيل برمجة المبيعات إلى حين انطلاق أشغال
		القيمة	1 791	0	-1 791	النهاية (2 طلبات التهيئة غير عروض متتالية غير مثمرة)
		معدل السعر (د/م²)	298	-	-	
سليانة	برقو قسط +21 سليانة 3 توسيع فردي إجتماعي	المساحة	0,38	0,14	-0,24	تم إجراء القرعة الرابعة و إتمام عملية الإسناد والباقي سيتم بالبيع المباشر
		القيمة	713	186	-527	
		معدل السعر (د/م²)	187	132	-	
سليانة	سليانة الجديدة فردي إجتماعي	المساحة	0,45	0	-0,45	تأجلت برمجة المبيعات إلى حين انطلاق أشغال
		القيمة	1 071	0	-1 071	النهاية علما وأنه في طور عرض ملف طلب العروض على اللجنة الفنية للمصادقة ثم الإعلان عن طلب العروض
		معدل السعر (د/م²)	238	-	-	
الكاف	سواني العنبر 2 فردي إجتماعي	المساحة	0,5	0	-0,5	تأخرت عملية التسويق لأسباب عقارية وفي انتظار العرض على لجنة الأسعار
		القيمة	892	0	-892	
		معدل السعر (د/م²)	178	-	-	
منوبة	حدائق تونس 1 فردي إجتماعي	المساحة	0	0,32	+0,32	
		القيمة	0	833	+833	
		معدل السعر (د/م²)	-	258	-	

أهم الفوارق المسجلة بين التقديرات الأولية والإنجازات المرتقبة خلال سنة 2024

الولاية	المخولة	النوع	الإنجازات المرتقبة	ميزانية 2024	النشاط (صنف المقايس)	التقسيم	الملحوظات
حادائق تونس قسط 2	عملية التسويق متواصلة	+0,76	2,91	2,15	المساحة	فردي	
		+1 008	7 707	6 699	القيمة		
		-	265	311	معدل السعر (د/م²)		
الفجة قسط 1	تأجلت برمجة المبيعات إلى حين تقديم أشغال التزويد بالماء الصالح للشراب	-0,36	0	0,36	المساحة	جماعي	
		-2 390	0	2 390	القيمة		
		-	-	672	معدل السعر (د/م²)		
المرناقية 2	عملية التسويق متواصلة	+0,34	0,58	0,24	المساحة	فردي إجتماعي	
		+615	1 054	439	القيمة		
		-	182	183	معدل السعر (د/م²)		
أريانة	عملية التسويق متواصلة	-0,06	1,14	1,2	المساحة	فردي	
		-302	2 554	2 856	القيمة		
		-	224	238	معدل السعر (د/م²)		
رواد سينيتي سنتر (الرقي)	في إنتظار المصادقة على التقسيم و عرض الملف على لجنة الأسعار	-1,79	0	1,79	المساحة	فردي	
		-5 530	0	5 530	القيمة		
		-	-	309	معدل السعر (د/م²)		
بنزرت	عملية التسويق متواصلة	-1,04	0,14	1,18	المساحة	فردي إجتماعي	
		-2 597	304	2 901	القيمة		
		-	216	245	معدل السعر (د/م²)		
بن عروس	-	-0,93	0	0,93	المساحة	تجهيزات وسكن جماعي	سليمان الرياض ق أ
		-3 277	0	3 277	القيمة		
		-	-	352	معدل السعر (د/م²)		
المغيرة 1	تأجلت إلى سنة 2025	-0,47	0	0,47	المساحة		

أهم الفوارق المسجلة بين التقديرات الأولية والإنجازات المرتقبة خلال سنة 2024

الملحوظات	الفارق	الإنجازات المرتقبة	ميزانية 2024	النشاط (صنف المقايس)	التقسيم	الولاية
	-1 975	0	1 975	القيمة	تجهيزات وسكن جماعي	
	-	-	420	معدل السعر (د/م²)		
تأجلت برمجة المبيعات إلى سنة 2025 في انتظار استئناف الأشغال خلال شهر سبتمبر 2024	-3,92	0,04	3,96	المساحة		
	-7 563	50	7 613	القيمة	فردي	المحمدية الحنايا 1
	-	131	192	معدل السعر (د/م²)		
عملية التسويق متواصلة	+0,56	0,56	0	المساحة		
	+1 860	1 860	0	القيمة	فردي إجتماعي	ضفاف رادس
	-	332	-	معدل السعر (د/م²)		
	+0,26	0,26	0	المساحة		
	+1 976	1 976	0	القيمة	تجاري	المرروج 6
	-	748	-	معدل السعر (د/م²)		
	+1,30	1,30	0	المساحة		
	+6 267	6 267	0	القيمة	تجاري	المرروج 5
	-	482	-	معدل السعر (د/م²)		
بصدد القيام بإجراءات المبيعات (عملية فرز الملفات)	-0,37	0	0,37	المساحة		
	-820	0	820	القيمة	فردي إجتماعي	فوشناتة الأمل 3
	-	-	220	معدل السعر (د/م²)		
	-	0,67	0,67	المساحة		
	-	1 525	1 525	القيمة	فردي	مرناق السبلة 2
	-	228	228	معدل السعر (د/م²)		
	+0,79	0,79	0	المساحة		
	+3 019	3 019	0	القيمة	تجهيزات وسكن جماعي	برج السدرية ق أ
	-	382	-	معدل السعر (د/م²)		

أهم الفوارق المسجلة بين التقديرات الأولية والإنجازات المرتقبة خلال سنة 2024

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

أهم الفوارق المسجلة بين التقديرات الأولية والإنجازات المرتقبة خلال سنة 2024

الملحوظات	الفارق	الإنجازات المرتقبة	ميزانية 2024	النشاط (صنف المقايس)	التقسيم	الولاية
	-	1838	-	معدل السعر (د/م ²)		
عملية الاستخلاص جاربة	-1,8	5,30	7,13	المساحة	فردي	بوحسينة الشمالية
	-2 370	17 245	19 615	القيمة		
	-	325	275	معدل السعر (د/م ²)		
-	+0,17	0,17	0	المساحة	تجهيزات وسكن جماعي	الرياض 5
	+704	704	0	القيمة		
	-	414	-	معدل السعر (د/م ²)		
-	+0,30	0,30	0	المساحة	تجاري	
	+705	705	0	القيمة		
	-	235	-	معدل السعر (د/م ²)		
تعذر تحديد سعر البيع في الوقت الحالي نظرا لوجود إشكاليات تقنية بالتقسيم	-3,61	0	3,61	المساحة	فردي	النفيضة
	-9 012	0	9 012	القيمة		
	-	-	249	معدل السعر (د/م ²)		
إعادة فرز الملفات جارية والمتوسيقى مبرمج في شهر سبتمبر 2024	-0,45	4,1	4,55	المساحة	فردي	المنصورة
	-867	9 960	10 827	القيمة		
	-	242	238	معدل السعر (د/م ²)		
	-1,39	0	1,39	المساحة	فردي	القصرين
	-2 512	0	2 512	القيمة		
	-	-	181	معدل السعر (د/م ²)		
طول إجراءات تسويق المقايس	-0,55	0	0,55	المساحة	فردي إجتماعي	الأنس 6 ساقية الزيت
	-804	0	804	القيمة		
	-	-	146	معدل السعر (د/م ²)		
	+0,12	0,12	0	المساحة		الأنس 5

أهم الفوارق المسجلة بين التقديرات الأولية والإنجازات المرتقبة خلال سنة 2024

الولاية	التقسيم	النشاط (صنف المقايس)	ميزانية 2024	الإنجازات المرتقبة	الفارق	الملحوظات
	تجهيزات وسكن جماعي	القيمة	0	644	+644	-
		معدل السعر (د/م²)	-	536	-	
	تجهيزات وسكن جماعي	المساحة	0	0,09	+0,09	-
		القيمة	0	419	+419	-
		معدل السعر (د/م²)	-	465	-	
	فردي	المساحة	0	0,49	+0,49	-
		القيمة	0	968	+968	-
		معدل السعر (د/م²)	-	197	-	
طول إجراءات تسويق المقاييس	فردي	المساحة	0,16	0,02	-0,14	-
		القيمة	281	36	-245	-
		معدل السعر (د/م²)	175	180	-	
	تجاري	المساحة	0,13	0	-0,13	-
		القيمة	383	0	-383	-
		معدل السعر (د/م²)	295	-	-	
تم ارجاء عملية البيع نظراً لتأخر الأشغال	فردي	المساحة	0,7	0	-0,7	-
		القيمة	1 047	0	-1 047	-
		معدل السعر (د/م²)	149	-	-	
	تجهيزات وسكن جماعي	المساحة	0,08	0,06	-0,02	-
		القيمة	616	274	-342	-
		معدل السعر (د/م²)	809	457	-	
	تجهيزات وسكن جماعي	المساحة	0,10	0,23	+0,13	-
		القيمة	384	1 082	+698	-
		معدل السعر (د/م²)	384	470	-	
	البياسمين 1 سيدي بوزيد	المساحة	0,10	0,23	+0,13	-
		القيمة	384	1 082	+698	-
		معدل السعر (د/م²)	384	470	-	

أهم الفوارق المسجلة بين التقديرات الأولية والإنجازات المرتقبة خلال سنة 2024

الملحوظات	الفارق	الإنجازات المرتقبة	ميزانية 2024	النشاط (صنف المقايس)	التقسيم	الولاية
عزوف من طرف الحرفاء	-0,76	0,43	1,19	المساحة	فردي منفرد	قبلي 2
	-1 164	635	1 799	القيمة		
	-	148	151	معدل السعر (د/م ²)		
-	+0,12	0,12	0	المساحة	تجهيزات وسكن جماعي	المتنزه 2 جرجيس
	+436	436	0	القيمة		
	-	363	-	معدل السعر (د/م ²)		

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

1-3- أهم الإنجازات المبرمجة للبرنامج عدد 1 "تسيير 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			1,5
						القيمة		300	300
						معدل سعر (د/م²)	20	20	20
جندوبة	جندوبة 2 (الغرياني) (7 هك)					المساحة		1	1
						القيمة		350	350
						معدل سعر (د/م²)	35	35	-
الكاف	القصور					المساحة		3	3
						القيمة		450	450
						معدل سعر (د/م²)	15	15	15
أريانة	الحسيان رواد					المساحة		1	1
						القيمة		500	500
						معدل سعر (د/م²)	50	50	-
بن عروس	الزهراء رادس (264 هك)					المساحة			0,20
						القيمة			326
						معدل سعر (د/م²)	163	193	(2)
	المركز العمراني الجنوبي (500 هك)					المساحة		0,8	1
						القيمة		880	1 100
						معدل سعر (د/م²)	110	110	110
	المحمدية 3					المساحة		1	1,50

أهم الإنجازات المبرمجة خلال فترة (2027 – 2024)

الولاية	التقسيم				
	الإنجازات المرتقبة 2024	القيمة	المساحة	القيمة	المدخرات العقارية بسوق الزيت 180 هـ
اللوجistics	500	500	750	500	500
القيروان	50	50	50	50	50
صفاقس	2	2	2	4,95	2
الجلوة	800	800	800	1 979	800
الجلوة	40	40	40	40	40
الجلوة	3	3	2	9,47	3
الجلوة	600	600	400	1 893	600
الجلوة	20	20	20	20	20
الجلوة	0,5	1	1	2,01	0,5
الجلوة	175	350	350	705	175
الجلوة	35	35	35	35	35
الجلوة	0,5	1	1	2,01	0,5
الجلوة	200	400	400	782	200
الجلوة	40	40	40	39	40
الجلوة	0,5	1	0,40	5,58	0,5
الجلوة	175	350	140	1 883	175
الجلوة	35	35	35	34	35

أهم الإنجازات المبرمجة خلال فترة (2024 – 2027)

• الدراسات

الوحدة: القيمة بالألف دينار

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

أهم الإنجازات المبرمجة خلال فترة (2024 – 2027)

الولاية	ال التقسيم	المساحة	نوعية الدراسة	الإنجازات المرتقبة 2024	تقديرات 2025	تقديرات 2026	تقديرات 2027
حدائق سليانة	119		الدراسة المائية والحماية من الفيضانات	20	5	20	20
				30	30	30	10
				10	5	10	
جندوبة	7		دراسة طرقات وشبكات مختلفة	15	15	15	
							دراسة التقسيم والمؤثرات والسلامة ومراقبة السلامة
			دراسة المائية والحماية من الفيضانات	10	5	5	
				10			دراسة شبكة الكهرباء
الحسين	460		دراسة طرقات وشبكات مختلفة	10	10	10	
				30		30	دراسة مثال الهيئة التفصيلي
					100		دراسة الحماية من الفيضانات
أريانة	2,3		دراسة شبكة الكهرباء والغاز		20		
							دراسة شبكة الكهرباء والغاز
				15			
رواد سيتي سنتر	1,70		دراسة شبكة الكهرباء والغاز		15		
							دراسة شبكة الكهرباء والغاز
				24,5	3,5		دراسة التقسيم
رواد سيتي سنتر	100		دراسة شبكة الكهرباء والغاز	12,5	25	25	

أهم الإنجازات المبرمجة خلال فترة (2024 – 2027)

الولاية	ال التقسيم	المساحة	نوعية الدراسة	الإنجازات المرتقبة 2024	تقديرات 2025	تقديرات 2026	تقديرات 2027
منوبة	الفجة قسط 2	14	دراسة التنوير العمومي	5			
			دراسة شبكة الماء الصالح للشراب	20			
			دراسة مرورية	40			
			دراسة التقسيم	9	5		
			دراسة التقسيم و المؤثرات		30	20	
	حدائق تونس توسيع	60	دراسة التقسيم و المؤثرات		10		
			دراسة مثال الهيئة التفصيلي		40		
			دراسة الحماية من الفيضانات		40		
			دراسة جيوتقنية		50		
			دراسة التنوير العمومي	3			
بن عروس	الأندلس ق 3	9	دراسة شبكة الكهرباء	8,750			
			دراسة شبكة الكهرباء	11,250			
	تينجة 2	9	دراسة التنوير العمومي	2			
			إعداد دراسة جدوى	60			
بن عروس	الزهراء رادس عزيزة 1	72	دراسة الطرقات والشبكات المختلفة	10	15		
			دراسة المناطق الخضراء	6	6		

أهم الإنجازات المبرمجة خلال فترة (2024 – 2027)

الولاية	ال التقسيم	المساحة	نوعية الدراسة	الإنجازات المرتقبة 2024	تقديرات 2025	تقديرات 2026	تقديرات 2027
شفاف الزهراء		17	دراسة الطرقات والشبكات المختلفة		5	5	
عزيزه 2		35	دراسة التقسيم		1	20	24
المركز العمراني الجنوبي		515	دراسة مثال الهيئة التفصيلي والمؤثرات على المحيط وال التقسيم				50
الحدائق الجميلة بومهل		125	دراسة جيوتقنية		70		
المحمدية 3		266	دراسة حماية من الفيضانات		15	20	
فوشانة النخيل		25	دراسة مثال الهيئة التفصيلي والمؤثرات على المحيط وال التقسيم			16	20
			دراسة حماية من الفيضانات				25
			دراسة جيوتقنية			30	
نابل نيابولييس		131	دراسة مثال الهيئة التفصيلي		34,4	19,7	
نابل		40	دراسة الطرقات والشبكات المختلفة			10	20
			دراسة جيوتقنية			10	
			دراسة حماية من الفيضانات			22	
			دراسة مثال الهيئة التفصيلي والمؤثرات على المحيط وال التقسيم		8	10	40
			دراسة الطرقات والشبكات المختلفة				20
			دراسة جيوتقنية				9
			دراسة الطرقات والشبكات المختلفة				

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
			دراسة الطرقات والشبكات المختلفة		18,136	18	18
بوحسينة الشمالية	القلعة الصغرى أكودة	178	دراسة الجولان	12,090			
			دراسة مائية		10	10	9,750
	بوحسينة الشمالية	100	دراسة شبكة التنوير المنزلي	60	20	20	20
			دراسة التنوير العمومي		5,950	8,925	
سوسة	سهلول 4	100	دراسة أشغال نهائية وتهيئة المناطق				5
	الريحان 3	12	دراسة المؤثرات على المحيط				12
			دراسة التقسيم				7
			دراسة جيوتقنية				
بوفيشة السلوم	الثكنات		دراسة أشغال نهائية وتهيئة المناطق	5	20		
	بوفيشة السلوم	200	الخضراء واشغال تكميلية				
			دراسة التقسيم				40
			دراسة جيوتقنية		2		30
الكندار	الكندار	50	دراسة المؤثرات على المحيط				
			دراسة الجولان				12
			دراسة حماية من الفيضانات				18
			دراسة المؤثرات على المحيط				
المنستير	المنستير	58	دراسة الجولان				
			دراسة جيوتقنية				
			دراسة الطرقات والشبكات المختلفة	7,140			
			دراسة الجولان		11,662	17,493	
القصرين	الساحلين		دراسة أشغال نهائية وتهيئة المناطق				5
	الكافيتول سبيطة	105	دراسة مثال التهيئة التفصيلي			25,750	10
			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
القيروان	سبطالة	60	دراسة المؤثرات على المحيط دراسة الجولان	15 25	2,5	5	17,5
	جنان فريانة	21	دراسة مائية دراسة جيوبتنية	10 10	15	5	10
	حدائق الأغالبة - القيروان	234	دراسة التنوير المنزلي دراسة الطرقات والشبكات المختلفة	10,5 10,5	10,5	15	25
	د.ت.ع الشيعية	214	دراسة حماية من الفيضانات	17,5 32	14	3,5	32
	د.ت.ع ساقية الزيت	180	دراسة مثال الهيئة التفصيلي	20 40	20	36	40
صفاقس	الأنس 2	44	دراسة أشغال نهائية	13,2		20	25
	المنصورة 3 و 2	35	دراسة أشغال نهائية	6,3 18		4,2	4,2
	نقطة صفاقس	94	شبكة الطرقات وشبكات التطهير وشبكة الماء الصالح للشراب	20 2,8		4,2	32
	المنصورة 4	14	شبكة الطرقات وشبكات التطهير وشبكة الماء الصالح للشراب	24,5 20		10	10
	قرمدة 3	14	دراسة التقسيم	4,2		4,2	4,2
	الصخيرة	11	شبكة الطرقات وشبكات التطهير وشبكة الماء الصالح للشراب	11,250		11,250	11,250
	دائرة تدخل عقاري بقباس الشماطي	90	دراسة مثال الهيئة التفصيلي	5,153	10,305	10,305	10,305

أهم الإنجازات المبرمجة خلال فترة (2024 – 2027)

الولاية	ال التقسيم	المساحة	نوعية الدراسة	الإنجازات المرتقبة 2024	تقديرات 2025	تقديرات 2026	تقديرات 2027
قفصة	الزياتين 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 بالألف دينار

الولاية	ال التقسيم	المساحة	نوعية الأشغال	الإنجازات المرتقبة 2024	تقديرات 2025	تقديرات 2026	تقديرات 2027
تونس	السيجومي الأمل 2	13	أشغال التهيئة			1 000	1 000
			اتفاقية تمويل الشبكة الخارجية للماء الصالح للشراب			1 000	1 000
			الشبكة الخارجية لتحويل المياه المستعملة (SP + Réseau)			200	0
			شبكة الخارجية الغاز			800	200
			أشغال شبكة الكهرباء			1 000	150
			أشغال نهاية		1050	1 000	1 000
	المركز العمراني الشمالي		أشغال هيئة المناطق الخضراء			700	800
			أشغال هيئة واسفال حفر ابار وانجاز شبكات الري بالمساحات الخضراء			1 700	1 000
			أشنغال هيئة واسفال حفر ابار وانجاز شبكات الري بالمساحات الخضراء			1 000	900
	العوينة الشمالية		أشغال تكميلية (تمة للأشغال النهائية)			300	0
			أشغال التهيئة الثانوية قسط 3 جزء ب			3 424	0

أهم الإنجازات المبرمجة خلال فترة (2024 – 2027)

الولاية	ال التقسيم	المساحة	نوعية الاشغال	الإنجازات المرتقبة 2024	تقديرات 2025	تقديرات 2026	تقديرات 2027
	حدائق تونس (تونس) أشغال ثانوية		أعمال شبكة الكهرباء والغاز قسط 3	0	433	6 000	3 500
	حدائق تونس أشغال رئيسية خاصة بالشبكات الخارجية	320	أعمال الهيئة الثانوية قسط عدد 4 الحي الإيكولوجي	0	0	0	2 000
تونس ومنوبة	حدائق تونس أشغال رئيسية خاصة بالشبكات الخارجية	320	أعمال تصريف مياه الأمطار من الحي الإيكولوجي وحماية سد المزاقية	0	0	0	800
	حدائق تونس (منوبة)		أعمال تهيئه تكميلية وفقا لأمثلة التقسيم المصدق عليه للقسطين 2 و 5	0	2 600	1 000	400
منوبة	المناقية 2 (هضاب)	22	الشبكة الداخلية للكهرباء القسط 1 و 2 و 5	4 234	4 116	0	0
	حدائق المزرء 2 النسرين (توسيع) القسط 1		أعمال الهيئة	4 693	0	0	0
	حدائق المزرء 2 الياسمين 2		أعمال شبكة الكهرباء و الغاز	0	950	1 426	264
	الصفصاف	1,6	أعمال شبكة التنوير العمومي	0	360	90	50
أريانة	حدائق المزرء 2 الصنوبر (الناصرة)	1,7	أعمال الشبكة الخارجية الغاز الطبيعي	0	1 072	268	260
	حدائق المزرء 2 الصنوبر (الناصرة)	1,7	أعمال الشبكة الخارجية للماء الصالح للشراب	0	1 500	750	250
	حدائق المزرء 2 النسرин (توسيع) القسط 1		أعمال نهائية	0	0	200	800
	حدائق المزرء 2 اللياسمين 2		أعمال الطرقات والشبكات المختلفة	100	1 200	200	0
	حدائق المزرء 2 الصفصاف	1,6	أعمال الطرقات والشبكات المختلفة	0	0	0	500
	حدائق المزرء 2 الصنوبر (الناصرة)	1,7	أعمال الطرقات والشبكات المختلفة	0	0	0	500
	رواد سيتي سنتر (الرقى)	45	أعمال الهيئة	0	2 000	2 000	3 000
	رواد سيتي سنتر (الرقى)	45	أعمال شبكة الكهرباء و الغاز	0	0	500	1 000
	رواد سيتي سنتر (الرقى)	45	أعمال التنوير العمومي	0	0	700	1 300

أهم الإنجازات المبرمجة خلال فترة (2027 – 2024)

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

أهم الإنجازات المبرمجة خلال فترة (2024 – 2027)

الولاية	ال التقسيم	المساحة	نوعية الأشغال	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	750	750	750
			اتفاقية تمويل الشبكة الخارجية للغاز الطبيعي	231	400		
			اتفاقية تمويل الشبكة الخارجية للماء الصالح للشراب	3 712	1 500	1 000	1 000
			أشغال شبكة الكهرباء والتنوير العمومي	100	800	400	0
	إشبيلية تستور	11	اتفاقية تمويل الشبكة الخارجية بالماء الصالح للشراب	224	500	350	300
			أشغال شبكة الكهرباء والتنوير العمومي	800	100	0	0
			الشبكة الخارجية لتحويل المياه المستعملة	400	800	0	0
			أشغال تهيئة	0	1 200	1 500	1 500
سليانة	سليانة الجديدة	33	اتفاقية تمويل الشبكة الخارجية بالماء الصالح للشراب (اتفاقية قسط منطقة التدخل العقاري بحدائق سليانة)	1 800	1 000	1 000	500
			الشبكة الخارجية لتحويل المياه المستعملة (Réseau + SP)	0	0	250	500
	المركز العمراني بسليانة		أشغال نهائية	0	100	350	350
			أشغال التهيئة	14 967	10 000	8 600	2 407
	بوحسينة الشمالية	100	أشغال التنوير المنزلي والتنوير العمومي	0	0	500	7 500
سوسة			أشغال شبكة الغاز الطبيعي	0	200	1 300	
			أشغال نهائية وتهيئة المناطق الخضراء وأشغال تكميلية	0	100	600	1 000

أهم الإنجازات المبرمجة خلال فترة (2024 – 2027)

الولاية	ال التقسيم	المساحة	نوعية الأشغال	الإنجازات المرتقبة 2024	تقديرات 2025	تقديرات 2026	تقديرات 2027
	الريحان 2	32	أشغال نهائية وتهيئة المناطق الخضراء وأشغال تصريف مياه الامطار	0	500	800	0
	النفيضة الجديدة	58	أشغال التهيئة	5 000	5 000	1 500	0
	المهدى بسيدي عمر بوحجلة	17	أشغال محطة الضخ	0	0	1 150	150
	حدائق الاغالبة		أشغال الشبكة الخارجية للماء الصالح للشراب	4 624	0	265	2 122
القيروان	المنصورة	87	أشغال التهيئة	2 498	10 000	10 000	10 986
			أشغال التهيئة	4 800	4 000	500	0
			أشغال الشبكة الخارجية للماء الصالح للشراب	3 719	4 000	500	4 001
			أشغال الشبكة الداخلية للغاز الطبيعي	0	400	1 100	0
			أشغال الشبكة الخارجية للغاز الطبيعي	985	0	0	1 376
	سيدي الصبحي 5		أشغال التهيئة	0	0	800	0
	جنان فريانة		أشغال التهيئة	1 500	100	0	0
مدنين	فاتو و السوانى جربة	1,35	شبكة الطرقات شبكات التطهير شبكة الماء الصالح للشراب	200	100	0	0
	المتنزه 2 جرجيس		شبكة التهيئة	100	100	300	0
	الأنس 6	33	شبكة التهيئة	100	150	150	0
	قرمدة 3	14	شبكة التهيئة	200	100	0	0
صفاقس	د.ت.ع ساقية الزيت (الأنس 2)		تهيئة مناطق خضراء	100	100	120	0
	المنصورة 2	14	شبكة الطرقات شبكات التطهير شبكة الماء الصالح للشراب	100	100	0	0
قابس	مارث	11	شبكة الطرقات شبكات التطهير شبكة الماء الصالح للشراب	200	200	0	0

أهم الإنجازات المبرمجة خلال فترة (2024 – 2027)

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

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

حسب النشاط

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

الولاية	ال التقسيم	النشاط (صنف الماقسم)	الإنجازات المرتقبة 2024	تقديرات 2025	تقديرات 2026	تقديرات 2027
تونس	الإقامات	المساحة	0,53	0,12		
تونس	تجاري	القيمة	19 967	2 428	2 671	1,12
تونس	تجهيزات وسكن	المداخيل	19 967	2 428	2 671	1,09
تونس	تجهيزات وسكن	المساحة				0,54
تونس	تجهيزات وسكن	القيمة				10 924
تونس	تجهيزات وسكن	المداخيل				14 566
تونس	حدائق قرطاج	المساحة				31 468
تونس	تجهيزات وسكن	المساحة				6 486
تونس	تجهيزات وسكن	المداخيل				10 924
تونس	تجهيزات وسكن	القيمة				20 474
تونس	تجهيزات وسكن	المساحة				17 136
تونس	تجهيزات وسكن	المداخيل				14 566
تونس	تجهيزات وسكن	المساحة				0,5

أهم الإنجازات المبرمجة خلال فترة (2027 – 2024)

الولاية	ال التقسيم	النشاط (صنف المقايس)	الإنجازات المرتقبة 2024	تقديرات 2025	تقديرات 2026	تقديرات 2027
		القيمة			1 785	1 964
		المداخيل			1 785	1 964
		المساحة	0,32	0,43	1,07	1,22
		القيمة	736	1 135	4 475	5 822
		المداخيل	736	1 135	4 475	5 822
		المساحة			0,3	0,6
		القيمة			3 213	3 749
		المداخيل			3 213	3 749
		المساحة				0,4
		القيمة				4 284
		المداخيل				4 284
		المساحة			0,13	
		القيمة			2 260	
		المداخيل			2 260	
		المساحة			0,25	0,25
		القيمة			744	744
		المداخيل			372	744
		المساحة			0,33	0,3
		القيمة			746	678
		المداخيل			471	471
		المساحة			0,18	
		القيمة			541	
		المداخيل			541	
		المساحة			0,36	0,28
		القيمة			813	700
		المداخيل			813	2 356
		المساحة			1 071	1 071
		القيمة			1 071	700
		المداخيل			1 071	2 356
		المساحة			0,45	0,45
		القيمة			1 071	1 071
		المداخيل			536	536
		المساحة			0,16	0,24
		القيمة			272	408
		المداخيل				1012

أهم الإنجازات المبرمجة خلال فترة (2024 – 2027)

الولاية	ال التقسيم	النشاط (صنف المقايس)	الإنجازات المرتقبة 2024	تقديرات 2025	تقديرات 2026	تقديرات 2027
		المداخيل	68	272	204	1 192
		المساحة		0,5	0,5	0,5
		القيمة		893	893	893
		المداخيل	223	893	446	1 339
		المساحة	0,01	0,8	0,22	
		القيمة	24	1 935	569	
		المداخيل	24	1 548	842	114
		المساحة	0,53			
		القيمة	865			
		المداخيل	865			
		المساحة	0,65			
		القيمة	1 060			
		المداخيل	1 060			
		المساحة	0,76		0,38	0,30
		القيمة		2 470	1 321	1 131
		المداخيل		1 976	1 551	1 169
		المساحة	1		1,25	1,3
		القيمة		3 010	4 026	4 480
		المداخيل		2 408	3 823	4 389
		المساحة	0,24			
		القيمة	622			
		المداخيل	498			124
		المساحة	0,21			
		القيمة	499			
		المداخيل	395			41
		المساحة	0,93			1,83
		القيمة	2 055			4 621
		المداخيل	1 758			924
		المساحة	0,32			
		القيمة	833			

أهم الإنجازات المبرمجة خلال فترة (2024 – 2027)

الولاية	ال التقسيم	النشاط (صنف المقايس)	الإنجازات المرتقبة 2024	تقديرات 2025	تقديرات 2026	تقديرات 2027
حدائق تونس	فرد جماعي	المداخيل	838	170	0,24	0,45
		المساحة			0,15	3 150
		القيمة		1 560	2 520	1 125
	منفرد	المداخيل	3 012	1 560	2 520	1 530
		المساحة	0,09	0,1		
		القيمة	242	300		
	فرد إجتماعي	المداخيل	496	263	60	
		المساحة	2,82			
		القيمة	7 465			
	فرد إجتماعي	المداخيل	6 911	1 089		
		المساحة	0,58	0,5		
		القيمة	1 054	979		
	فرد إجتماعي	المداخيل	914	1 002	196	
		المساحة	0,14	0,28	0,28	
		القيمة	304	679	731	146
حدائق منوبة	فرد إجتماعي	المداخيل	314	599	720	635
		المساحة				0,21
		القيمة				635
	تجاري	المداخيل				635
		المساحة				0,34
		القيمة				773
	فرد إجتماعي	المداخيل				911
		المساحة				0,28
		القيمة				553
	تجاري	المداخيل				0,24
		المساحة				1 976
		القيمة				2 077
بن عروس	تجاري	المداخيل				1,3
		المساحة				6 267
		القيمة				6 267
	فرد إجتماعي	المداخيل				0,56
		المساحة				1 860
		القيمة				974
		المداخيل				824

أهم الإنجازات المبرمجة خلال فترة (2024 – 2027)

الولاية	ال التقسيم	النشاط (صنف المقايس)	الإنجازات المترقبة 2024	تقديرات 2025	تقديرات 2026	تقديرات 2027
		المساحة			0,45	0,59
		القيمة			6 651	8 745
		المداخيل			6 651	8 745
		المساحة			0,37	0,31
		القيمة			3 988	3 298
		المداخيل			3 988	3 298
		المساحة		0,30	0,29	
		القيمة		2 693	2 545	
		المداخيل		2 693	2 545	
		المساحة		0,72	0,78	
		القيمة		7 232	6 283	
		المداخيل		7 232	6 283	
		المساحة	0,18			
		القيمة	431			
		المداخيل	301	129		
		المساحة	0,48			
		القيمة	1 094			
		المداخيل	766	330		
		المساحة	0,47			
		القيمة	1 975			
		المداخيل	1 383	593		
		المساحة	0,65			
		القيمة	3 398			
		المداخيل	3 398			
		المساحة	0,31			
		القيمة	1 635			
		المداخيل	1 635			
		المساحة	0,79			
		القيمة	3 019			

أهم الإنجازات المبرمجة خلال فترة (2024 – 2027)

الولاية	ال التقسيم	النشاط (صنف المقايس)	الإنجازات المرتقبة 2024	تقديرات 2025	تقديرات 2026	تقديرات 2027
الحنايا 1	تجهيزات منفرد	المداخيل	3 019			
		المساحة	0,15			
		القيمة	336			
	فردي إجتماعي	المداخيل	336			
		المساحة	3,81	0,04		
		القيمة	7 277	50		
	جماعي	المداخيل	7 277	50		
		المساحة	2,86			
		القيمة	13 466			
	منفرد	المداخيل	13 466			
		المساحة	0,15			
		القيمة	340			
الحنايا 2	منفرد	المداخيل	340			
		المساحة	3,74			
		القيمة	7 561			
	فردي إجتماعي	المداخيل	7 561			
		المساحة	0,37			
		القيمة	820			
	فردي إجتماعي	المداخيل	574	247		
		المساحة	0,28	0,25	0,28	0,28
		القيمة	1 973	2 049	2 312	1 973
بن عروس	تجاري	المداخيل	4 204			
		المساحة	0,40			
		القيمة	1 554			
	تجهيزات وسكن	المداخيل	1 555			
		المساحة	1,69			
		القيمة	2 225			
	فردي إجتماعي	المداخيل	2 225			
		المساحة	0,81			
		القيمة	5 727			
نابل	نابل ج	فوشانة الأمل 3	الحنايا 2	بن عروس	الحنايا 1	
زغوان	الفحص قسط 2	قرمبالية الزيتلين	تجهيزات وسكن	فردي إجتماعي	تجهيزات منفرد	

أهم الإنجازات المبرمجة خلال فترة (2024 – 2027)

الولاية	ال التقسيم	النشاط (صنف المقايس)	الإنجازات المرتقبة 2024	تقديرات 2025	تقديرات 2026	تقديرات 2027
سهلول 4	تجهيزات تجاري وسكن	المداخيل	5 727			
		المساحة	0,28			
		القيمة	6 669			
	تجهيزات إداري	المداخيل	6 669			
		المساحة	0,65			0,99
		القيمة	12 008		11 992	17 623
	تجهيزات منفرد	المداخيل	12 008		9 162	17 623
		المساحة	0,82			
		القيمة	1 820			
	تجهيزات فردي إجتماعي	المداخيل	1 820			
		المساحة	1,95			
		القيمة	6 615			
سوسة	تجهيزات منفرد	المداخيل	738			738
		المساحة	3,35			
		القيمة	10 630			
	تجهيزات وسكن	المداخيل	724			724
		المساحة	0,39			
		القيمة	6 567			
	تجهيزات منفرد	المداخيل	6 567			
		المساحة	2,38			2,38
		القيمة	4 808			
القيروان	تجهيزات منفرد	المداخيل	4 808			4 808
		المساحة	1,23			1,23
		القيمة	2 276			
	تجهيزات فردي إجتماعي	المداخيل	2 276			2 276
		المساحة	1,66			
		القيمة	4 203			3,83
	تجهيزات منفرد	المداخيل	4 203			4 857
		المساحة	3,60			
		القيمة	8 410			9 713
	تجهيزات فردي إجتماعي	المداخيل	8 410			24 050
		المساحة	5 103			
		القيمة	5 103			23 960

أهم الإنجازات المبرمجة خلال فترة (2024 – 2027)

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

أهم الإنجازات المبرمجة خلال فترة (2027 – 2024)

الولاية	ال التقسيم	النشاط (صنف المقايس)	الإنجازات المرتقبة 2024	تقديرات 2025	تقديرات 2026	تقديرات 2027
قطن	قرمدة 3	فردي إجتماعي	القيمة	261	881	
		تجهيزات وسكن	المداخيل	603	624	
		تجهيزات وسكن	المساحة	0,07	0,09	0,06
	قرمدة 1	تجهيزات وسكن	القيمة	354	538	329
		تجهيزات وسكن	المداخيل	830	392	99
		تجهيزات وسكن	المساحة	0,07	0,07	0,05
	قرمدة 2	تجهيزات وسكن	القيمة	433	410	277
		تجهيزات وسكن	المداخيل	720	317	83
		منفرد	المساحة	1		
قفصة	المنصورة 2	تجهيزات وسكن	القيمة	1 785		
		تجهيزات وسكن	المداخيل	1 785		
		تجهيزات وسكن	المساحة	0,12	0,07	0,06
	منتزه راس الكاف قفصة	تجهيزات وسكن	القيمة	651	366	287
		تجهيزات وسكن	المداخيل	651	366	287
		تجاري	المساحة	0,10	0,06	0,12
	الزياتين قفصة	تجاري	القيمة	418	231	459
		تجاري	المداخيل	418	231	459
		منفرد	المساحة	1	1	0,5
سيدي بوزيد	الياسمين 1	منفرد	القيمة	2 044	1 910	893
		منفرد	المداخيل	613	2 535	268
		فردي إجتماعي	المساحة	0,9	0,9	0,6
	الياسمين 1	فردي إجتماعي	القيمة	1 594	1 490	928
		تجاري	المداخيل	478	2 140	278
		تجاري	المساحة	0,16		0,13
	الواحات قبلي 2	تجهيزات وسكن	القيمة	778		559
		تجهيزات وسكن	المداخيل	233		559
		منفرد	المساحة	0,11	0,12	0,10
قبلي	الواحات قبلي 2	تجهيزات وسكن	القيمة	572	556	514
		تجهيزات وسكن	المداخيل	172	556	514
	الياسمين 1	منفرد	المساحة	0,5	0,5	1
		منفرد	القيمة	788	788	1 577

أهم الإنجازات المبرمجة خلال فترة (2024 – 2027)

الولاية مدنين	ال التقسيم فاتو والسواسي	النشاط (صنف المقاسم)	الإنجازات المترقبة 2024	تقديرات 2025	تقديرات 2026	تقديرات 2027
		المداخيل	359	1 301	788	788
		المساحة			0,46	869
		القيمة				261
		المداخيل			0,18	317
		المساحة				95
		القيمة			0,12	534
		المداخيل			0,09	534
		المساحة	0,12	0,08	354	354
		القيمة			314	314
		المداخيل			436	436

3-3-البرنامج عدد 9 "القيادة والمساندة"

تطور الأعوان 2023 - 2027

العدد 31 ديسمبر 2027	مقدارا ً 2027	افتياض 2027	العدد 31 ديسمبر 2026	مقدارا ً 2026	افتياض 2026	العدد 31 ديسمبر 2025	مقدارا ً 2025	افتياض 2025	العدد 31 ديسمبر 2024	مقدارا ً 2024	افتياض 2024	العدد 31 ديسمبر 2023	الصلة	
87	11(1)		98	9(1)	9(7)	98	5(1)		103	9(1)	4(7)	108	القارورة	التنمية
													المجتمعية لمدة محدودة	
													الملحوظة لدى المؤسسة	
							1(1)		1			1	الملحوظة 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	القارورة	التسخير
													المجتمعية لمدة محدودة	
							1(2)+1(5)		2			2	الملحوظة لدى المؤسسة	
													الملحوظة 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	القارورة	الإطارا ً
													المجتمعية لمدة محدودة	
	1(1)		1				1					1	الملحوظة لدى المؤسسة	
10	2(3)		12	4(3)		16	1(3)		17	4(3)+1(1)		22	الملحوظة خارج المؤسسة	
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 *10 *9 *8 *7 *6 *5 *4 *3 *2 *1 *56 *

الدراي الدراي

4- الجداول المالية للفترة (2024-2027)

الموازنة المتوقعة لسنة 2024

باليدينار

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

الموازنة المتوقعة لسنة 2024

باليدينار

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 نتائج السنة
10 868 229	نتيجة السنة المحاسبية الصافية
258 742 292	مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص
	<u>الخصوم</u>
543 935 411	مجموع الخصوم الغير جارية
543 935 411	الخصوم الجارية
802 677 703	مجموع الخصوم

الجداول المالية للفترة (2027-2024)

قائمة النتائج المتوقعة لسنة 2024

بالدينار

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

الموازنة المتوقعة لسنة 2025

بالدينار

2025	الأصول
	<u>الأصول الغير جارية</u>
35 466 313	الأصول الثابتة و المادية
22 007 602	نطrex : الاستهلاكات و المدخرات
13 458 712	مجموع الأصول الغير جارية
	<u>الأصول الجارية</u>
706 319 327	المخزونات
-34 028 686	نطrex : المدخرات
123 703 273	أصول جارية أخرى
- 9 745 927	نطrex : 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

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 نتائج السنة
4 077 093	نتائج السنة المحاسبية الصافية
260 795 219	مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص
	<u>الخصوم</u>
0	مجموع الخصوم الغير جارية
553 320 849	الخصوم الجارية
553 320 849	مجموع الخصوم
814 116 068	مجموع الخصوم

الجداول المالية للفترة (2024-2027)

قائمة النتائج المتوقعة لسنة 2025

بالدينار

2025	البيانات
	ايرادات الاستغلال
117 879 572	مداخيل
2 672 605	ايرادات الاستغلال الأخرى
<u>120 552 177</u>	<u>مجموع ايرادات الاستغلال</u>
	أعباء الاستغلال
- 390 828	تغير مخزونات المنتوجات الناتمة 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	تمويلات أخرى غير مخزونة و مستهلكة
<u>116 330 743</u>	<u>مجموع أعباء الاستغلال</u>
4 221 435	نتيجة الاستغلال
288 495	ايرادات مالية صافية
418 237	ايرادات التوظيفات
45 000	الارباح العادية الأخرى
1 101	الخصائر العادية الأخرى
<u>750 630</u>	<u>مجموع الايرادات و الاعباء المالية</u>
4 972 065	نتيجة الاعمال قبل احتساب الاداءات
894 972	الاداءات على الارباح
<u>4 077 093</u>	<u>نتيجة الاعمال بعد احتساب الاداءات</u>

الموازنة المتوقعة لسنة 2026

بالملايين

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

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 نتائج السنة
3 813 891	نتيجة السنة المحاسبية الصافية
253 703 086	مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص
	<u>الخصوم</u>
0	مجموع الخصوم الغير جارية
565 112 502	الخصوم الجارية
565 112 502	مجموع الخصوم
818 815 588	مجموع الخصوم

الجداول المالية للفترة (2024-2027)

قائمة النتائج المتوقعة لسنة 2026

بالدينار

2026	البيانات
	ايرادات الاستغلال
117 698 468	مداخيل
2 059 870	ايرادات الاستغلال الأخرى
119 758 338	<u>مجموع ايرادات الاستغلال</u>
	أعباء الاستغلال
- 8 495 702	تغير 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 أخرى غير مخزونة و مستهلكة
114 848 175	<u>مجموع اعباء الاستغلال</u>
4 910 162	نتيجة الاستغلال
302 920	أعباء مالية صافية
0	ايرادات التوظيفات
45 000	الارباح العادية الأخرى
1 156	الخسائر العادية الأخرى
- 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	طرح : الاستهلاكات و المدخرات
15 920 062	مجموع الأصول الغير جارية
	<u>الأصول الجارية</u>
714 635 165	المخزونات
-34 028 686	طرح : المدخرات
136 382 858	أصول جارية أخرى
- 9 745 927	طرح : 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

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 نتائج السنة
7 239 203	نتيجة السنة المحاسبية الصافية
258 889 768	مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص
	<u>الخصوم</u>
0	مجموع الخصوم الغير جارية
571 376 679	الخصوم الجارية
571 376 679	مجموع الخصوم
830 266 447	مجموع الخصوم

الجدوال المالي للفترة (2024-2027)

قائمة النتائج المتوقعة لسنة 2027

بالدينار

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

الجداول المالية للفترة (2027-2024)

جدول التمويل المتوقع

لسنة 2024

المجموع بالدينار	الباقي الرابع	الباقي الثالث	الجزارات السادس الاول	البيانات
28 882 956	600 640	194 687	28 882 956	الرصيد بالغرفة في اول الفترة
121 112 952	54 946 035	26 818 315	39 348 603	الموارد
118 217 998	54 170 113	26 223 711	37 824 174	المقاييس المتأتية من رقم المعاملات و استخلاص المبيعات السابقة
40 000	20 000	20 000	0	مساهمات الباعثين العقاريين
2 212 091	553 023	553 023	1 106 046	ابرادات عادمة اخرى
50 000	50 000	0	0	بيع سيرات
0	0	0	0	عروض و مسويات الحركة
592 863	152 899	21 581	418 383	ابرادات توضيف السيرلة
149 995 908	55 546 675	27 013 001	68 231 559	مجموع الموارد
				المصاريف
102 173 489	30 241 340	16 356 272	55 575 877	مصاريف الانتاج
20 882 751	4 191 000	1 915 690	14 776 061	شراءات الاراضي
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 اخر(الإداء على الاراضي الغير مبنية - تفاصيل اشغال الارض - التسجيل - تنظيف و تحسين)
2 959 001	1 751 562	1 121 564	85 875	مصاريف التجهيز
690 000	656 486	26 487	7 027	أصول ثابتة
1 749 000	848 793	848 794	51 413	أصول ثابتة اخرى
520 001	246 283	246 283	27 435	برامج اعلامية
36 269 164	14 959 519	8 934 525	12 375 120	مصاريف التسويق
793 000	321 638	321 638	149 724	مشتريات
6 688 859	2 651 395	2 575 033	1 462 431	خدمات خارجية و خدمات 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 و دفعات مماثلة
1 000 000	1 000 000	0	0	توزيع المرابح
141 401 654	46 952 421	26 412 361	68 036 872	مجموع المصاريف
0	0	0	0	الاداءات على الشركات
8 594 254	8 594 254	600 640	194 687	الرصيد المترفق بالحركة في اخر الفترة

الجداول المالية للفترة (2027-2024)

جدول التمويل المتوقع لسنة 2025

البيانات	البيان الأول	البيان الثاني	البيان الثالث	البيان الرابع	المجموع بالدينار
الرصيد بالعملة في اول الفترة	8 594 254	8 392 136	21 083 684	6 528 798	8 594 254
الموارد	43 177 236	27 041 626	36 609 626	61 934 855	168 763 344
المدفوعات المتوقعة من رقم المعلمات و استخلاص المبيعات السابقة	42 317 568	36 010 200	58 010 738	162 772 402	
مساهمات البائعين العاملين	12 600	12 600	12 600	3 142 600	3 180 400
ابรادات عملية اخرى	586 826	586 826	586 826	586 826	2 347 305
بعض مصاريف	0	0	0	45 000	45 000
مصاريف و تكاليف العملة	0	0	0	0	0
ابرادات تحفيظ السيولة	260 242	8 304	0	149 691	418 237
مجموع الموارد	51 771 490	48 125 310	45 001 762	68 463 653	177 357 598
المصاريف					
مصاريف الائتمان	17 591 487	27 143 496	25 403 287	41 176 423	111 314 693
شراءات الاراضي	958 000	2 163 000	745 000	8 694 092	12 560 092
دراسات	263 938	219 223	327 568	378 358	1189 087
احتياط التهيئة	15 727 226	24 299 382	23 990 550	31 455 293	95 472 451
اجراءات ائتمان اخرى [اجراء على الاراضي الغير مملوكة ، تأمينات على فراغ الارض - السجل]	642 323	461 891	340 169	648 680	2 093 063
مصاريف التجير	835 875	835 875	1 315 875	835 875	3 823 500
أصول دائمة	90 750	90 750	570 750	90 750	843 000
أصول دائمة اخرى	570 125	570 125	570 125	570 125	2 280 500
برامج اعلانية	175 000	175 000	175 000	175 000	700 000
مصاريف التسويق	11 394 911	11 038 091	12 769 787	12 769 787	46 240 879
مصاريف	203 375	203 375	203 375	203 375	813 500
خدمات خارجية وخدمات خارجية اخرى	2 168 908	1812 088	1812 088	1812 088	7 605 172
اجراءات الاوراق	6 260 043	6 260 043	6 260 043	6 260 043	25 771 868
حجيات صندوق الاعدادات الاجتماعية	256 042	256 042	256 042	256 042	1024 166
نفقات الاداءات على القيمة المضافة	2 278 063	2 278 063	2 278 063	2 278 063	9 112 254
ضرائب و اداءات ونفقات مهنية	228 480	228 480	228 480	228 480	913 919
توزيع المرافق	0	0	0	1 000 000	1 000 000
مجموع المصاريف	29 822 273	39 017 462	37 757 253	54 782 085	161 379 072
الاداءات على الشركات	865 534	715 712	715 712	715 712	3 012 670
الرصيد المترقب بالعملة في اخر الفترة	21 083 684	8 392 136	6 528 798	12 965 856	12 965 856

الجداول 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 بالغريبة في اول الفترة
164 368 664	149 583 796	168 763 344	121 112 952	الموارد
151 639 373	142 024 551	162 772 402	118 217 998	المدفوعات المتداولة من رقم المعاملات و استخلاص السيمات المسجلة
10 063 000	5 063 000	3 180 400	40 000	مساهمات الباقيين العقاريين
2 561 231	2 451 245	2 347 305	2 212 031	ابرادات عادية اخرى
45 000	45 000	45 000	50 000	بيع سيرات
0	0	0	0	قرصون و تسهيلات الغربة
0	0	418 237	592 863	ابرادات توظيف المسيرة
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 الاتصال
4 930 000	5 700 000	12 560 092	20 882 751	هراءات الاراضي
1 034 703	1 122 772	1 189 087	580 219	دراسات
105 923 432	106 025 236	95 472 451	75 937 619	افضل التهيئة
1 146 759	1 176 059	2 093 063	4 772 900	اجراءات الاتصال اخرى (الاداء على الاراضي الغير مبنية - للسفل على هرقاء الاراضي - التسجيل - تطبيق و تصريح)
3 291 500	4 643 500	3 823 500	2 959 001	مصاريف التجهيز
1 643 000	2 297 000	843 000	630 000	أصول ثابتة
1 148 500	1 666 500	2 280 500	1 743 000	أصول ثابتة اخرى
500 000	680 000	700 000	520 001	برامج اعلافية
42 125 377	43 222 542	46 240 879	36 269 164	مصاريف التسويق
861 500	845 000	813 500	793 000	مصاريف
7 406 934	7 462 635	7 605 172	6 688 859	خدمات خارجية و خدمات خارجية اخرى
26 818 801	26 057 606	25 771 868	23 589 144	اجراءات الاعوان
1 052 521	906 024	1 024 166	422 328	درايويات مطلوب الاعلانات الاصحافية
4 038 043	6 030 051	9 112 254	2 926 485	دفعات الاداءات على الهيئة المصادقة
947 578	921 166	913 919	843 348	هراءات و اداءات و دفعات مطالبة
1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	توزيع المرابح
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 المتوازن بالغريبة في اخر 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	WAUZZF41HA159107	ESSENCE	8CV	5	A4
2	1685 TU 202	WVWZZ3CZJE061236	ESSENCE	7CV	5	PASSAT
3	1686 TU 202	WVWZZ3CZJE061638	ESSENCE	7CV	5	PASSAT
4	13-327736	TAATFR54HT7115502	GASOIL	9CV	2	ISUZU
5	13-338326	VF1KCO1CF26666656	ESSENCE	6CV	5	KANGO
6	13-340419	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	WAUZZ8E04A246609	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	WAUZZ8KXBN029824	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