

بيشا ونهب أراضي العمران بسوس ماسة

مقدمة

من خلال التقرير التالي سأجيب على مجموعة من التساؤلات والتي نقصت مجموعة من التقارير والتي فضحت قبل ذلك حجم الفساد ونهب أراضي العمران بجهة سوس وكيف كانت تتم تلك العمليات وسأعلل إجاباتي بالدليل والبرهان اللذان لا يقبلان الشك لدقة المعطيات التي تحتويها الوثائق المقدمة.

الوثائق أسفله تشرح كيفية اقتناء أراضي العمران وثمان اقتنائها الحقيقي والثمان الذي تم دفعه للعمران والثمان الذي دفع نقدا أو بواسطة سندات بنك من حساب بنكي مزور أو مموه لإدارات الدولة والذي يستعمل في تبييض عائدات مجموعة من التعاملات التجارية المشبوهة، كما يتم أيضا به تمويل مجموعة من الأنشطة المشبوهة.

الحساب البنكي رقم 30

30 CPT الحساب البنكي الذي تبيض به الأموال الغير مصرح بها أينما وجد هذا الحساب فهناك تبييض أموال ورشوة.

أحد الحسابات البنكية المزورة والمموهة لإدارات الدولة كالضريبة والذي الغرض منه تبييض وغسيل الأموال وقد استعمل فيه الحسين بيشا اسم والده عوض الاسم العائلي فأصبح الحسين بن لحسن عوض الحسين بيشا كما يوجد هناك مجموعة من الحسابات التي تحمل نفس الاسم الحسين بن لحسن. او حسابات خاصة بأبنائه تحمل أسماء كابنه لحسن بيشا هناك حساب باسمه يحمل اسم لحسن بن الحسين.

تستعمل هاته الحسابات كما سنوضح اسفله في تبييض أموال ودفع الرشاوى وأفعال إجرامية أخرى.



حسابات وشيكات الشركات المسيرة من طرف الحسين بيشا

حسابات وشيكات بنكية خاصة بحسابات بنكية خاصة بشركات التي يسيرها الحسين بيشا والتي تستعمل أيضا في دفع رشاوى ويتم احتسابها في المحاسبة الخاصة بتلك الشركات على انها فواتير ممولين ولكن في الحقيقة هي فواتير تتم صناعتها أي تزويرها أو شرائها قصد التهرب الضريبي وكذلك لتبييض الأموال.

سندات الإبنك

تستعمل في تبييض الرشاوى التي تقدم لمجموعة من المسؤولين الفاسدين مثال إحدى مؤسسات الدولة كالعمران ومديرها بن علي. والجدول اسفله يبين ارقام وتواريخ ومعطيات تخص الرشاوى التي قدمت لمدير العمران السابق بأكادير من طرف بيشا الحسين عن طريق المهندس خلوق أحد أكبر سماسرته وسمسار الإدارات بشكل عام في أكادير.

BON DE BANQUE DE LA PART DE MR KHALLOUQ POUR LE COMPTE DE SI BENALI				
SOMME VERSEES AU COMPTE BICHA 008				
DATE	VERSEES AU C/PTE	REFER BON/CHQ	REFER AVIS BANC	MONTANT
20/12/2010	BP BICHA CPT 008	5962/BMCI	50105	613 540,00
20/12/2010	BP BICHA CPT 008	3764/CNCA	50100	1 021 000,00
20/12/2010	BP BICHA CPT 008	238858/BP	50014	600 000,00
20/12/2010	BP BICHA CPT 008	59663/BMCI	50095	13 350,00
21/12/2010	BP BICHA CPT 008	59662	50062	613 540,00
21/12/2010	BP BICHA CPT 008	3785/CNCA	50063	1 021 000,00
21/12/2010	BP BICHA CPT 008	241513/BP	50064	13 320,00
21/12/2010	BP BICHA CPT 008	3774/CNCA	50063	600 000,00
23/12/2010	BP BICHA CPT 008	239857/BP	50109	2 042 000,00
23/12/2010	BP BICHA CPT 008		50109	600 000,00
23/12/2010	BP BICHA CPT 008	241512/BP	50110	13 320,00
23/12/2010	BP BICHA CPT 008		50111	12 200,00
23/12/2010	BP BICHA CPT 008	59735 ET 63627/BMCI	50109	1 523 820,00
24/12/2010	BP BICHA CPT 008	63602/BMCI	50099	1 012 200,00
28/12/2010	BP BICHA CPT 008	63590/BMCI	50099	1 012 200,00
28/12/2010	BP BICHA CPT 008	63500/BMCI	50059	1 012 200,00
29/12/2010	BP BICHA CPT 008	66362/BMCI	50139	1 026 600,00
30/12/2010	BP BICHA CPT 008	66366/BMCI	50148	1 026 600,00
31/12/2010	BP BICHA CPT 008	63615/63620/63649/BMCI	50144	3 632 200,00
TOTAL ENCAISSEMENT DES BONS				16 507 826,00

LE : 13/02/2015

BON DE BANQUE DE LA PART DE MR KHALLOUQ POUR LE COMPTE DE SI BENALI		
SOMME VERSEES AU COMPTE BICHA 008		
TOTAL ENCAISSEMENTS DES BONS : 16 507 826,00		
REMBOUSEMENT A MR KHALLOUQ/CES BONS		
DATE	LIBELLES	MONTANT
01/03/2010	ESPECES REMIS A MR KHALLOUQ AV SIREMB BON VERSE AU C/PTE 008 HJ	500 000,00
02/03/2011	CHQ N° 5766106/BP 008-REMIS A MR KHALLOUQ PREM PARTIEL DES BONS AU PORTEUR VERSER AU C/PTE 008	300 000,00
02/03/2011	CHQ N° 5766107/BP 008-REMIS A MR KHALLOUQ PREM PARTIEL DES BONS AU PORTEUR VERSER AU C/PTE 008	200 000,00
06/03/2011	CHQ N° 578003/BP 008-REMIS A MR KHALLOUQ PREM PARTIEL DES BONS AU PORTEUR VERSER AU C/PTE 008	300 000,00
06/03/2011	CHQ N° 5768202/BP 008-REMIS A MR KHALLOUQ PREM PARTIEL DES BONS AU PORTEUR VERSER AU C/PTE 008	200 000,00
11/03/2011	CHQ N° 5768205/BP 008 REM PARTIEL SBON AU PORTEUR VERSE AU C/PTE 008 A SI KHALLOUQ	300 000,00
11/03/2011	CHQ N° 5780204/BP 008 REM PARTIEL SBON AU PORTEUR VERSE AU C/PTE 008 A SI KHALLOUQ	200 000,00
19/03/2011	ENCAISSE SALAM REMIS A SI KHALLOUQ	500 000,00
13/12/2011	CHQ N° 5458206/BP BICHA CPT 008	500 000,00
13/12/2011	ESPECES SI ABICH/HJ BRK	500 000,00
13/12/2011	ESPECES BETTOUN BOUHSSINE	400 000,00
13/12/2011	ESPECES HJ LAHOUCINE BICHA	500 000,00
21/12/2011	ESPECES REMIS A MR KHALLOUQ du bon de 5 000 000,00 DHS	3 000 000,00
30/06/2012	ESPECES REMS A SI KHALLOUQ / FRAIS D'ENREGISTREMENT	23 000,00
13/05/2013	CHQ N° 2918135/BMCI BICHA (FER) CHQ TIRE EN ESP P/REMIS A ME BENALI	1 000 000,00
13/05/2013	CHQ N° 3923414/BP CPT 008	840 000,00
13/05/2013	CHQ N° 3923415/BP CPT 008	160 000,00
14/06/2013	CHQ N° 5025855/BP SAINTE RITA / CPT 43 / CPT BENALI	200 000,00
02/08/2013	MAD N° 21105/BP RITA - CPT 63	300 000,00
20/09/2013	MAD N° 21350/BP RITA - CPT 63	500 000,00
06/10/2013	CHQ N° 1469247/BP CPT 008 - TIRE EN ESPECES ET REMIS A SI KHALLOUQ	500 000,00
28/11/2013	RELVE FACTURES VOIR ETAT CI-JOINT	1 500 000,00
14/01/2014	REMIS ESPECES "EMPRUNT CHEZ SI KHALLOUQ"	1 000 000,00
27/01/2014	REMIS A SI BENALI (REMB BONS)	500 000,00
28/01/2014	REMIS A SI BENALI (REMB BONS (450.000 RECU CHZ DOHA+80.000 CHEZ HJ)	500 000,00
27/05/2014	REMIS A SI BENALI	500 000,00
27/05/2014	REMIS A SI BENALI	500 000,00
13/08/2014	AVANCE SUR PLATEAU BUREAUX N° 12 ET 13 / CHEZ HJ - ESPECES	500 000,00
	AVANCE SUR PLATEAU BUREAUX N° 12 et 13 / CHEZ HJ - ESPECES	500 000,00
TOTAL REMBOUSEMENT		15 523 000,00
RESTE A REMBOURSER A SI KHALLOUQ		777 000,00

شرح لطريقة اقتناء الأراضي العمران

Prix direct هو الثمن الغير مصرح به والذي ثم دفعه كرشوة او عمولة.

Prix omrane الثمن المصرح به قانونيا لدى الدولة وإداراتها كالعمران والضرائب.

شرح الوثيقة اسفله على سبيل المثال:

PRIX KHALOUK هو مبلغ العمولة التي تسلمها المهندس خلوق قصد اقتسامها مع مسؤولي العمران وغيرهم من الفاسدين
PRIX OMRANE هو الثمن الذي دفع رسميا للعمران بتواطئ مع مسؤولين من نفس المؤسسة.
PRIX VENTRE KHALOUK الثمن الإجمالي للبقعة الأرضية.

STE SAINTE-RITA LE 18/12/08

ACHAT TERRAIN MOKHTAR SOUSSI

DOSSIER N° 82 224
LOT 46

	SUP/M2	PU	TOTAL
PRIX DE VENTE P/SI KHALOUQ A HAJ	484	5 000,00	2 420 000,00
PRIX AL OMRANE	484	1 500,00	726 000,00
X SI KHALOUQ	484	3 500,00	1 694 000,00
			2 420 000,00

	PRIX AL OMRANE	726 000,00
DATE	REGLEMENTS	
13/10/2008	CHQ N° 7895376/BP CPT 063	-300 000,00
	RESTE A REGLER AL OMRANE	426 000,00

	PRIX DE VENTE P/SI KHALOUQ A HAJ	1 694 000,00
DATE	REGLEMENTS	
30/10/2008	CHQ N° 3920877/BP CPT 030	-847 000,00
18/12/2008	CHQ N° 7894451/BP CPT 063	-447 000,00
18/12/2008	CHQ N° 7894450/BP CPT 063	-400 000,00
	RESTE A PAYER	0,00

شرح الوثيقة اسفله مثال:

Prix direct المبالغ الغير مصرح بها والتي تعتبر رشوة وتبييض أموال .
Prix OMRANE الثمن الذي دفع لمؤسسة العمران وصرح به ضريبيا.
CPT 30 الحساب البنكي الذي تبيض به الأموال الغير مصرح بها أينما وجد هذا الحساب فهناك تبييض أموال ورشوة.

STE SAINTE-RITA

LOT 1 223

LE 17/01/09

NOUVEAU TERRAIN 2 ÈME MAIN
R + 5 ** A HAUT FOUNTY **

DOSSIER N°	LIBELLE	SUPER EN M2	PRIX D'ACHAT	TOTAL
165 057	PRIX AL OMRANE	6172	1 100,00	6 789 200,00
	PRIX DIRECT	6172	3 900,00	24 070 800,00
	PRIX D'ACHAT GLOBAL	6172	5 000,00	30 860 000,00

DATE	LIBELLE	MONTANT
	PRIX AL OMRANE	6 789 200,00
13/10/2008	CHQ N° 7895375/BP CPT 063	1 000 000,00
	RESTE A PAYER	1 000 000,00

RESTE A PAYER P/ AL OMRANE	5 789 200,00
----------------------------	--------------

DATE	LIBELLE	MONTANT
	PRIX DIRECT	24 070 800,00
13/11/2008	MAD S/CPT BMCI S.RITA	4 000 000,00
12/01/2009	RETRAIT DU 2 ÈME CPT SESTA 067 0	3 700 000,00
12/01/2009	CHQ N° 5462193/ BMCI S.RITA	2 000 000,00
12/01/2009	CHQ N° 8298950/BP CPT 030	300 000,00
13/01/2009	CHQ N° 8298953/BP CPT 030	2 000 000,00
	TOTAL	12 000 000,00

RESTE A PAYER ** PRIX DIRECT**	12 070 800,00
--------------------------------	---------------

N.B

Reglement sera effectué p/ 4 000 000,00 chaque 15 Jours du mois

STE SAINTE-RITA

** ISKANE PROMO**

lot 1 225

LE 06/01/09

ACHAT NOUVEAU TERRAIN A HAUT
FOUNTY ISKANE PROMO

DOSSIER N°	LIBELLE	SUPER EN M2	PRIX D'ACHAT	TOTAL
165 062	PRIX DIRECT	5313	2 000,00	10 626 000,00
	PRIX D'ACHAT A REGLE A AL OMRANE	5313	1 000,00	5 313 000,00
	PRIX D'ACHAT GLOBAL	5313	3 000,00	15 939 000,00

DATE	LIBELLE	MONTANT	OBSERVATIONS
15/09/2008	CHQ N° 3994844/BP CPT 063	1 000 000,00	AL OMRANE 464DIP
07/10/2008	CHQ N° 7895155/BP CPT 063	500 000,00	EN REMBVERSEMENT DU CHQ 1 000 000,00 REMIS PAR L'AUTRE SOCIETE (ISKANE PROMO) A AL OMRANE
07/10/2008	CHQ N° 7895154/BP CPT 063	500 000,00	
TOTAL		2 000 000,00	

RESTE A PAYER A AL OMRANE 3 313 000,0

PRIX DIRECT			10 626 000,0
28/11/2008	CHQ N° 5462192/ BMCI S.RITA	1 000 000,00	FAP LES 5 CHQ SONT REMIS A SI KHALOUQ
15/12/2008	CHQ N° 7894444/BP CPT 30	300 000,00	
15/12/2008	CHQ N° 7894445/BP CPT 30	300 000,00	
15/12/2008	CHQ N° 7894446/BP CPT 30	300 000,00	
15/12/2008	CHQ N° 7894447/BP CPT 30	300 000,00	
15/12/2008	CHQ N° 7894448/BP CPT 30	300 000,00	SI KHALOUQ
05/01/2009	BON DE CAISSE N° 0063626 S/ BMCI ECHEANCE 06/07/09	1 000 000,00	
05/01/2009	BON DE CAISSE N° 0063627 S/ BMCI ECHEANCE 06/07/09	1 000 000,00	
TOTAL		4 500 000,00	

RESTE A PAYER PRIX DIRECT 6 126 000,0

N.B REGT SERA EFFECTUE EN 1 000 000,00 P/ 15 JOURS DU MOIS

STE SAINTE-RITA

LOT : 1226

LE 03/01/09

ACHAT NOUVEAU TERRAIN AL OMRANE

DOSSIER N°	LIBELLET	SUPER EN M2	PRIX D'ACHAT	TOTAL
165 068	PRIX DIRECT	5138	1 600,00	8 220 800,00
	PRIX D'ACHAT A REGLER A OMRANE	5138	1 000,00	5 138 000,00
	PRIX D'ACHAT GLOBAL	5138	2 600,00	13 358 800,00

PRIX D'ACHAT A REGLER A OMRANE		5 138 000,00
DATE	LIBELLE	MONTANT
18/12/2008	CHQ N° 3994874/BP CPT 063	2 000 000,00
	TOTAL	2 000 000,00

RESTE A PAYER A AL OMRANE	3 138 000,00
---------------------------	---------------------

PRIX DIRECT		8 220 800,00
DATE	LIBELLE	MONTANT
		0,00
	TOTAL	0,00

RESTE A PAYER ** PRIX DIRECT**	8 220 800,00
--------------------------------	---------------------

N.B

Le solde Direct sera réglé 2 000 000,00 chaque 15 jours du mois

STE SAINTE-RITA

LOT : 1 227

LE 17/01/09

**ACHAT TERRAIN HAUT FOUNTY AL
OMRANE**

DOSSIER N° 165 058

LIBELLE	SUPER EN M2	PRIX D'ACHAT	
PRIX DIRECT	6157	1 300,00	8 004 100,00
PRIX AL OMRANE	6157	1 000,00	6 157 000,00
PRIX D'ACHAT GLOBAL	6157	2 300,00	14 161 100,00

		PRIX AL OMRANE	6 157 000,00
DATE	LIBELLE	AVANCES	
27/06/2008	CHQ N° 5206792/CA 651 S.RITA	6 000 000,00	
13/01/2009	CHQ N° 3994817/BP CPT 063	157 000,00	
		TOTAL	6 157 000,00

SOLDE A PAYER A AL OMRANE	0,00
----------------------------------	-------------

STE ARAZAK

LOT : 1 229

LE 17/01/09

**ACHAT TERRAIN HAUT
FOUNTY AL OMRANE**

DOSSIER N° 165 059

LIBELLE	SUPER EN M2	PRIX D'ACHAT	
PRIX DIRECT	6403	1 000,00	6 403 000,00
PRIX AL OMRANE	6403	1 000,00	6 403 000,00
PRIX D'ACHAT GLOBAL	6403	1 000,00	12 806 000,00

PRIX AL OMRANE		6 403 000,00	
DATE	LIBELLE	AVANCES	
27/06/2008	CHQ N° 8149085/BP ARAZAK	6 000 000,00	
13/01/2009	CHQ N° 3994815/BP CPT 063	403 000,00	
TOTAL			6 403 000,00

SOLDE A PAYER A AL OMRANE	0,00
----------------------------------	-------------

STE SAINTE-RITA

LOT : 1 228

LE 17/01/09

**ACHAT TERRAIN HAUT
FOUNTY AL OMRANE**

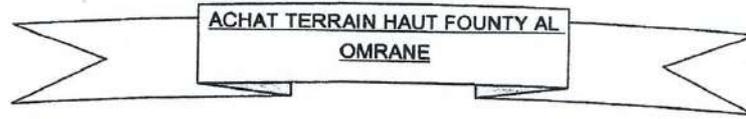
DOSSIER N° 165 060

LIBELLE	SUPER EN M2	PRIX D'ACHAT	
PRIX DIRECT	6131	1 300,00	7 970 300,00
PRIX AL OMRANE	6131	1 000,00	6 131 000,00
PRIX D'ACHAT GLOBAL	6131	2 300,00	14 101 300,00

DATE	LIBELLE	MONTANT	PRIX AL OMRANE
27/06/2008	CHQ N° 5206791/CA 651 S.RITA	6 000 000,00	6 131 000,00
13/01/2009	CHQ N° 3994816/BP CPT 063	131 000,00	
	TOTAL	6 131 000,00	

SOLDE A PAYER A AL OMRANE	0,00
----------------------------------	-------------

LE 03/01/0



Lot 1227/1228/1229

REGLEMENT BICHA

LOT 1227	PRIX DIRECT	8 004 100,00
LOT 1228		7 970 300,00
LOT 1229		6 403 000,00
TOTAL		22 377 400,00

DATE	LIBELLE	MONTANT
07/07/2008	CHQ N° 3920988/BP 30	1 000 000,00
08/07/2008	MAD S/ CPT 30 BICHA (HASSAN SARAF)	2 000 000,00
08/07/2008	CHQ N° 3920990/BP 30	4 500 000,00
08/07/2008	ESPECES L HAJ	500 000,00
18/07/2008	CHQ N° 3380054/BP 08	4 000 000,00
23/07/2008	CHQ N° 5462176/BMCI S.RITA (FAP)	2 000 000,00
23/07/2008	CHQ N° 5462177/BMCI S.RITA (FAP)	2 000 000,00
11/08/2008	CHQ N° 5462183/BMCI S.RITA (FAP)	2 000 000,00
05/09/2008	CHQ N° 5462184/BMCI S.RITA (FAP)	1 000 000,00
12/09/2008	CHQ N° 5468186/BMCI S.RITA (FAP)	3 000 000,00
12/09/2008	CHQ N° 3920733/BP 30	377 400,00
TOTAL		22 377 400,00

CE CHQ EST CONVERTI EN 3 BONS DE 1 000 000,00 CHACUN

SOLDE A PAYER	0,00
----------------------	-------------

CPT A PART POUR ARAZAK

30/06/08	CHQ N° 3920973/BP 30	1 000 000,00
TOTAL		1 000 000,00

DATE	LIBELLE	MONTANT	OBSERVATIONS
07/07/2008	CHQ N° 3920988/BP CPT 30	1 000 000,00	
08/07/2008	MAD S/ CPT 30 BICHA	2 000 000,00	HASSAN SARAF
08/07/2008	CHQ N° 3920990/BP CPT 30	4 500 000,00	
08/07/2008	ESPECES L HAJ	500 000,00	
18/07/2008	CHQ N° 3380054/BP CPT 08	4 000 000,00	
23/07/2008	CHQ N° 5462176/BMCI S.RITA	2 000 000,00	
23/07/2008	CHQ N° 5462177/BMCI S.RITA	2 000 000,00	
11/08/2008	CHQ N° 5462183/BMCI S.RITA	2 000 000,00	
	TOTAL	18 000 000,00	

STE SAINTE-RITA

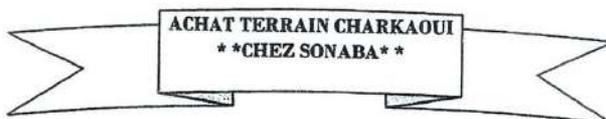
LE 0209/08



ARAZAK DOSSIER N° 165 059	6 000 000,00
S.RITA DOSSIER N° 165 058	6 000 000,00
S.RITA DOSSIER N° 165 060	6 000 000,00
MONTANT NON REPARTIE	18 000 000,00
TOTAL	36 000 000,00

STE SAINTE-RITA

LE 14/11/08



SECTEUR	TF N°	SUP/M2	P.U	PRIX D'ACHAT
K10	125 627/09	700,00	5 000,00	3 500 000,00
K7	126 624/09	699,00	5 000,00	3 495 000,00
TOTAL				6 995 000,00

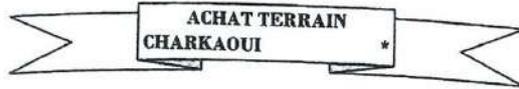
DETAIL DES AVANCES

DATE	LIBELLE	MONTANT	
27/12/2006	CHQ N° 7439333/CNCA CPT 651	4 000 000,00	
17/01/2007	CHQ N°6698051/BP CPT 063	1 500 000,00	CCA
17/01/2007	CHQ N°6698052/BP CPT 063	1 485 000,00	K7
17/01/2007	CHQ N°6698053/BP CPT 063	1 050 000,00	K10
18/01/2007	CHQ N°7439329/BP CPT CNCA 652	1 500 000,00	CCA
TOTAL		9 535 000,00	

PAYER DE PLUS	2 540 000,00
----------------------	---------------------

SIE SAINTE-RITA

LE 03/02/08



SECTEUR	TF N°	SUP/M2	P.U	PRIX D'ACHAT
---------	-------	--------	-----	--------------

PRIX D'ACHAT CHEZ SONABA

K10	125 627/09	700	5 000,00	3 500 000,00
K7	126 624/09	699	5 000,00	3 495 000,00
TOTAL				6 995 000,00

PRIX DIRECT

K10	125 627/09	700	10 000,00	7 000 000,00
K7	126 624/09	699	10 000,00	6 990 000,00
TOTAL				13 990 000,00

DATE	LIBELLE	MONTANT	
		PRIX D'ACHAT CHEZ SONABA	6 995 000,00
17/01/2007	CHQ N°6698052/BP CPT 063	1 485 000,00	K7
17/01/2007	CHQ N°6698053/BP CPT 063	1 050 000,00	K10
TOTAL		2 535 000,00	

RESTE A PAYER A SONABA	4 460 000,00
-------------------------------	---------------------

DATE	LIBELLE	MONTANT	
		PRIX DIRECT	13 990 000,00
27/12/2006	CHQ N° 7439333/CA 651	4 000 000,00	
17/01/2007	CHQ N°6698051/BP CPT 063	1 500 000,00	CCA
18/01/2007	CHQ N°7439329/ CA 652	1 500 000,00	CCA
TOTAL		7 000 000,00	

RESTE A PAYER **PRIX DIRECT**	6 990 000,00
--------------------------------------	---------------------

LE 03/01/09

F IMMOBILIERE (ACHAT TERRAIN
HEZ CHERKAOUI A DCHAIRA)

DI FAF

ACHAT GLOBAL

9 900 000,00

DETAIL DES AVANCES :

CPT 30

DATE	LIBELLE	MONTANT
03/03/2007	CHQ N° 8299354/BP CPT BICHA 30	1 500 000,00
03/05/2007	CHQ N° 8299355/BP CPT BICHA 30	1 500 000,00
26/11/2007	CHQ N° 8299218/BP CPT 30	4 000 000,00
25/01/2008	CHQ N° 6542372/BP CPT 30	5 000 000,00
TOTAL		12 000 000,00

CPT S.RITA

03/05/2007	CHQ N° 9453233/CNCA S.RITA	12 000 000,00
18/07/2008	CHQ N° 5344367/CNCA S.RITA	2 000 000,00
29/07/2008	CHQ N° 5462180/BMCI S.RITA	1 000 000,00
05/11/2008	CHQ N° 5462190/BMCI S.RITA	1 000 000,00
TOTAL		16 000 000,00

TOTAL **A + **B****

28 000 000,00

PAYER DE PLUS

18 100 000,00

STE SAINTE-RITA

LE 26/02/08



NAJDDINE
TF N° 75955/09

DETAIL DES AVANCES S/ COMPTE S.RITA

<u>DATE</u>	<u>LIBELLE</u>	<u>MONTANT</u>	
05/10/2006	CHQ N° 2422768/ C A CPT 651	487 350,00	MAITRE BENCHEKROUNE
08/11/2006	CHQ N° 751662	-200 000,00	Encaissement Surplus frais d'enregistrement
26/02/2008	CHQ N° 5344361/CA 651	8 000 000,00	MAITRE BENCHEKROUNE
TOTAL DES AVANCES S/ CPT S.RITA		8 287 350,00	**A**

DETAIL DES AVANCES S/ COMPTE BICHA

27/09/2006	CHQ N° 9568376/ BP BICHA CPT 30	1 000 000,00	CHQS REMIS A MR BENCHEKROUNE
27/09/2006	CHQ N° 9568378/ BP BICHA CPT 30	1 000 000,00	
10/10/2006	CHQ N° 6542535/ BP BICHA CPT 30	850 000,00	
10/10/2006	CHQ N° 5344325/ CREDIT AGRICOLE 652 S.RITA	1 000 000,00	
10/10/2006	CHQ N° 3922275/ BP CPT 063 S.RITA	1 000 000,00	
15/02/2007	CHQ N° 6542451/ BP BICHA CPT 30	1 000 000,00	
15/02/2007	CHQ N° 6542452/ BP BICHA CPT 30	1 000 000,00	
TOTAL DES AVANCES S/ CPT BICHA		6 850 000,00	**B**

TOTAL GLOBALE DES AVANCES **A** + **B**	15 137 350,00
--	----------------------

STE SAINTE-RITA

LE 05/01/09

**ACHAT TERRAIN A MERLEFT **
DOUAR AL HIMIR ****

ABAIL

SUP :	17770
PU :	200,00
PRIX GLOBAL	3 554 000,00

DATE	LIBELLE	MONTANT	OBSERVATIONS
22/11/2007	CHQ N° 2718113/BP 063	2 000 000,00	MED ABAIL
22/11/2007	MAD/CPT 30	1 000 000,00	IDHOUNAIN AHMED
	ESPECES REMIS A AHMED AJERAR	100 000,00	
14/05/2008	MAD/CPT 30	450 000,00	IDHOUNAIN AHMED
	TOTAL	3 550 000,00	**A**

RESTE A PAYER	4 000,00
---------------	-----------------

VERS DEPENSES

23/06/2008	ORDRE DE VIREMENT S/ 030	60 000,00	BOUZLMAD MOHAMED(Ahmed AASKRI)
	TOTAL	60 000,00	**B**

TOTAL **A** + **B**	3 610 000,00
----------------------------	---------------------

STE SAINTE-RITA

LE 05/01/09

ACHAT TERRAIN A MERLEFT **
DOUAR AL HIMIR **

TF N° 19 546/31

ESSAHILI

SUP :	17 770
PU :	200,00
PRIX GLOBAL	3 554 000,00

DATE	LIBELLE	MONTANT	OBSERVATIONS
06/06/2008	CHQ N° 7364889/BP 063	500 000,00	ESSAHILI MED
06/06/2008	CHQ N° 7364888/BP 063	500 000,00	
06/06/2008	CHQ N° 7364887/BP 063	500 000,00	
06/06/2008	CHQ N° 7364886/BP 063	500 000,00	
23/06/2008	ORDRE DE VIREMENT TELEGRAPHIQUE S/ CPT 0024	400 000,00	BOUZLMAD MOHAMED
05/08/2008	CHQ N° 3987047/BP 030	1 154 000,00	
	TOTAL	3 554 000,00	**A**

RESTE A PAYER	0,00
---------------	-------------

FRAIS D'ENREGISTREMENT + LES IMPOTS DIRECT + DIVERS DEPENSES

28/06/2008	CHQ N° 2617168/BP CPT 063	120 000,00	FRAIS D'ENREGISTREMENT(DECLARATION DE VERSEMENT N° 0187069)
05/08/2008	CHQ N° 3921048/ BP CPT 30	70 000,00	FRAIS REGLEMENT DES IMPOTS DIRECT
23/06/2008	ORDRE DE VIREMENT S/ 030	30 000,00	BOUZLMAD MOHAMED DIVERS DEPENSES (BEN AADI HASSAN)
05/01/2009	CHQ DE BQ N° 4392150/CPT 006 S.RITA	40 440,00	ANCFCC-TIZNIT
	TOTAL	260 440,00	**B**

TOTAL GLOBALE **A** +**B**	3 814 440,00
----------------------------	---------------------

TE SAINTE-RITA

LE 05/01/09

ACHAT TERRAIN A MERLEFT **
DOUAR AL HIMIR **

ENNAJAH

SUP :	8888
PU :	160,00
PRIX GLOBAL	1 422 080,00

DATE	LIBELLE	MONTANT	OBSERVATIONS
28/06/2008	CHQ N° 2617169/BP CPT 063	500 000,00	ANAJAH Ahmed
28/06/2008	CHQ N° 2617170/BP CPT 063	500 000,00	ANAJAH Lahoucine
12/07/2008	ESPECES L HAJ	420 000,00	
	TOTAL	1 420 000,00	**A**

RESTE A PAYER	2 080,00
---------------	----------

FRAIS D'ENREGISTREMENT + DIVERS DEPENSES

25/07/2008	CHQ DE BQ N° 4892114	60 000,00	MR LE RECEVEUR DE L' ADMINSTRETIION FISCAL TIZNIT
23/06/2008	ORDRE DE VIREMENT S/ 030	22 000,00	BOUZLMAD MOHAMED(FRAIS D' ENREGISTREMENT TERRAIN NAJAH AHMED ET LHOUCEN)
TOTAL		82 000,00	**B**

TOTAL GLOBALE **A** +**B**	1 502 000,00
----------------------------	--------------

STE SAINTE-RITA

LE 22/11/08

**ACHAT TERRAIN A MERLEFT **
DOUAR AL HIMIR ****

MOUSSA ABOURACHID ET BOUZLMAD

SUP :	17 770
PU :	200,00
PRIX GLOBALE	3 554 000,00

DATE	LIBELLE	MONTANT	OBSERVATIONS
12/09/2008	CHQ N° 3920734/BP CPT 030	100 000,00	
25/10/2008	CHQ N° 3920867/BP CPT 030	480 000,00	
25/10/2008	CHQ N° 3920866/BP CPT 030	480 000,00	
25/10/2008	CHQ N° 3920868/BP CPT 030	494 000,00	
TOTAL S/ CPT BICHA		1 554 000,00	

12/09/2008	CHQ N° 3994841/BP CPT 063	1 000 000,00	
25/10/2008	CHQ N° 3994702/BP CPT 063	1 000 000,00	MOUSSA ABOURACHID
TOTAL S/ CPT S.RITA		2 000 000,00	

TOTAL	3 554 000,00
--------------	---------------------

RESTE A PAYER	0,00
---------------	------

FRAIS D'ENREGISTREMENT

22/11/2008	CHQ N° 7895288/BP CPT 063	120 000,00	FRAIS DE CONSERVATION ACHAT TERRAIN ABOURACHID
22/11/2008	CHQ N° 7895289/BP CPT 063	28 360,00	FRAIS DE CONSERVATION ACHAT TERRAIN ABOURACHID
	TOTAL	148 360,00	

TOTAL GENERAL **A** + **B**	3 702 360,00
-----------------------------	--------------

COMTE SAINT-ERITA

LE 12/09/08

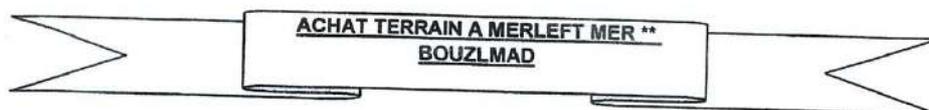
ACHAT TERRAIN A MERLEFT **
DOUAR AL HIMIR **

MONTANT NON REPARTIE

DATE	LIBELLE	MONTANT	OBSERVATIONS
12/09/2008	MAD S/ CPT 30 **Ahmed ID HOUNAIN **	53 000,00	FRAIS DE LAADOUL
	TOTAL	53 000,00	

STE SAINTE-RITA

LE 23/06/0



CHEZ OUSAÏD ET MOUTAOUAKIL MED

	<u>SUPRIFICIER</u>	<u>7777 M²</u>
PRIX D'ACHAT	18 000 000,00	

DETAIL DES AVANCES

<u>DATE</u>	<u>LIBELLE</u>	<u>MONTANT</u>	<u>OBSERVATIONS</u>
23/05/2007	CHQ N° 9453241/CNCA 651	2 000 000,00	MR MOHAMED MOTAOUAKI
23/05/2007	CHQ N° 9453240/CNCA 651	2 000 000,00	MR TAYEB OUSAID
13/06/2007	MAD S/CPT 30 BICHA	20 000,00	MR IDHOUNAIN AHMED
23/06/2008	ORDRE DE VIREMENT S/ CPT 030	60 000,00	BOUZLMAD MOHAMED
23/06/2008	ORDRE DE VIREMENT S/ CPT 030	22 000,00	BOUZLMAD MOHAMED
23/06/2008	ORDRE DE VIREMENT S/ CPT 030	30 000,00	BOUZLMAD MOHAMED
	TOTAL	4 132 000,00	

RESTE A PAYER	13 868 000,00
----------------------	----------------------

STE SAINTE-RITA

LE 03/01/09



MAITRE AMGHARE

	SECTEUR	TF N°	SUP/M2	P.U	PRIX D'ACHAT
PRIX SO.NA.BA	K 28	125 645/09	700,00	5 000,00	3 500 000,00
PRIX DIRECT	K 28	125 645/09	700,00	6 000,00	4 200 000,00

CPT S.RITA

	PRIX SO.NA.BA	
	3 500 000,00	
18/12/2007	CHQ N° 2718238/BP CPT 063	1 050 000,00
14/11/2008	CHQ N° 5462191/BMCI S.RITA	1 000 000,00
	TOTAL	2 050 000,00

RESTE A PAYER A SO.NA.BA	1 450 000,00
---------------------------------	---------------------

CPT BICHA

	PRIX DIRECT	
	4 200 000,00	
DATE	LIBELLE	MONTANT
07/12/2007	CHQ N° 8233039/BP CPT 030	1 800 000,00
30/05/2008	CHQ N° 8298990/BP CPT 030	700 000,00
	TOTAL	2 500 000,00

RESTE A PAYER PRIX DIRECT	1 700 000,00
----------------------------------	---------------------

STE SAINTE-RITA

LE 09/05/07

ACHAT TERRAIN BENANI

TF N° S/6830

PRIX D'ACHAT

11 075 625,00

CPT S.RITA

DATE	LIBELLE	MONTANT
08/02/2007	CHQ N° 7439356/CNCA CPT 651	5 316 300,00
09/02/2007	CHQ N° 7439357/CNCA CPT 651	77 731,00
TOTAL		5 394 031,00

FRAIS /AQUISITION

****A****

CPT BICHA

DATE	LIBELLE	MONTANT
08/02/2007	CHQ N° 6698155/BP S.RITA 063	500 000,00
08/02/2007	CHQ N° 6698154/BP S.RITA 063	1 000 000,00
08/02/2007	CHQ N° 6698156/BP S.RITA 063	1 200 000,00
08/02/2007	ESPECE REMI SI L HAJ	268 000,00
08/02/2007	ESPECE REMI SI L HAJ	1 107 625,00
08/02/2007	ESPECE REMI SI L HAJ	68 000,00
08/02/2007	ESPECE REMI SI L HAJ (REMIS A MR BENANI)	7 200,00
02/03/2007	ESPECES (Commisson Brika)	50 000,00
08/05/2007	CHQ N° 8300320/BP CPT 063	1 683 700,00
TOTAL		5 884 525,00

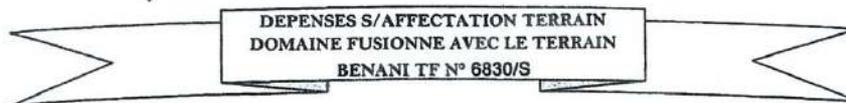
****B****

TOTAL **A + **B****

11 278 556,00

LE SAINTE-RITA

27/11/2008



SUP

35 442 M²

PT BICHA

DATE	LIBELLE	MONTANT	OBSERVATIONS
26/09/2008	ORDRE DE VIR TELEGRAPHIQUE S/CPT NLE SESTA N° 0670 68	5 000 000,00	DEPENSES BICHA P/S.RITA S/AFFECTATION TERRAIN DOMAINE FUSIONNE AVEC LE TERRAIN BENANI TF N° 6830/S BENKIRANE WILLAYA
22/10/2008	ORDRE DE VIR TELEGRAPHIQUE S/CPT NLE SESTA N° 0670 68	2 000 000,00	
03/11/2008	ORDRE DE VIR TELEGRAPHIQUE S/CPT NLE SESTA N° 0670 68	3 000 000,00	
10/11/2008	ORDRE DE VIR TELEGRAPHIQUE S/CPT NLE SESTA N° 0670 68	1 000 000,00	
TOTAL		11 000 000,00	

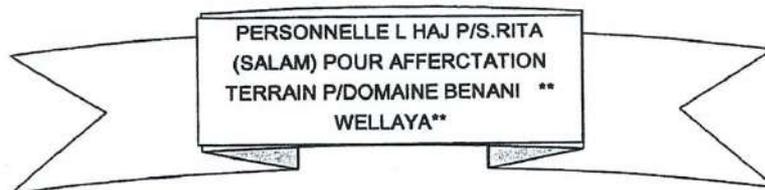
PT S.RITA

25/11/2008	CHQ N° 3994778/BP 063	14 176 800,00	PRECEPTEUR D'AGADIR VILLE NOUVELLE VENTE D'IMEUBLE DOMAIN URBAIN SALAM MR LE RECEVEUR DE
27/11/2008	CHQ N° 7895332/BP S.RITA063	425 304,00	L'ADMINISTRATION FISCAL D'AGADIR
27/11/2008	CHQ N° 7895336/BP S.RITA063	141 843,00	ANCFCC
TOTAL		14 743 947,00	

TOTAL GENERAL	25 743 947,00
----------------------	----------------------

STE SAINTE-RITA

10/11/2008



DATE	LIBELLE	MONTANT	OBSERVATIONS
22/10/2008	CHQ N° 5462189/BMCI S.RITA	1 000 000,00	PERSONNELLE L HAJ P/S.RITA (SALAM) POUR AFFERCTATION TERRAIN P/DOMAINE BENANI
30/10/2008	CHQ N° 3920873/BP CPT 063	100 000,00	DEP BICHA P/AFFECTATION TERRAIN
30/10/2008	ESPECES	100 000,00	DOMAINE A COTE TERRAIN BENANI
05/11/2008	CHQ N° 7894362/ BP 30	100 000,00	DEP BICHA P/S.RITA FRAIS S/AFFECTATION TERRAIN DOMAINE A COTE GENERAL BENANI
01/11/2008	BON DE VERSEMENT N° 0002147	50 000,00	ESPECES REMIS A SI KHALOUQ P/DOMAINE GL BENANI
	TOTAL	1 350 000,00	

STE SAINTE -RITA

LE 07/01/09

ACHAT TERRAIN IDZIM + CHAITI

TF N° 20 063/31

COMPTE S.RITA

DATE	LIBELLE	MONTANT
01/02/2006	CHQ N° 2422796/CREDIT AGRICOL S.RITA	1 688 750,00
	TOTAL	1 688 750,00

FRAIS D'ENREGISTREMENT

DATE	LIBELLE	MONTANT	OBSERVATIONS
03/02/2006	CHQ N° 2422797/CREDIT AGRICOL S.RITA	21 393,75	FRAIS D'ENREGISTREMENT
05/05/2006	CHQ N° 5132123/BP CPT 063	127 228,44	17 037,50 Frais de la conservation du TF N° 15266/S 110 190,94 Frais d'enregistrement TF N° 15266/S
07/01/2009	CHQ N° 5127267/BP CPT 063	414 375,00	FRAIS D'CLATEMENT DES TITRES LOTISSEMENT
	TOTAL	562 997,19	

COMPTE HAJ

DATE	LIBELLE	MONTANT
20/01/2006	CHQ N°6542346/BP CPT 30	220 000,00
25/01/2006	CHQ N°6542350/BP CPT 30	322 812,00
03/02/2006	CHQ N°6542356/BP CPT 30	60 312,50
03/02/2006	CHQ N°6542357/BP CPT 30	60 312,50
03/02/2006	CHQ N°6542358/BP CPT 30	60 312,50
	TOTAL	723 749,50

TOTAL DES AVANCES	2 975 496,69
--------------------------	---------------------

Sté. SAINTE RITA

Projet : AMAL II

15/05/2006

PAGE : 04

TERRAIN HJ LAHCEN MOUDEN

Superficie : 2 H 33 A 50 C

TF N° : 65/S

Prix d'Achat : 3 800 000,00 dh

Règlement				Désignations	MONTANT	
DATE	N°	Banque	N° Cpte		SAINTE RITA	C/C. BICHA
11/05/2005	2537796	BP	63	FRAIS D'ACQUISITION	175 382,50	
07/07/2005	287514	BP	63	BENCHEKROUN/ACH TERRAIN	750 000,00	
20/07/2005	8207454	BP	63	BENCHEKROUN/ACH TERRAIN	200 000,00	
08/09/2006	2422778	CNCA		BENCHEKROUN/ACH TERRAIN	3 800 000,00	
29/04/2005	9075252	BP	114	MOUDEN LAHCEN		<200 000,00>
29/04/2005	ESPECES					200 000,00
04/05/2005	9075257	BP	114	MOUDEN LAHCEN		200 000,00
04/05/2005	9075258	BP	114	MOUDEN LAHCEN		150 000,00
04/05/2005	ESPECES					50 000,00
18/05/2005	9075278	BP	114	MOUDEN LAHCEN		300 000,00
18/05/2005	9075279	BP	114	MOUDEN LAHCEN		200 000,00
31/05/2005	9075305	BP	114	BENCHEKROUN		200 000,00
08/06/2005	9075316	BP	114	MOUDEN LAHCEN		250 000,00
06/06/2005	ESPECES					20 000,00
16/06/2005	691653	BP	114	MOUDEN LAHCEN		150 000,00
05/07/2005	691673	BP	114	MOUDEN LAHCEN		180 000,00
TOTAL :					4 925 382,50	1 900 000,00
TOTAL GLOBAL					6 825 382,50	

NB :

Superficie réelle : 19 000 m²
 Prix d'Achat Unitaire Réel : 350 dh
 Prix d'Achat Réel : 6 650 000,00

CHQ.8207454(BP/114) est versé au compte 8 en remboursement du CHQ.9075252 (BP/114)

STE SAINTE- RITA

ACHAT TERRAIN BENJELOUN+ KABAJ

16/05/2007

T.F N° 2022/S

DETAIL DES AVANCES COMPTE STE ** S.RITA**

DATE	LIBELLE	MONTANT	OBSERVATIONS
27/07/2005	Chq N° 2422778/ Credit Agricole (S.RITA)	2 680 000,00	
03/08/2005	Chq N° 8207399/ BP Cpt 63 (S.Rita)	373 800,00	CHQ P/ COMPTE CNCA P/ COMPLETER ACHAT TERRAIN
02/12/2005	Chq N° 2422779/ Credit Agricole S.RITA	400 000,00	TITRE FONCIER N°2022/S
07/12/2005	Chq N° 2422780/ Credit Agricole (S.RITA)	3 600 000,00	TITRE FONCIER N°2022/S
07/12/2005	Chq N° 2422781/ Credit Agricole (S.RITA)	41 362,22	TITRE FONCIER N°2022/S (FRAIS D'ENREGISTREMENT)
03/02/2006	Chq N° 2422798/ Credit Agricole (S.RITA)	13 539,00	TITRE FONCIER N°2022/S
20/01/2006	CHQ N° 2422794/Credit Agricole (S.RITA)	15 363,59	FRAIS D'AQUISITION
20/01/2006	CHQ N° 2422795/Credit Agricole (S.RITA)	997 718,00	PRIX D'AQUISITION
08/02/2006	CHQ N° 2422799/Credit Agricole (S.RITA)	2 782 247,00	SOLDE ACHAT TERRAIN
08/02/2006	CHQ N° 2422804/Credit Agricole (SR.ITA)	31 811,23	FRAIS D'AQUISITION
17/02/2006	CHQ N° 2422805/Credit Agricole (S.RITA)	15 424,00	FRAIS D'AQUISITION
17/02/2006	CHQ N° 2422807/Credit Agricole (S.RITA)	789 900,00	PRIX D'AQUISITION
27/09/2006	CHQ N° 2422765/Credit Agricole (S.RITA)	6 432,45	FRAIS D'ENREGISTREMENT
27/09/2006	CHQ N° 2422766/Credit Agricole (S.RITA)	216 490,00	NAZHA BEN JELOULE
16/05/2007	CHQ N° 8300235/ BP/S.RITA 063	9 469,00	
	TOTAL (1)	11 973 556,49	

DETAIL DES AVANCES **COMPTE BICHA**

DATE	LIBELLE	MONTANT	OBSERVATIONS
11/08/2005	CHQ N°9075388/BP	50 000,00	FRAIS S/ ACHAT TERRAINS BENSERGUAOU
17/08/2005	ESPECE HAJ (BICHA)	20 000,00	REMIS A MR ABDESLAM
05/12/2005	Espece DEPOT MHDIA (bon N° 001003) (COMPTE BICHA)	330 000,00	TITRE FONCIER N°2022/S
31/12/2005	ESPECE HAJ (BICHA)	30 000,00	CONSERVATION INZGANE
08/02/2006	Chq N°6542360/BP Bicha Cpt 30	330 000,00	SOLDE ACHAT TERRAIN BENJELOUN T.F 2022/S
16/02/2006	Chq N° 8542669/BP Bicha Cpt 30	15 000,00	DEPENSE BICHA P/ ST RITA
	TOTAL (2)	775 000,00	

DETAIL DES AVANCES COMPTE MR Abdelmoula AKNOUZ

16/08/2005	ESPECE HAJ (BICHA)	20 000,00	REMIS A MR ABDELWAHID
25/10/2005	Chq N° 6151707/ BP Bicha Cpt 30	30 000,00	
13/12/2005	ESPECE HAJ (BICHA)	20 000,00	TITRE FONCIER N°2022/S (REMIS A MR AKNOUZ)
06/01/2006	ESPECE HAJ (BICHA)	40 000,00	REMIS A MR ABDELMOULA
28/12/2005	Espece DEPOT MEHDIA (bon N° 001014) (COMPTE BICHA)	50 000,00	DEPENSE BICHA P/ ST RITA
03/05/2006	Chq N° 9568235 / BP Bicha Cpt 30	30 000,00	DEPENSE BICHA P/ ST RITA
23/11/2006	CHQ N° 6542562/BP BICHA CPT 30	20 000,00	DEPENSE BICHA P/ ST RITA
10/05/2007	CHQ N° 8299063/BP BICHA CPT 30	400 000,00	DEPENSE BICHA P/ FRAIS PREPARATION ACHAT TERRAIN
	TOTAL (3)	610 000,00	

TOTAL DES AVANCE (1) + (2) + (3)	13 358 556,49
---	----------------------

LE 03/02/07

CHAT TERRAIN ADERDAR**
AL OMRANE**

Fibayfi

TF N° 20 063/31

DATE	LIBELLE	MONTANT
02/11/2006	CHQ N° 3922435/BP S.RITA 063	500 000,00
02/11/2006	CHQ N° 3922437/BP S.RITA 063	120 000,00
07/11/2006	CHQ N° 7990484/CNCA S.RITA	3 267 320,00
07/11/2006	CHQ N° 7990485/CNCA S.RITA	28 400,00
07/11/2006	CHQ N° 7990487/CNCA S.RITA	177 543,00
TOTAL DES AVANCE S.RITA		4 093 263,00

**** A ****

LES AVANCES S/ COMPTE BICHA

DATE	LIBELLE	MONTANT
28/08/2006	O.D.V /CPT BP BICHA LOT 0003	30 000,00
02/11/2006	CHQ N° 6542545/BP BICHA 030	300 000,00
02/11/2006	CHQ N° 6542547/BP BICHA 030	500 000,00
02/11/2006	CHQ N° 6542546/BP S.RITA 030	400 000,00
TOTAL DES AVANCES BICHA		1 230 000,00

**** B ****

TOTAL A + B	5 323 263,00
--------------------	---------------------

STE SAINTE-RITA

LE 19/12/06

**ACHAT TERRAIN GAID
Lahcen CHEZ MR CHAIBI
CASA**

DETAIL DES AVANCES

DATE	LIBELLE	MONTANT
26/06/2006	DEMANDE DE FONDS N° 917	200 000,00
19/12/2006	CHQ N° 6542497/BP CPT 30	300 000,00
	TOTAL	500 000,00

STE SAINTE-RITA

LE 28/06/07

**ACHAT NOUVEAU TERRAIN
A SIDJENI**

DATE	LIBELLE	MONTANT	OBSERVATIONS
25/06/2007	MAD CPT 030	20 000,00	FRAIS D'ENREGISTREMENT
28/06/2007	MAD CPT 063	1 080 000,00	
10/08/2007	MAD CPT 030	60 000,00	TPI (montant du mise 88 150,00 dont 22 081,90 est avance s/ tpi et mahmoudi et 3 075,00 frais de conservation ti goulane
	TOTAL	1 100 000,00	

1.160.000,00

خلاصة

من خلال الوثائق أعلاه وكل ما تتضمنه من معلومات مؤكدة ومضبوطة عن كل من الأراضي العمران وطريقة اقتنائها وطرق الدفع وارقام الحسابات وارقام الشيكات وارقام سندات الاباتك نجد نفسنا أمام أكبر عملية نهب أراضي الدولة واستعمال تبييض الأموال في اقتنائها وكذلك حجم الرشاوى التي تسلم وكذلك حجم التهرب الضريبي وتزوير الفواتير وغيرها من الجرائم الاقتصادية الخطيرة جدا والتي تضر بالاقتصاد الوطني وتعطل عجلة التنمية في منطقة أكادير.

كما يكشف التقرير عن مافيا العقار من جهة وما فيا تبييض الأموال وتزوير الفواتير.