Investissements du 01/01/2021 Au 31/12/2021

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre
Transport poteaux caméras de Salé à Bouznika		500,00							
soudure poteaux caméras		70,00							
matériaux de construction pour la pose des poteaux des caméras de surveillance		1 240,00							
Câbles électrique vidéo surveillance f C21100482 du 04/02/2021 Elecmar		4 716,76							
6 bornes électriques pour caméras surveillance F C211100481 du 04/02/2021 Elecmar		1 868,40							
Achat de 100 de câbles électriques pour installation des caméras de surveillance		940,00							
500 mètres de gaines câbles électriques pour caméras de surveillance chèque 2693072 du 03/02/2021		3 500,00							
Reliquat sur fabrication de 15 poteaux galvanisés pou caméras f133394 de 17080 Dhs Sté Conaver		8 580,00							
1ère avance accordée à Covaner pour la fabrication de poteaux pour la pose de caméras	8 500,00								
Achat d'une voiturette de golf club car FFA21N0127 du 16/02/2021 Valtech 72.000 Dh+remorque 2.300 Dh+tôle		72 000,00	550,00	2 300,00	1 200,00				
Avance 50 % vidéosurveillance le 17/03/2021 Sté Robotec			69 850,00						
Emetteurs-récepteurs ,pointeuse, contrôle rondes (Technico Sup fact 20210728)			14 040,00						
Reliquat facture vidéo surveillance Sté Robotec				69 850,00					
6 palettes en bois pour abris poubelles + transport		200,00	1 500,00						
Avance pour fabrication abris poubelles			1 000,00						
Echantillon abris poubelles				255,00					
régularisation des travaux de 5 abris pour poubelles 1945,00dh-1000 dhs avance				945,00					
avance sur travaux de la confection de 5 abris pour poubelles				1 000,00					
Achat planches petit pont				14 100,00					
Avance 40 % rénovation du petit pont				5 440,00					
transport des planches pour la réfection du petit pont de casa vers Bouznika				400,00					
Aménagement du passage côté plage par Abdelhadi Kadi			12 050,00						
avance pour fabrication et galvanisation de 3portes sorties plage			1 000,00						
Travaux complémentaires vidéosurveillance TV samsung 50 smart BN-RB0022/21 Robotec					5 500,00				
Travaux complémentaires vidéosurveillance câble,port,2 caméras licence bon 450/21 Robotec					8 250,00				
Travaux complémentaires vidéosurveillance Wifi WI-CPE915 bon FA-RB0050/20211 Robotec					1 500,00				
Travaux compl vidéosurveillance câble scoaxiaux, BNC, Balun... bon FA-RB0048/20211 Robotec					2 600,00				
Achat vernis pour le petit pont FC-21322550 Distral Maroc					2 299,88				
2ième avance menuisier travaux petit pont : 1ière avance 5.440 le 22.04 + 2ième avance 1.700 le 05.05 + chèque 11.400 le 07.05 (voir plus bas) soit un total de 8.540 dh montant de la facture					1 700,00				
solde compte menuisier					11 400,00				
Peinture petit pont					855,00				
Goudron pour travaux du petit pont					350,00				
Achat sintofer pour petit pont					90,00				

Achat white spirit petit pont					35,00				
Achat peinture pont					87,00				
1ière Avance sur 15 bancs publics Said Goucheque					1 547,00				
Transport palettes					70,00				
Ferronnerie :3 portes sorties plage (650 dhx3 plus 100 dhs transport)					2 000,00				
2ième avance bancs publics publics						1 547,00			
Reliquat pour la fourniture de bancs publics						3 047,00			
frais de transport des bancs publics de Marrakech à Bouznika						1 300,00			
1 guard tour système pour Contrôle de rondes Techn Sup (voir salaire du personnel 06/2021)						1 440,00			
Achat de Jet fontaine						240,00			
Câbles électriques et accessoires pour pompes Sté Ouchrmouh (Dhs:30001,44+3890,88)						6 890,00			
Pompes et accessoires pour fontaines Sanisocrat						8 603,00			
achat de 7 bidons servant de support pour les fontaines pour le canal						350,00			
Achats accessoires pour les fontaines du canal						703,00			
confection de 5 abris poubelles						945,00			
Agent temporaire (travaux peinture pour 14 jours petit pont)						1 400,00			
Achat 15 bacs à ordures Facture FA/000321/2021 GLS								9 750,00	
Achat d'une pompe pour le canal Sté Ouchzrmouh f 2462								1 150,00	
Achat de 8 parasols avec logo Association (Rachid Zuine)								1 900,00	
Achats supports parasols								600,00	
Achat jets d'eau								1 410,00	
Achat palettes abris poubelles+transport									
Fabrication abris poubelles									
Peinture abris poubelles (2bons)									
Fabrication porte sortie plage									
Matériels pour abris poubelles									
200 m de câbles élecriques pour brachement fontaines pour le canal									
Achat bois du grand pont									
Transport planches du pont									
Achat 2 ponceuses/matériels nett/couteau jard									
travaux de chargement de pierres du parking-1									
Location compacteur pour travaux du parking-1									
Travaux nettoyage et de déchargements de débris du parking-1									
Achat des pavés									
Matériaux de construction parking-1									
Matériels Bricoma (peinture, vernis…)									
Achat du Motobineuse									
Travaux de vernis/poncement/peinture									
fourniture et installation de clôture métallique et murets porteb1									
Construction du toillete sur l'allée du rosiers									
Achat porte toillete									
achat ciment pour travaux du porte plage 1									
matériels construction parking2									

Achat des paves parking2									
travaux de pose de pavés parking2									
Matériels construction parking3									
Location compacteur parkings 2 et transport									
Peinture parking 1									
Matériels construction parkings 2									
Paie minuisier pour poncement/vernis/peinture du passage (51-23)									
	8 500,00	**93 615,16**	**99 990,00**	**94 290,00**	**39 483,88**	**26 465,00**	**0,00**	**14 810,00**	**0,00**

Octobre	Novembre	Décembre	Total
			500,00
			70,00
			1 240,00
			4 716,76
			1 868,40
			940,00
			3 500,00
			8 580,00
			8 500,00
			76 050,00
			69 850,00
			14 040,00
			69 850,00
			1 700,00
			1 000,00
			255,00
			945,00
			1 000,00
			14 100,00
			5 440,00
			400,00
			12 050,00
			1 000,00
			5 500,00
			8 250,00
			1 500,00
			2 600,00
			2 299,88
			1 700,00
			11 400,00
			855,00
			350,00
			90,00

			35,00
			87,00
			1 547,00
			70,00
			2 000,00
			1 547,00
			3 047,00
			1 300,00
			1 440,00
			240,00
			6 890,00
			8 603,00
			350,00
			703,00
			945,00
			1 400,00
			9 750,00
			1 150,00
			1 900,00
			600,00
			1 410,00
		800,00	800,00
		960,00	960,00
		1 014,00	1 014,00
		700,00	700,00
		166,00	166,00
		580,00	580,00
		49 866,64	49 866,64
		750,00	750,00
		3 381,00	3 381,00
		150,00	150,00
		120,00	120,00
		1 900,00	1 900,00
		8 425,00	8 425,00
		1 900,00	1 900,00
		4 525,00	4 525,00
		12 500,00	12 500,00
		1 350,00	1 350,00
			8 367,50	8 367,50
			678,00	678,00
			1 000,00	1 000,00
			370,00	370,00
			7 300,00	7 300,00

		14 352,00	14 352,00
		9 500,00	9 500,00
		2 098,00	2 098,00
		120,00	120,00
		490,00	490,00
		340,00	340,00
		2 250,00	2 250,00
0,00	**89 087,64**	**46 865,50**	**513 107,18**

513 107,18 0,00

Matérie
D

A-Matériel de securité et de contôle

Détails dépenses	Janvier	Février	Mars
Emetteurs-récepteurs ,pointeuse, contrôle rondes (Technico Sup fact 20210728)			14 040,00
1 guard tour système pour Contrôle des rondes Techn Sup			
	0,00	**0,00**	**14 040,00**

B-Fournitures et installations des caméras de vidéosurveillance

Détails dépenses	Janvier	Février	Mars
1ère avance accordée à Covaner pour la fabrication de pote	8 500,00		
Transport poteaux caméras de Salé à Bouznika		500,00	
soudure poteaux caméras		70,00	
matériaux de construction pour la pose des poteaux des caméras de surv		1 240,00	
Câbles électrique vidéo surveillance f C21100482 du 04/02/2021 Elecmar		4 716,76	
6 bornes électriques pour caméras surveillance F C211100481 du 04/02/2021 Elecmar		1 868,40	
Achat de 100 de câbles électriques pour installation des caméras de surveillance		940,00	
500 mètres de gaines câbles électriques pour caméras de surveillance chèque 2693072 du 03/02/2021		3 500,00	
Reliquat sur fabrication de 15 poteaux galvanisés pour caméras f133394 de 17080 Dhs Sté Conaver		8 580,00	
travaux d'installation et mise en service d'un système de cameras de vidéosurveillance Sté Robotec			69 850,00
Travaux complémentaires vidéosurveillance TV samsung 50 smart BN-RB0022/21 Robotec			
Travaux complémentaires vidéosurveillance câble,port,2 caméras licence bon 450/21 Robotec			
Travaux complémentaires vidéosurveillance Wifi WI-CPE915 bon FA-RB0050/20211 Robotec			
Travaux complémentaires vidéosurveillance câble scoaxiaux, BNC, Balun... bon FA-RB0048/20211 Robotec			
	8 500,00	**21 415,16**	**69 850,00**

ls de sécurité et devidéosurveillance
)u 01/01/2021 Au 31/12/2021

Total

Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre
		1 440,00					
0,00	**0,00**	**1 440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre
69 850,00	5 500,00 8 250,00 1 500,00 2 600,00						
69 850,00	**17 850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

202 945,16

Décembre	Total
	14 040,00
	1 440,00
	0,00
0,00	**15 480,00**

Décembre	Total
	8 500,00
	500,00
	70,00
	1 240,00
	4 716,76
	1 868,40
	940,00
	3 500,00
	8 580,00
	139 700,00
	5 500,00
	8 250,00
	1 500,00
	2 600,00
	0,00
	0,00
	0,00
0,00	**187 465,16**

A-Réhabilitation petit pont

Détails dépenses	Janvier
Achat planches petit pont	
Avance 40 % rénovation du petit pont	
transport des planches pour la réfection du petit pont de cas vers bouznika	
Achat vernis pour le petit pont FC-21322550 Distral Maroc	
2ième avance menuisier travaux petit pont : 1ière avance 5.440 le 22.04 + 2ième avance 1.700 le 05.05 + chèque 11.400 le 07.05, soit un total de 18.540 dh montant de la facture	
Reliquat menuisier	
Peinture petit pont	
Goudron pour travaux du petit pont	
Achat sintofer pour petit pont	
Achat white spirit petit pont	
Achat peinture pont	
Agent temporaire (travaux peinture pour 14 jours petit pont)	
	0,00

B-Réhabilitation du grand pont

Détails dépenses	Janvier
Achat bois du grand pont	
Transport planches du pont	
	0,00

Renovation des ponts 2021

Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre
		14 100,00					
		5 440,00					
		400,00					
			2 299,88				
			1 700,00				
			11 400,00				
			855,00				
			350,00				
			90,00				
			35,00				
			87,00				
				1 400,00			
0,00	**0,00**	**19 940,00**	**16 816,88**	**1 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Renovation des ponts **88 773,52**

Octobre	Novembre	Décembre	Total
			14 100,00
			5 440,00
			400,00
			2 299,88
			1 700,00
			11 400,00
			855,00
			350,00
			90,00
			35,00
			87,00
			1 400,00
			0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**38 156,88**

Octobre	Novembre	Décembre	Total
	49 866,64		49 866,64
	750,00		750,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
0,00	**50 616,64**	**0,00**	**50 616,64**

A-Fontaines décoratives

Détails dépenses	Janvier	Février
Achat de Jet fontaine		
Câbles électriques et accessoires pour pompes Sté Ouchrmouh (Dhs:30001,44+3890,88)		
Pompes et accessoires pour fontaines Sanisocrat		
achat de 7 bidons servant de support pour les fontaines pour le canal		
Achats accessoires pour les fontaines du canal		
Achat jets d'eau		
Achat d'une pompe pour le canal Sté Ouchzrmouh f 2462		
200 m de câbles élecriques pour brachement fontaines pour le canal		
	0,00	**0,00**

Canal paysager 2021

Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre
			240,00				
			6 890,00				
			8 603,00				
			350,00				
			703,00				
			1 410,00				
					1 150,00		
0,00	**0,00**	**0,00**	**18 196,00**	**0,00**	**1 150,00**	**0,00**	**0,00**

Fontaines **19 926,00**

Novembre	Décembre	Total
		240,00
		6 890,00
		8 603,00
		350,00
		703,00
		1 410,00
		1 150,00
580,00		580,00
		0,00
		0,00
		0,00
580,00	**0,00**	**19 926,00**

Rénovation des parkings 2021

A-Travaux deu parking 1 allée des rosiers

Détails dépenses	Janvier	Février	Mars
travaux de chargement de pierres du parking-1			
Location compacteur pour travaux du parking-1			
Travaux nettoyage et de déchargements de débris du parking-1			
Achat des pavés			
Matériaux de construction parking-1			
Peinture parking 1			
	0,00	0,00	0,00

B-Travaux deu parking 2 allée des rosiers

Détails dépenses	Janvier	Février	Mars
matériels construction parking2			
Achat des paves parking2			
travaux de pose de pavés parking2			
Location compacteur parkings 2 et transport			
Matériels construction parkings 2			
	0,00	0,00	0,00

B-Travaux deu parking 3 allée des palmiers

Détails dépenses	Janvier	Février	Mars
Matériels construction parking3			
	0,00	0,00	0,00

park1
park2
park2
park2
park2
park3

Rénovation des parkings

Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre
							150,00 120,00 1 900,00 8 425,00 1 900,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 495,00**

Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

46 695,00

Décembre	Total
	150,00
	120,00
	1 900,00
	8 425,00
	1 900,00
490,00	490,00
490,00	**12 985,00**

Décembre	Total
7 300,00	7 300,00
14 352,00	14 352,00
9 500,00	9 500,00
120,00	120,00
340,00	340,00
	0,00
31 612,00	**31 612,00**

Décembre	Total
2 098,00	2 098,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
2 098,00	**2 098,00**

Travaux d'entretien des passages (bois et colonnes)

Détails dépenses	Janvier	Février
Matériels Bricoma (peinture, vernis...)		
Travaux de vernis/poncement/peinture		
Paie minuisier pour poncement/vernis/peinture du passage (51-23)		
	0,00	**0,00**

Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total **8 125,00**

Novembre	Décembre	Total
4 525,00		4 525,00
1 350,00		1 350,00
	2 250,00	2 250,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
5 875,00	**2 250,00**	**8 125,00**

M

A- Bancs publics

Détails dépenses	Janvier	Février	Mars
1ière Avance sur 15 bancs publics Said Goucheque			
2ième avance bancs publics publics			
Reliquat pour la fourniture de bancs publics			
frais de transport des bancs publics de Marrakech à Bouznika			
	0,00	**0,00**	**0,00**

B-Abris poubelles

Détails dépenses	Janvier	Février	Mars
6 palettes en bois pour abris poubelles + transport		200,00	1 500,00
Avance pour fabrication abris poubelles			1 000,00
Echantillon abris poubelles			
régularisation des travaux de 5 abris pour poubelles 1945,00dh-1000 dhs avance			
avance sur travaux de confection de 5 abris pour poubelles			
Transport palettes			
confection de 5 abris poubelles			
Achat 15 bacs à ordures Facture FA/000321/2021 GLS			
Achat palettes pour 8 abris poubelles+transport			
Fabrication abris poubelles			
Peinture abris poubelles (2bons)			
Matériels pour abris poubelles			
	0,00	**200,00**	**2 500,00**

obiliers urbains 2021

Mobiliers u

Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre
	1 547,00						
		1 547,00					
		3 047,00					
		1 300,00					
0,00	**1 547,00**	**5 894,00**					

Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre
255,00							
945,00							
1 000,00							
	70,00						
		945,00					
				9 750,00			
							800,00
							960,00
							1 014,00
							166,00
2 200,00	**70,00**	**945,00**	**0,00**	**9 750,00**	**0,00**	**0,00**	**2 940,00**

26 046,00

Décembre	Total
	1 547,00
	1 547,00
	3 047,00
	1 300,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 441,00

Décembre	Total
	1 700,00
	1 000,00
	255,00
	945,00
	1 000,00
	70,00
	945,00
	9 750,00
	800,00
	960,00
	1 014,00
	166,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
0,00	**18 605,00**

Divel

A-matériels et outillage

Détails dépenses	Janvier	Février
Achat 2 ponceuses/matériels nett/couteau jard		
Achat du Motobineuse		
	0,00	0,00

B-Divers travaux

Détails dépenses	Janvier	Février
Aménagement du passage côté plage par Abdelhadi Kadim		
Avance pour fabrication et galvanisation de 3 portes sorties plage		
Ferronnerie : réalisation de 3 portes sorties plage (650 dhx3 plus 100 dhs transport)		
Achat de 8 parasols avec logo Association (Rachid Zuine)		
Achats supports parasols		
Construction du toillete sur l'allée du rosiers		
Porte toilette en aluminium pour toilette de service (les rosiers)		
	0,00	0,00

C-Travaux porte principale sortie plage

Détails dépenses	Janvier	Février
Fabrication d'une porte		
achat ciment pour travaux du porte plage 1		
fourniture et installation de clôture métallique et murets porte 1		
	0,00	0,00

rs aménagements et équipements 2021

Divers aménagements e

Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre
12 050,00 1 000,00		2 000,00			1 900,00 600,00		
13 050,00	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 500,00**	**0,00**	**0,00**

Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

44 546,50

Novembre	Décembre	Total
3 381,00		3 381,00
12 500,00		12 500,00
		0,00
		0,00
		0,00
15 881,00	**0,00**	**15 881,00**

Novembre	Décembre	Total
		12 050,00
		1 000,00
		2 000,00
		1 900,00
		600,00
	678,00	678,00
	1 000,00	1 000,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
0,00	**1 678,00**	**19 228,00**

Novembre	Décembre	Total
700,00		700,00
	370,00	370,00
	8 367,50	8 367,50
		0,00
		0,00
		0,00
700,00	**8 737,50**	**9 437,50**

Voiturette club car

Détails dépenses	Janvier	Février	Mars	Avril
Achat d'une voiturette de golf club car FFA21N0127 du 16/02/2021 Valtech 72.000 Dh+remorque 2.300 Dh+tôle		72 000,00		
confection d'une bâche pour la voiturette club car			550,00	
Achat d'une remorque pour la voiturette tôle galvanisée pour la voiturette				2 300,00
	0,00	**72 000,00**	**550,00**	**2 300,00**

bilité et transport 2021

Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
1 200,00							
1 200,00	**0,00**						

76 050,00

Total
72 000,00
550,00
2 300,00
1 200,00
0,00
76 050,00