

Syndicat Copropriétaires Palm Lake Resort

Exercice Clos au 31 Décembre 2022



Etats Financiers

Annexe 1: Bilan	Nombre de Page: 2
Annexe 2: Etat des Résultats	Nombre de Page: 1
Annexe 3: Etat des Flux de Trésorerie	Nombre de Page: 1
Annexe 4: Tableau des Amortissements	Nombre de Page: 1

Notes sur le Bilan	Nombre de Page: 1
Notes sur les Résultats	Nombre de Page: 2
Notes sur l'Etat des Flux de Trésorerie	Nombre de Page: 1

Syndic Palm Lake Resort

Annexe 1

Page 1/2

Bilan clos au 31/12/2022

ACTIFS	Notes	2 022	2 021
ACTIFS NON COURANTS			
Actifs Immobilisés			
Immobilisations Incorporelles		0,000	0,000
Amortissements		0,000	0,000
		0,000	0,000
Immobilisations Corporelles	1	52 136,466	12 993,751
Amortissements	2	-10 725,586	0,000
		41 410,880	12 993,751
Immobilisations Financières		0,000	0,000
Provisions		0,000	0,000
		0,000	0,000
Total des Actifs Immobilisés		41 410,880	12 993,751
Autres Actifs non Courants		0,000	0,000
Total des Actifs non Courants		41 410,880	12 993,751
Actifs Courants			
Stocks		0,000	0,000
Provisions		0,000	0,000
		0,000	0,000
Clients et Comptes Rattachés		0,000	0,000
Provisions		0,000	0,000
		0,000	0,000
Autres Actifs Courants	3	89 735,325	2 833,866
Placements et Autres Actifs Financiers		0,000	0,000
Liquidités et Equivalents de Liquidités	4	369 248,330	429 061,136
Total des Actifs Courants		458 983,655	431 895,002
TOTAL DES ACTIFS		500 394,535	444 888,753

Syndic Palm Lake Resort

Annexe 1

Page 2/2

Bilan clos au 31/12/2022

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	Notes	2 022	2 021
CAPITAUX PROPRES			
Capital Social		0,000	0,000
Réserves		0,000	0,000
Autres Capitaux Propres			
Résultats Reportés	5	271 160,837	0,000
Total des capitaux propres (Avant Résultat de l'Exercice)		271 160,837	0,000
Résultat de l'Exercice	6	-143 149,732	271 160,837
Total des Capitaux Propres (Avant Affectation)		128 011,105	271 160,837
PASSIFS NON COURANTS			
Emprunts		0,000	0,000
Autres Passifs Financiers		0,000	0,000
Provisions		0,000	0,000
Total des Passifs non Courants		0,000	0,000
PASSIFS COURANTS			
Fournisseurs et Comptes Rattachés	7	71 345,453	12 287,466
Autres Passifs Courants	8	301 037,977	161 440,450
Concours Bancaires et Autres Passifs Financiers		0,000	0,000
Total des Passifs Courants		372 383,430	173 727,916
TOTAL DES PASSIFS		372 383,430	173 727,916
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS		500 394,535	444 888,753

Syndic Palm Lake Resort

Annexe 2

Page 1/1

Etat des Résultats au 31/12/2022

	Notes	2 022	2 021
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Revenus	1	740 116,450	475 090,450
Autres Produits d'Exploitation	2	9 864,000	230,000
Production Immobilisée		0,000	0,000
Total des Produits d'Exploitation		749 980,450	475 320,450
CHARGES D'EXPLOITATION			
Variation des Stocks des Produits Finis et des Encours		0,000	0,000
Achats de Marchandises Consommés		0,000	0,000
Achats d'Approvisionnements Consommés	3	445 171,101	4 740,692
Charges de Personnel		0,000	0,000
Dotations aux Amortissements et aux Provisions	4	10 725,586	0,000
Autres Charges d'Exploitation	5	437 742,583	41 604,361
Total des Charges d'Exploitation		893 639,270	46 345,053
Résultat d'Exploitation		-143 658,820	428 975,397
Charges Financières Nettes	6	76,160	0,000
Produits des Placements		0,000	0,000
Autres Gains Ordinaires	7	777,311	626,490
Autres Pertes Ordinaires	8	192,063	0,600
Résultat des Activités Ordinaires Avant Impôt		-143 149,732	429 601,287
Impôt sur les Bénéfices		0,000	0,000
Résultat des Activités Ordinaires Après Impôt		-143 149,732	429 601,287
Eléments Extraordinaires		0,000	0,000
Résultat Net de l'Exercice		-143 149,732	429 601,287
Résultat Net de l'Exercice		-143 149,732	429 601,287
Effets des Modifications Comptables (Net d'Impôt)		0,000	0,000
Résultats Après Modifications Comptables		-143 149,732	429 601,287

Etat des Flux de Trésorerie au 31/12/2022**2 022****FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION****Résultat Net****-143 149,732**

Ajustements pour:		
* Amortissements et Provisions	1	10 725,586
* Variations des Stocks		0,000
* Variations des Créances		0,000
* Variations des Autres Actifs	2	-86 901,459
* Variations Fournisseurs et Autres Dettes	3	198 655,514
Plus ou Moins values de Cession		0,000
Transfert de charges		0,000

Flux de Trésorerie affectés à l'Exploitation**-20 670,091****FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT**

Décassements / Acquisition Immobilisations Corporelles / Incorporelles	4	-39 142,715
Encaissements / Cession Immobilisations Corporelles / Incorporelles		0,000
Décassements / Acquisition Immobilisations Financières		0,000
Encaissements / Cession Immobilisations Financières		0,000

Flux de Trésorerie affectés aux Activités d'Investissement**-39 142,715****FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT**

Encaissement suite à l'Emission d'Actions		0,000
Dividendes et Autres Distributions		0,000
Encaissements provenant des Emprunts		0,000
Remboursement d'Emprunts		0,000

Flux de Trésorerie affectés aux Activités de Financement**0,000****Incidences Taux Change / Liquidités et Equivalent de Liquidités****0,000****Variation de Trésorerie****-59 812,806****Trésorerie à la clôture de l'Exercice****369 248,330****Trésorerie au début de l'Exercice****429 061,136****Variation de Trésorerie****-59 812,806**

Annexe 4

Page 1 /1

	Désignation	P.Total	Dotation 2022	Cumul Dotations	V.N.C
228 010	Matériel Administration	11 657 028	3 647 923	3 647 923	8 009 105
228 030	Matériel Salle du Surveillance	3 445 650	808 705	808 705	2 636 945
228 040	Matériel Sécurité	24 664 011	3 432 677	3 432 677	21 231 334
228 050	Matériel Résidence	9 530 889	2 574 948	2 574 948	6 955 941
228 080	Matériel Piscine	2 838 888	261 333	261 333	2 577 555
	Total Immobilisations	52 136 466	10 725 586	10 725 586	41 410 880

Syndic Palm Lake Resort: Tableau d'Amortissement 2022

Notes Sur le Bilan clos au 31/12/2022

Notes	ACTIF	2 022	2 021
1	Immobilisations Corporelles	52 136 466	12 993 751
228 010	MATERIEL ADMINISTRATION	11 657 028	1 353 800
228 030	MATERIEL SALLE SURVEILLANCE	3 445 650	0
228 040	MATERIEL SECURITE	24 664 011	9 965 551
228 050	MATERIEL RESIDENCE	9 530 889	1 674 400
228 080	MATERIEL PISCINE	2 838 888	0
2	Amortissement Immobilisations Corporelles	-10 725 586	0
282 801	AMORT MATERIEL ADMINISTRATION	-3 647 923	0
282 803	AMORT MATERIEL SALLE SURVEILLANCE	-808 705	0
282 804	AMORT MATERIEL SECURITE	-3 432 677	0
282 805	AMORT MATERIEL RESIDENCE	-2 574 948	0
282 808	AMORT MATERIEL PISCINE	-261 333	0
3	Autres Actifs Courants	89 735 325	2 833 866
450 000	COPROPRIETAIRES	44 676 519	2 833 866
461 300	COMPTE D'ATTENTE STEG	45 058 806	0
4	Liquidités et Equivalents de Liquidités	369 248 330	429 061 136
532 100	BANQUE ATTIJARI	368 176 627	428 224 872
541 100	CAISSE	1 071 703	836 264

Notes	PASSIF	2 022	2 021
5	Résultats Reportés	271 160 837	0
131 021	RESULTAT 2021	271 160 837	0
6	Résultat de l'Exercice	-143 149 732	271 160 837
135 022	RESULTAT DE L'EXERCICE	-143 149 732	271 160 837
7	Fournisseurs et Comptes Rattachés	71 345 453	12 287 466
401 000	FOURNISSEURS D'EXPLOITATION	71 345 453	12 287 466
8	Autres Passifs Courants	301 037 977	161 440 450
458 600	CHARGES A PAYER	3 051 165	0
471 000	PRODUITS A RECEVOIR	295 769 712	158 440 450
461 500	COMPTE D'ATTENTE BANK	2 217 100	3 000 000

Syndic Palm Lake Resort

Notes Sur les Résultats au 31/12/2022

Notes Annexe 2

Page 1/2

Notes		2 022	2 021
1	Revenus	740 116 450	475 090 450
	701 000 TOTAL COTISATION	740 116 450	475 090 450
2	Autres Produits d'Exploitation	9 864 000	230 000
	702 000 RECETTE LOCATION	9 347 000	120 000
	703 000 RECETTE CARTES	517 000	110 000
3	Achats d'Approvisionnements Consommés	445 171 101	4 740 692
	606 100 FOURNITURES A L'ENTREPRISE, STEG	259 193 082	0
	606 200 FOURNITURES A L'ENTREPRISE, SONEDE	42 894 265	0
	606 210 FOURNITURES CARBURANT	0	92 000
	606 220 FOURNITURES NETTOYAGE	0	1 687 203
	606 230 FOURNITURES PEINTURE	0	35 000
	606 240 FOURNITURES BUREAU	0	610 326
	606 401 FOURNITURES ADMINISTRATION	4 205 812	0
	606 403 FOURNITURES SALLE SURVEILLANCE	3 193 130	0
	606 405 FOURNITURES RESIDENCE	11 580 339	0
	606 406 FOURNITURES MENAGE	2 164 973	0
	606 407 FOURNITURES LOCAL POUBELLE	1 800 600	0
	606 408 FOURNITURES PISCINE	112 694 360	853 949
	606 410 FOURNITURES ESPACE VERT	3 632 865	0
	606 414 FOURNITURES ASCENCEURS	1 361 310	0
	606 416 FOURNITURES SOUS SOL	1 009 722	0
	606 417 FOURNITURES SECURITE INCENDIE	1 369 100	0
	606 420 FOURNITURES TOBOGAN / PATEAUGEOIRE	71 543	0
	606 500 FOURNITURES OUTILLAGE	0	1 370 214
	606 700 FOURNITURES COVID 19	0	92 000
4	Dotations aux Amortissements et aux Provisions	10 725 586	0
	681 100 DOTATION AMORT IMMO INCORPORELLES	140 962	0
	681 200 DOTATION AMORT IMMO CORPORELLES	10 584 624	0
5	Autres Charges d'Exploitation	437 742 583	41 604 361
	611 001 SOUS TRAITANCE ADMINISTRATION	21 658 655	0
	611 003 SOUS TRAITANCE SALLE SURVEILLANCE	2 036 928	0
	611 004 SOUS TRAITANCE SECURITE	167 838 148	13 475 288
	611 005 SOUS TRAITANCE RESIDENCE	35 741 642	0
	611 006 SOUS TRAITANCE MENAGE	64 950 424	11 022 444
	611 007 SOUS TRAITANCE LOCAL POUBELLE	21 388 440	0
	611 008 SOUS TRAITANCE PISCINE	62 434 951	5 514 750
	611 009 SOUS TRAITANCE PISCINE COUVERTE	453 152	0
	611 010 SOUS TRAITANCE ESPACE VERT	39 627 946	0
	615 101 TRAVAUX NETTOYAGE	0	450 000
	615 102 SOUS TRAITANCE ENTRETIEN	0	3 576 750

Syndic Palm Lake Resort

Notes Sur les Résultats au 31/12/2022

Notes Annexe 2

Page 2/2

Notes		2022	2021
615 103	SOUS TRAITANCE BAGAGISTE	0	3 847 500
615 105	ENTRETIEN RESIDENCE	369 181	0
615 107	ENTRETIEN LOCAL POUBELLE	270 000	0
615 108	ENTRETIEN PISCINE	833 000	0
615 109	ENTRETIEN PISCINE COUVERTE	1 856 000	0
615 110	ENTRETIEN ESPACE VERT	110 000	0
615 113	ENTRETIEN SURPRESSEUR	771 000	0
615 117	ENTRETIEN SECURITE INCENDIE	756 000	0
615 119	ENTRETIEN FONTAINE	3 645 600	0
615 120	ENTRETIEN TOBOGAN / PATEAUGEOIRE	787 500	0
615 210	ENTRETIEN OUTILLAGE	0	61 642
615 220	ENTRETIEN PISCINE	0	76 803
622 100	HONORAIRES	104 500	0
622 118	ANIMATION	3 200 000	0
623 110	CARTES PROPRIO	5 126 525	3 239 066
623 121	CARNETS LOCATION	666 400	0
623 122	BRACELETS LOCATION	1 012 100	0
624 101	DEPLACEMENTS	1 462 000	0
626 201	TELECOM	62 700	51 300
627 800	COMMISSIONS BANCAIRES	470 687	274 818
649 001	MEDICAMENTS	109 103	14 000
6	Charges Financières Nettes	76 160	0
651 500	AGIOS BANCAIRES	76 160	0
7	Autres Gains Ordinaires	777 311	626 490
736 000	GAINS EXCEPTIONNELS	777 311	626 490
8	Autres Pertes Ordinaires	192 063	600
636 000	PERTES EXCEPTIONNELLES	192 063	600

Notes Sur l'Etat des Flux de Trésorerie 2022

Page 1/1

Notes	2 022	2 021	Variation 2022 / 2021
1 Amortissements et Provisions	10 725 586	0	10 725 586
282 801 AMORT MATERIEL ADMINISTRATION	3 647 923	0	
282 803 AMORT MATERIEL SALLE SURVEILLANCE	808 705	0	
282 804 AMORT MATERIEL SECURITE	3 432 677	0	
282 805 AMORT MATERIEL RESIDENCE	2 574 948	0	
282 808 AMORT MATERIEL PISCINE	261 333	0	
2 Variation des Autres Actifs	89 735 325	2 833 866	-86 901 459
450 000 COPROPRIETAIRES	44 676 519	2 833 866	
461 300 COMPTE D'ATTENTE STEG	45 058 806	0	
3 Variation Fournisseurs et Autres Dettes	372 383 430	173 727 916	198 655 514
401 000 FOURNISSEURS D'EXPLOITATION	71 345 453	12 287 466	
458 600 CHARGES A PAYER	3 051 165	0	
461 500 COMPTE D'ATTENTE BANK	2 217 100	3 000 000	
471 000 PRODUITS A RECEVOIR	295 769 712	158 440 450	
4 Décaissement / Acquisition Immo Corpo / Incorp	52 136 466	12 993 751	-39 142 715
228 010 MATERIEL ADMINISTRATION	11 657 028	1 353 800	
228 030 MATERIEL SALLE SURVEILLANCE	3 445 650	0	
228 040 MATERIEL SECURITE	24 664 011	9 965 551	
228 050 MATERIEL RESIDENCE	9 530 889	1 674 400	
228 080 MATERIEL PISCINE	2 838 888	0	