

Syndicat Copropriétaires Palm Lake Resort

Exercice Clos au 31 Décembre 2021

Syndicat Copropriétaire
Palm Lake Resort
Monastir 5000/
MF:1926231SPN000

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

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

Syndic Palm Lake Resort

Annexe 1

Bilan clos au 31/12/2021

Page 1/2

ACTIFS	Notes	2 021
ACTIFS NON COURANTS		
Actifs Immobilisés		
Immobilisations Incorporelles		0,000
Amortissements		0,000
		0,000
Immobilisations Corporelles	1	12 993,751
Amortissements		0,000
		12 993,751
Immobilisations Financières		0,000
Provisions		0,000
		0,000
Total des Actifs Immobilisés		12 993,751
Autres Actifs non Courants		0,000
Total des Actifs non Courants		12 993,751
Actifs Courants		
Stocks		0,000
Provisions		0,000
		0,000
Clients et Comptes Rattachés		0,000
Provisions		0,000
		0,000
Autres Actifs Courants	2	2 833,866
Placements et Autres Actifs Financiers		0,000
Liquidités et Equivalents de Liquidités	3	429 061,136
Total des Actifs Courants		431 895,002
TOTAL DES ACTIFS		444 888,753

Syndic Palm Lake Resort

Annexe 1

Bilan clos au 31/12/2021

Page 2/2

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	Notes	2 021
CAPITAUX PROPRES		
Capital Social		0,000
Réserves		0,000
Autres Capitaux Propres		
Résultats Reportés		0,000
Total des capitaux propres (Avant Résultat de l'Exercice)		0,000
Résultat de l'Exercice	4	271 160,837
Total des Capitaux Propres (Avant Affectation)		271 160,837
PASSIFS NON COURANTS		
Emprunts		0,000
Autres Passifs Financiers		0,000
Provisions		0,000
Total des Passifs non Courants		0,000
PASSIFS COURANTS		
Fournisseurs et Comptes Rattachés	5	12 287,466
Autres Passifs Courants	6	161 440,450
Concours Bancaires et Autres Passifs Financiers		0,000
Total des Passifs Courants		173 727,916
TOTAL DES PASSIFS		173 727,916
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS		444 888,753

Syndic Palm Lake Resort

Etat des Résultats au 31/12/2021

Annexe 2

Page 1/1

	Notes	2 021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Revenus	1	316 727,000
Autres Produits d'Exploitation	2	153,000
Production Immobilisée		0,000
Total des Produits d'Exploitation		316 880,000
CHARGES D'EXPLOITATION		
Variation des Stocks des Produits Finis et des Encours		0,000
Achats de Marchandises Consommés		0,000
Achats d'Approvisionnements Consommés	3	4 740,692
Charges de Personnel	4	37 450,732
Dotations aux Amortissements et aux Provisions		0,000
Autres Charges d'Exploitation	5	4 153,629
Total des Charges d'Exploitation		46 345,053
Résultat d'Exploitation		270 534,947
Charges Financières Nettes		0,000
Produits des Placements		0,000
Autres Gains Ordinaires	6	626,490
Autres Pertes Ordinaires	7	0,600
Résultat des Activités Ordinaires Avant Impôt		271 160,837
Impôt sur les Bénéfices		0,000
Résultat des Activités Ordinaires Après Impôt		271 160,837
Eléments Extraordinaires		0,000
Résultat Net de l'Exercice		271 160,837
Résultat Net de l'Exercice		271 160,837
Effets des Modifications Comptables (Net d'Impôt)		0,000
Résultats Après Modifications Comptables		271 160,837

Etat des Flux de Trésorerie au 31/12/2021**2 021****FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION****Résultat Net****271 160,837**

Ajustements pour:		
* Amortissements et Provisions		0,000
* Variations des Stocks		0,000
* Variations des Créances		0,000
* Variations des Autres Actifs	1	-2 833,866
* Variations Fournisseurs et Autres Dettes	2	173 727,916
Plus ou Moins values de Cession		0,000
Transfert de charges		0,000

Flux de Trésorerie affectés à l'Exploitation**442 054,887****FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT**

Décassements / Acquisition Immobilisations Corporelles / Incorporelles	3	-12 993,751
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**-12 993,751****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****429 061,136****Trésorerie à la clôture de l'Exercice****429 061,136****Trésorerie au début de l'Exercice****0,000****Variation de Trésorerie****429 061,136**

Notes Sur le Bilan clos au 31/12/2021

Page 1/1

Notes	ACTIF	2 021
1	Immobilisations Corporelles	12 993 751
228 010	MATERIEL ADMINISTRATION	1 353 800
228 040	MATERIEL SECURITE	9 965 551
228 050	MATERIEL RESIDENCE	1 674 400
2	Autres Actifs Courants	2 833 866
450 000	COPROPRIETAIRES	2 833 866
3	Liquidités et Equivalents de Liquidités	429 061 136
532 100	BANQUE ATTIJARI	428 224 872
541 100	CAISSE	836 264

Notes	PASSIF	2 021
4	Résultat de l'Exercice	271 160 837
131 021	RESULTAT DE L'EXERCICE	271 160 837
5	Fournisseurs et Comptes Rattachés	12 287 466
401 000	FOURNISSEURS D'EXPLOITATION	12 287 466
6	Autres Passifs Courants	161 440 450
461 300	COMPTE D'ATTENTE BANQUE	3 000 000
471 000	PRODUITS A RECEVOIR	158 440 450

Syndic Palm Lake Resort

Notes Annexe 2

Notes Sur les Résultats au 31/12/2021

Page 1/1

Notes		2 021
1	Revenus	316 727 000
701 000	TOTAL COTISATION	316 727 000
2	Autres Produits d'Exploitation	153 000
702 000	RECETTES LOCATION	80 000
703 000	RECETTES CARTES	73 000
3	Achats d'Approvisionnements Consommés	4 740 692
606 100	ACHAT FOURNITURES CARBURANT	92 000
606 200	ACHAT FOURNITURES NETTOYAGE	1 687 203
606 300	ACHAT FOURNITURES PEINTURE	35 000
606 400	ACHAT FOURNITURES BUREAU	610 326
606 500	ACHAT FOURNITURES OUTILLAGE	1 370 214
606 600	ACHAT FOURNITURES PISCINE	853 949
606 700	ACHAT FOURNITURES COVID 19	92 000
4	Charges de Personnel	37 450 732
640 100	SALAIRE AGENT MENAGE	11 022 444
640 200	SALAIRE AGENT SECURITE	13 475 288
640 300	SALAIRE AGENT ENTRETIEN	3 576 750
640 400	SALAIRE AGENT PISCINE	5 514 750
640 500	SALAIRE BAGAGISTE	3 847 500
649 000	AUTRES CHARGES PERSONNEL	14 000
5	Autres Charges d'Exploitation	4 153 629
615 100	TRAVAUX NETTOYAGE	450 000
615 200	ENTRETIEN OUTILLAGE	61 642
615 300	ENTRETIEN PISCINE	76 803
623 100	CARTES	3 239 066
626 210	TELECOM	17 100
626 220	INTERNET	34 200
627 800	COMMISSIONS BANCAIRES	274 818
6	Autres Gains Ordinaires	626 490
736 000	GAINS EXCEPTIONNELS	626 490
7	Autres Pertes Ordinaires	600
636 000	PERTES EXCEPTIONNELLES	600

Syndic Palm Lake Resort

Notes Annexe 3

Notes Sur l'Etat des Flux de Trésorerie 2021

Page 1/1

Notes	2 021	Variation 2021
1 Variation des Autres Actifs	2 833 866	-2 833 866
450 000 COPROPRIETAIRES	2 833 866	
2 Variation Fournisseurs et Autres Dettes	173 727 916	173 727 916
401 000 FOURNISSEURS D'EXPLOITATION	12 287 466	
461 300 COMPTE D'ATTENTE BANQUE	3 000 000	
471 000 PRODUITS A RECEVOIR	158 440 450	
3 Décaissement / Acquisition Immo Corpo / Incorp	12 993 751	-12 993 751
228 010 MATERIEL ADMINISTRATION	1 353 800	
228 040 MATERIEL SECURITE	9 965 551	
228 050 MATERIEL RESIDENCE	1 674 400	