

Syndicat Copropriétaires Palm Lake Resort

192 62 31 S / P / N / 000

Exercice Clos au 31 Décembre 2023

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
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 31/12/2023

ACTIFS	Notes	2 023	2 022
ACTIFS NON COURANTS			
Actifs Immobilisés			
Immobilisations Incorporelles		0,000	0,000
Amortissements		0,000	0,000
		0,000	0,000
Immobilisations Corporelles	1	61 130,166	52 136,466
Amortissements	2	-21 894,499	-10 725,586
		39 235,667	41 410,880
Immobilisations Financières		0,000	0,000
Provisions		0,000	0,000
		0,000	0,000
Total des Actifs Immobilisés		39 235,667	41 410,880
Autres Actifs non Courants		0,000	0,000
Total des Actifs non Courants		39 235,667	41 410,880
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	182 866,031	89 735,325
Placements et Autres Actifs Financiers		0,000	0,000
Liquidités et Equivalents de Liquidités	4	635 638,800	369 248,330
Total des Actifs Courants		818 504,831	458 983,655
TOTAL DES ACTIFS		857 740,498	500 394,535

Syndic Palm Lake Resort

Annexe 1

Page 2/2

Bilan clos au 31/12/2023

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	Notes	2 023	2 022
CAPITAUX PROPRES			
Capital Social		0,000	0,000
Réserves		0,000	0,000
Autres Capitaux Propres			
Résultats Reportés	5	128 011,105	271 160,837
Total des capitaux propres (Avant Résultat de l'Exercice)		128 011,105	271 160,837
Résultat de l'Exercice	6	-142 305,362	-143 149,732
Total des Capitaux Propres (Avant Affectation)		-14 294,257	128 011,105
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	170 272,568	71 345,453
Autres Passifs Courants	8	701 762,187	301 037,977
Concours Bancaires et Autres Passifs Financiers		0,000	0,000
Total des Passifs Courants		872 034,755	372 383,430
TOTAL DES PASSIFS		872 034,755	372 383,430
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS		857 740,498	500 394,535

Etat des Résultats au 31/12/2023

	Notes	2 023	2 022
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Revenus	1	1 104 942,712	740 116,450
Autres Produits d'Exploitation	2	5 333,000	9 864,000
Production Immobilisée		0,000	0,000
Total des Produits d'Exploitation		1 110 275,712	749 980,450
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	600 487,524	445 171,101
Charges de Personnel		0,000	0,000
Dotations aux Amortissements et aux Provisions	4	11 168,913	10 725,586
Autres Charges d'Exploitation	5	650 553,754	437 742,583
Total des Charges d'Exploitation		1 262 210,191	893 639,270
Résultat d'Exploitation		-151 934,479	-143 658,820
Charges Financières Nettes	6	0,000	76,160
Produits des Placements	7	9 733,474	0,000
Autres Gains Ordinaires	8	98,980	777,311
Autres Pertes Ordinaires	9	203,337	192,063
Résultat des Activités Ordinaires Avant Impôt		-142 305,362	-143 149,732
Impôt sur les Bénéfices		0,000	0,000
Résultat des Activités Ordinaires Après Impôt		-142 305,362	-143 149,732
Eléments Extraordinaires		0,000	0,000
Résultat Net de l'Exercice		-142 305,362	-143 149,732
Résultat Net de l'Exercice		-142 305,362	-143 149,732
Effets des Modifications Comptables (Net d'Impôt)		0,000	0,000
Résultats Après Modifications Comptables		-142 305,362	-143 149,732

Etat des Flux de Trésorerie au 31/12/2023

2 023

FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION**Résultat Net****-142 305,362**

Ajustements pour:		
* Amortissements et Provisions	1	11 168,913
* Variations des Stocks		0,000
* Variations des Créances		0,000
* Variations des Autres Actifs	2	-93 130,706
* Variations Fournisseurs et Autres Dettes	3	499 651,325
Plus ou Moins values de Cession		0,000
Transfert de charges		0,000

Flux de Trésorerie affectés à l'Exploitation**275 384,170****FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT**

Décaissements / Acquisition Immobilisations Corporelles / Incorporelles	4	-8 993,700
Encaissements / Cession Immobilisations Corporelles / Incorporelles		0,000
Décaissements / Acquisition Immobilisations Financières		0,000
Encaissements / Cession Immobilisations Financières		0,000

Flux de Trésorerie affectés aux Activités d'Investissement**-8 993,700****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****266 390,470****Trésorerie à la clôture de l'Exercice****635 638,800****Trésorerie au début de l'Exercice****369 248,330****Variation de Trésorerie****266 390,470**

Annexe 4

Page 1 /1

	Désignation	P.Total	Dotation 2022	Dotation 2023	Cumul Dotations	V.N.C
228 010	Matériel Administration	12 557 028	3 647 923	2 305 903	5 953 826	6 603 202
228 030	Matériel Salle du Surveillance	4 124 950	808 705	1 827 850	2 636 555	1 488 395
228 040	Matériel Sécurité	24 664 011	3 432 677	3 602 158	7 034 835	17 629 176
228 050	Matériel Résidence	10 525 046	2 574 948	1 985 405	4 560 353	5 964 693
228 080	Matériel Piscine	6 130 245	261 333	1 172 426	1 433 759	4 696 486
228 100	Matériel Espace Verrt	3 128 886		275 171	275 171	2 853 715
	Total Immobilisations	61 130 166	10 725 586	11 168 913	21 894 499	39 235 667

Notes Sur le Bilan clos au 31/12/2023

Notes	ACTIF	2 023	2 022
1	Immobilisations Corporelles	61 130 166	52 136 466
228 010	MATERIEL ADMINISTRATION	12 557 028	11 657 028
228 030	MATERIEL SALLE SURVEILLANCE	4 124 950	3 445 650
228 040	MATERIEL SECURITE	24 664 011	24 664 011
228 050	MATERIEL RESIDENCE	10 525 046	9 530 889
228 080	MATERIEL PISCINE	6 130 245	2 838 888
228 100	MATERIEL ESPACE VERT	3 128 886	0
2	Amortissement Immobilisations Corporelles	-21 894 499	-10 725 586
282 801	AMORT MATERIEL ADMINISTRATION	-5 953 826	-3 647 923
282 803	AMORT MATERIEL SALLE SURVEILLANCE	-2 636 555	-808 705
282 804	AMORT MATERIEL SECURITE	-7 034 835	-3 432 677
282 805	AMORT MATERIEL RESIDENCE	-4 560 353	-2 574 948
282 808	AMORT MATERIEL PISCINE	-1 433 759	-261 333
282 810	AMORT MATERIEL ESPACE VERT	-275 171	0
3	Autres Actifs Courants	182 866 031	89 735 325
450 000	COPROPRIETAIRES	83 784 102	44 676 519
458 700	PRODUITS A RECEVOIR	2 445 485	0
461 300	COMPTE D'ATTENTE STEG	96 636 444	45 058 806
4	Liquidités et Equivalents de Liquidités	635 638 800	369 248 330
532 100	BANQUE ATTIJARI	606 669 244	368 176 627
541 100	CAISSE	28 969 556	1 071 703
Notes	PASSIF	2 023	2 022
5	Résultats Reportés	128 011 105	271 160 837
131 021	RESULTAT 2021	271 160 837	271 160 837
135 022	RESULTAT 2022	-143 149 732	0
6	Résultat de l'Exercice	-142 305 362	-143 149 732
135 023	RESULTAT DE L'EXERCICE	-142 305 362	-143 149 732
7	Fournisseurs et Comptes Rattachés	170 272 568	71 345 453
401 000	FOURNISSEURS D'EXPLOITATION	170 272 568	71 345 453
8	Autres Passifs Courants	701 762 187	301 037 977
458 600	CHARGES A PAYER	16 089 918	3 051 165
461 100	COMPTE D'ATTENTE PRESIDENT	271 002 003	0
461 500	COMPTE D'ATTENTE BANK	7 417 100	2 217 100
471 000	PRODUITS A RECEVOIR	407 253 166	295 769 712

Syndic Palm Lake Resort

Notes Sur les Résultats au 31/12/2023

Notes Annexe 2

Page 1/2

Notes		2 023	2 022
1	Revenus	1 104 942 712	740 116 450
	701 000 TOTAL COTISATION	1 104 942 712	740 116 450
2	Autres Produits d'Exploitation	5 333 000	9 864 000
	702 000 RECETTE LOCATION	4 653 000	9 347 000
	703 000 RECETTE CARTES	680 000	517 000
3	Achats d'Approvisionnements Consommés	600 487 524	445 171 101
	606 100 FOURNITURES A L'ENTREPRISE, STEG	334 724 035	259 193 082
	606 200 FOURNITURES A L'ENTREPRISE, SONEDE	101 762 613	42 894 265
	606 401 FOURNITURES ADMINISTRATION	2 232 488	4 205 812
	606 403 FOURNITURES SALLE SURVEILLANCE	1 043 250	3 193 130
	606 405 FOURNITURES RESIDENCE	12 600 320	11 580 339
	606 406 FOURNITURES MENAGE	3 761 248	2 164 973
	606 407 FOURNITURES LOCAL POUBELLE	118 620	1 800 600
	606 408 FOURNITURES PISCINE	93 196 450	112 694 360
	606 409 FOURNITURES PISCINE COUVERTE	62 773	0
	606 410 FOURNITURES ESPACE VERT	47 742 121	3 632 865
	606 411 FOURNITURES ESPACE COMMUN	2 059 855	0
	606 413 FOURNITURES SURPRESEUR	247 651	0
	606 414 FOURNITURES ASCENCEURS	0	1 361 310
	606 416 FOURNITURES SOUS SOL	200 600	1 009 722
	606 417 FOURNITURES SECURITE INCENDIE	200 000	1 369 100
	606 420 FOURNTIURES TOBOGAN / PATEAUGEOIRE	0	71 543
	606 600 FOURNITURES CARTES	535 500	0
4	Dotations aux Amortissements et aux Provisions	11 168 913	10 725 586
	681 100 DOTATION AMORT IMMO INCORPORELLES	238 200	140 962
	681 200 DOTATION AMORT IMMO CORPORELLES	10 930 713	10 584 624
5	Autres Charges d'Exploitation	650 553 754	437 742 583
	611 001 SOUS TRAITANCE ADMINISTRATION	35 684 706	21 658 655
	611 002 SOUS TRAITANCE LOCATION	1 865 920	0
	611 003 SOUS TRAITANCE SALLE SURVEILLANCE	6 569 795	2 036 928
	611 004 SOUS TRAITANCE SECURITE	197 831 147	167 838 148
	611 005 SOUS TRAITANCE RESIDENCE	56 349 935	35 741 642
	611 006 SOUS TRAITANCE MENAGE	102 411 991	64 950 424
	611 007 SOUS TRAITANCE LOCAL POUBELLE	28 806 410	21 388 440
	611 008 SOUS TRAITANCE PISCINE	82 525 829	62 434 951
	611 009 SOUS TRAITANCE PISCINE COUVERTE	6 394 158	453 152
	611 010 SOUS TRAITANCE ESPACE VERT	40 388 654	39 627 946
	611 011 SOUS TRAITANCE ESPACE COMMUN	12 204 560	0
	615 104 ENTRETIEN SECURITE	1 845 945	0

Syndic Palm Lake Resort

Notes Sur les Résultats au 31/12/2023

Notes Annexe 2

Page 2/2

Notes		2023	2022
615 105	ENTRETIEN RESIDENCE	1 740 926	369 181
615 107	ENTRETIEN LOCAL POUBELLE	350 000	270 000
615 108	ENTRETIEN PISCINE	618 800	833 000
615 109	ENTRETIEN PISCINE COUVERTE	0	1 856 000
615 110	ENTRETIEN ESPACE VERT	971 001	110 000
615 112	ENTRETIEN STATION CAPTAGE	5 039 186	0
615 113	ENTRETIEN SURPRESSEUR	4 200 000	771 000
615 116	ENTRETIEN SOUS SOL	6 208 000	0
615 117	ENTRETIEN SECURITE INCENDIE	1 540 000	756 000
615 118	ENTRETIEN SECURITE ANIMATION	380 000	0
615 119	ENTRETIEN FONTAINE	999 600	3 645 600
615 120	ENTRETIEN TOBOGAN / PATEAUGEOIRE	3 700 000	787 500
616 000	ASSURANCE	15 646 664	0
622 100	HONORAIRES	10 291 920	104 500
622 118	ANIMATION	3 900 000	3 200 000
623 110	CARTES PROPRIO	6 831 200	5 126 525
623 121	CARNETS LOCATION	0	666 400
623 122	BRACELETS LOCATION	0	1 012 100
624 101	DEPLACEMENTS	0	1 462 000
625 700	ASSEMBLEES REUNIONS	14 949 300	0
626 201	TELECOM	17 100	62 700
627 800	COMMISSIONS BANCAIRES	266 507	470 687
649 001	MEDICAMENTS	24 500	109 103
6	Charges Financières Nettes	0	76 160
651 500	AGIOS BANCAIRES	0	76 160
7	Produits des Placements	9 733 474	0
756 100	AGIOS CREDITEURS	9 733 474	0
8	Autres Gains Ordinaires	98 980	777 311
736 000	GAINS EXCEPTIONNELS	98 980	777 311
9	Autres Pertes Ordinaires	203 337	192 063
636 000	PERTES EXCEPTIONNELLES	203 337	192 063

Syndic Palm Lake Resort

Notes Annexe 3

Notes Sur l'Etat des Flux de Trésorerie 2023

Page 1/1

Notes	2 023	2 022	Variation 2023 / 2022
1 Amortissements et Provisions	21 894 499	10 725 586	11 168 913
282 801 AMORT MATERIEL ADMINISTRATION	5 953 826	3 647 923	
282 803 AMORT MATERIEL SALLE SURVEILLANCE	2 636 555	808 705	
282 804 AMORT MATERIEL SECURITE	7 034 835	3 432 677	
282 805 AMORT MATERIEL RESIDENCE	4 560 353	2 574 948	
282 808 AMORT MATERIEL PISCINE	1 433 759	261 333	
282 810 AMORT MATERIEL ESPACE VERT	275 171	0	
2 Variation des Autres Actifs	182 866 031	89 735 325	-93 130 706
450 000 COPROPRIETAIRES	83 784 102	44 676 519	
458 700 PRODUITS A RECEVOIR	2 445 485	0	
461 300 COMPTE D'ATTENTE STEG	96 636 444	45 058 806	
3 Variation Fournisseurs et Autres Dettes	872 034 755	372 383 430	499 651 325
401 000 FOURNISSEURS D'EXPLOITATION	170 272 568	71 345 453	
458 600 CHARGES A PAYER	16 089 918	3 051 165	
461 100 COMPTE D'ATTENTE PRESIDENT	271 002 003	0	
461 500 COMPTE D'ATTENTE BANK	7 417 100	2 217 100	
471 000 PRODUITS A RECEVOIR	407 253 166	295 769 712	
4 Décaissement / Acquisition Immo Corpo / Incorp	36 466 155	27 472 455	-8 993 700
228 010 MATERIEL ADMINISTRATION	12 557 028	11 657 028	
228 030 MATERIEL SALLE SURVEILLANCE	4 124 950	3 445 650	
228 050 MATERIEL RESIDENCE	10 525 046	9 530 889	
228 080 MATERIEL PISCINE	6 130 245	2 838 888	
228 100 MATERIEL ESPACE VERT	3 128 886	0	