

Syndicat Copropriétaires Palm Lake Resort

192 62 31 S / P / N / 000

Exercice Clos au 31 Décembre 2024

Syndicat Copropriétaire
Palm Lake Resort
Monastir 6000/
MF:1926231 PN000

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: 2
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 31/12/2024

ACTIFS	Notes	2 024	2 023
ACTIFS NON COURANTS			
Actifs Immobilisés			
Immobilisations Incorporelles		0,000	0,000
Amortissements		0,000	0,000
		0,000	0,000
Immobilisations Corporelles	1	63 975,266	61 130,166
Amortissements	2	-32 270,533	-21 894,499
		31 704,733	39 235,667
Immobilisations Financières		0,000	0,000
Provisions		0,000	0,000
		0,000	0,000
Total des Actifs Immobilisés		31 704,733	39 235,667
Autres Actifs non Courants		0,000	0,000
Total des Actifs non Courants		31 704,733	39 235,667
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	1 450 509,557	182 866,031
Placements et Autres Actifs Financiers		0,000	0,000
Liquidités et Equivalents de Liquidités	4	743 274,689	635 638,800
Total des Actifs Courants		2 193 784,246	818 504,831
TOTAL DES ACTIFS		2 225 488,979	857 740,498

Bilan clos au 31/12/2024

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	Notes	2 024	2 023
CAPITAUX PROPRES			
Capital Social		0,000	0,000
Réserves		0,000	0,000
Autres Capitaux Propres			
Résultats Reportés	5	-14 294,257	128 011,105
Total des capitaux propres (Avant Résultat de l'Exercice)		-14 294,257	128 011,105
Résultat de l'Exercice	6	261 419,732	-142 305,362
Total des Capitaux Propres (Avant Affectation)		247 125,475	-14 294,257
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	429 838,701	170 272,568
Autres Passifs Courants	8	1 548 524,803	701 762,187
Concours Bancaires et Autres Passifs Financiers		0,000	0,000
Total des Passifs Courants		1 978 363,504	872 034,755
TOTAL DES PASSIFS		1 978 363,504	872 034,755
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS		2 225 488,979	857 740,498

Syndic Palm Lake Resort

Annexe 2

Page 1/1

Etat des Résultats au 31/12/2024

	Notes	2 024	2 023
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Revenus	1	1 308 856,166	1 104 942,712
Autres Produits d'Exploitation	2	4 053,000	5 333,000
Production Immobilisée		0,000	0,000
Total des Produits d'Exploitation		1 312 909,166	1 110 275,712
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	394 154,856	600 487,524
Charges de Personnel		0,000	0,000
Dotations aux Amortissements et aux Provisions	4	10 376,034	11 168,913
Autres Charges d'Exploitation	5	655 739,961	650 553,754
Total des Charges d'Exploitation		1 060 270,851	1 262 210,191
Résultat d'Exploitation		252 638,315	-151 934,479
Charges Financières Nettes		0,000	0,000
Produits des Placements	6	8 730,373	9 733,474
Autres Gains Ordinaires	7	51,044	98,980
Autres Pertes Ordinaires	8	0,000	203,337
Résultat des Activités Ordinaires Avant Impôt		261 419,732	-142 305,362
Impôt sur les Bénéfices		0,000	0,000
Résultat des Activités Ordinaires Après Impôt		261 419,732	-142 305,362
Eléments Extraordinaires		0,000	0,000
Résultat Net de l'Exercice		261 419,732	-142 305,362
Résultat Net de l'Exercice		261 419,732	-142 305,362
Effets des Modifications Comptables (Net d'Impôt)		0,000	0,000
Résultats Après Modifications Comptables		261 419,732	-142 305,362

Etat des Flux de Trésorerie au 31/12/2024**2 024****FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION****Résultat Net****261 419,732**

Ajustements pour:		
* Amortissements et Provisions	1	10 376,034
* Variations des Stocks		0,000
* Variations des Créances		0,000
* Variations des Autres Actifs	2	-1 267 643,526
* Variations Fournisseurs et Autres Dettes	3	1 106 328,749
Plus ou Moins values de Cession		0,000
Transfert de charges		0,000

Flux de Trésorerie affectés à l'Exploitation**110 480,989****FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT**

Décassements / Acquisition Immobilisations Corporelles / Incorporelles	4	-2 845,100
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**-2 845,100****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****107 635,889****Trésorerie à la clôture de l'Exercice****743 274,689****Trésorerie au début de l'Exercice****635 638,800****Variation de Trésorerie****107 635,889**

Annexe 4

Page 1 / 1

	Désignation	P.Total	Dotation 2022	Dotation 2023	Dotation 2024	Cumul Dotations	V.N.C
228 010	Matériel Admistration	12 557 028	3 647 923	2 305 903	2 339 931	8 293 757	4 263 271
228 030	Matériel Salle du Surveillance	6 970 050	808 705	1 827 850	1 179 729	3 816 284	3 153 766
228 040	Matériel Sécurité	24 664 011	3 432 677	3 602 158	3 602 158	10 636 993	14 027 018
228 050	Matériel Résidence	10 525 046	2 574 948	1 985 405	1 558 834	6 119 187	4 405 859
228 080	Matériel Piscine	6 130 245	261 333	1 172 426	1 226 049	2 659 808	3 470 437
228 100	Matériel Espace Verrt	3 128 886		275 171	469 333	744 504	2 384 382
	Total Immobilisations	63 975 266	10 725 586	11 168 913	10 376 034	32 270 533	31 704 733

Syndic Palm Lake Resort: Tableau d'Amortissement 2024

Notes Sur le Bilan clos au 31/12/2024

Notes	ACTIF	2 024	2 023
1	Immobilisations Corporelles	63 975 266	61 130 166
228 010	MATERIEL ADMINISTRATION	12 557 028	12 557 028
228 030	MATERIEL SALLE SURVEILLANCE	6 970 050	4 124 950
228 040	MATERIEL SECURITE	24 664 011	24 664 011
228 050	MATERIEL RESIDENCE	10 525 046	10 525 046
228 080	MATERIEL PISCINE	6 130 245	6 130 245
228 100	MATERIEL ESPACE VERT	3 128 886	3 128 886
2	Amortissement Immobilisations Corporelles	-32 270 533	-21 894 499
282 801	AMORT MATERIEL ADMINISTRATION	-8 293 757	-5 953 826
282 803	AMORT MATERIEL SALLE SURVEILLANCE	-3 816 284	-2 636 555
282 804	AMORT MATERIEL SECURITE	-10 636 993	-7 034 835
282 805	AMORT MATERIEL RESIDENCE	-6 119 187	-4 560 353
282 808	AMORT MATERIEL PISCINE	-2 659 808	-1 433 759
282 810	AMORT MATERIEL ESPACE VERT	-744 504	-275 171
3	Autres Actifs Courants	1 450 509 557	182 866 031
450 000	COPROPRIETAIRES	1 342 524 180	83 784 102
458 700	PRODUITS A RECEVOIR	0	2 445 485
461 300	COMPTE D'ATTENTE STEG	90 847 204	96 636 444
461 400	COMPTE D'ATTENTE FACTURES	12 725 013	0
471 000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	4 413 160	0
4	Liquidités et Equivalents de Liquidités	743 274 689	635 638 800
532 100	BANQUE ATTIJARI	619 944 941	606 669 244
541 100	CAISSE	123 329 748	28 969 556

Notes Sur le Bilan clos au 31/12/2024

Notes	PASSIF	2 024	2 023
5	Résultats Reportés	-14 294 257	128 011 105
131 021	RESULTAT 2021	271 160 837	271 160 837
135 022	RESULTAT 2022	-143 149 732	-143 149 732
135 023	RESULTAT 2023	-142 305 362	0
6	Résultat de l'Exercice	261 419 732	-142 305 362
131 024	RESULTAT DE L'EXERCICE	261 419 732	-142 305 362
7	Fournisseurs et Comptes Rattachés	429 838 701	170 272 568
401 000	FOURNISSEURS D'EXPLOITATION	429 838 701	170 272 568
8	Autres Passifs Courants	1 548 524 803	701 762 187
458 600	CHARGES A PAYER	12 674 213	16 089 918
461 100	COMPTE D'ATTENTE PRESIDENT	1 075 605 456	271 002 003
461 500	COMPTE D'ATTENTE BANK	7 417 100	7 417 100
471 000	PRODUITS A RECEVOIR	452 828 034	407 253 166

Syndic Palm Lake Resort

Notes Sur les Résultats au 31/12/2024

Notes Annexe 2

Page 1/2

Notes		2 024	2 023
1	Revenus	1 308 856 166	1 104 942 712
701 000	TOTAL COTISATION	1 308 856 166	1 104 942 712
2	Autres Produits d'Exploitation	4 053 000	5 333 000
702 000	RECETTE LOCATION	3 833 000	4 653 000
703 000	RECETTE CARTES	220 000	680 000
3	Achats d'Approvisionnements Consommés	394 154 856	600 487 524
606 100	FOURNITURES A L'ENTREPRISE, STEG	236 256 788	334 724 035
606 200	FOURNITURES A L'ENTREPRISE, SONEDE	67 197 719	101 762 613
606 401	FOURNITURES ADMINISTRATION	880 753	2 232 488
606 403	FOURNITURES SALLE SURVEILLANCE	0	1 043 250
606 405	FOURNITURES RESIDENCE	884 575	12 600 320
606 406	FOURNITURES MENAGE	909 326	3 761 248
606 407	FOURNITURES LOCAL POUBELLE	0	118 620
606 408	FOURNITURES PISCINE	85 539 179	93 196 450
606 409	FOURNITURES PISCINE COUVERTE	0	62 773
606 410	FOURNITURES ESPACE VERT	782 618	47 742 121
606 411	FOURNITURES ESPACE COMMUN	1 488 162	2 059 855
606 413	FOURNITURES SURPRESEUR	88 575	247 651
606 414	FOURNITURES ASCENCEURS	88 000	0
606 416	FOURNITURES SOUS SOL	0	200 600
606 417	FOURNITURES SECURITE INCENDIE	0	200 000
606 419	FOURNITURES FONTAINE	39 161	0
606 600	FOURNITURES CARTES	0	535 500
4	Dotations aux Amortissements et aux Provisions	10 376 034	11 168 913
681 100	DOTATION AMORT IMMO INCORPORELLES	238 200	238 200
681 200	DOTATION AMORT IMMO CORPORELLES	10 137 834	10 930 713
5	Autres Charges d'Exploitation	655 739 961	650 553 754
611 001	SOUS TRAITANCE ADMINISTRATION	33 967 189	35 684 706
611 002	SOUS TRAITANCE LOCATION	6 397 056	1 865 920
611 003	SOUS TRAITANCE SALLE SURVEILLANCE	10 177 808	6 569 795
611 004	SOUS TRAITANCE SECURITE	242 692 042	197 831 147
611 005	SOUS TRAITANCE RESIDENCE	64 420 835	56 349 935
611 006	SOUS TRAITANCE MENAGE	86 409 247	102 411 991
611 007	SOUS TRAITANCE LOCAL POUBELLE	20 756 231	28 806 410
611 008	SOUS TRAITANCE PISCINE	84 535 596	82 525 829
611 009	SOUS TRAITANCE PISCINE COUVERTE	2 971 936	6 394 158
611 010	SOUS TRAITANCE ESPACE VERT	43 410 439	40 388 654
611 011	SOUS TRAITANCE ESPACE COMMUN	1 152 256	12 204 560
615 101	ENTRETIEN ADMINISTRATION	149 750	0

Syndic Palm Lake Resort

Notes Sur les Résultats au 31/12/2024

Notes Annexe 2

Page 2/2

Notes		2024	2023
615 104	ENTRETIEN SECURITE	0	1 845 945
615 105	ENTRETIEN RESIDENCE	180 000	1 740 926
615 107	ENTRETIEN LOCAL POUBELLE	660 000	350 000
615 108	ENTRETIEN PISCINE	4 790 407	618 800
615 110	ENTRETIEN ESPACE VERT	14 515 853	971 001
615 112	ENTRETIEN STATION CAPTAGE	0	5 039 186
615 113	ENTRETIEN SURPRESSEUR	0	4 200 000
615 114	ENTRETIEN ASCENSEURS	2 632 436	0
615 115	ENTRETIEN PARABOLE	96 200	0
615 116	ENTRETIEN SOUS SOL	10 995 650	6 208 000
615 117	ENTRETIEN SECURITE INCENDIE	875 650	1 540 000
615 118	ENTRETIEN SECURITE ANIMATION	0	380 000
615 119	ENTRETIEN FONTAINE	0	999 600
615 120	ENTRETIEN TOBOGAN / PATEAUGEOIRE	2 024 000	3 700 000
616 000	ASSURANCE	11 233 504	15 646 664
622 100	HONORAIRES	800 000	10 291 920
622 118	ANIMATION	3 050 000	3 900 000
623 110	CARTES PROPRIO	6 272 300	6 831 200
625 700	ASSEMBLEES REUNIONS	526 001	14 949 300
626 201	TELECOM	0	17 100
627 800	COMMISSIONS BANCAIRES	161	266 507
649 001	MEDICAMENTS	47 414	24 500
6	Produits des Placements	8 730 373	9 733 474
756 100	AGIOS CREDITEURS	8 730 373	9 733 474
7	Autres Gains Ordinaires	51 044	98 980
736 000	GAINS EXCEPTIONNELS	51 044	98 980
8	Autres Pertes Ordinaires	0	203 337
636 000	PERTES EXCEPTIONNELLES	0	203 337

Notes Sur l'Etat des Flux de Trésorerie 2024

Page 1/1

Notes	2 024	2 023	Variation 2024 / 2023
1 Amortissements et Provisions	32 270 533	21 894 499	10 376 034
282 801 AMORT MATERIEL ADMINISTRATION	8 293 757	5 953 826	
282 803 AMORT MATERIEL SALLE SURVEILLANCE	3 816 284	2 636 555	
282 804 AMORT MATERIEL SECURITE	10 636 993	7 034 835	
282 805 AMORT MATERIEL RESIDENCE	6 119 187	4 560 353	
282 808 AMORT MATERIEL PISCINE	2 659 808	1 433 759	
282 810 AMORT MATERIEL ESPACE VERT	744 504	275 171	
2 Variation des Autres Actifs	1 450 509 557	182 866 031	-1 267 643 526
450 000 COPROPRIETAIRES	1 342 524 180	83 784 102	
458 700 PRODUITS A RECEVOIR	0	2 445 485	
461 300 COMPTE D'ATTENTE STEG	90 847 204	96 636 444	
461 400 COMPTE D'ATTENTE FACTURES	12 725 013	0	
471 000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	4 413 160	0	
3 Variation Fournisseurs et Autres Dettes	1 970 946 405	864 617 656	1 106 328 749
401 000 FOURNISSEURS D'EXPLOITATION	429 838 702	170 272 569	
458 600 CHARGES A PAYER	12 674 213	16 089 918	
461 100 COMPTE D'ATTENTE PRESIDENT	1 075 605 456	271 002 003	
471 000 PRODUITS A RECEVOIR	452 828 034	407 253 166	
4 Décaissement / Acquisition Immo Corpo / Incorp	6 970 050	4 124 950	-2 845 100
228 030 MATERIEL SALLE SURVEILLANCE	6 970 050	4 124 950	