

AVIS DES SOCIETES

INDICATEURS D'ACTIVITE TRIMESTRIELS

PALM BEACH HOTELS TUNISIA - PBHT -
Siège social : 59, avenue Habib Bourguiba - 1000 Tunis-

La Société Palm Beach Hôtel Tunisia -PBHT- publie ci-dessous ses indicateurs d'activité relatifs au 4^{ème} trimestre 2009.

(En Dinars)

Désignation		4 ^{ème} trimestre		Cumul à la fin du 4 ^{ème} trimestre	
		2009	2008	2009	2008
Revenus	loyer	809 139	982 032	3233 479	3349 574
	autres	-	13 682	-	224 264
	Total	809 139	995 714	3233 479	3573 838
Charges d'exploitation		183 927	242 343	545 775	735 706

Excédent Brut d'exploitation	625 213	753 372	2687 704	2838 132
-------------------------------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------

Charges financières	Banque de Tunisie	158 778	173 577	639 535	721 924
	Amen Bank	110 038	116 865	421 348	471 262
	BIAT	45 019	56 245	181 675	235 935
	TQB	23 400	31 575	100 078	131 936
	Bil. de trésoreries et autres	126 654	178 905	330 221	318 066
	Total	463 889	557 167	1672 856	1879 123
Amortissements & provisions		429 856	1585 290	3008 940	3655 199
Autres gains ordinaires			8 350	6 095	10 581
Autres pertes ordinaires			4 973	201	5 591
Impôts/les bénéfices		955	1 175	3 816	4 217
Résultat Net		-269 488	-1386 883	-1992 014	-2695 418
Effet des modifications comptables					803 079
Résultat après modifications comptables		-269 488	-1386 883	-1992 014	-1892 339

Liquidité et équivalent de liquidité	-	-	-656 035	-417 357
---------------------------------------------	----------	----------	-----------------	-----------------

Statistiques communiquées par le locataire					
Hôtels	Nombre de lits			Taux d'occupation en %	
Djerba	891	50%	74%	65%	74%
Hammamet	431	52%	51%	60%	62%

*Ces indicateurs sont établis sur la base de la comptabilité de la société ainsi que le reporting d'activité communiqué par le locataire des hôtels.

* Les indicateurs d'activité figurant dans la rubrique du 31/12/2008 sont conformes aux états financiers définitifs tel que approuvés par l'assemblée générale du 25 juin 2009, tandis que les chiffres au 31 décembre 2009 sont encore provisoires et non audités.

* La Société a signé en date du 22 décembre 2009 un protocole d'accord pour la résiliation des contrats de location de ses deux unités Hammamet et Djerba respectivement à partir du 1^{er} janvier 2010 et du 1^{er} avril 2010.

* Par décision n° 47 du 17 décembre 2009, le Conseil du Marché Financier a déclaré recevable l'Offre Publique de Retrait initiée par les Sociétés Palm Beach Gestion S.A et Palm Beach Palace S.A, agissant de concert avec des personnes physiques et morales sur les actions ordinaires et les actions à dividende prioritaire sans droit de vote de la Société "PBHT", selon les conditions suivantes:

°Nombre de titres visés par l'offre : 17 165 actions ordinaires et 39 325 actions à dividende prioritaire sans droit de vote.

°Prix de l'offre : 8,540 dinars l'action ordinaire ou l'action à dividende prioritaire sans droit de vote.

°Période de validité de l'offre : du mercredi 23 décembre 2009 au jeudi 21 janvier 2010 inclus.