

AVIS DES SOCIETES

PALM BEACH HOTELS TUNISIA - PBHT -

Siège social : 59, avenue Habib Bourguiba - 1001 Tunis -

Suite à la réunion de son l'Assemblée Générale Ordinaire en date **du 5 mai 2006**, la Société Palm Beach Hôtel Tunisia - PBHT- publie ci-dessous :

Les résolutions adoptées,
Le Bilan après affectation du résultat comptable,
L'état d'évolution des capitaux propres.

I- Résolutions adoptées :

Première Résolution :

Après avoir entendu les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sur les opérations de l'exercice 2005 ainsi que les explications données en cours de séance, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve sans réserve aucune le bilan et l'état de résultat. Elle approuve en outre les opérations et les mesures traduites par ces états ou résumés par le rapport du Conseil d'Administration.

Deuxième Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserve aux Administrateurs pour la gestion au titre de l'exercice 2005.

Troisième Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat déficitaire de l'exercice 2005 soit – 1 398 934 Dinars en amortissements différés.

Quatrième Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire, conformément au nouveau code des sociétés commerciales et aux dispositions statutaires, décide

- de renouveler pour une période de 3 ans, à compter de l'exercice 2006, le mandat des administrateurs : Messieurs Mongi LOUKIL, Sami LOUKIL, Karim LOUKIL, Mehdi LOUKIL, la société Carthage Tours, la Société Sicav-Plus et de nommer Mr Taoufik GARGOURI nouvel administrateur.

Cinquième Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat du commissaire aux comptes Monsieur Moncef BOUSSANOUGA pour une nouvelle période de trois ans et ce à compter de l'exercice 2006.

Sixième Résolution

Après lecture du procès verbal du Conseil d'Administration du 05 avril 2006, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve les décisions y afférentes.

Septième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve toutes les opérations et conventions passées avec les Sociétés du Groupe : Carthage Tours, Palm Beach Palace Djerba, Palm Beach Gestion et International Tourism Investment: opérations entrant dans le cadre de l'activité normale de la Société.

II- Le Bilan après affectation du résultat comptable

BILAN AU 31/12/2005 APRES AFFECTATION DU RESULTAT

(En dinars)

ACTIFS	31/12/2005	31/12/2004	CAPITAUX PROPRES & PASSIFS	31/12/2005	31/12/2004
ACTIFS NON COURANTS	49 569 040	50 431 176	CAPITAUX PROP APRES AFFECTATION	15 918 642	17 317 576
Immobilisations Incorporelles Nettes	8 075 730	8 696 940	Capital social	28 605 580	28 605 580
Immobilisations Corporelles Nettes	24 423 590	25 186 165	Réserves	303 673	303 673
Immobilisations Financières Nettes	17 069 720	16 539 071	Résultats reportés	- 12 990 011	- 11 591 677
Autres Actifs Non Courants	-	9 000	Résultats de L'exercice	-	-
ACTIFS COURANTS	4 627 576	5 188 060	PASSIFS	38 277 974	38 301 660
Stocks	1 029	1 776	PASSIFS NON COURANTS	26 171 300	19 811 607
Clients et Comptes Rattachés	97 077	157 554	Emprunts	26 171 300	19 811 607
Autres Actifs Courants	4 438 404	4 742 494			
Placements et Autres Actifs financiers	110	191 124			
Liquidités et Equivalents de Liquidités	90 956	95 112	PASSIFS COURANTS	12 106 674	18 490 053
			Fournisseurs et Comptes Rattachés	1 437 386	1 056 073
			Autres Passifs Courants	5 305 961	5 744 213
			Concours Bancaires et Autres Passifs Financiers	5 363 327	11 689 767
TOTAL DES ACTIFS	54 196 616	55 619 236	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	54 196 616	55 619 236

III- L'état d'évolution des capitaux propres

1. Affectation du résultat de l'exercice 2005 conformément à la 3ème résolution de L'AGO du 05 mai 2006 :

- Capital Social	28 605 580 DT
- Réserves	303 673 DT
- Résultats Reportés	(12 990 611) DT
- Capitaux Propres Après Affectation	15 918 642

2. Tableau des mouvements des Capitaux propres de Palm Beach Hôtels :

(En dinars)

Désignation	Capital Social	Réserves	Résultats reportés	Résultat de L'exercice	Total
Solde au 31/12/2004	28 605 580	303 673	- 9 854 721	- 1 736 956	17 317 576
Affectation résultat 2004 (AGO du 10/06/2005)			- 1 736 956	1 736 956	-
Résultat de l'exercice 2005				- 1 398 934	
Solde au 31/12/2005	28 605 580	303 673	- 11 591 677	- 1 398 934	15 918 642
Affectation résultat 2005 (AGO du 05/05/2006)			- 1 398 934	1 398 934	-
Solde au 31/12/2005 après affectation du résultat 2005	28 605 580	303 673	- 12 990 611	-	15 918 642