

## 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 3<sup>ème</sup> trimestre 2009.

(En Dinars)

Désignation		3 <sup>ème</sup> trimestre		Cumul à la Fin du 3 <sup>ème</sup> Trimestre		31/12/2008
		2009	2008	2009	2008	
<b>Revenus</b>	Loyer	809 139	829 256	2424 340	2367 542	3349 574
	Autres	-	99 160	-	210 582	224 264
	<b>Total</b>	<b>809 139</b>	<b>928 416</b>	<b>2424 340</b>	<b>2578 124</b>	<b>3573 838</b>
<b>Charges d'exploitation</b>		112 537	178 029	361 849	493 363	735 706

<b>Excédent Brut d'exploitation</b>	<b>696 602</b>	<b>750 386</b>	<b>2062 491</b>	<b>2084 760</b>	<b>2838 132</b>
-------------------------------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

<b>Charges financières</b>	Banque de Tunisie	158 154	182 210	480 756	548 347	721 924
	Amen Bank	110 171	155 180	311 309	354 397	471 262
	BIAT	47 596	86 232	136 656	179 690	235 935
	TQB	25 200	31 326	76 678	100 361	131 936
	Bil. de trésoreries et autres	63 391	15 732	203 567	139 161	318 066
	<b>Total</b>	<b>404 512</b>	<b>470 681</b>	<b>1208 967</b>	<b>1321 957</b>	<b>1879 123</b>
Amortissements et provisions		405 056	1233 916	2579 083	2069 909	3655 199
Autres gains ordinaires		-	2 231	6 095	2 231	10 581
Autres pertes ordinaires		-	618	201	618	5 591
Impôts/les bénéfices		954	1 442	2 862	1 442	4 217
<b>Résultat Net</b>		<b>- 113 920</b>	<b>- 954 041</b>	<b>- 1722 526</b>	<b>- 1306 936</b>	<b>- 2695 418</b>
Effet des modifications comptables		-	803 079	-	803 079	803 079
<b>Résultat après modifications comptables</b>		<b>- 113 920</b>	<b>- 150 962</b>	<b>- 1722 526</b>	<b>- 503 857</b>	<b>- 1892 339</b>

<b>Liquidité et équivalent de liquidité</b>	61 098	-	17 055	-	491 350	22 429	-	417 357
---	--------	---	--------	---	---------	--------	---	---------

Statistiques communiquées par le locataire						
Hôtels	Nombre de lits	Taux d'occupation en %				
<b>Djerba</b>	891	83%	92%	71%	74%	74%
<b>Hammamet</b>	431	93%	97%	62%	66%	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.