

TABLE DES MATIÈRES:

I.	BILAN	2
II.	COMPTE DE RÉSULTAT	3
III.	AUTRES FAITS MARQUANTS	4

I. BILAN

BILAN (MILLIERS D'EUROS)	31/03/2013	31/12/2012
ACTIF	3 mois	12 mois
Immobilisations corporelles	457.225	460.000
Actif immobilisé	457.225	460.000
Créances clients	4.572	4.714
Autres créances d'exploitation	206.579	197.681
Disponibilités	860	1.410
Total actif circulant	212.011	203.805
Charges constatées d'avance	677	64
TOTAL ACTIF	669.913	663.869
	31/03/2013	31/12/2012
PASSIF	3 mois	12 mois
Capital social	667.000	667.000
Réserve légale	2.589	2.589
Réserve facultative	4	4
Report à nouveau	(8.888)	519
Résultat de l'exercice	5.166	(9.407)
Provisions réglementées	2.701	2.987
Capitaux propres	668.572	663.692
Dettes fournisseurs	385	64
Dettes fiscales et sociales	279	49
Produits constatés d'avance	677	64
TOTAL PASSIF	669.913	663.869

La surface utile locative de l'actif immobilier composant le patrimoine de la Société s'élève à 53.841 m² pour une valeur globale de 460 millions d'euros au 31 décembre 2012 sur la base d'une expertise réalisée par CBRE valuation.

La valeur du prêt accordé à Testa a augmenté d'un montant de 8 100K€ au cours du premier trimestre de 2013 pour atteindre un montant nominal de 198.100 K€. Le montant des intérêts courus au 31 mars 2012 s'élève à 1 010K€.

II. COMPTE DE RESULTAT

	31/03/2013	31/03/2012
Compte de résultat (Milliers d'euros)	3 mois	3 mois
Chiffre d'affaires	7.971	7.730
Reprise de provision	-	-
Autres produits d'exploitation	-	-
Total des produits d'exploitation	7.971	7.730
Autres achats et charges externes	(270)	(240)
Impôts et taxes	(544)	(522)
Charges de personnel	-	-
Dotations aux provisions et aux amortissements	(2.775)	(2.311)
Autres charges	-	-
Total des charges d'exploitation	(3.589)	(3.073)
Résultat d'exploitation	4.382	4.657
Quote-part de résultat des opérations faites en commun	-	-
Produits financiers	481	1.133
Charges financières	-	-
Résultat financier	481	1.133
Produits exceptionnels	17	-
Charges exceptionnelles	286	(206)
Résultat exceptionnel	303	(206)
Impôts sur les bénéfices	-	(1.885)
Résultat net	5.166	3.699

Le chiffre d'affaires est de 7971 K€ au 31 mars 2013 contre 7 730K€ au 31 mars 2012.

Les charges d'exploitation s'élèvent à 3 589 K€ au 31 mars 2013 contre 3073 K€ au 31 mars 2012.

Le résultat financier présente un produit de 481 K€ au 31 mars 2013 contre 1 133 K€ au 31 mars 2012. La diminution est dûe à l'application du taux d'intérêt qui est de 1% au 1er trimestre 2013 contre 2.25% au 1^{er} trimestre 2012.

L'impôt sur les sociétés est de 0 K€ au 31 mars 2013 contre 1 885 K€ au 31mars 2012.

Le résultat par action est de 0.15€ au 31 mars 2013 contre 0.11€ au 31 mars 2012.

III. AUTRES FAITS MARQUANTS

Au 31 mars 2013, la S.A. TESFRAN ne détient plus d'actions propres. Le contrat de liquidité conclu avec Société Générale Securities Services en date du 12 juillet 2006 a été résilié .

L'augmentation du chiffre d'affaires est dû, à l'indexation appliqué au 1^{er} janvier 2013 (ILAT 2012 :106 contre 102.74 ILAT 2011).

L'absence d'impôt sur les sociétés au 1^{er} trimestre 2013 est dû que la société a un déficit fiscal en 2012, suite à la déductibilité de la provision pour dépréciation de l'immeuble constatée en 2012.