

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES

SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES (COMPTES ANNUELS)

ALLIANZ FRANCE REAL ESTATE INVEST

Société à Prépondérance Immobilière à Capital Variable à règles de fonctionnement allégées
Siège social : 25, rue Louis Le Grand – 75002 Paris
528 506 132 R.C.S Paris

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2011

Bilan au 31/12/2011

(En euros)

Actif	31/12/2011	31/12/2010
Actifs à caractère immobilier	294 180 738,55	-
<i>Immeubles en cours, construits ou acquis et droits réels</i>	-	-
<i>Parts des sociétés de personnes article L.214-92 b</i>	-	-
<i>Parts et actions des sociétés article L.214-92 c</i>	294 180 738,55	-
<i>Actions négociées sur un marché réglementé article L.214-92 d</i>	-	-
<i>Organismes de placement collectif immobilier et organismes étrangers équivalents article L.214-92 e</i>	-	-
<i>Autres actifs à caractère immobilier (1)</i>	-	-
Dépôts et instruments financiers non immobiliers	-	-
<i>Dépôts</i>	-	-
<i>Actions et valeurs assimilées</i>	-	-
<i>Obligations et valeurs assimilées</i>	-	-
<i>Titres de créances</i>	-	-
<i>Organisme de placement collectif en valeurs mobilières</i>	-	-
<i>Opérations temporaire sur titres</i>	-	-
<i>Instruments financiers à terme</i>	-	-
Créances locataires	-	-
Autres créances	-	-
Dépôts à vue	3 344,58	-
Total de l'ACTIF	294 184 083,13	-
Passif	31/12/2011	31/12/2010
Capitaux propres (Actif net)	294 872 874,26	-
<i>Capital (2)</i>	294 872 874,26	-
<i>Report des plus values nettes (3)</i>	-	-
<i>Report des résultats nets antérieurs (3)</i>	-	-
<i>Résultat de l'exercice</i>	-915 111,50	-
<i>Acomptes versés au cours de l'exercice</i>	-	-
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES	293 957 762,76	-
Provisions	-	-
Instruments financiers	-	-
<i>Opérations de cessions</i>	-	-

<i>Opérations temporaires sur titres</i>	-	-
<i>Instruments financiers à terme</i>	-	-
Dettes	226 320,37	-
<i>Dettes envers les établissements de crédit</i>	-	-
<i>Dépôt de garantie reçus</i>	-	-
<i>Autres dettes d'exploitation</i>	226 320,37	-
Total du PASSIF	294 184 083,13	-

(1) y compris les avances en comptes courant consentis par l'OPCI, les dépôts et cautionnements versés
(2) capital sous déduction du capital souscrit non appelé
(3) y compris les comptes de régularisation

Compte de résultat au 31/12/2011

(En euros)

	31/12/2011	31/12/2010
Produits de l'activité immobilière		
. Produits immobiliers	-	-
. Produits sur parts et actions des entités à caractère immobilier	-	-
. Autres produits sur actifs à caractère immobilier	-	-
Total (1)	-	-
Charges de l'activité immobilière		
. Charges immobilières	-	-
. Charges sur parts et actions des entités à caractère immobilier	-	-
. Autres charges sur actifs à caractère immobilier	-71,00	-
. Charges d'emprunt sur les actifs à caractère immobilier	-	-
Total (2)	-71,00	-
Résultat de l'activité immobilière (1-2)	-71,00	-
Produits sur opérations financières		
. Produits sur dépôts et instruments financiers non immobiliers	-	-
. Autres produits financiers	-	-
Total (3)	-	-
Charges sur opérations financières		
. Charges sur dépôts et instruments financiers non immobiliers	-	-
. Autres charges financières	-	-
Total (4)	-	-
Résultat sur opérations financières (3-4)	-	-
Autres produits (5)	-	-
Frais de gestion et de fonctionnement (6)	-264 709,88	-
Autres charges (7)	-	-
Résultat net (au sens de l'article L.214-107) (1-2 + 3-4 + 5-6-7)	-264 780,88	-
Produits sur cessions d'actifs		
. Plus values réalisées nettes de frais sur actifs à caractère immobilier	-	-
. Plus values réalisées nettes de frais sur dépôts et instruments financiers non immobiliers	-	-
Total (8)	-	-
Charges sur cessions d'actifs		
. Moins values réalisées nettes de frais sur actifs à caractère immobilier	-	-
. Moins values réalisées nettes de frais sur dépôts et instruments financiers non immobiliers	-	-

Total (9)	-	-
Résultat sur cession d'actifs (8-9)	-	-
Résultat de l'exercice avant comptes de régularisation (1-2 + 3-4 + 5-6-7-8-9)	-264 780,88	-
Comptes de régularisation (10)	-650 330,62	-
RESULTAT DE L'EXERCICE (1-2 + 3-4 + 5-6-7 + 8-9 +/- 10)	-915 111,50	-

1201234