

SOCIETE BANCAIRE PRIVEE SA - BILANS AU 30 JUIN 2009 ET 31 DECEMBRE 2008

<u>ACTIFS</u>	<u>30.06.2009</u>	<u>31.12.2008</u>	<u>PASSIFS</u>	<u>30.06.2009</u>	<u>31.12.2008</u>
	CHF	CHF		CHF	CHF
1.1 Liquidités	2'321'564	2'785'034	2.1 Engagements résultant de papiers monétaires	815	793
1.2 Créances résultat de papiers monétaires	3'612	3'607	2.2 Engagements envers les banques	5'437'340	12'210'383
1.3 Créances sur les banques	87'680'179	67'623'236	2.4 Autres engagements envers la clientèle	106'777'433	80'944'541
1.4 Créances sur la clientèle	114'515'772	111'077'866	2.6 Emprunts obligataires convertibles	9'999'500	9'999'500
1.5 Créances hypothécaires	10'831'887	12'240'887	2.7 Comptes de régularisation	4'543'504	4'107'115
1.6 Portefeuilles de titres et de métaux précieux destinés au négoce	513	504	2.8 Autres passifs	5'344'942	15'416'016
1.7 Immobilisations financières	2'817'530	3'817'408	2.9 Correctifs de valeurs et provisions	27'672'535	25'809'465
1.9 Immobilisations corporelles	1'821'917	2'033'669	2.10 Réserves pour risques bancaires généraux	3'400'000	3'400'000
1.10 Comptes de régularisation	3'526'939	3'214'129	2.11 Capital social	14'430'600	14'430'600
1.11 Autres actifs	2'520'256	13'908'903	2.12 Réserve légale générale	39'267'500	39'267'500
			2.13 Réserve pour propres titres de participation	804'722	804'722
			2.15 Autres réserves	14'665'278	14'665'278
			2.16 (Perte) reportée	(4'350'670)	(3'860'064)
			2.17 (Perte) de l'exercice	(1'953'330)	(490'606)
TOTAL DES ACTIFS	226'040'169	216'705'243	TOTAL DES PASSIFS	226'040'169	216'705'243
Total des créances sur les sociétés du groupe et les participants qualifiés	5'460'727	10'343'535	Total des engagements envers les sociétés du groupe et les participants qualifiés	958'956	1'117'000

<u>Opérations hors bilan</u>	<u>30.06.2009</u>	<u>31.12.2008</u>
Engagements conditionnels	3'322'439	3'295'606
Engagements irrévocables	430'000	430'000
Instruments financiers dérivés		
Valeurs de remplacement positives	2'050'614	13'477'949
Valeurs de remplacement négatives	2'154'627	12'431'344
Montants des sous-jacents	153'264'811	328'834'862
Opérations fiduciaires	153'348'963	272'782'317

SOCIETE BANCAIRE PRIVEE SA - COMPTE DE RESULTAT AU 30 JUN 2009 ET COMPARATIF

	<u>30.06.2009</u>	<u>30.06.2008</u>
	CHF	CHF
1. Produits et charges de l'activité bancaire ordinaire		
1.1 Résultat des opérations d'intérêts		
1.1.1 Produit des intérêts et des escomptes	2'114'224	4'369'013
1.1.3 Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières	30'421	36'370
1.1.4 Charges d'intérêts	<u>(147'437)</u>	<u>(247'106)</u>
1.1.5 Sous-total résultat des opérations d'intérêts	<u>1'997'208</u>	<u>4'158'277</u>
1.2 Résultat des opérations de commissions et des prestations de service		
1.2.1 Produit des commissions sur les opérations de crédit	23'413	29'919
1.2.2 Produit des commissions sur les opérations de négoce de titres et les placements	4'859'404	6'254'034
1.2.3 Produit des commissions sur les autres prestations de service	347'538	369'070
1.2.4 Charges de commissions	<u>(2'069'786)</u>	<u>(3'152'834)</u>
1.2.5 Sous-total résultat des opérations de commissions et des prestations de services	<u>3'160'569</u>	<u>3'500'189</u>
1.3 Résultat des opérations de négoce	<u>4'649'301</u>	<u>935'765</u>
1.4 Autres résultats ordinaires		
1.4.1 Résultat des aliénations d'immobilisations financières	-	4'656
1.4.4 Autres produits ordinaires	285'468	331'215
1.4.5 Autres charges ordinaires	<u>(28'134)</u>	<u>(28'346)</u>
1.4.6 Sous-total autres résultats ordinaires	<u>257'334</u>	<u>307'525</u>
1.5 Charges d'exploitation		
1.5.1 Charges de personnel	<u>(6'252'328)</u>	<u>(4'592'763)</u>
1.5.2 Autres charges d'exploitation	<u>(3'761'167)</u>	<u>(3'828'163)</u>
1.5.3 Sous-total charges d'exploitation	<u>(10'013'495)</u>	<u>(8'420'926)</u>
2. Bénéfice de l'exercice		
2.1 Bénéfice brut	50'917	480'830
2.2 Amortissements sur l'actif immobilisé	<u>(258'010)</u>	<u>(330'233)</u>
2.3 Correctifs de valeurs, provisions et pertes	<u>(1'710'237)</u>	<u>(331'164)</u>
2.4 Résultat intermédiaire	<u>(1'917'330)</u>	<u>(180'567)</u>
2.5 Produits extraordinaires	120'000	32'782
2.6 Charges extraordinaires	-	-
2.7 Impôts	<u>(156'000)</u>	<u>(126'035)</u>
2.8 (Perte) de l'exercice	<u>(1'953'330)</u>	<u>(273'820)</u>