

**BANQUE PROFIL DE GESTION SA - BILANS AU 30 JUIN 2012 ET 31 DECEMBRE 2011**

**ETABLIS SELON LE PRINCIPE DE L'IMAGE FIDÈLE**

<u>ACTIFS</u>	<u>30.06.2012</u>	<u>31.12.2011</u>	<u>PASSIFS</u>	<u>30.06.2012</u>	<u>31.12.2011</u>
	CHF	CHF		CHF	CHF
1.1 Liquidités	5'156'858	12'290'301	2.2 Engagements envers les banques	20'055'641	6'127'804
1.3 Créances sur les banques	120'170'575	126'988'471	2.4 Autres engagements envers la clientèle	118'072'454	119'451'680
1.4 Créances sur la clientèle	44'129'729	58'602'030	2.6 Emprunts obligataires convertibles	-	9'999'500
1.5 Créances hypothécaires	9'764'027	9'772'404	2.7 Comptes de régularisation	2'104'326	1'767'314
1.6 Portefeuilles de titres et de métaux précieux destinés au négoce	294	38'857	2.8 Autres passifs	11'235'205	8'902'983
1.7 Immobilisations financières	34'809'302	7'878'430	2.9 Correctifs de valeurs et provisions	9'389'948	15'588'543
1.9 Immobilisations corporelles	1'786'818	2'093'002	2.10 Réserves pour risques bancaires généraux	2'550'000	2'550'000
1.10 Comptes de régularisation	2'273'761	870'336	2.11 Capital social	14'430'600	14'430'600
1.11 Autres actifs	1'584'092	2'087'441	2.12 Réserves issues du capital	1'352'363	1'352'363
			2.13 Réserves issues du bénéfice	41'290'722	44'920'795
			2.16 Bénéfice / ( Perte ) de l'exercice	34'434	(3'630'073)
			Propres titres de participation	(840'237)	(840'237)
<b>TOTAL DES ACTIFS</b>	<b>219'675'456</b>	<b>220'621'272</b>	<b>TOTAL DES PASSIFS</b>	<b>219'675'456</b>	<b>220'621'272</b>
<b>Total des créances sur les sociétés du groupe et les participants qualifiés</b>	<b>34'746'458</b>	<b>67'902'275</b>	<b>Total des engagements envers les sociétés du groupe et les participants qualifiés</b>	<b>546'965</b>	<b>492'355</b>

<u>Opérations hors bilan</u>	<u>30.06.2012</u>	<u>31.12.2011</u>
<b>Engagements conditionnels</b>	3'065'743	2'738'492
<b>Engagements irrévocables</b>	430'000	430'000
<b>Instruments financiers dérivés</b>		
Valeurs de remplacement positives	1'281'383	637'924
Valeurs de remplacement négatives	884'908	706'753
Montants des sous-jacents	169'714'534	84'079'228
<b>Opérations fiduciaires</b>	7'741'395	40'531'139

**BANQUE PROFIL DE GESTION SA - COMPTE DE RESULTAT AU 30 JUIN 2012 ET COMPARATIF**

**ETABLIS SELON LE PRINCIPE DE L'IMAGE FIDELLE**

	<u>30.06.2012</u>	<u>30.06.2011</u>
	CHF	CHF
<b>1. Produits et charges de l'activité bancaire ordinaire</b>		
<b>1.1 Résultat des opérations d'intérêts</b>		
1.1.1 Produit des intérêts et des escomptes	1'010'591	972'993
1.1.3 Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières	357'539	21'266
1.1.4 Charges d'intérêts	<u>(27'770)</u>	<u>(120'229)</u>
<b>1.1.5 Sous-total résultat des opérations d'intérêts</b>	<u><b>1'340'360</b></u>	<u><b>874'030</b></u>
<b>1.2 Résultat des opérations de commissions et des prestations de service</b>		
1.2.1 Produit des commissions sur les opérations de crédit	71'582	81'838
1.2.2 Produit des commissions sur les opérations de négoce de titres et les placements	2'341'267	2'356'854
1.2.3 Produit des commissions sur les autres prestations de service	449'201	305'760
1.2.4 Charges de commissions	<u>(1'232'011)</u>	<u>(743'673)</u>
<b>1.2.5 Sous-total résultat des opérations de commissions et des prestations de services</b>	<u><b>1'630'039</b></u>	<u><b>2'000'779</b></u>
<b>1.3 Résultat des opérations de négoce</b>	<u><b>3'617'288</b></u>	<u><b>3'273'182</b></u>
<b>1.4 Autres résultats ordinaires</b>		
1.4.4 Autres produits ordinaires	19'184	13'429
1.4.5 Autres charges ordinaires	<u>-</u>	<u>(27)</u>
<b>1.4.6 Sous-total autres résultats ordinaires</b>	<u><b>19'184</b></u>	<u><b>13'402</b></u>
<b>1.5 Charges d'exploitation</b>		
1.5.1 Charges de personnel	<u>(3'791'895)</u>	<u>(5'165'503)</u>
1.5.2 Autres charges d'exploitation	<u>(2'340'983)</u>	<u>(2'857'586)</u>
<b>1.5.3 Sous-total charges d'exploitation</b>	<u><b>(6'132'878)</b></u>	<u><b>(8'023'089)</b></u>
<b>2. Bénéfice de l'exercice</b>		
<b>2.1 Bénéfice (Perte) brut</b>	<b>473'993</b>	<b>(1'861'696)</b>
2.2 Amortissements sur l'actif immobilisé	<u>(307'290)</u>	<u>(336'096)</u>
2.3 Correctifs de valeurs, provisions et pertes	<u>(110'534)</u>	<u>(12'355)</u>
<b>2.4 Résultat intermédiaire</b>	<b>56'169</b>	<b>(2'210'147)</b>
2.5 Produits extraordinaires	116'265	762'130
2.6 Charges extraordinaires	-	-
2.7 Impôts	<u>(138'000)</u>	<u>(138'000)</u>
<b>2.8 Bénéfice / (Perte) de l'exercice</b>	<u><b>34'434</b></u>	<u><b>(1'586'017)</b></u>