

SOCIETE BANCAIRE PRIVEE SA - BILANS AU 30 JUIN 2006 ET 31 DECEMBRE 2005

ACTIFS	30.06.2006	31.12.2005	PASSIFS	30.06.2006	31.12.2005
	CHF	CHF		CHF	CHF
1.1 Liquidités	1'765'935	2'452'185	2.1 Engagements résultant de papiers monétaires	6'048	380'586
1.3 Créances sur les banques	79'341'986	81'091'439	2.2 Engagements envers les banques	11'453'585	11'414'777
1.4 Créances sur la clientèle	118'409'867	106'617'072	2.4 Autres engagements envers la clientèle	115'682'066	111'785'810
1.5 Créances hypothécaires	10'817'700	10'477'300	2.6 Emprunts obligataires convertibles	9'999'500	-
1.6 Portefeuilles de titres et de métaux précieux destinés au négoce	578	469	2.7 Comptes de régularisation	2'689'110	1'680'295
1.7 Immobilisations financières	6'829'535	6'943'987	2.8 Autres passifs	4'551'308	1'560'669
1.9 Immobilisations corporelles	2'942'739	3'383'852	2.9 Correctifs de valeurs et provisions	14'347'602	14'142'814
1.10 Comptes de régularisation	4'415'523	3'290'387	2.10 Réserves pour risques bancaires généraux	2'900'000	2'900'000
1.11 Autres actifs	7'623'691	1'136'737	2.11 Capital social	14'430'600	14'430'600
			2.12 Réserve légale générale	39'237'500	39'207'500
			2.13 Réserve pour propres titres de participation	725'593	725'593
			2.15 Autres réserves	13'744'407	13'244'407
			2.16 Bénéfice reporté	2'380'235	2'245'618
			2.17 Bénéfice de l'exercice		1'674'759
TOTAL DES ACTIFS	232'147'554	215'393'428	TOTAL DES PASSIFS	232'147'554	215'393'428
Total des créances sur les sociétés du groupe et les participants qualifiés	12'040'361	14'492'756	Total des engagements envers les sociétés du groupe et les participants qualifiés	5'722'923	14'496'621

Opérations hors bilan

	30.06.2006	31.12.2005
Engagements conditionnels	16'185'553	10'590'898
Instruments financiers dérivés		
Valeurs de remplacement positives	1'411'996	654'918
Valeurs de remplacement négatives	1'380'813	824'273
Montants des sous-jacents	426'940'015	130'563'237
Opérations fiduciaires	437'322'574	341'497'259

SOCIETE BANCAIRE PRIVEE SA - COMPTES DE RESULTAT AU 30 JUIN 2006 ET COMPARATIF

	6 mois	6 mois
	<u>30.06.2006</u>	<u>30.06.2005</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	4'082'889	3'076'029
1.1.2 Produit des intérêts et des dividendes des portefeuilles destinés au négoce	49	1
1.1.3 Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières	104'211	103'278
1.1.4 Charges d'intérêts	<u>(110'940)</u>	<u>(138'930)</u>
1.1.5 Sous-total résultat des opérations d'intérêts	<u>4'076'209</u>	<u>3'040'378</u>
1.2 Résultat des opérations de commissions et des prestations de service		
1.2.1 Produit des commissions sur les opérations de crédit	142'353	142'696
1.2.2 Produit des commissions sur les opérations de négoce de titres et les placements	9'273'549	6'700'310
1.2.3 Produit des commissions sur les autres prestations de service	422'040	263'510
1.2.4 Charges de commissions	<u>(3'440'449)</u>	<u>(2'519'121)</u>
1.2.5 Sous-total résultat des opérations de commissions et des prestations de services	<u>6'397'493</u>	<u>4'587'395</u>
1.3 Résultat des opérations de négoce	<u>1'325'982</u>	<u>606'045</u>
1.4 Autres résultats ordinaires		
1.4.1 Résultat des aliénations d'immobilisations financières	4	133'047
1.4.4 Autres produits ordinaires	132'331	27'468
1.4.5 Autres charges ordinaires	<u>(77'486)</u>	<u>(5'373)</u>
1.4.6 Sous-total autres résultats ordinaires	<u>54'849</u>	<u>155'142</u>
1.5 Charges d'exploitation		
1.5.1 Charges de personnel	<u>(4'177'778)</u>	<u>(4'178'957)</u>
1.5.2 Autres charges d'exploitation	<u>(3'852'250)</u>	<u>(3'485'544)</u>
1.5.3 Sous-total charges d'exploitation	<u>(8'030'028)</u>	<u>(7'664'501)</u>
2. Bénéfice / perte de l'exercice		
2.1 Bénéfice brut	3'824'505	724'459
2.2 Amortissements sur l'actif immobilisé	<u>(482'749)</u>	<u>(285'996)</u>
2.3 Correctifs de valeurs, provisions et pertes	<u>(3'786)</u>	<u>(1'000)</u>
2.5 Produits extraordinaires	3'864	7'422
2.6 Charges extraordinaires	-	-
2.7 Impôts	<u>(927'000)</u>	<u>(200'000)</u>
2.8 Bénéfice de l'exercice	<u>2'414'834</u>	<u>244'885</u>