

SOCIETE BANCAIRE PRIVEE SA - BILANS AU 30 JUIN 2007 ET 31 DECEMBRE 2006

ACTIFS	30.06.2007	31.12.2006	PASSIFS	30.06.2007	31.12.2006
	CHF	CHF		CHF	CHF
1.1 Liquidités	2'473'723	2'676'230	2.1 Engagements résultant de papiers monétaires	4'924	6'148
1.3 Créances sur les banques	98'018'128	89'166'658	2.2 Engagements envers les banques	23'768'339	8'070'751
1.4 Créances sur la clientèle	118'350'474	118'056'676	2.4 Autres engagements envers la clientèle	108'509'250	120'391'587
1.5 Créances hypothécaires	10'072'700	10'091'700	2.6 Emprunts obligataires convertibles	9'999'500	9'999'500
1.6 Portefeuilles de titres et de métaux précieux destinés au négoce	619	617	2.7 Comptes de régularisation	4'086'030	3'658'474
1.7 Immobilisations financières	4'954'178	6'808'691	2.8 Autres passifs	3'200'821	3'643'021
1.9 Immobilisations corporelles	2'369'140	2'723'565	2.9 Correctifs de valeurs et provisions	17'012'669	16'782'422
1.10 Comptes de régularisation	2'280'660	3'912'060	2.10 Réserves pour risques bancaires généraux	2'900'000	2'900'000
1.11 Autres actifs	3'544'463	4'379'729	2.11 Capital social	14'430'600	14'430'600
			2.12 Réserve légale générale	39'267'500	39'237'500
			2.13 Réserve pour propres titres de participation	806'493	723'993
			2.15 Autres réserves	14'663'507	13'746'007
			2.16 Bénéfice reporté	2'185'781	2'380'235
			2.17 Bénéfice de l'exercice	1'228'671	1'845'688
TOTAL DES ACTIFS	242'064'085	237'815'926	TOTAL DES PASSIFS	242'064'085	237'815'926
Total des créances sur les sociétés du groupe et les participants qualifiés	12'600'876	8'847'839	Total des engagements envers les sociétés du groupe et les participants qualifiés	3'768'121	19'915'427

Opérations hors bilan	30.06.2007	31.12.2006
Engagements conditionnels	3'994'251	3'837'773
Engagements irrévocables	492'000	492'000
Instruments financiers dérivés		
Valeurs de remplacement positives	1'658'054	2'518'102
Valeurs de remplacement négatives	1'831'217	2'424'504
Montants des sous-jacents	323'093'664	199'949'024
Opérations fiduciaires	391'053'015	373'934'712

SOCIETE BANCAIRE PRIVEE SA - COMPTE DE RESULTAT AU 30 JUIN 2007 ET COMPARATIF

	<u>30.06.2007</u>	<u>30.06.2006</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	4'850'857	4'082'889
1.1.2 Produit des intérêts et des dividendes des portefeuilles destinés au négoce	1	49
1.1.3 Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières	82'134	104'211
1.1.4 Charges d'intérêts	<u>(183'915)</u>	<u>(110'940)</u>
1.1.5 Sous-total résultat des opérations d'intérêts	<u>4'749'077</u>	<u>4'076'209</u>
1.2 Résultat des opérations de commissions et des prestations de service		
1.2.1 Produit des commissions sur les opérations de crédit	114'974	142'353
1.2.2 Produit des commissions sur les opérations de négoce de titres et les placements	10'173'662	9'273'549
1.2.3 Produit des commissions sur les autres prestations de service	436'020	422'040
1.2.4 Charges de commissions	<u>(3'452'233)</u>	<u>(3'440'449)</u>
1.2.5 Sous-total résultat des opérations de commissions et des prestations de services	<u>7'272'423</u>	<u>6'397'493</u>
1.3 Résultat des opérations de négoce	<u>704'990</u>	<u>1'325'982</u>
1.4 Autres résultats ordinaires		
1.4.1 Résultat des aliénations d'immobilisations financières	141'660	4
1.4.4 Autres produits ordinaires	137'851	132'331
1.4.5 Autres charges ordinaires	<u>(40'912)</u>	<u>(77'486)</u>
1.4.6 Sous-total autres résultats ordinaires	<u>238'599</u>	<u>54'849</u>
1.5 Charges d'exploitation		
1.5.1 Charges de personnel	<u>(5'358'163)</u>	<u>(4'177'778)</u>
1.5.2 Autres charges d'exploitation	<u>(4'435'644)</u>	<u>(3'852'250)</u>
1.5.3 Sous-total charges d'exploitation	<u>(9'793'807)</u>	<u>(8'030'028)</u>
2. Bénéfice de l'exercice		
2.1 Bénéfice brut	3'171'282	3'824'505
2.2 Amortissements sur l'actif immobilisé	<u>(353'907)</u>	<u>(482'749)</u>
2.3 Correctifs de valeurs, provisions et pertes	<u>(86'124)</u>	<u>(3'786)</u>
2.5 Produits extraordinaires	48'130	3'864
2.6 Charges extraordinaires	<u>(1'065'710)</u>	-
2.7 Impôts	<u>(485'000)</u>	<u>(927'000)</u>
2.8 Bénéfice de l'exercice	<u>1'228'671</u>	<u>2'414'834</u>