

SOCIETE BANCAIRE PRIVEE SA - BILANS AU 30 JUIN 2008 ET 31 DECEMBRE 2007

<u>ACTIFS</u>	<u>30.06.2008</u>	<u>31.12.2007</u>	<u>PASSIFS</u>	<u>30.06.2008</u>	<u>31.12.2007</u>
	<u>CHF</u>	<u>CHF</u>		<u>CHF</u>	<u>CHF</u>
1.1 Liquidités	1'931'976	1'518'028	2.1 Engagements résultant de papiers monétaires	26'521	587'525
1.2 Créances résultat de papiers monétaires	363'426	-	2.2 Engagements envers les banques	21'355'487	20'982'724
1.3 Créances sur les banques	97'886'740	125'251'984	2.4 Autres engagements envers la clientèle	111'283'874	96'388'398
1.4 Créances sur la clientèle	125'839'621	97'607'850	2.6 Emprunts obligataires convertibles	9'999'500	9'999'500
1.5 Créances hypothécaires	9'631'000	10'512'700	2.7 Comptes de régularisation	4'271'400	4'315'385
1.6 Portefeuilles de titres et de métaux précieux destinés au négoce	493	601	2.8 Autres passifs	4'260'508	10'177'505
1.7 Immobilisations financières	3'781'208	4'921'849	2.9 Correctifs de valeurs et provisions	26'410'029	35'251'720
1.9 Immobilisations corporelles	1'804'760	2'123'817	2.10 Réserves pour risques bancaires généraux	3'400'000	3'400'000
1.10 Comptes de régularisation	3'201'813	1'975'328	2.11 Capital social	14'430'600	14'430'600
1.11 Autres actifs	1'600'498	2'498'636	2.12 Réserve légale générale	39'267'500	39'267'500
			2.13 Réserve pour propres titres de participation	782'400	804'722
			2.15 Autres réserves	14'687'600	14'665'278
			2.16 (Perte) / Bénéfice reporté	(3'860'064)	2'185'781
			2.17 (Perte) de l'exercice	(273'820)	(6'045'845)
TOTAL DES ACTIFS	246'041'535	246'410'793	TOTAL DES PASSIFS	246'041'535	246'410'793
Total des créances sur les sociétés du groupe et les participants qualifiés	22'366'616	20'528'930	Total des engagements envers les sociétés du groupe et les participants qualifiés	244'025	961'941

<u>Opérations hors bilan</u>	<u>30.06.2008</u>	<u>31.12.2007</u>
Engagements conditionnels	3'472'304	4'043'496
Engagements irrévocables	300'000	300'000
Instruments financiers dérivés		
Valeurs de remplacement positives	1'125'562	2'011'980
Valeurs de remplacement négatives	1'123'254	2'240'211
Montants des sous-jacents	115'986'466	189'427'468
Opérations fiduciaires	373'064'235	395'385'166

SOCIETE BANCAIRE PRIVEE SA - COMPTE DE RESULTAT AU 30 JUIN 2008 ET COMPARATIF

	<u>30.06.2008</u>	<u>30.06.2007</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	4'369'013	4'850'857
1.1.2 Produit des intérêts et des dividendes des portefeuilles destinés au négoce	-	1
1.1.3 Produit des intérêts et des dividendes des immobilisations financières	36'370	82'134
1.1.4 Charges d'intérêts	<u>(247'106)</u>	<u>(183'915)</u>
1.1.5 Sous-total résultat des opérations d'intérêts	<u>4'158'277</u>	<u>4'749'077</u>
1.2 Résultat des opérations de commissions et des prestations de service		
1.2.1 Produit des commissions sur les opérations de crédit	29'919	114'974
1.2.2 Produit des commissions sur les opérations de négoce de titres et les placements	6'254'034	10'173'662
1.2.3 Produit des commissions sur les autres prestations de service	369'070	436'020
1.2.4 Charges de commissions	<u>(3'152'834)</u>	<u>(3'452'233)</u>
1.2.5 Sous-total résultat des opérations de commissions et des prestations de services	<u>3'500'189</u>	<u>7'272'423</u>
1.3 Résultat des opérations de négoce	<u>935'765</u>	<u>704'990</u>
1.4 Autres résultats ordinaires		
1.4.1 Résultat des aliénations d'immobilisations financières	4'656	141'660
1.4.4 Autres produits ordinaires	331'215	137'851
1.4.5 Autres charges ordinaires	<u>(28'346)</u>	<u>(40'912)</u>
1.4.6 Sous-total autres résultats ordinaires	<u>307'525</u>	<u>238'599</u>
1.5 Charges d'exploitation		
1.5.1 Charges de personnel	<u>(4'592'763)</u>	<u>(5'358'163)</u>
1.5.2 Autres charges d'exploitation	<u>(3'828'163)</u>	<u>(4'435'644)</u>
1.5.3 Sous-total charges d'exploitation	<u>(8'420'926)</u>	<u>(9'793'807)</u>
2. Bénéfice de l'exercice		
2.1 Bénéfice brut	480'830	3'171'282
2.2 Amortissements sur l'actif immobilisé	<u>(330'233)</u>	<u>(353'907)</u>
2.3 Correctifs de valeurs, provisions et pertes	<u>(331'164)</u>	<u>(86'124)</u>
2.5 Produits extraordinaires	32'782	48'130
2.6 Charges extraordinaires	-	<u>(1'065'710)</u>
2.7 Impôts	<u>(126'035)</u>	<u>(485'000)</u>
2.8 (Perte) / Bénéfice de l'exercice	<u>(273'820)</u>	<u>1'228'671</u>